

KIN LONG 坚朗

一切为了改善人类居住环境

广东坚朗五金制品股份有限公司

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。

公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：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。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了未来经营中可能面临的风险以及公司发展战略及近期的经营目标，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 321,540,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	38
第六节股份变动及股东情况.....	59
第七节优先股相关情况.....	67
第八节可转换公司债券相关情况.....	68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节公司治理.....	78
第十一节公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	233

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、坚朗股份、坚朗五金	指	广东坚朗五金制品股份有限公司
坚宜佳	指	广东坚宜佳五金制品有限公司
坚朗精密	指	广东坚朗精密制造有限公司
坚朗海贝斯	指	深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司
北京坚朗	指	北京坚朗五金制品有限公司
欧超建材	指	北京欧超建材有限公司
印度坚朗	指	坚朗五金（印度）私人有限公司
越南坚朗	指	越南坚朗有限责任公司
香港坚朗	指	广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司
印尼坚朗	指	坚朗五金印尼有限责任公司
马来西亚坚朗	指	坚朗（马来西亚）有限公司
泰国坚朗	指	坚朗五金（泰国）有限公司
菲律宾坚朗	指	坚朗五金（菲律宾）有限公司
墨西哥坚朗	指	坚朗五金（墨西哥）有限公司
特灵	指	广东特灵安全设备有限公司
坚稳	指	广东坚稳机电设备系统有限公司
坚朗秦泰	指	广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司
秦泰自动化	指	秦泰自动化产业集团有限公司
宁波新安东	指	宁波新安东密封保温系统有限公司
坚朗科兴	指	宁波坚朗科兴精密制造有限公司
坚朗春光	指	河北坚朗春光节能材料科技有限公司
莱法特	指	莱法特防火材料河北有限公司
坚果	指	东莞市坚果智能科技有限公司
格兰斯柯	指	苏州格兰斯柯光电科技有限公司
金鹏管业	指	天津金鹏管业发展有限公司
坚朗海阁拉斯	指	中山坚朗海阁拉斯照明有限公司
坚朗优利德	指	东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司
君和睿通	指	深圳市君和睿通科技股份有限公司
工品一号	指	苏州工品一号网络科技有限公司

固诺公司	指	固诺（天津）实业有限公司
道尔智控	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司
晶泓	指	深圳市晶泓科技有限公司
坚兴公司	指	遵义坚兴企业管理服务有限公司
幸源公司	指	遵义幸源企业管理服务有限公司
坚首公司	指	遵义坚首企业管理服务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	坚朗五金	股票代码	002791
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东坚朗五金制品股份有限公司		
公司的中文简称	坚朗五金		
公司的外文名称（如有）	Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KinLong		
公司的法定代表人	白宝鲲		
注册地址	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号		
注册地址的邮政编码	523722		
办公地址	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号		
办公地址的邮政编码	523722		
公司网址	http://www.kinlong.com		
电子信箱	dsb@kinlong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷建忠	韩爽
联系地址	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号
电话	0769-82955232	0769-82955232
传真	0769-87947885	0769-87947885
电子信箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914419007520851901
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	谢军、杨涟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,255,131,407.17	3,853,480,246.44	36.37%	3,179,005,067.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	439,319,617.56	172,125,959.51	155.23%	191,097,239.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	429,626,378.92	156,856,661.19	173.90%	173,640,188.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	618,630,266.16	32,079,199.75	1,828.45%	32,079,199.75
基本每股收益（元/股）	1.39	0.54	157.41%	0.59
稀释每股收益（元/股）	1.39	0.54	157.41%	0.59
加权平均净资产收益率	15.21%	6.41%	8.80%	7.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,952,407,279.57	4,029,658,072.67	22.90%	3,463,003,951.14

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,070,501,796.62	2,755,406,125.21	11.44%	2,615,653,675.35
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	801,177,553.29	1,287,601,217.61	1,486,109,382.14	1,680,243,254.13
归属于上市公司股东的净利润	6,740,098.96	113,918,887.08	148,703,389.79	169,957,241.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,958,569.96	113,668,769.84	139,599,614.98	171,399,424.14
经营活动产生的现金流量净额	-327,656,165.54	-66,571,812.58	211,187,103.85	801,671,140.43

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,962,835.78	-2,550,257.19	-532,207.60	
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	3,959,207.24	12,982,738.25	9,677,640.54	

或定量享受的政府补助除外)				
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	6,616,257.17			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,691,211.95	449,520.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,514,146.15	-2,829,056.24	-734,836.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,883.68	8,966,229.36	11,810,481.90	
减：所得税影响额	1,654,477.65	2,149,596.76	2,953,939.28	
少数股东权益影响额（税后）	-301,678.57	841,971.05	259,609.45	
合计	9,693,238.64	15,269,298.32	17,457,050.37	--

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

1、主营业务

本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上，加大投入进入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

2、所处行业情况和行业地位

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9%；房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米，同比增长8.7%；商品房销售面积171,558万平方米，同比下降0.1%。

建筑五金竞争市场具有入行门槛低、客户零散、生产厂家多、质量差异大的特点，在国家“做大做强”企业的引导下，和市场经济的发展过程中，整个行业已从高度分散的竞争转为快速集中，有利于大型企业依托其优势资源，做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业，行业壁垒开始提升。本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一，定位于中高端市场。在国内中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等领域具备较强的竞争优势，凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。公司在自身发展同时，长期关注并努力推动建筑五金行业发展，积极参加主编参编的众多国家标准及行业标准的编制工作。2019年完成主编或参编国家或行业标准15项，累计完成近200项。2019年获得发明专利14项，其他专利67项，累计获得专利700余项。

凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有阿尔及利亚大清真寺、悉尼绿地中心、港珠澳大桥、亚投行总部大楼、北京大兴国际机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、上海星港国际中心、广州东塔、美国洛杉矶机场、三亚体育中心、上海图书馆等。

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	同比增长 57.50%，主要系新增及追加对联营企业的投资所致
固定资产	同比增长 15.26%，主要系并入葡萄牙子公司资产所致
无形资产	同比增长 74.42%，主要系增资扩产项目土地投入所致
在建工程	同比增长 324.16%，主要系厂房建设工程投入增加所致
应收账款	同比增长 21.70%，主要系销售增长所致
货币资金	同比增长 47.16%，主要系报告期内销售现金收款增加、经营性投入减少所致
存货	同比增长 4.45%，主要系报告期内收入增长，新产品拓展推广及备货增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司	投资	320,260,908.92	香港	公司	外派管理人员	140,979.16	10.43%	否
其他情况说明	注 1：“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司报表 2019 年 12 月 31 日总资产占合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重； 注 2：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司报表数据为合并后的数据。							

三、核心竞争力分析

1、营销渠道优势

坚朗五金定位于建筑配套件集成供应商，以“研发+制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务。公司不断提升自身销售服务能力，在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，充分利用销售渠道的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金、智能家居等市场。国际化是公司发展的重要战略组成部分，公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。同时继续加强海外市场营销网络建设，通过海外库存前置，缩短交货周期，人员本地化管理，有力的促进销售增

长。

2、产品集成优势

随着房地产行业上下游集中度的不断提高，客户多样化需求使得集成化产品销售的综合优势显现。马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型建筑五金集成供应商出现，建筑五金行业向着“研发+制造+服务”的方向发展。公司产品线丰富，涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品，并根据国家投资方向，布局管廊产品。

2019年公司继续加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁、机场、管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应的生产管理水平，集中行业内优秀的品牌企业资源，能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品质量，而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。

3、高效规范的现代化管理体系优势

建筑五金属于高度离散为主的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础，依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程，经过多年沉淀和积累，而形成的服务于B端客户的高效规范的现代化管理体系，已取得国内建筑五金企业中较领先的竞争优势。

4、资本市场及品牌优势

公司是目前为止国内A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商，具有较高的行业品牌形象和品牌优势。经过多年品牌建设，本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰)等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌，在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作，继续扩大和延伸公司产品线，将公司打造成为建筑配套件集成供应商。

5、高水平的技术研发及检测试验能力

公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。

(1) 经过多年的技术积累和工艺开发，本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平：2016年“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内获得新增专利80

余项，其中发明专利14项，累计获得专利700余项。发明专利数量和专利总量在行业内处于较为领先的地位。

(2) 经过多年的检测试验技术的研究实践，本公司已经拥有了“通过国家合格评定认可委员会（CNAS）”认可的检测实验室。依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与主编参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的编制工作，截至报告期末，共完成主编标准和参编标准200多项。

(3) 公司获得了研发科技创新多项荣誉：本公司于2009年被认定为高新技术企业并于2012年通过复审，2015年、2018年再次通过高新技术企业认定评审。2014年被授予“省级企业技术中心”。2015年被授予“广东省建筑构配件工程技术研究中心”。2015年被授予“国家知识产权优势企业”。公司连续三届荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖，还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌，广东省出口名牌企业，2018年授予坚朗“国家知识产权示范企业”，2019年被中国建筑金属结构&铝门窗幕墙委员会评为五金十大首选品牌。

6、专业化的服务

公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前，经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中，通过技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；售后，通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。根据不同产品特点扩大自建安装团队，拓宽服务范围，满足客户的安装需求。使用线上售后安装信息化管理系统，设置400电话服务平台，实现售后的快速响应，进一步加强与终端客户的联系沟通，提升响应速度和客户满意度，为智能锁和智能家居产品的增长提供良好的售后保证。

7、集成的信息化管理平台

公司一直以来对信息化建设高度重视，十多年的信息化发展历程伴随和证明了公司的快速发展，各项业务产生的数据分析对决策层提供了各种决策依据和参考。公司各主流业务系统均采用全球最大的系统集成化解决方案供应商ORACLE（甲骨文公司）提供的系统平台，涵盖和整合了供应链、客户关系、计划及生产制造、成本及财务管理，打通了端到端的整个业务链条。为了提升配送效率，快速交货客户，公司规划并上线了仓储和物流运输管理系统，并将安装和售后服务的也纳入到系统平台，实现了完整的交付链条管理；同时，为了适应时代的发展需求，公司打造针对B端客户的线上服务平台，并针对公司部分产品售后服务需要，已启用线上售后服务平台，探索“线上下单+线下服务”新的业务模式，以企业微信为移动平台，辅以公众号、小程序、呼叫中心等载体，快速复制并推广给客户，涵盖PC+移动的不同业务场景，满足不同客户的下单需要，提升客户体验！

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年中国宏观经济保持了总体平稳增长，全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9%；房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米，同比增长8.7%；商品房销售面积171,558万平方米，同比下降0.1%。城市化进程的快速推进，为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报告期内，公司实现营业总收入52.55亿元，较上年同期增长36.37%，持续保持健康增长。

作为建筑五金领域的领导企业，坚朗五金多年来专注经营发展。公司利用上市公司平台优势，围绕建筑构配件集成供应商的战略定位不断拓展新产品、积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。同时，公司利用积累的海外市场资源，发挥海外子公司的本土化优势，提升公司整体经营效益。随着各项措施的有序推进，公司战略规划已取得了积极效果。

建筑五金行业仍处于一个集中度提高的时期，具有高离散、品类众多的特性，市场价格竞争激烈。公司众多新产品在培育期内收入增长迅速，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润43,931.96万元，同比上升155.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利42,962.64万元，同比上升173.9%。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。

按照发展规划，公司将继续围绕建筑配套件集成供应方向发展：一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入；另一方面，整合建筑行业内优势资源，积极通过战略投资与合作提升产业发展能力；丰富门窗类产品，布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求；构建劳动安全防护用品综合提供能力。2019年初云采平台上线，平台以“服务、支持、减负、增效”为核心目标，服务对象定位是客户与销售人员的交互平台，致力于将业务简单化、可视化，形成交互平台。目前平台不断迭代升级，持续为公司经营发展助力。

坚朗旗下主要品牌有“KIN LONG坚朗”、“KINEX坚宜佳”、“HBS海贝斯”、“新安东”、“GTI秦泰”、“春光间隔条”、“TRENITE特灵”、“GIVEN坚稳”、“PRECSIO精高”、“GRIWIND格兰

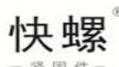
斯柯”及“LIFPROT莱法特”等；截至报告期末参股品牌有“君和睿通”、“美盛”、“道尔”、“金鹏”、“快螺”等；战略合作品牌主要有“MACO”、“Fapim”、“GILGEN”及“FLEX”等。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于推动公司建筑配套件集成供应商的战略布局。

公司旗下品牌、参股品牌及战略合作品牌明细如下：

坚朗旗下品牌

 一切为了改善人类居住环境	 智能家居·建筑五金			
 智能门锁	 — SINCE 1963 — 安全环保的密封系统	 香港 秦泰 智能窗控·遮阳系统		
 意大利经典元素五金	 智能新风·能源一体机			 智能家居·电商专供
 家居用品	 百年传承·欧洲工艺	 厨具用品	● ● ●	

坚朗参股品牌

 — 可感可触·智能家居·智慧社区 —	 高端厨房电器清洁系列	 停车场·通道闸·充电桩		 — 紧固件 —
 — 透明LED显示屏 —	● ● ●			

坚朗战略合作品牌

 奥地利U槽五金系列	 Life in evolution 意大利铝门窗五金	 瑞士自动门系统	 源自德国 高端电动工具	 门窗节能安装系统
	 艾力高防霉	 工业级工具	 Where excellence lives 贝利泰 出口级品质瓷砖	 防水卷材&防水涂料
 炊具用品	 阻燃封堵专家	 — 物联网 —	 — 门窗幕墙隔热条 —	● ● ●

同时，公司积极拓展渠道建设，目前国内外销售网点500多个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢的供应链管理体系。通过合资控股以及推进信息化，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑配套件行业的持续领导者。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,255,131,407.17	100%	3,853,480,246.44	100%	36.37%
分行业					
建筑五金业	5,221,689,037.05	99.36%	3,845,138,733.75	99.78%	35.80%
其他业务	33,442,370.12	0.64%	8,341,512.69	0.22%	300.91%
分产品					
门窗五金系统	3,119,599,145.95	59.36%	2,268,299,952.76	58.86%	37.53%
家居类产品	561,438,144.14	10.68%	358,113,646.40	9.29%	56.78%
点支承玻璃幕墙构配件	558,201,968.42	10.62%	477,989,438.33	12.40%	16.78%
其他建筑五金产品	442,127,038.95	8.41%	264,766,144.44	6.87%	66.99%
门控五金系统	341,308,491.20	6.49%	319,412,560.53	8.29%	6.86%
不锈钢护栏构配件	199,014,248.39	3.79%	156,556,991.29	4.06%	27.12%
其他业务	33,442,370.12	0.64%	8,341,512.69	0.22%	300.91%
分地区					
国内	4,764,430,408.71	90.66%	3,452,403,030.42	89.59%	38.00%
国外	490,700,998.46	9.34%	401,077,216.02	10.41%	22.35%

(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						
建筑五金业	5,221,689,037.05	3,137,281,978.02	39.92%	35.80%	31.34%	2.04%
分产品						
门窗五金系统	3,119,599,145.95	1,780,852,423.55	42.91%	37.53%	34.73%	1.19%
家居类产品	561,438,144.14	367,631,979.45	34.52%	56.78%	50.01%	2.95%
点支承玻璃幕墙构配件	558,201,968.42	357,831,618.39	35.90%	16.78%	10.97%	3.36%
分地区						
国内	4,764,430,408.71	2,902,288,792.66	39.08%	38.00%	35.24%	1.24%

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
建筑五金业	销售量	万套	7,177.47	5,429.15	32.20%
	生产量	万套	7,123.26	5,590.83	27.41%
	库存量	万套	1,154.13	1,208.34	-4.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量增长 32.2%，主要系销售收入增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	
建筑五金业	主营业务	3,137,281,978.02	99.20%	2,388,607,337.09	99.99%	31.34%
其他业务	其他业务	25,371,640.46	0.80%	357,591.55	0.01%	6,995.15%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
门窗五金系统	主营业务成本	1,780,852,423.55	56.31%	1,321,785,892.02	55.33%	34.73%
家居类产品	主营业务成本	367,631,979.45	11.62%	245,065,256.19	10.26%	50.01%
点支承玻璃幕墙构配件	主营业务成本	357,831,618.39	11.31%	322,464,940.98	13.50%	10.97%
其他建筑五金产品	主营业务成本	290,223,043.94	9.18%	197,427,646.94	8.26%	47.00%
门控五金系统	主营业务成本	221,235,225.56	7.00%	195,667,395.91	8.19%	13.07%
不锈钢护栏构配件	主营业务成本	119,507,687.13	3.78%	106,196,205.05	4.45%	12.53%
其他业务	其他业务成本	25,371,640.46	0.80%	357,591.55	0.01%	6,995.15%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，其中本报告期合并范围发生变化如下：

公司名称	主要经营地	注册地	股权取得方式	注册资本	持股比例
坚朗（墨西哥）有限责任公司	墨西哥	墨西哥	设立	1,000,000美元	100.00%
天津金鹏管业发展有限公司	中国天津	中国天津	设立	120,000,000人民币元	51.00%
Cifial SGPS S.A.	葡萄牙	葡萄牙	非同一控制下企业合并	500,000欧元	100%

(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）	189,094,032.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	82,987,135.07	1.58%
2	客户 2	30,615,687.24	0.58%
3	客户 3	27,639,922.14	0.53%
4	客户 4	24,533,729.79	0.47%
5	客户 5	23,317,558.46	0.44%
合计	--	189,094,032.70	3.60%

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）	385,388,722.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	114,754,500.56	3.96%
2	供应商 2	81,243,307.97	2.80%
3	供应商 3	76,105,373.33	2.63%
4	供应商 4	58,963,831.28	2.03%
5	供应商 5	54,321,709.19	1.87%
合计	--	385,388,722.33	13.29%

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	984,786,611.20	809,647,954.67	21.63%	主要系增加员工数量和扩大销售点所致
管理费用	267,213,440.97	223,795,108.45	19.40%	主要系经营性投入增加所致
财务费用	-25,104.97	1,582,672.26	-101.59%	主要系报告期内利息支出增加以及汇兑收益影响
研发费用	253,368,808.25	183,654,684.66	37.96%	主要系报告期内公司持续加大对研发的投入

4、研发投入

适用 不适用

公司自设立以来专注于建筑五金领域，形成了包括技术方案体系、产品开发设计、生产工艺革新、产品试验与检测等较为完整的技术研发体系。经过多年的发展，公司积累了丰富的研发经验，形成独特的技术优势，具备多项专利和核心技术。公司的技术与研发水平处于行业先进水平，报告期内获得新增专利80余项，其中发明专利14项，累计获得专利约700项。

公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。

公司持续增加研发投入，用于提升节能环保性能、高端表面处理水平、结构设计多样化，满足门窗幕墙多种功能性需求、研发大跨度、非传统的点支承玻璃幕墙。并且持续加大对智能家居、管道管廊等新产品类别的研发投入，丰富产品线，围绕建筑五金的多元化，增强抗风险能力和提升盈利能力，各项目均按立项计划稳步开展，将对提升技术水平、提高客户满意度、扩大市场占有率起到积极作用。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,357	1,222	11.05%

研发人员数量占比	11.93%	11.83%	0.10%
研发投入金额（元）	253,368,808.25	183,654,684.66	37.96%
研发投入占营业收入比例	4.82%	4.77%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,233,044,805.03	3,628,626,949.05	44.22%
经营活动现金流出小计	4,614,414,538.87	3,596,547,749.30	28.30%
经营活动产生的现金流量净额	618,630,266.16	32,079,199.75	1,828.45%
投资活动现金流入小计	2,370,051,120.47	7,707,998.68	30,647.94%
投资活动现金流出小计	2,829,768,296.13	238,121,184.94	1,088.37%
投资活动产生的现金流量净额	-459,717,175.66	-230,413,186.26	-99.52%
筹资活动现金流入小计	555,926,440.17	372,400,921.03	49.28%
筹资活动现金流出小计	493,011,997.44	409,929,978.98	20.27%
筹资活动产生的现金流量净额	62,914,442.73	-37,529,057.95	267.64%
现金及现金等价物净增加额	222,122,914.23	-239,367,167.10	192.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、2019年经营活动现金流量净额较上年同期增长1,828.45%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长率高于购买商品、接受劳务支付的现金所致。

2、2019年投资活动现金流量净额较上年同期下降99.52%，主要系报告期内厂房建设投入增加，以及对新增联营企业投资所致

3、2019年筹资活动现金流量净额较上年同期增长267.64%，主要系报告期内有追索权的票据贴现增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因，系报告期内公司销售增长较快，销售回款良好。同时购买商品、接受劳务的部分结算方式改为票据结算，故公司经营活动产生的现金流量较本年净利润存在一定差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,869,720.48	-1.58%	主要系权益法核算的长期股权投资损失所致	否
公允价值变动损益	3,630,776.22	0.73%	主要系本期购买结构性存款期末公允价值变动所致	否
资产减值	-15,064,090.88	-3.03%	主要是计提长期股权投资减值准备和存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,168,163.35	0.23%	主要系本期确认其他收入所致	否
营业外支出	2,705,593.02	0.54%	主要系本期捐赠支出所致	否
其他收益	4,327,709.09	0.87%	主要系本期收到政府补助所致	否
信用减值损失	-30,858,933.76	-6.20%	主要系计提应收账款、应收票据和其他应收款减值准备所致	否
资产处置收益	-4,659,637.38	-0.94%	主要系处置固定资产所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	657,196,609.02	13.27%	446,588,696.15	11.08%	2.19%	
应收账款	1,212,122,480.52	24.48%	996,014,319.93	24.72%	-0.24%	
存货	943,745,594.42	19.06%	903,523,634.37	22.42%	-3.36%	
长期股权投资	136,266,945.16	2.75%	86,516,189.97	2.15%	0.60%	
固定资产	621,113,630.18	12.54%	538,895,508.18	13.37%	-0.83%	
在建工程	110,912,424.39	2.24%	26,148,449.03	0.65%	1.59%	
短期借款	21,016,835.23	0.42%	31,500,000.00	0.78%	-0.36%	
长期借款	2,400,476.12	0.05%			0.05%	
应收票据	325,730,549.38	6.58%	293,925,580.88	7.29%	-0.71%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	337,900,000.00	3,630,776.22			2,431,530,000.00	2,358,030,395.74		415,030,380.48
应收款项融资	100,477,624.18						-11,456,077.42	89,021,546.76
上述合计	438,377,624.18	3,630,776.22			2,431,530,000.00	2,358,030,395.74	-11,456,077.42	504,051,927.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系收到客户银行承兑汇票以及票据贴现、收款及背书给供应商所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,691,974.82	保函、银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	550,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	96,465,573.84	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	3,840,000.00	质押及贴现
固定资产[注]	62,722,146.37	抵押
无形资产[注]	92,140,469.92	抵押
合计	292,410,164.95	

[注]：固定资产及无形资产为本公司之子公司Cifial SGPS SA及子公司Cifial-Indústria Cerâmica SA与Banco Comercial Português, Novo Banco和Caixa Geral de Depósitos银行签订的联合抵押贷款合同，抵押担保所产生的最大债务为9,359,038.00欧元(折合人民币720,123,842.66元)。截至2019年12月31日，Cifial SGPS SA已偿还全部银行贷款，并于2020年2月解除抵押。

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
231,691,353.31	131,079,099.85	76.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津金鹏管业发展有限公司	生产销售	新设	61,200,000.00	51.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		-188,296.01	否		
深圳市道尔智控科技股份有限公司	生产销售	收购	51,556,790.00	20.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		1,035,411.97	否		

限公司														
固诺（天津）实业有限公司	生产销售	收购	10,000,000.00	10.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		-2,566,497.92	否		
深圳市晶泓科技有限公司	生产销售	收购	25,500,000.00	15.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		-19,355.60	否		
广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司	销售	增资	50,055,375.40	100.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		4,405,766.46	否		
坚朗（墨西哥）责任有限公司	销售	新设	1,721,050.00	100.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		-799,795.01	否		
Cifial SGPS S.A.	生产销售	收购	7.80	100.00%	自筹	-	长期	股权	正常经营		-1,809,909.67	否		
合计	--	--	200,033,223.20	--	--	--	--	--	--	0.00	57,324.22	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
塘厦坚朗五金增资扩产项目	自建	是	金属制造业	82,680,043.80	82,680,043.80	自有资金	13.44%		0.00	不适用	2017年04月24日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于拟签订<项目投资意向协议>暨对外投资的公告》(公告号:2017-013)
											2017年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于签订<项目投资意向协议>暨对外投资的进展公告》(公告号:2017-016)
											2019年03月30日	2019年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-028)
坚朗五金华北生产基地	自建	是	金属制造业	20,976,800.00	20,976,800.00	自有资金	3.81%		0.00	不适用	2018年08月29日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告》(公告号:2018-030)
											2018年09月22日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于签订<坚朗五金华北生产基地项目投资协议书>暨对外投资的进展公告》(公告号:2018-032)
											2019年02月01日	019年2月1日在巨潮资讯网

											日	(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对外投资暨设立分公司的进展公告》(公告编号: 2019-008)
											2019 年 03 月 06 日	2019 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》(公告编号: 2019-014)
合计	--	--	--	103,656,83.80	103,656,843.80	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	337,900,000.00	3,630,776.22	0.00	2,431,530,000.00	2,358,030,395.74	2,459,069.82	415,030,380.48	自有资金+募集资金
合计	337,900,000.00	3,630,776.22	0.00	2,431,530,000.00	2,358,030,395.74	2,459,069.82	415,030,380.48	--

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
2016 年	公开发行	88,353.6	5,674.96	84,581.25	0	40,977.74	46.38%	3,772.35	公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	88,353.6	5,674.96	84,581.25	0	40,977.74	46.38%	3,772.35	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）53,590,000股，其中新股发行44,360,000股，老股转让9,230,000股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元，已于2016年3月24日存入公司募集资金账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,823.40 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专户及购买银行理财产品。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化系统升级改造项目	否	1,922	1,922		1,922	100.00%	2017年02月17日		不适用	否
高性能门窗及门控五金系统扩产项目	是	37,977.74							不适用	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.86	9,453.86	4,856.28	5,681.51	60.10%			否	否
企业研发中心项目	是	3,000							不适用	是
信息化系统升级改造项目（二期）	是		3,000	818.68	3,000	100.00%	2019年12月26日		不适用	否
补充流动资金	是	36,000	73,977.74		73,977.74	100.00%	2017年10月27日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,353.6	88,353.6	5,674.96	84,581.25	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	88,353.6	88,353.6	5,674.96	84,581.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、	不适用									

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 以前年度发生情况如下：“不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人員优势，加快募投项目实施。 2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	本报告期内，公司不存在调整募集资金投资项目实施方式的情况。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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	截至2019年12月31日，公司募集资金余额为4,823.40万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专户及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东坚宜佳五金制品有限公司	子公司	金属构件、不锈钢制品、装饰五金制品、门窗五金配件、橡胶制品、护栏配件、钢拉杆、锁具、门锁、幕墙材料	5,000 万元	288,503,972.88	57,548,948.98	308,966,589.07	6,103,220.10	5,463,289.37
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	子公司	智能锁具的生产和销售	2,000 万元	156,525,026.20	52,234,524.51	249,032,081.55	10,715,683.95	10,354,687.49
广东坚朗精密制造有限公司	子公司	研发生产销售：锁具制品、锁具配件、装饰五金配件、智能家居产品；锁具工程设计、安装、维护；	5,000 万元	103,770,568.56	70,596,204.60	196,046,367.86	21,196,771.27	18,206,307.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津金鹏管业发展有限公司	设立	新增公司品牌和产品系列,有利于提升公司品牌影响力
坚朗五金(墨西哥)有限公司	设立	加大公司产品 and 品牌在墨西哥市场的影响力
Cifial SGPS S.A.	非同一控制下企业合并	新增公司品牌和产品系列,有利于提升公司品牌影响力,拓宽国际市场

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑行业仍保持巨大的市场需求。作为广泛应用于各类型建筑结构中的基础建材，建筑配套件的需求与建筑业务、基础建设投资发展密切相关，是国民经济和社会发展关系密切的重要产业，具有较强的稳健性及不可替代性。有关数据显示：我国城镇化率已从2007年的45.89%提升至2019年的60%以上，建筑业增加值从2013年的40,987亿元增长至2019年的70,904亿元，均保持较快增速。

伴随着城市化进程的不断推进及行业集中快速提高的背景下，人们生活水平的提高和建筑安全、舒适、智能的方向发展，精装房、智能家居、大型公共基础建设等需求不断增长，进一步催生上游建筑配套件的需求，为建筑配套件带来持续的市场需求和发展空间，并逐步向中高端方向发展。

建筑配套件行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。我国建筑配套件企业的发展普遍起步较晚，目前还属于比较零散的制造业，入行门槛低、生产厂家众多，产品质量参差不齐。一方面，大量的中小企业广泛分布在全国各区域市场；另一方面，本土大型企业开始涌现，通过自身积累和行业内并购而不断做强做大，行业整合发展趋势明显。在面临新一轮品牌升级的建筑配套件行业背景下，整个行业已从高度分散的竞争转为快速集中，行业整合、产品集成供应将成为未来发展的主要趋势。

近年来，随着宏观环境对“做大做强”企业的引导与支持、营改增税制的全面深入实施，对提升行业规范性、促进行业集中度起到了积极的推动作用，有利于大型企业依托其优势资源，做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业。

2、公司整体发展战略与目标

公司以改善人类居住环境为使命，秉承“尊重科学、共存共赢、持续创新、至诚守信”的核心价值观，坚持全力发掘顾客价值、提升顾客满意度，持续增强企业的核心竞争力，用卓越管理实现卓越绩效，对股东、对员工、对社会负起责任，让坚朗成为世界级品牌的“建筑配套件集成供应商”，专注于中高端建筑配套件的研发、制造和销售，致力于为客户提供高品质的建筑配套件产品。

公司利用上市公司平台优势，进一步规范公司法人治理结构，建立现代化企业经营管理体制；以产品研发创新为基础，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享。围绕建筑构配件集成供应商的战略定位不断拓展新产品、积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。同时，公司利用积累的海外市场资源，发挥海外子公司的本土化优势。公司通过建设信息化系统管理平台，提升公司处理多品类、复杂订单的管理能力，整合产品线，强化产品集成化能力，提升公司全链条、端到端的业务高效协同，实现公司成为世界最大的建筑配套件集成供应商之一的战略目标。

3、公司近期的发展计划

公司将继续巩固并扩大在建筑配套件领域积累的领先优势，坚持以建筑五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局，通过向上游产业延伸，降低供应链成本，保障稳定供应能力。提升产品的生产能力、市场份额和品牌美誉度，扩大公司业务收入和提升整体经营效益，拓展公司长远发展空间，

2020年度将根据公司的整体发展战略，实现公司成为世界最大的建筑配套件集成供应商之一的战略目标，持续推进相关工作。2020年主要在以下方面开展工作：

（一）提高竞争能力计划

1.1、品牌培育计划

随着建筑五金行业整合的推进以及市场竞争的加剧，品牌已成为企业核心竞争力的集中体现。公司将持续增强品牌培育能力，提升品牌价值和地位，扩大现有品牌在建筑配套件领域的影响。

1.2、产品开发与技术创新计划

作为国内领先的建筑配套件集成供应商，产品开发能力和技术创新一直是公司持续发展的根本动力。公司将持续加大研发投入，加强技术人才的培养和引进，提升研发部门的设备配置，完善研发的信息化应用，增强公司的综合研发实力；加大对工艺装备、材料应用、生产设备自动化、产品性能检测仪器等方面的基础研究与开发；以门窗幕墙五金为核心进行多品种的产品开发，提升公司产品的核心竞争力。

（二）市场和业务开拓

在市场开发方面，公司将继续巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位，同时利用销售渠道的共享，通过品牌带动，深入开拓门控五金系统、不锈钢护栏构配件市场、智能家居市场、安防产品、轨道交通产品、防火防水材料等多类别建筑配套件领域。

2.1、国内市场开拓

公司将结合房地产调控政策导向，密切关注国内住宅建筑、商用建筑、公共建筑市场、管廊、地铁机场的变化，开发地下管廊等新兴市场领域。在稳步发展现有市场基础上，公司将积极开发保障房和精装房市场、存量建筑改造市场、轨道交通等基建市场等新的市场机遇，确保一二线城市市场，积极拓展三四线城市市场。

2.2、国际市场开拓

公司将进一步加强海外市场营销网络建设，巩固扩大中东、东南亚等地区市场份额，公司利用积累的海外市场资源，完善海外子公司的建设与管理，发挥本土化运营优势。同时积极参加各类国际行业展会，持续提升公司海外市场的销售规模和品牌的国际影响力。

（三）加快推动扩大产能的项目建设

3.1 募投项目之一的“不锈钢建筑构配件扩产项目”已部分建设完成并开始投产。

3.2 “塘厦坚朗五金增资扩产项目”正在进行基础设施建设工作，预计首期五栋厂房将于2020年年底建设完成。公司将积极推动项目建设，以期早日建成投产。

3.3 “坚朗五金华北生产基地”项目现已取得二期土地，公司正在进行整体规划建设，首期建设工作正在有序推进，尽快发挥生产基地的定位功能。

4、经营中可能存在的风险

（1）下游行业波动的影响

建筑五金企业直接受下游建筑业的影响，而建筑业的发展与房地产业紧密相关。根据国家统计局公布的数据，近三年国内房地产开发投资增速分别为7%、9.5%、9.9%。

国内房地产开发投资增速的降低，一方面使得建筑五金市场整体需求的增长速度放缓；另一方面也加快了房地产行业的整合和房地产市场集中度的提升。房地产市场集中度的提升带来了建筑五金市场需求结构的变化，并使得建筑五金市场在整体需求增速放缓的背景下，中高端产品的市场需求仍保持较高的增长速度。

本公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业，产品主要面向中高端市场。2017-2019年本公司营业收入年复合增长率为28.57%，显示建筑五金中高端市场需求仍然保持持续稳定增长。如果国内房地产开发投资增速进一步下降，仍将对公司产品的市场需求造成负面影响。

（2）经营规模扩大的管理风险

公司专注于建筑五金产品的研发、生产和销售。建筑五金行业具有的产品应用面广、产品种类丰富、定制产品占比高、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。尽管公司已建立规范高效的管理体系，在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验，但随着公司规模持续扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

（3）应收账款余额较大且增长较快带来的风险

近三年年末，公司应收账款账面价值分别为78,606.49万元、99,601.43万元和121,212.25万元，占近三年营业收入的比例分别为24.73%，25.85%和23.07%，占总资产比例分别为22.70%、24.72%和24.48%。公司面临一定的应收账款余额较大且增长较快的风险。

（4）新市场开拓对业务可持续性增长的风险

为适应国内外城镇化全面发展的趋势，公司大力拓展营销网络，在国内外主要城市增设销售联络点，报告期末公司销售联络点500多个。公司的销售联络点已覆盖全国重要地级（县级）城市和境外重点销售区域。营销联络点的拓展，提高了公司产品的市场渗透力，促进了公司产品的销售，增强了公司的发展后劲。未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势，进一步完善公司营销网络。如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张，将会带来一定的市场开拓风险，进而影响到公司业务的持续快速增长。

“一带一路”国家战略的实施为公司带来了海外市场的机遇，但是全球经济形势的不确定性增加，汇率变动、业务所在地政治、经济和文化等因素加大了海外业务的风险，在积极拓展海外业务的同时，公司将采取签署相对弹性的合同条款、预付款制度、远期结售汇、加大

催款力度等措施加以应对。

（5）主要原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要材料为不锈钢、铝合金、锌合金和零配件。公司采购的零配件材料也主要由不锈钢、铝合金和锌合金构成。近三年不锈钢、铝合金、锌合金和零配件合计占公司生产成本的比重分别66.91%、67.39%和68.90%。不锈钢、铝合金和锌合金价格的波动对公司的经营业绩产生一定的影响。

（6）并购整合风险

结合公司未来发展战略,公司将进一步加大并购整合力度,但能否通过整合实现并购目的,具有一定不确定性,整合结果可能未能充分发挥并购的协同效应,从而对公司和股东造成损失。未来公司将加强前期深入调研、详细论证相关标的;整合后充分发挥管理、技术、渠道和品牌等多种优势,取长补短,及时建立与融合符合并购标的的企业文化、组织模式和管理制度,充分发挥并购后的协同效应。

（7）投资风险

结合公司发展战略,公司将针对行业的优质企业进行参股投资,以及为了保持资产的保值增值进行相关投资,由于投资对象受到外部经济环境、行业政策的不利影响,或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题,可能将对公司的整体经营业绩造成负面影响。为此公司将通过审慎选择投资对象,降低投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月23日	其他	其他	详见巨潮资讯网2019年4月24日发布的《投资者关系活动记录表》
2019年05月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2019年5月8日发布的《投资者关系活动记录表》
2019年05月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2019年5月10日发布的《投资者关系活动记录表》
2019年05月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2019年5月15日发布的《投资者关系活动记录表》

2019 年 05 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 5 月 15 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 5 月 24 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 13 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 19 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 19 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 20 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 21 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 6 月 29 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 07 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 7 月 16 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 07 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 7 月 26 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 8 月 30 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 9 月 1 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 9 月 19 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 10 月 30 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 11 月 1 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 11 月 8 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 12 月 2 日发布的《投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2019 年 12 月 12 日发布的《投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，仍严格按照《公司章程》相关规定《未来三年分红回报规划（2019年-2021年）》执行。

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

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

1、2017年度利润分配情况：公司以2017年12月31日公司总股本321,540,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元；剩下的未分配利润1,158,853,086.22元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

2、2018年度利润分配情况：以公司截至2019年4月17日的总股本321,540,000股扣除回购专户上已回购的股份7,340,598股后的股本314,199,402股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币31,419,940.20元，剩下的未分配利润1,280,893,678.98元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

3、拟以公司截至2020年4月29日的总股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金人民币48,231,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司2019年度实际拟分配现金红利共计148,196,688.29元（含2019年度实施的股份回购金额99,965,688.29元），占截至2019年12月31日可供股东分配利润的8.69%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	48,231,000.00	439,319,617.56	10.98%	99,965,688.29	22.79%	148,196,688.29	33.73%
2018 年	31,419,940.20	172,125,959.51	18.25%	0.00	0.00%	31,419,940.20	18.25%
2017 年	32,154,000.00	191,097,239.03	16.83%	0.00	0.00%	32,154,000.00	16.83%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	321540000
现金分红金额 (元) (含税)	48,231,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	99,965,688.29
现金分红总额 (含其他方式) (元)	148,196,688.29
可分配利润 (元)	1,705,453,737.60
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的天健审 (2020) 7-473 号审计报告, 母公司 2019 年度实现净利润 414,929,632.78 元, 扣除当年提取的法定盈余公积金 14,760,118.94 元, 加上年初未分配利润 1,340,347,183.15 元, 减去 2019 年支付 2018 年度利润分配的现金红利 31,419,380.20 元, 可供股东分配利润为 1,709,097,316.79 元; 公司合并会计报表可供股东分配利润为 1,705,453,737.60 元。根据有关规定, 上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供股东分配利润孰低原则的规定, 因此, 公司可供股	

东分配的未分配利润应为 1,705,453,737.60 元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，若公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度已使用自有资金 99,965,688.29 元以集中竞价方式回购公司股份 7,346,198 股，即公司 2019 年度已通过回购股份方式进行现金分红 99,965,688.29 元，占截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配利润比率 5.86%。上述公司回购股份已于 2020 年 1 月 21 日通过非交易过户至“广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。

现拟定公司 2019 年利润分配方案为：

拟以公司截至 2020 年 4 月 29 日的总股本 321,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 48,231,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司 2019 年度实际拟分配现金红利共计 148,196,688.29 元（含 2019 年度实施的股份回购金额 99,965,688.29 元），占截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配利润的 8.69%。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行上市前持有公司股份的全体 45 名股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 02 月 12 日	2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日	履行完毕
	白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、尚德岭、张德凯和杜万明	股份减持承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不再担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2014 年 02 月 12 日	任职期间至离职 12 个月内	正常履行中
	白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯和杜万明	股份减持承诺	其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2014 年 02 月 12 日	2016 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日	正常履行中
	发行上市前持有公司股份的全体 45 名股东	股份减持承诺	若违反上述股票锁定期承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2014 年 04 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	坚朗五金	稳定股价承诺	<p>1、公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，公司将在不会导致本公司的股权分布不符合上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 5,000 万元。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。2、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	2014 年 02 月 12 日	2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日	履行完毕
	白宝鲲	稳定股价承诺	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕后公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案，在三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东将按照方案开始实施</p>	2014 年 02 月 12 日	2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日	履行完毕

			<p>增持公司股份的计划。但如果公司披露控股股东买入计划后三个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。2、控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。3、控股股东用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 2,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，控股股东可停止实施该方案。4、在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东未履行上述承诺的，将自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红，直至控股股东按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>			
	<p>白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯、杜万明和黄庭来</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的三个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后三个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。2、通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。3、将在股票上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任</p>	<p>2014 年 02 月 12 日</p>	<p>2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日</p>	<p>履行完毕</p>

			董事、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬（津贴）累计额的 50% 稳定股价。4、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述承诺的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有），直至其按上述预案内容的相关规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
坚朗五金	因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及相关约束措施		1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、若违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2014 年 04 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中
白宝鲲	因信息披露重大违规购回股份、赔偿		1、如公司招股说明书有虚假记载、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，控股股东将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且控股股东将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售	2014 年 04 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	损失承诺及相关约束措施	的股份。控股股东将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后 3 个工作日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份，购回价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法赔偿投资者损失。3、若违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
全体董事、监事、高级管理人员	因信息披露重大违规赔偿损失承诺及相应约束措施	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、若其违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2014 年 04 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中
白宝鲲	股份减持承诺	1、其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持，锁定期满后第一年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的 2.5%，锁定期满后第二年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的 2.5%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。2、若其未履行上述	2014 年 04 月 18 日	2019 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日	正常履行中

			承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。			
闫桂林、陈平、白宝萍和王晓丽	股份减持承诺		2、若其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2014 年 04 月 18 日	2019 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日	正常履行中
全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		1、(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对其职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺如发行人拟进行股权激励，股权激励的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。2、发行人董事、高级管理人员已就未履行上述承诺提出如下约束措施：(1) 若承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。(2) 在确认承诺人违反上述承诺之日起 5 个工作日内，承诺人停止	2016 年 01 月 12 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			在发行人处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至承诺人实际履行承诺或违反承诺事项消除。（3）若因非不可抗力原因致使承诺人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，承诺人因此而获得的收益均归发行人所有，发行人有权要求承诺人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至发行人指定账户。			
	白宝鲲	避免同业竞争的承诺	1、本人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，本人与公司不存在同业竞争；2、本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3、本人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；4、本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；5、无论是由本人或本人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；6、本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；7、若发生第 5、6 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，	2012 年 03 月 11 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到本人或本人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权； 8、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他有利于维护公司权益的方式； 9、本人确认相关承诺旨在保障公司全体股东之权益而作出；10、本人确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；11、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；12、承诺自本人签署之日起生效，上述各项承诺在本人作为公司控股股东及实际控制人期间及自本人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。若违反上述承诺，控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红，同时控股股东持有的公司股份将不得转让，直至控股股东履行完毕相应承诺为止。</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					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

1) 财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司于2019年8月27日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，适用编制企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司于2019年4月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据以上通知，公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，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”。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公司财务状况和经营成果无重大影响。

2) 新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、

《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年4月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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。

具体内容详见公司2019年年度报告全文第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计中“44、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

（2）会计估计变更

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不存在追溯调整事项，不影响以前年度财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于2019年8月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司2019年年度报告全文第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计中“44、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

（3）核算方法变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，其中本报告期合并范围发生变化如下：

公司名称	主要经营地	注册地	股权取得方式	注册资本	持股比例
坚朗（墨西哥）有限责任公司	墨西哥	墨西哥	设立	1,000,000美元	100.00%
天津金鹏管业发展有限公司	中国天津	中国天津	设立	120,000,000人民币元	51.00%
Cifial SGPS S.A.	葡萄牙	葡萄牙	非同一控制下企业合并	500,000欧元	100%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军、杨涟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢军 1 年，杨涟 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-017）。

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	627.84	否	审理阶	在审理阶段	在审理阶段		无
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	522.38	否	已结案	部分诉讼因被告方已主动支付完毕欠款，公司已撤诉；其他诉讼均已审结胜诉并执行终结。	执行完毕		无

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 4 日召开第二届董事会第三十二次会议、2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划。截至 2019 年 4 月 29 日，本次股份回购已实施完毕，公司累计回购股份 7,346,198 股。

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2019 年 12 月 20

日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的标的股票数量共计 7,346,198 股。

公司于 2020 年 1 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2020 年 1 月 21 日通过非交易过户至“广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户价格为 13.61 元/股，过户股数 7,346,198 股，占公司总股本比例 2.29%。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年4月17日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，同意与苏州工品一号网络科技有限公司签署采购框架协议，预计2019年采购总额不高于10,000万元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的公告》	2019年04月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告号：2019-038）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司不存在影响利润总额 10%以上的租赁项目。本报告期内公司累计发生的租赁费用约 5,899.87 万元，主要系公司的分子公司、销售联络点等因正常经营需要，租入其他单位或个人的房产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
坚宜佳	2019年04月19日	5,000	2019年07月12日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
坚宜佳	2019年04月19日	3,000		0	连带责任保证	一年	否	否
坚朗海贝斯	2019年04月19日	1,700	2019年06月17日	1,498.49	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,498.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,201.51
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			9,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,498.49

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,201.51
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.02%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8,500	4,600	0
银行理财产品	自有资金	43,595	36,805	0
合计		52,095	41,405	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况**1、履行社会责任情况**

在业务发展的同时，本公司还积极参与社会公益事业，用企业的绵薄之力持续承担起社会责任。公司在华南理工大学、哈尔滨工业大学等多所高校设立奖/助学金，并在各地捐建了多所希望小学。迄今为止，坚朗对希望小学的捐建已达十几年历程，继2007年在湖南捐资援建第一所希望小学后，截至目前坚朗希望小学发展为40多所。同时公司还积极参与贫困乡村基础设施改善等公益事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况**(1) 精准扶贫规划****(2) 年度精准扶贫概要****(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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

公司及子公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》等有关环境保护的法律法规，制订并严格执行企业环境保护管理制度，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。公司对已开工建设项目均严格执行了环评手续，取得了《广东省排放污染物许可证》并定期接受监控检测。在生产管理过程中，公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，推动降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	241,155,000	75.00%				-75,063,111	-75,063,111	166,091,889	51.66%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	241,155,000	75.00%				-75,063,111	-75,063,111	166,091,889	51.66%
其中：境内法人持股	12,777,669	3.97%				-12,777,669	-12,777,669	0	0.00%
境内自然人 持股	228,377,331	71.03%				-62,285,442	-62,285,442	166,091,889	51.66%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人 持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	80,385,000	25.00%				75,063,111	75,063,111	155,448,111	48.34%
1、人民币普通股	80,385,000	25.00%				75,063,111	75,063,111	155,448,111	48.34%
2、境内上市的外资 股	0	0.00%				0		0	0.00%
3、境外上市的外资 股	0	0.00%				0		0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0		0	0.00%
三、股份总数	321,540,000	100.00 %				0	0	321,540,000	100.00 %

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行前已发行股份解除股份限售

(1) 公司首次公开发行前已发行股份，自2016年3月29日股票上市之日起36个月的“股份锁定承诺”期

限届满，已于2019年3月29日上市流通。本次解除限售股份的股东共45名，解除限售股份合计241,155,000股，占公司总股本的75%。

(2) 本次解除限售后，根据法律、法规、规章及规范性文件关于上市公司董事、监事、高级管理人员在职期间所持股份按25%计算其本年度可转让股份的法定额度，本次实际解除限售股份（新增流通股）80,721,333股，董事、监事、高级管理人员锁定股为160,433,667股。详见公司于2019年3月27日巨潮资讯网发布《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-021）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

首发限售股解除限售

公司根据规定向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别提交首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，经审查批准后履行信息披露义务。解除限售股份已于2019年3月29日上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,346,198股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.29%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为11.61元/股，支付的总金额为99,965,688.29元（不含交易费用）。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，截至2019年4月29日，公司本次回购计划已实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。上述公司回购股份7,346,198股已于2020年1月21日通过非交易过户至“广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
白宝鲲	113,789,676	91,000,479	113,789,676	91,000,479	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁；2019年11月27日白宝鲲先生通过证券非交易过户取得7,544,297股，期末持有总股数121,333,973股。
闫桂林	28,215,135	21,161,351	28,215,135	21,161,351	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
陈平	23,874,345	17,905,759	23,874,345	17,905,759	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
白宝萍	23,874,345	17,905,759	23,874,345	17,905,759	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
王晓丽	13,022,370	9,766,777	13,022,370	9,766,777	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
坚兴公司	4,964,956	0	4,964,956	0	首发限售股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除

						限售
幸源公司	4,964,956	0	4,964,956	0	首发限售股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售
白宝鹏	4,823,100	0	4,823,100	0	首发限售股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售
殷建忠	3,617,325	2,712,994	3,617,325	2,712,994	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
坚首公司	2,847,757	0	2,847,757	0	首发限售股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售
其他	17,161,035	5,638,770	17,161,035	5,638,770	高管锁定股	首发前限售股份已于2019年3月29日解除限售；高管锁定股将根据其本人任职情况分期解锁。
合计	241,155,000	166,091,889	241,155,000	166,091,889	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,755	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
白宝鲲	境内自然人	37.74%	121,333,973	7,544,297	91,000,479	30,333,494		
闫桂林	境内自然人	8.78%	28,215,135	0	21,161,351	7,053,784		
陈平	境内自然人	7.43%	23,874,345	0	17,905,759	5,968,586		
白宝萍	境内自然人	7.43%	23,874,345	0	17,905,759	5,968,586		
王晓丽	境内自然人	3.80%	12,204,170	-818,200	9,766,777	2,437,393		
全国社保基金四一三组合	其他	1.69%	5,434,403	0	0	5,434,403		
白宝鹏	境内自然人	1.51%	4,844,756	0	0	4,844,756		
殷建忠	境内自然人	1.13%	3,617,325	0	2,712,994	904,331		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.76%	2,459,357	0	0	2,459,357		
杜万明	境内自然人	0.75%	2,411,550	0	1,808,662	602,888		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，白宝鲲是公司的实际控制人，白宝鲲与白宝萍为兄妹关系，白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系，白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹；殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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	
白宝鲲	30,333,494					人民币普通股	30,333,494	
闫桂林	7,053,784					人民币普通股	7,053,784	
陈平	5,968,586					人民币普通股	5,968,586	

白宝萍	5,968,586	人民币普通股	5,968,586
全国社保基金四一三组合	5,434,403	人民币普通股	5,434,403
白宝鹏	4,844,756	人民币普通股	4,844,756
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,459,357	人民币普通股	2,459,357
王晓丽	2,437,393	人民币普通股	2,437,393
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,697,774	人民币普通股	1,697,774
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	1,638,750	人民币普通股	1,638,750
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，白宝鲲是公司的实际控制人，白宝鲲与白宝萍为兄妹关系，白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系，白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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
白宝鲲	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

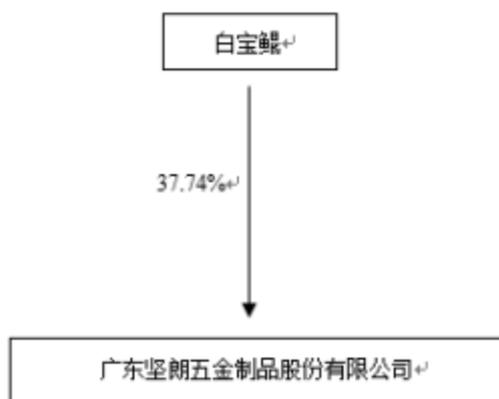
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
白宝鲲	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)
白宝鲲	董事长、总裁	现任	男	49	2011年03月10日	2022年03月25日	113,789,676	7,544,297	0	0	121,333,973
闫桂林	董事、审计部 负责人	现任	男	50	2011年03月11日	2022年03月25日	28,215,135	0	0	0	28,215,135
陈平	董事、副总裁	现任	男	50	2011年03月11日	2022年03月25日	23,874,345	0	0	0	23,874,345
白宝萍	董事、副总裁	现任	女	49	2011年03月11日	2022年03月25日	23,874,345	0	0	0	23,874,345
王晓丽	董事、副总裁	现任	女	49	2011年03月11日	2022年03月25日	13,022,370	0	818,200	0	12,204,170
殷建忠	董事、副总裁、 董事会秘书	现任	男	52	2011年03月11日	2022年03月25日	3,617,325	0	0	0	3,617,325
张德凯	副总裁	现任	男	49	2011年03月11日	2022年03月25日	2,411,550	0	0	0	2,411,550
黄庭来	副总裁	现任	男	54	2011年03月11日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
陈志明	副总裁	现任	男	57	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
杜万明	总工程师	现任	男	58	2011年03月11日	2022年03月25日	2,411,550	0	0	0	2,411,550
邹志敏	财务总监	现任	男	38	2018年09月21日	2022年03月25日	92,206	0	0	0	92,206
赵键	董事	现任	男	51	2011年03月11日	2022年03月25日	2,411,550	0	500,000	0	1,911,550
束伟农	独立董事	现任	男	57	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
黄强	独立董事	现任	男	65	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0

赵正挺	独立董事	现任	男	48	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
许怀斌	独立董事	现任	男	63	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
尚德岭	监事会主席	现任	男	50	2011年03月11日	2022年03月25日	191,507	0	0	0	191,507
张平	监事	现任	男	36	2019年03月26日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
詹美连	职工监事	现任	女	43	2011年03月11日	2022年03月25日	0	0	0	0	0
张静璃	原独立董事	离任	女	54	2011年03月11日	2019年03月26日	0	0	0	0	0
任庆英	原独立董事	离任	男	63	2011年03月11日	2019年03月26日	0	0	0	0	0
郭彦林	原独立董事	离任	男	61	2011年03月11日	2019年03月26日	0	0	0	0	0
黄小坤	原独立董事	离任	男	55	2011年03月11日	2019年03月26日	0	0	0	0	0
李海林	原监事	离任	男	37	2011年03月11日	2019年03月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	213,911,559	7,544,297	1,318,200	0	220,137,656

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
张静璃	原独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 26 日	任期满离任
任庆英	原独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 26 日	任期满离任
郭彦林	原独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 26 日	任期满离任
黄小坤	原独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 26 日	任期满离任
李海林	原监事	任期满离任	2019 年 03 月 26 日	任期满离任
束伟农	独立董事	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新选举
黄强	独立董事	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新选举
赵正挺	独立董事	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新选举
许怀斌	独立董事	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新选举
张平	监事	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新选举
陈志明	高管	任免	2019 年 03 月 26 日	换届新聘任

三、任职情况

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

1、董事会成员

(1) 白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，北京大学汇丰商学院EMBA。白宝鲲先生自2003年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑金属结构协会第十届理事会副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）委员。2014年12月，荣获中国建筑装饰协会功勋人物；2015年12月，荣获国家科学技术进步奖二等奖。现任公司董事长兼总裁职务。

(2) 闫桂林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，曾担任生产管理中心副总裁。现任公司审计部负责人。

(3) 陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，东北财经大学EMBA。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁，分管生产工作。

(4) 白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司

副总裁，分管营销中心工作。

(5) 王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，南开大学商学院EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

(6) 殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大学本科，会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工作；2007年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

(7) 赵键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科，南开大学毕业。曾在杭州海龙电池厂工作，并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、杭州电动汽车实业发展有限公司监事。现为坚朗五金董事；杭州天丰电源股份有限公司董事；深圳市兆能工艺礼品有限公司监事。

(8) 束伟农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，东南大学毕业，硕士研究生。北京市建筑设计研究院有限公司结构总工程师，中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会预应分会、设计分会副理事长。束伟农先生是国内建筑结构设计领域领军人物，近年来先后主持了北京新机场航站楼、首都机场T3航站楼、昆明机场航站楼、凤凰国际传媒中心、全国人大机关办公楼、中国石油大厦、北京电视中心、侨福芳草地、珠海歌剧院、中国尊、丽泽SOHO等众多一流项目的结构设计工作。在国内外著名期刊发表论文30余篇，参编《建筑结构荷载规范》、《预应力混凝土结构设计规范》、《预应力混凝土结构抗震设计规程》等多项国家及行业标准。先后获得全国优秀建筑结构设计奖13项、北京市优秀工程设计奖26项、全国优秀工程勘察设计奖20项、中国建筑学会建筑创作金银奖3项、中国施工企业管理协会科学技术奖特等奖1项、中国钢结构协会科学技术奖特等奖1项、北京市科学技术奖二等奖3项。

(9) 黄强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生。研究员、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家、曾被评为建设部有突出贡献中青年专家。曾任中国建筑科学研究院副院长、中国建筑技术集团有限公司董事长、中国土木工程学会工程质量分会理事长、中国BIM发展联盟理事长等。多年从事岩土工程技术研发、建筑业信息化研究及企业管理工作，多项研究成果获建设部科学技术进步奖。主编了《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑工程施工组织设计规范》、《建筑信息模型应用统一标准》等多本国家和行业标准。独立编著出版了《勘察与地基若干热点技术问题》、《桩基工程若干热点技术问题》、《深基坑支护工程设计技术》、《建筑企业管理与改制》、《草根管理》、《论BIM》、《建筑业互联网系统架构模型》、《建筑业信息分解编码A&bCode》等著作。

(10) 赵正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自1991-2005年于建设部科技发展促进中心工作，2005-2009任全国工商联房地产商会主任，2009-2011

年任北京精瑞基金会秘书长，2011年至今任全联房地产商会秘书长。1998年获建设部建设先进个人奖，参与编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

(11) 许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，现任立讯精密工业股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

(1) 尚德岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科。自2003年一直在本公司工作，历任公司综合部主管、综合部副部长、人力资源部部长。现任公司企划中心部长。

(2) 张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历。2007年加入广东坚朗五金制品股份有限公司，历任市场部编辑、生产管理中心项目专员、现任护栏事业部主管。

(3) 詹美连女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学专科。曾在广东省从化市安怡幼儿园、深圳市新得利电器制造厂工作；2004年8月入职公司，现任公司铝合金推拉窗、门配件事业部行政主管。

3、高级管理人员

(1) 白宝鲲：总裁，简历详见本节“董事会成员”。

(2) 陈平：公司副总裁，简历详见本节“董事会成员”。

(3) 王晓丽：公司副总裁，简历详见本节“董事会成员”。

(4) 白宝萍：公司副总裁，简历详见本节“董事会成员”。

(5) 殷建忠：公司副总裁、董事会秘书，简历详见本节“董事会成员”。

(6) 张德凯先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学专科。自2003年一直在本公司工作，历任供应部部长、采购管理中心总监。现任公司副总裁，分管采供中心工作。

(7) 杜万明先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大学专科，高级工程师职称。自2003年一直在本公司工作，曾任门窗五金事业部副总经理、公司总工程师，现任公司总工程师。杜万明先生是中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组成员、塑料门窗委员会专家组成员、建筑门窗配套件专家组成员、中国建筑装饰协会幕墙工程分会专家组成员；参与了“十一五”国家科技支撑计划重点课题《典型地区用建筑外窗系统研究开发》、“十一五”国家科技支撑计划项目《新型乡村建筑材料研究与开发》、2012年广东省低碳技术创新与示范重大科技专项科技计划项目-专题五：新型节能围护结构开发及其产业化“高

性能新型节能铝合金门窗”中的建筑门窗五金类课题的研究、编制、配套开发等工作；并参与编写了建筑门窗五金件等数十项国家标准、行业标准和建筑标准图集等工作。

(8) 黄庭来先生，中国香港籍，拥有香港居留权，1965年出生，香港科技大学工程机构管理硕士。1995年美国威斯康辛大学工商管理本科毕业，2005年获得香港大学和北京清华大学合办的中国法律第二学位文凭课程修业证书。曾在元丰五金有限公司、Austpacific Investment Company Limited、恒晖建材有限公司、集宝香港有限公司、同治堂集团任职，2001年-2008年在汉高中国担任大区销售经理和全国重点客户经理，2008年-2011年在亚萨合莱亚太有限公司担任业务发展总监和总经理。自2012年加入公司，现任公司副总裁，分管公司战略、投资发展工作。

(9) 陈志明先生，中国台湾籍，硕士学历，陈志明先生于1975至1994年担任明基电脑股份有限公司（台湾）主任，1994至1998年任新麦科技有限公司（台湾）协助工作，1998-2006年任明基电通（上海浦东）科技公司副总经理，2007-2016年担任可成科技（苏州工业园区）有限公司副总经理，2016-2017年任苏州奔腾塑业有限公司总裁。自2017年加入公司，负责子公司管理中心工作。

(10) 邹志敏先生，1982年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2003年11月加入本公司，历任财务管理中心主管、部长、副总监，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	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
白宝鲲	遵义坚兴企业管理服务有限公司	董事	2010年12月21日	2019年12月02日	否
白宝鲲	遵义幸源企业管理服务有限公司	董事	2010年12月21日	2019年12月02日	否
白宝鲲	遵义坚首企业管理服务有限公司	董事	2010年12月21日	2019年12月02日	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
白宝鲲	立高食品股份有限公司	董事	2017年12月11日		否
赵键	深圳市兆能工艺礼品有限公司	监事	2004年01月01日		否

赵键	杭州天丰电源股份有限公司	董事	2014年07月01日		否
赵键	杭州电动汽车实业发展有限公司	监事	2012年04月19日		否
束伟农	北京市建筑设计研究院有限公司	总工程师	2016年06月12日		是
赵正挺	全联房地产商会	秘书长	2011年10月01日		是
赵正挺	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
许怀斌	立讯精密工业股份有限公司	独立董事	2015年05月06日	2021年05月21日	是
许怀斌	深圳市凯中精密技术股份有限公司	独立董事	2017年12月18日	2020年12月17日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬制定方案严格按照股东大会、董事会、监事会及薪酬委员会履行审议程序，董事、监事和高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定。报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬依据每月绩效考核完成情况支付，其中董事赵键不领取薪酬。2019年，独立董事的津贴为9.6万元/年（含税）。

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
白宝鲲	董事长、总裁	男	49	现任	65.18	否
闫桂林	董事、审计部负责人	男	50	现任	55.9	否
陈平	董事、副总裁	男	50	现任	61.27	否
白宝萍	董事、副总裁	女	49	现任	60.81	否
王晓丽	董事、副总裁	女	49	现任	61.82	否
殷建忠	董事、副总裁、董事会秘书	男	52	现任	63.57	否
张德凯	副总裁	男	49	现任	61.88	否
黄庭来	副总裁	男	54	现任	63.23	否
陈志明	副总裁	男	57	现任	33.2	否

杜万明	总工程师	男	58	现任	55.2	否
邹志敏	财务总监	男	38	现任	52.23	否
赵键	董事	男	51	现任	0	否
束伟农	独立董事	男	57	现任	6.4	否
黄强	独立董事	男	65	现任	6.4	否
赵正挺	独立董事	男	48	现任	6.4	否
许怀斌	独立董事	男	63	现任	6.4	否
尚德岭	监事会主席	男	50	现任	22.15	否
张平	监事	男	36	现任	7.17	否
詹美连	职工监事	女	43	现任	14.89	否
张静璃	原独立董事	女	54	离任	3.2	否
任庆英	原独立董事	男	63	离任	3.2	否
郭彦林	原独立董事	男	61	离任	3.2	否
黄小坤	原独立董事	男	55	离任	3.2	否
李海林	原监事	男	37	离任	21.54	否
合计	--	--	--	--	738.44	--

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）	9,969
主要子公司在职员工的数量（人）	1,402
在职员工的数量合计（人）	11,371
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,371
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	4,314
销售人员	4,639
技术人员	1,249
财务人员	310
行政人员	859

合计	11,371
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	44
本科	3,187
大专	3,271
中专及以下	4,869
合计	11,371

2、薪酬政策

公司制定了员工薪酬管理办法和绩效管理办法，员工薪酬由固定薪酬与可变薪酬构成两部分组成。根据企业发展的成熟度和不同岗位对公司业绩的影响程度，确定了各岗位薪酬组合，即固定薪酬与可变薪酬的比例。固定薪酬为基本工资保持稳定，是由职位层级决定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。可变薪酬为出勤情况、绩效奖金、年终奖金等构成，由公司绩效管理小组及薪酬部门负责收集及考核其达成情况。公司员工薪酬参照东莞市当地平均工资和同行业薪酬水平，并结合公司经营效益及员工贡献确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬制定方案严格按照股东大会、董事会、监事会及薪酬委员会履行审议程序并严格执行。

3、培训计划

公司非常重视人才培养，建立了制度性的培训体系，特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训。同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的培训计划，主要涉及到技术开发、技术提升、专项业务、综合管理、员工职业素质等各类型的培训内容，从而切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适应企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能人才以及后备骨干队伍。公司培训师师资力量雄厚，内训与外训相结合。公司非常注重内部讲师团队建设，2019年内训讲师有一百多人，均为来自各岗位的优秀员工，为优秀经验的传承提供坚强保证，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

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

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本公司建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司严格按照法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司形成了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层的“三会一层”议事规则体系，该体系能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。公司董事会成员有11名，其中独立董事4名，全体董事均能严格按照有关规定行使职权，积极参加公司召开的董事会会议，关注公司的经营和发展，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者权益发挥了积极作用。公司监事会成员有3名。全体监事均能依照有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，对公司的重大事项进行了审议，依法履行了监督职责。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开、独立运作。本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、供应、生产和销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

2、人员独立情况

本公司设有独立的劳动人事部门，并按照国家有关法律规定建立了独立的人事档案、聘用和任免制度

以及考核、奖惩制度。公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和任命产生。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业处领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

本公司设立时各发起人投入的资产已足额到位。本公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施，不存在资金、资产和其它资源被公司股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

4、机构独立情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

(1) 本公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，结合公司实际情况，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。

(2) 本公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

(3) 本公司不存在以资产、权益或信誉为股东或其下属单位或其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.18%	2019 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 23 日	编号为 2019-006 的《2019 年第一次临时股东大会决议公

					告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.58%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	编号为 2019-024 的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	74.91%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	编号为 2019-048 的《2018 年年度股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.52%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	编号为 2019-077 的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
束伟农	9	0	9	0	0	否	0
黄强	9	0	9	0	0	否	1
赵正挺	9	0	9	0	0	否	0
许怀斌	9	0	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，并对董事、高管履职情况、关联交易等提出了富有针对性的建议和意见。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、财务管理和内部控制、所处行业动态、有关公司的舆情报道、子公司运营等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和风险防范作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均职责明确，严格按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作，委员认真履行职责，充分行使各自权利，对各委员会专业性事项进行认真研究，以增强公司核心竞争力中心提出意见及建议，为董事会科学决策提供参考，同时也为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬，高管人员的薪酬由固定薪酬与可变薪酬构成，依据公司经营业绩、任职情况和关键绩效指标考核结果等确定。报告期内，对高管人员的考核以与其签订的目标责任书为依据，董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年终奖总额，按照个人绩效考核结果确定报酬数额和奖惩方式。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事与高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②内部监督机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；③财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：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财务</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③高级管理人员流失严重；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②重要业务制度或系统存在重要缺陷；③内部控制重要缺陷未得到整改；④其他</p>

	报告过程控制存在一项或多项缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影响财务报告达到合理、准确的目标。	对公司有重要影响的情形。
定量标准	定量标准以营业收入总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷:(1)错报金额 \geq 营业收入总额的 2%;(2)错报金额 \geq 资产总额的 1%;重要缺陷:(1)营业收入总额的 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%;(2)资产总额的 $0.5\% \leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷:(1)潜在错报 \leq 营业收入总额的 1%;(2)潜在错报 \leq 资产总额的 0.5%。	定量标准以营业收入总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷:(1)错报金额 \geq 营业收入总额的 2%;(2)错报金额 \geq 资产总额的 1%。重要缺陷:(1)营业收入总额的 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%;(2)资产总额的 $0.5\% \leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷:(1)潜在错报 \leq 营业收入总额的 1%;(2)潜在错报 \leq 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,坚朗五金公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）7-473 号
注册会计师姓名	谢军、杨涟

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗五金公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了坚朗五金公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于坚朗五金公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。。

截至2019年12月31日，坚朗五金公司应收账款账面余额为人民币 1,314,664,117.06 元，坏账准备为人民币102,541,636.54 元，账面价值为人民币 1,212,122,480.52 元。

坚朗五金公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

(6) 结合期后回款情况检查，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、39、收入。

坚朗五金公司的营业收入主要来自于为建筑五金及金属构配件的销售。2019年度，坚朗五金公司营业收入金额为人民币 5,255,131,407.17 元。

由于营业收入是坚朗五金公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估坚朗五金公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

坚朗五金公司治理层（以下简称治理层）负责监督坚朗五金公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对坚朗五金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致坚朗五金公司不能持续经营。

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

(六) 就坚朗五金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：杨涟

二〇二〇年四月二十七日

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：广东坚朗五金制品股份有限公司

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	657,196,609.02	446,588,696.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,030,380.48	
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	325,730,549.38	394,403,205.06
应收账款	1,212,122,480.52	996,014,319.93
应收款项融资	89,021,546.76	
预付款项	28,737,376.25	21,799,200.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,980,339.15	43,771,087.57
其中：应收利息		2,534,001.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	943,745,594.42	903,523,634.37
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	11,054,165.34	347,251,131.84
流动资产合计	3,748,619,041.32	3,153,351,275.74

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	136,266,945.16	86,516,189.97
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	621,113,630.18	538,895,508.18
在建工程	110,912,424.39	26,148,449.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,407,949.86	156,179,776.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,949,728.40	26,750,570.95
递延所得税资产	25,630,806.78	17,935,827.29
其他非流动资产	13,506,753.48	23,880,474.57
非流动资产合计	1,203,788,238.25	876,306,796.93
资产总计	4,952,407,279.57	4,029,658,072.67
流动负债：		
短期借款	21,016,835.23	31,500,000.00
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	361,637,369.42	189,423,538.03
应付账款	706,673,384.68	504,880,138.77

预收款项	114,528,093.09	100,647,843.44
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	331,377,659.94	184,306,465.18
应交税费	112,425,281.02	58,919,691.54
其他应付款	57,357,630.26	35,076,048.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	638,380.59	
其他流动负债	49,363,844.26	70,214,307.45
流动负债合计	1,755,018,478.49	1,174,968,033.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,400,476.12	
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	645,113.88	
递延收益	1,108,383.55	1,167,823.09
递延所得税负债	32,182,877.85	9,456,751.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,336,851.40	10,624,574.50
负债合计	1,791,355,329.89	1,185,592,607.84
所有者权益：		
股本	321,540,000.00	321,540,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,061,106.66	976,219,654.88
减：库存股	99,965,688.29	
其他综合收益	642,640.65	-677,029.91
专项储备		
盈余公积	160,770,000.00	146,009,881.06
一般风险准备		
未分配利润	1,705,453,737.60	1,312,313,619.18
归属于母公司所有者权益合计	3,070,501,796.62	2,755,406,125.21
少数股东权益	90,550,153.06	88,659,339.62
所有者权益合计	3,161,051,949.68	2,844,065,464.83
负债和所有者权益总计	4,952,407,279.57	4,029,658,072.67

法定代表人：白宝鲲

主管会计工作负责人：邹志敏

会计机构负责人：庞超

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	539,524,073.48	361,434,729.84
交易性金融资产	371,858,855.48	
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	317,693,233.75	387,867,611.49
应收账款	1,100,709,279.02	939,531,929.55
应收款项融资	78,988,620.07	
预付款项	144,062,645.05	118,582,311.05
其他应收款	148,312,451.14	74,989,879.46
其中：应收利息		2,534,001.77
应收股利		
存货	755,109,652.60	698,282,129.23

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		328,397,699.09
流动资产合计	3,456,258,810.59	2,909,086,289.71
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	475,388,502.39	355,012,654.00
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	458,741,287.22	446,862,739.11
在建工程	105,650,074.54	25,441,350.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,775,076.87	92,118,143.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,938,291.82	20,207,520.59
递延所得税资产	16,259,331.06	11,072,325.18
其他非流动资产	10,649,183.60	19,684,836.49
非流动资产合计	1,278,401,747.50	970,399,570.02
资产总计	4,734,660,558.09	3,879,485,859.73
流动负债：		
短期借款		
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	388,211,000.00	210,337,538.03
应付账款	688,501,587.86	470,570,232.84
预收款项	82,529,616.74	86,659,525.76
合同负债		
应付职工薪酬	305,696,203.77	169,046,051.66
应交税费	108,189,797.20	59,066,313.58
其他应付款	24,651,577.04	21,230,211.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,363,844.26	70,214,307.45
流动负债合计	1,647,143,626.87	1,087,124,180.56
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		
递延收益	758,353.87	956,804.57
递延所得税负债	13,231,184.55	7,263,497.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,989,538.42	8,220,302.44
负债合计	1,661,133,165.29	1,095,344,483.00
所有者权益：		
股本	321,540,000.00	321,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,085,764.30	976,244,312.52
减：库存股	99,965,688.29	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,770,000.00	146,009,881.06
未分配利润	1,709,097,316.79	1,340,347,183.15
所有者权益合计	3,073,527,392.80	2,784,141,376.73
负债和所有者权益总计	4,734,660,558.09	3,879,485,859.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,255,131,407.17	3,853,480,246.44
其中：营业收入	5,255,131,407.17	3,853,480,246.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,705,400,126.57	3,637,288,242.56
其中：营业成本	3,162,653,618.48	2,388,964,928.64
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	37,402,752.64	29,642,893.88
销售费用	984,786,611.20	809,647,954.67
管理费用	267,213,440.97	223,795,108.45
研发费用	253,368,808.25	183,654,684.66
财务费用	-25,104.97	1,582,672.26
其中：利息费用	9,286,368.89	3,753,841.14
利息收入	5,926,092.66	5,022,368.42
加：其他收益	4,327,709.09	12,982,738.25
投资收益（损失以“-”号填	-7,869,720.48	2,700,895.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,143,890.98	-6,265,333.50
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）	3,630,776.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,858,933.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,064,090.88	-36,729,022.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,659,637.38	-2,324,283.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,237,383.41	192,822,332.22
加：营业外收入	1,168,163.35	1,460,750.69
减：营业外支出	2,705,593.02	4,515,781.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,699,953.74	189,767,301.80
减：所得税费用	58,206,619.38	20,549,346.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,493,334.36	169,217,955.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	439,493,334.36	169,217,955.12
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	439,319,617.56	172,125,959.51
2.少数股东损益	173,716.80	-2,908,004.39
六、其他综合收益的税后净额	1,345,646.80	-219,783.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,319,670.56	-219,509.65
（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	1,319,670.56	-219,509.65
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	1,319,670.56	-219,509.65
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,976.24	-273.81
七、综合收益总额	440,838,981.16	168,998,171.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,639,288.12	171,906,449.86
归属于少数股东的综合收益总额	199,693.04	-2,908,278.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.39	0.54
(二)稀释每股收益	1.39	0.54

法定代表人：白宝鲲

主管会计工作负责人：邹志敏

会计机构负责人：庞超

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,996,970,242.86	3,657,042,996.04
减：营业成本	3,145,296,666.14	2,331,028,223.73
税金及附加	32,352,259.41	26,927,899.51
销售费用	910,237,663.78	759,002,435.56
管理费用	197,338,503.44	167,452,521.27
研发费用	198,960,968.84	152,630,144.98
财务费用	490,401.33	-4,130,584.36
其中：利息费用	7,563,268.76	3,721,517.29
利息收入	4,451,045.98	4,601,539.63
加：其他收益	2,090,713.15	9,466,840.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,128,726.83	4,229,958.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,143,890.98	-6,265,333.50
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）	3,509,251.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,454,781.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,129,837.85	-28,449,210.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,742,317.07	-946,526.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	464,438,081.44	208,433,416.72
加：营业外收入	433,594.31	202,700.26
减：营业外支出	2,188,930.81	4,279,256.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,682,744.94	204,356,860.20
减：所得税费用	47,753,112.16	17,702,594.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,929,632.78	186,654,265.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	414,929,632.78	186,654,265.51
（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	414,929,632.78	186,654,265.51
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	5,206,647,046.19	3,597,467,541.86

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	11,037,265.55	1,684,843.40
收到其他与经营活动有关的现金	15,360,493.29	29,474,563.79
经营活动现金流入小计	5,233,044,805.03	3,628,626,949.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,756,411.01	1,995,657,004.17
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	1,162,757,502.56	976,695,508.85
支付的各项税费	318,004,288.95	167,662,368.69
支付其他与经营活动有关的现金	499,896,336.35	456,532,867.59
经营活动现金流出小计	4,614,414,538.87	3,596,547,749.30
经营活动产生的现金流量净额	618,630,266.16	32,079,199.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,357,945,492.94	
取得投资收益收到的现金	8,169,878.46	6,734,477.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,829,684.70	973,521.48
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	2,106,064.37	
投资活动现金流入小计	2,370,051,120.47	7,707,998.68
购建固定资产、无形资产和其他长	224,574,837.94	115,289,974.93

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,501,708,314.99	108,690,684.80
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		14,140,525.21
支付其他与投资活动有关的现金	103,485,143.20	
投资活动现金流出小计	2,829,768,296.13	238,121,184.94
投资活动产生的现金流量净额	-459,717,175.66	-230,413,186.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,992.13	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	489,992.13	600,000.00
取得借款收到的现金	555,436,448.04	363,137,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,663,891.03
筹资活动现金流入小计	555,926,440.17	372,400,921.03
偿还债务支付的现金	351,140,560.06	337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,905,749.09	37,345,517.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,965,688.29	35,584,461.69
筹资活动现金流出小计	493,011,997.44	409,929,978.98
筹资活动产生的现金流量净额	62,914,442.73	-37,529,057.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295,381.00	-3,504,122.64
五、现金及现金等价物净增加额	222,122,914.23	-239,367,167.10
加：期初现金及现金等价物余额	398,381,719.97	637,748,887.07
六、期末现金及现金等价物余额	620,504,634.20	398,381,719.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,841,939,827.98	3,264,565,550.48
收到的税费返还	8,017,214.14	229,926.78

收到其他与经营活动有关的现金	33,217,683.08	25,109,976.56
经营活动现金流入小计	4,883,174,725.20	3,289,905,453.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,433,362,675.80	1,867,583,655.70
支付给职工以及为职工支付的现金	994,526,790.96	854,618,748.23
支付的各项税费	249,459,742.70	126,980,833.40
支付其他与经营活动有关的现金	463,901,045.73	380,229,311.97
经营活动现金流出小计	4,141,250,255.19	3,229,412,549.30
经营活动产生的现金流量净额	741,924,470.01	60,492,904.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,347,380,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,443,467.33	8,263,707.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,970.59	973,521.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,357,418,437.92	9,237,228.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,964,860.45	94,285,599.18
投资支付的现金	2,529,193,165.40	140,168,171.70
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	83,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,823,158,025.85	234,453,770.88
投资活动产生的现金流量净额	-465,739,587.93	-225,216,542.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	368,323,871.11	334,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	368,323,871.11	334,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,140,000.00	334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,982,648.96	35,875,517.29
支付其他与筹资活动有关的现金	99,965,688.29	32,977,432.31
筹资活动现金流出小计	461,088,337.25	402,852,949.60

筹资活动产生的现金流量净额	-92,764,466.14	-68,852,949.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,099.16	
五、现金及现金等价物净增加额	183,186,316.78	-233,576,587.14
加：期初现金及现金等价物余额	323,313,628.80	556,890,215.94
六、期末现金及现金等价物余额	506,499,945.58	323,313,628.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	321,540,000.00				976,219,654.88		-677,029.91		146,009,881.06		1,312,313,619.18		2,755,406,125.21	88,659,339.62	2,844,065,464.83
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	321,540,000.00				976,219,654.88		-677,029.91		146,009,881.06		1,312,313,619.18		2,755,406,125.21	88,659,339.62	2,844,065,464.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,841,451.78	99,965,688.29	1,319,670.56		14,760,118.94		393,140,118.42		315,095,671.41	1,890,813.44	316,986,484.85
（一）综合收益总额							1,319,670.56				439,319,617.56		440,639,288.12	199,693.04	440,838,981.16
（二）所有者投入和减少资本					5,841,451.78	99,965,688.29							-94,124,236.51	2,891,120.40	-91,233,116.11
1. 所有者投入的普通股														2,891,120.40	2,891,120.40
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				5,841,451.78								5,841,451.78		5,841,451.78
4. 其他					99,965,688.29							-99,965,688.29		-99,965,688.29
(三) 利润分配								14,760,118.94	-46,179,499.14			-31,419,380.20	-1,200,000.00	-32,619,380.20
1. 提取盈余公积								14,760,118.94	-14,760,118.94					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-31,419,380.20			-31,419,380.20	-1,200,000.00	-32,619,380.20
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	321,540,000.00				982,061,106.66	99,965,688.29	642,640.65		160,770,000.00		1,705,453,737.60		3,070,501,796.62	90,550,153.06	3,161,051,949.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	321,540,000.00				976,219,654.88		-457,520.26		127,344,454.51		1,191,007,086.22		2,615,653,675.35	79,842,648.30	2,695,496,323.65
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	321,540,000.00				976,219,654.88		-457,520.26		127,344,454.51		1,191,007,086.22		2,615,653,675.35	79,842,648.30	2,695,496,323.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-219,509.65		18,665,426.55		121,306,532.96		139,752,449.86	8,816,691.32	148,569,141.18
（一）综合收益总额							-219,509.65				172,125,959.51		171,906,449.86	-2,908,278.20	168,998,171.66
（二）所有者投入和减少资本														13,194,969.52	13,194,969.52

1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														12,594,969.52	12,594,969.52
(三) 利润分配								18,665,426.55		-50,819,426.55		-32,154,000.00	-1,470,000.00	-33,624,000.00	
1. 提取盈余公积								18,665,426.55		-18,665,426.55		0.00			
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,154,000.00		-32,154,000.00	-1,470,000.00	-33,624,000.00	
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	321,540,000.00				976,219,654.88		-677,029.91		146,009,881.06		1,312,313,619.18		2,755,406,125.21	88,659,339.62	2,844,065,464.83

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	321,540,000.00				976,244,312.52				146,009,881.06	1,340,347,183.15		2,784,141,376.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,540,000.00				976,244,312.52				146,009,881.06	1,340,347,183.15		2,784,141,376.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,841,451.78	99,965,688.29			14,760,118.94	368,750,133.64		289,386,016.07
(一) 综合收益总额										414,929,632.78		414,929,632.78
(二) 所有者投入和减					5,841,451.78	99,965,688.29						-94,124,236.51

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				5,841,451.78							5,841,451.78
4. 其他					99,965,688.29						-99,965,688.29
(三) 利润分配								14,760,118.94	-46,179,499.14		-31,419,380.20
1. 提取盈余公积								14,760,118.94	-14,760,118.94		
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,419,380.20		-31,419,380.20
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	321,540,000.00				982,085,764.30	99,965,688.29			160,770,000.00	1,709,097,316.79	3,073,527,392.80

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	321,540,000.00				976,244,312.52				127,344,454.51	1,204,512,344.19		2,629,641,111.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,540,000.00				976,244,312.52				127,344,454.51	1,204,512,344.19		2,629,641,111.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									18,665,426.55	135,834,838.96		154,500,265.51
(一) 综合收益总额										186,654,265.51		186,654,265.51
(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									18,665,426.55	-50,819,426.55		-32,154,000.00
1. 提取盈余公积									18,665,426.55	-18,665,426.55		
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,154,000.00		-32,154,000.00
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	321,540,000.00				976,244,312.52				146,009,881.06	1,340,347,183.15	2,784,141,376.73

三、公司基本情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）由白宝鲲、闫桂林等47个股东发起设立，于2011年4月2日在东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007520851901的营业执照，注册资本32,154.00万元，股份总数32,154.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股166,091,889股；无限售条件的流通股份A股155,448,111股。公司股票已于2016年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑五金行业。主要经营活动为建筑五金及金属构配件的研发、生产和销售。产品主要有：门窗五金、门控五金、不锈钢护栏构配件、点支承玻璃幕墙构配件、家居类及其他产品

本财务报表业经公司2020年4月27日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将广东坚宜佳五金制品有限公司、深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报表附注说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%

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，本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。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节、五、31“长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

25、在建工程

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节、五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	取得时的剩余使用年限/永久使用权
知识产权	3-10
外购软件	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法

详见第十二节、五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金

额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售门窗五金、门控五金、不锈钢护栏构配件、点支承玻璃幕墙构配件、家居类及其他产品等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。	公司于2019年4月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	内容详见公司于2019年4月19日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）
财政部于2019年4月30日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。	公司于2019年8月27日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》	内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）

<p>财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，适用编制企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。</p>	<p>公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）</p>
--	--	--

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,390,417,524.99	应收票据	394,403,205.06
		应收账款	996,014,319.93
应付票据及应付账款	694,303,676.80	应付票据	189,423,538.03
		应付账款	504,880,138.77

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

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

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

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日

应收票据	394,403,205.06	-100,477,624.18	293,925,580.88
应收款项融资		100,477,624.18	100,477,624.18
其他应收款	43,771,087.57	-2,534,001.77	41,237,085.80
其他流动资产	347,251,131.84	-337,900,000.00	9,351,131.84
交易性金融资产		340,434,001.77	340,434,001.77

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	446,588,696.15	以摊余成本计量的金融资产	446,588,696.15
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	394,403,205.06	以摊余成本计量的金融资产	293,925,580.88
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	100,477,624.18
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	996,014,319.93	以摊余成本计量的金融资产	996,014,319.93
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	43,771,087.57	以摊余成本计量的金融资产	41,237,085.80
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,534,001.77
其他流动资产-理财产品	摊余成本(贷款和应收款项)	337,900,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	337,900,000.00
短期借款	其他金融负债	31,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	31,500,000.00
应付票据	其他金融负债	189,423,538.03	以摊余成本计量的金融负债	189,423,538.03
应付账款	其他金融负债	504,880,138.77	以摊余成本计量的金融负债	504,880,138.77
其他应付款	其他金融负债	35,076,048.93	以摊余成本计量的金融负债	35,076,048.93

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
• 摊余成本				
货币资金	446,588,696.15			446,588,696.15
应收票据				

按原CAS22 列示的余额	394,403,205.06			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-100,477,624.18		
按新CAS22 列示的余额				293,925,580.88
应收账款	996,014,319.93			996,014,319.93
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	43,771,087.57			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-2,534,001.77		
按新CAS22 列示的余额				41,237,085.80
其他流动资产-理财产品				
按原CAS22 列示的余额	337,900,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-337,900,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	2,218,677,308.71	-440,911,625.95		1,777,765,682.76
，以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本转入(新CAS22)		340,434,001.77		
按新CAS22 列示的余额				340,434,001.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		340,434,001.77		340,434,001.77
<i>f</i> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本转入(新CAS22)		100,477,624.18		
按新CAS22 列示的余额				100,477,624.18
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		100,477,624.18		100,477,624.18

2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款	31,500,000.00			31,500,000.00
应付票据	189,423,538.03			189,423,538.03
应付账款	504,880,138.77			504,880,138.77
其他应付款	35,076,048.93			35,076,048.93
以摊余成本计量的总金融负债	760,879,725.73			760,879,725.73

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	78,968,803.57			78,968,803.57
其他应收款	4,883,317.59			4,883,317.59
合 计	83,852,121.16			83,852,121.16

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

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》。	2019 年 08 月 27 日	内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）

(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

136

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	446,588,696.15	446,588,696.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		340,434,001.77	340,434,001.77
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	394,403,205.06	293,925,580.88	-100,477,624.18
应收账款	996,014,319.93	996,014,319.93	
应收款项融资		100,477,624.18	100,477,624.18
预付款项	21,799,200.82	21,799,200.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,771,087.57	41,237,085.80	-2,534,001.77
其中：应收利息	2,534,001.77		-2,534,001.77
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	903,523,634.37	903,523,634.37	
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	347,251,131.84	9,351,131.84	-337,900,000.00
流动资产合计	3,153,351,275.74	3,153,351,275.74	
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	86,516,189.97	86,516,189.97	
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	538,895,508.18	538,895,508.18	
在建工程	26,148,449.03	26,148,449.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,179,776.94	156,179,776.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,750,570.95	26,750,570.95	
递延所得税资产	17,935,827.29	17,935,827.29	
其他非流动资产	23,880,474.57	23,880,474.57	
非流动资产合计	876,306,796.93	876,306,796.93	
资产总计	4,029,658,072.67	4,029,658,072.67	
流动负债：			
短期借款	31,500,000.00	31,500,000.00	
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	189,423,538.03	189,423,538.03	
应付账款	504,880,138.77	504,880,138.77	
预收款项	100,647,843.44	100,647,843.44	
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	184,306,465.18	184,306,465.18	
应交税费	58,919,691.54	58,919,691.54	
其他应付款	35,076,048.93	35,076,048.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	70,214,307.45	70,214,307.45	
流动负债合计	1,174,968,033.34	1,174,968,033.34	
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			
递延收益	1,167,823.09	1,167,823.09	
递延所得税负债	9,456,751.41	9,456,751.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,624,574.50	10,624,574.50	
负债合计	1,185,592,607.84	1,185,592,607.84	
所有者权益：			
股本	321,540,000.00	321,540,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	976,219,654.88	976,219,654.88	
减：库存股			
其他综合收益	-677,029.91	-677,029.91	
专项储备			
盈余公积	146,009,881.06	146,009,881.06	
一般风险准备			
未分配利润	1,312,313,619.18	1,312,313,619.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,755,406,125.21	2,755,406,125.21	
少数股东权益	88,659,339.62	88,659,339.62	
所有者权益合计	2,844,065,464.83	2,844,065,464.83	
负债和所有者权益总计	4,029,658,072.67	4,029,658,072.67	

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	361,434,729.84	361,434,729.84	
交易性金融资产		330,434,001.77	330,434,001.77
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	387,867,611.49	290,867,487.37	-97,000,124.12
应收账款	939,531,929.55	939,531,929.55	
应收款项融资		97,000,124.12	97,000,124.12
预付款项	118,582,311.05	118,582,311.05	
其他应收款	74,989,879.46	72,455,877.69	-2,534,001.77
其中：应收利息	2,534,001.77		-2,534,001.77
应收股利			
存货	698,282,129.23	698,282,129.23	
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	328,397,699.09	497,699.09	-327,900,000.00

流动资产合计	2,909,086,289.71	2,909,086,289.71	
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	355,012,654.00	355,012,654.00	
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	446,862,739.11	446,862,739.11	
在建工程	25,441,350.84	25,441,350.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,118,143.81	92,118,143.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,207,520.59	20,207,520.59	
递延所得税资产	11,072,325.18	11,072,325.18	
其他非流动资产	19,684,836.49	19,684,836.49	
非流动资产合计	970,399,570.02	970,399,570.02	
资产总计	3,879,485,859.73	3,879,485,859.73	
流动负债：			
短期借款			
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	210,337,538.03	210,337,538.03	
应付账款	470,570,232.84	470,570,232.84	
预收款项	86,659,525.76	86,659,525.76	
合同负债			

应付职工薪酬	169,046,051.66	169,046,051.66	
应交税费	59,066,313.58	59,066,313.58	
其他应付款	21,230,211.24	21,230,211.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	70,214,307.45	70,214,307.45	
流动负债合计	1,087,124,180.56	1,087,124,180.56	
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			
递延收益	956,804.57	956,804.57	
递延所得税负债	7,263,497.87	7,263,497.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,220,302.44	8,220,302.44	
负债合计	1,095,344,483.00	1,095,344,483.00	
所有者权益：			
股本	321,540,000.00	321,540,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	976,244,312.52	976,244,312.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	146,009,881.06	146,009,881.06	
未分配利润	1,340,347,183.15	1,340,347,183.15	

所有者权益合计	2,784,141,376.73	2,784,141,376.73	
负债和所有者权益总计	3,879,485,859.73	3,879,485,859.73	

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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 3%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、18%、20%、21%、23%、28% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表不同企业所得税税率
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
广东坚朗五金制品股份有限公司	15%
广东坚宜佳五金制品有限公司	15%
广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司	16.50%
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	15%
坚朗五金（印度）私人有限公司	30%
越南坚朗有限责任公司	20%
坚朗（马来西亚）有限公司	24%
宁波坚朗科兴精密制造有限公司	15%
广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司	15%

坚朗五金（泰国）有限公司	20%
秦泰自动化产业集团有限公司	16.50%
坚朗五金（菲律宾）有限公司	30%
坚朗五金（墨西哥）有限公司	30%
苏州格兰斯柯光电科技有限公司	15%
东莞市坚果智能科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.本公司和本公司之子公司广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司出口产品增值税实行免抵退税政策，增值税退税率为16%、13%。

2.本公司于2018年11月28日经广东省科学技术厅批准再次认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201844000242的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

3.本公司之子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司于2017年10月31日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201744203789的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

4.本公司之子公司苏州格兰斯柯光电科技有限公司于2017年11月17日经江苏省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201732001167的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司苏州格兰斯柯光电科技有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

5.本公司之子公司宁波坚朗科兴精密制造有限公司于2019年11月27日经浙江省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201933100563的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司宁波坚朗科兴精密制造有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

6.本公司之子公司广东坚朗精密制造有限公司于2019年12月2日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201944001285的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司广东坚朗精密制造有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

7.本公司之子公司广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司于2019年12月2日经广东省科学技术厅批准认

定为高新技术企业，取得证书编号为GR201944002017的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

8.本公司之子公司广东坚宜佳五金制品有限公司于2019年12月2日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201944000830的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司之子公司广东坚宜佳五金制品有限公司2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

子公司坚朗五金（印度）私人有限公司增值税税率为18%及28%，CIFIAL (U.K.) Limited增值税税率为20%，CIFIAL DÉCOR增值税税率为21%，CIFIAL INDÚSTRIA CERÂMICA S.A.增值税税率为23%。

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	210,035.53	250,409.98
银行存款	619,728,028.52	397,536,674.56
其他货币资金	37,258,544.97	48,801,611.61
合计	657,196,609.02	446,588,696.15
其中：存放在境外的款项总额	48,208,016.73	32,254,546.61

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额系保函保证金、银行承兑汇票保证金及淘宝网支付宝账户余额等。其中期末余额中使用受限的明细如下：

项目	期末数
保函保证金	5,428,336.45
银行承兑汇票保证金	31,263,638.37
合计	36,691,974.82

(2) 截至2019年12月31日止，本公司存放在境外的资金为人民币 48,208,016.73 元，系子公司广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、坚朗五金（菲律宾）有限公司、坚朗五金（印度）私人有限公司、越南坚朗有限责任公司、坚朗（马来西亚）有限公司、坚朗五金印尼有限责任公司、坚朗五金（泰国）有限公司等的自有资金，不存在资金汇回限制。

(3) 除上述保证金外本公司不存在使用有限制的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,030,380.48	340,434,001.77
其中：		
银行理财产品	186,050,000.00	160,900,000.00
结构性存款	228,980,380.48	179,534,001.77
其中：		
合计	415,030,380.48	340,434,001.77

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策及会计估计变更（3）之说明。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	325,730,549.38	293,925,580.88

合计	325,730,549.38	293,925,580.88
----	----------------	----------------

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票据	329,020,756.94	100.00%	3,290,207.56	1.00%	325,730,549.38	293,925,580.88	100.00%			293,925,580.88
其中：										
银行承兑票据										
商业承兑票据	329,020,756.94	100.00%	3,290,207.56	1.00%	325,730,549.38	293,925,580.88	100.00%			293,925,580.88
合计	329,020,756.94	100.00%	3,290,207.56	1.00%	325,730,549.38	293,925,580.88	100.00%			293,925,580.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	329,020,756.94	3,290,207.56	1.00%
合计	329,020,756.94	3,290,207.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		3,290,207.56				3,290,207.56
合计		3,290,207.56				3,290,207.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	96,465,573.84
合计	96,465,573.84

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		2,817,182.77
合计		2,817,182.77

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,590,602.94
合计	1,590,602.94

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,084,092.14	1.98%	26,084,092.14	100.00%	0.00	19,375,106.81	1.80%	13,406,529.38	69.19%	5,968,577.43
其中：										
单项计提坏账准备	26,084,092.14	1.98%	26,084,092.14	100.00%	0.00	19,375,106.81	1.80%	13,406,529.38	69.19%	5,968,577.43
按组合计提坏账准备的应收账款	1,288,580,024.92	98.02%	76,457,544.40	5.93%	1,212,122,480.52	1,055,608,016.69	98.20%	65,562,274.19	6.21%	990,045,742.50
其中：										
按组合计提坏账准备	1,288,580,024.92	98.02%	76,457,544.40	5.93%	1,212,122,480.52	1,055,608,016.69	98.20%	65,562,274.19	6.21%	990,045,742.50
合计	1,314,664,117.06	100.00%	102,541,636.54	7.80%	1,212,122,480.52	1,074,983,123.50	100.00%	78,968,803.57	7.35%	996,014,319.93

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
香河天易铝窗有限公司	4,425,224.55	4,425,224.55	100.00%	客户破产,收回可能性极低
武汉天龙鑫商贸有限公司	1,543,485.94	1,543,485.94	100.00%	无财产可供执行
浙江建工幕墙装饰有限公司	1,442,913.18	1,442,913.18	100.00%	款项收回可能性极低
江苏建中置业有限公司	995,020.00	995,020.00	100.00%	款项收回可能性极低
其他 98 个客户	17,677,448.47	17,677,448.47	100.00%	款项收回可能性极低
合计	26,084,092.14	26,084,092.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,225,880,202.41	61,294,010.12	5.00%
1-2 年	34,627,154.08	3,462,715.41	10.00%
2-3 年	17,040,311.14	3,408,062.23	20.00%
3-4 年	4,180,980.43	2,090,490.22	50.00%
4-5 年	3,245,552.19	2,596,441.75	80.00%
5 年以上	3,605,824.67	3,605,824.67	100.00%
合计	1,288,580,024.92	76,457,544.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,232,213,773.09
1 至 2 年	39,753,195.33
2 至 3 年	24,629,754.15
3 年以上	18,067,394.49
3 至 4 年	7,561,751.89
4 至 5 年	5,878,377.93
5 年以上	4,627,264.67
合计	1,314,664,117.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,406,529.38	20,426,105.57		7,748,542.81		26,084,092.14
按组合计提坏账准备	65,562,274.19	10,895,270.21				76,457,544.40
合计	78,968,803.57	31,321,375.78		7,748,542.81		102,541,636.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	7,748,542.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	80,882,330.06	6.15%	4,044,116.50
第二名	16,391,870.77	1.25%	819,593.54
第三名	15,868,514.59	1.21%	793,425.73
第四名	10,013,661.51	0.76%	500,683.08
第五名	9,479,482.55	0.72%	473,974.13
合计	132,635,859.48	10.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	14,241,628.87	-76,362.91	不附追索权的保理
小计	14,241,628.87	-76,362.91	

[注]：2019年度，本公司之子公司 Cifial S.A. 与 EUROFACTOR PORTUAGAL-SOCIEDADE DE FACTORING,S.A. 签订了无追索权的保理合同，2019年11-12月已收取款项并终止确认应收账款金额为1,822,228.76欧元(折合人民币14,241,628.87元)，尚未收取款项且未终止确认的应收账款金额为189,246.52欧元(折合人民币1,485,793.35元)。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	89,021,546.76	100,477,624.18
合计	89,021,546.76	100,477,624.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,840,000.00
小计	3,840,000.00

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	531,948,870.09
小计	531,948,870.09

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,037,233.55	94.08%	19,805,224.12	90.85%
1 至 2 年	1,588,205.23	5.53%	1,916,300.99	8.79%
2 至 3 年	111,937.47	0.39%	77,675.71	0.36%

3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	28,737,376.25	--	21,799,200.82	--

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	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
第一名	2,864,405.99	9.97
第二名	1,552,999.88	5.40
第三名	1,422,058.29	4.95
第四名	1,166,358.35	4.06
第五名	768,558.47	2.67
小 计	7,774,380.98	27.05

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,980,339.15	41,237,085.80
合计	65,980,339.15	41,237,085.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款		

2) 重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,213,553.62	15,433,702.08
押金保证金	23,913,320.27	14,122,689.60
其他	6,491,586.60	4,461,182.58
备用金	6,925,977.15	12,102,829.13
合计	68,544,437.64	46,120,403.39

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	信用损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,740,916.16	514,545.17	2,627,856.26	4,883,317.59
2019年1月1日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-106,381.77	106,381.77		
--转入第三阶段		-36,127.61	36,127.61	
本期计提	461,185.97	-372,035.80	-2,204,721.27	-2,115,571.10
本期核销			203,648.00	203,648.00
2019年12月31日余额	2,095,720.36	212,763.53	255,614.60	2,564,098.49

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)	59,087,869.70
1至2年	4,516,742.07
2至3年	1,175,368.55
3年以上	3,764,457.32
3至4年	577,312.53
4至5年	153,132.17
5年以上	3,034,012.62
合计	68,544,437.64

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	
坏账准备	4,883,317.59	-2,115,571.10		203,648.00		2,564,098.49
合计	4,883,317.59	-2,115,571.10		203,648.00		2,564,098.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	203,648.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市君和睿通科技股份有限公司	往来款	20,933,074.98	1 年以内	30.54%	1,046,653.75
东莞市塘厦镇大坪股份经济联合社	押金	2,000,000.00	5 年以上	2.92%	
广州城博建科展览有限公司	往来款	1,509,232.00	1 年以内	2.20%	75,461.60
汇丰银行(泰国)	押金	1,406,861.75	1 年以内	2.05%	
上海市普陀区人民法院代管款专用账户	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.46%	
合计	--	26,849,168.73	--	39.17%	1,122,115.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,046,280.02	1,870,754.21	127,175,525.81	117,319,651.90		117,319,651.90
在产品	204,972,603.63	2,267,894.14	202,704,709.49	200,036,937.33	113,147.71	199,923,789.62
库存商品	622,595,943.55	9,399,715.21	613,196,228.34	587,060,420.25	3,743,637.46	583,316,782.79
委托加工物资	669,130.78	0.00	669,130.78	2,963,410.06		2,963,410.06
合计	957,283,957.98	13,538,363.56	943,745,594.42	907,380,419.54	3,856,785.17	903,523,634.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,870,754.21				1,870,754.21
在产品	113,147.71	2,267,894.14		113,147.71		2,267,894.14
库存商品	3,743,637.46	7,783,063.91		2,126,986.16		9,399,715.21
合计	3,856,785.17	11,921,712.26		2,240,133.87		13,538,363.56

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货	本期转销存货

		跌价准备的原因	跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,734,840.53	6,307,415.65
预缴企业所得税	4,319,324.81	2,180,746.19
其他		862,970.00
合计	11,054,165.34	9,351,131.84

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策及会计估计变更（3）之说明。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	信用损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中山坚朗海阁拉斯照明有限公司	0.00										0.00
小计	0.00										0.00
二、联营企业											
东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司	20,156.59			-1,313.11						18,843.48	
深圳市君和睿通科技股份有限公司	32,825,304.10			-6,036,902.55				10,604,202.94		16,184,198.61	10,604,202.94
苏州工品一号网络科技有限公司	53,670,729.28		12,608,227.58	-6,505,869.98						34,556,631.72	
固诺(天津)实业有限公司		10,000,000.00		-2,566,497.92						7,433,502.08	
深圳市道尔智控科技股份有限公司		51,556,790.00		1,036,334.87						52,593,124.87	
深圳市晶泓科技有限公司		25,500,000.00		-19,355.60						25,480,644.40	
小计	86,516,189.97	87,056,790.00	12,608,227.58	-14,093,604.29				10,604,202.94		136,266,945.16	10,604,202.94
合计	86,516,189.97	87,056,790.00	12,608,227.58	-14,093,604.29				10,604,202.94		136,266,945.16	10,604,202.94

其他说明

(1) 本公司在期初对东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司持股比例为50%，为合营企业；本年度发生股权转让1%，期末持股比例为49%，为联营企业。

(2) 中山坚朗海阁拉斯照明有限公司成立于2017年12月28日，由本公司、广东海阁拉斯照明有限公司分别以货币资金认缴出资50万元，分别持股50%，公司注册资本为100万元人民币。截至2019年12月31日，本公司尚未出资，公司尚未营业。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	621,113,630.18	538,895,508.18
合计	621,113,630.18	538,895,508.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	394,020,089.15	326,945,183.27	14,069,560.63	68,460,722.75	803,495,555.80
2.本期增加金额	207,235,940.75	251,952,849.14	4,272,693.35	104,205,966.23	567,667,449.47
(1) 购置	3,360,758.19	60,113,962.32	891,657.25	8,620,364.05	72,986,741.81
(2) 在建工程转入		1,546,327.45			1,546,327.45
(3) 企业合并增加	203,875,182.56	190,292,559.37	3,381,036.10	95,585,602.18	493,134,380.21
3.本期减少金额	1,294,234.03	8,234,129.07	382,810.43	3,144,945.13	13,056,118.66
(1) 处置或报废	1,294,234.03	8,234,129.07	382,810.43	3,144,945.13	13,056,118.66
4.期末余额	599,961,795.87	570,663,903.34	17,959,443.55	169,521,743.85	1,358,106,886.61
二、累计折旧					
1.期初余额	85,816,390.16	130,015,253.88	10,234,211.07	38,534,192.51	264,600,047.62
2.本期增加金额	146,956,190.00	222,859,571.86	5,069,786.52	103,990,804.34	478,876,352.63

额					
(1) 计提	21,564,230.62	33,889,905.60	1,688,750.33	9,043,122.02	66,186,008.57
2)企业合并增加	125,391,959.38	188,969,666.26	3,381,036.19	94,947,682.32	412,690,344.06
3.本期减少金额	450,824.92	3,662,931.29	368,792.32	2,000,595.38	6,483,143.82
(1) 处置或报废	450,824.92	3,662,931.29	368,792.32	2,000,595.38	6,483,143.82
4.期末余额	232,321,755.24	349,211,894.45	14,935,205.27	140,524,401.47	736,993,256.43
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	367,640,040.63	221,452,008.89	3,024,238.28	28,997,342.38	621,113,630.18
2.期初账面价值	308,203,698.99	196,929,929.39	3,835,349.56	29,926,530.24	538,895,508.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
17 号厂房	12,523,206.13	正在办理
18 号厂房	12,857,430.88	正在办理
1#办公楼	60,794,790.23	正在办理
办公楼人防地下室	54,047,816.06	正在办理
15 号厂房	15,905,303.08	正在办理
小计	156,128,546.38	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,912,424.39	26,148,449.03
合计	110,912,424.39	26,148,449.03

(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
厂房工程及配	100,513,530.19		100,513,530.19	17,036,790.42		17,036,790.42

套						
设备及信息系统安装工程	10,398,894.20		10,398,894.20	9,111,658.61		9,111,658.61
合计	110,912,424.39		110,912,424.39	26,148,449.03		26,148,449.03

(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
厂房工程及配套	1,219,316,393.33	17,036,790.42	84,173,493.13		696,753.36	100,513,530.19	8.24%	8.24%				其他
合计	1,219,316,393.33	17,036,790.42	84,173,493.13		696,753.36	100,513,530.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	76,785,438.99	81,346,199.33		52,963,576.47	211,095,214.79
2.本期增加金额	129,179,823.55	47,245,271.53		14,666,622.04	191,091,717.12
(1) 购置	99,761,500.00	164,729.93		357,300.72	100,283,530.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	29,418,323.55	47,080,541.60		3,968,551.46	80,467,416.61
(4) 在建工程转入				10,340,769.86	10,340,769.86
3.本期减少金额		190,677.39		743,914.75	934,592.14
(1) 处置		190,677.39		743,914.75	934,592.14
4.期末余额	205,965,262.54	128,400,793.47		66,886,283.76	401,252,339.77
二、累计摊销					
1.期初余额	12,421,043.28	24,942,543.40		17,551,851.17	54,915,437.85

2.本期增加金额	2,894,697.93	61,823,233.80		9,613,346.65	74,331,278.38
(1) 计提	2,894,697.93	14,742,692.20		5,644,795.19	23,282,185.32
(2) 企业合并增加		47,080,541.60		3,968,551.46	51,049,093.06
3.本期减少金额		46,646.08		355,680.24	402,326.32
(1) 处置		46,646.08		355,680.24	402,326.32
4.期末余额	15,315,741.21	86,719,131.12		26,809,517.58	128,844,389.91
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	190,649,521.33	41,681,662.35		40,076,766.18	272,407,949.86
2.期初账面价值	64,364,395.71	56,403,655.93		35,411,725.30	156,179,776.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及其他设施改造	26,750,570.95	7,246,680.85	10,047,523.40		23,949,728.40
合计	26,750,570.95	7,246,680.85	10,047,523.40		23,949,728.40

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,360,173.00	17,216,271.26	85,577,370.85	14,195,660.96
内部交易未实现利润	52,404,926.13	8,414,535.52	23,489,440.97	3,740,166.33
合计	166,765,099.13	25,630,806.78	109,066,811.82	17,935,827.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	176,034,921.13	32,182,877.85	57,196,333.31	9,456,751.41
合计	176,034,921.13	32,182,877.85	57,196,333.31	9,456,751.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,630,806.78		17,935,827.29
递延所得税负债		32,182,877.85		9,456,751.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,678,569.60	15,302,093.22
可抵扣亏损	101,344,225.16	47,047,958.71
合计	113,022,794.76	62,350,051.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,983,951.35	
2021 年	368,066.38	368,066.38	
2022 年	4,714,188.57	5,897,715.78	
2023 年	10,089,163.57	26,082,183.70	
2024 年	39,580,330.29		
2025 年	1,079,562.20		
2026 年	4,224,708.51		
2027 年	16,342,169.63	5,334,715.79	
2028 年	5,724,948.38	7,381,325.71	
2029 年	19,221,087.63		
合计	101,344,225.16	47,047,958.71	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	13,280,741.49	23,880,474.57
劳工保障基金	226,011.99	
合计	13,506,753.48	23,880,474.57

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,840,000.00	30,000,000.00
保证借款	15,091,938.27	1,500,000.00
信用借款	2,084,896.96	
合计	21,016,835.23	31,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,301,802.65
银行承兑汇票	361,637,369.42	188,121,735.38
合计	361,637,369.42	189,423,538.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	14,090,844.14	6,998,741.99
材料款	609,431,363.12	471,654,642.08
运费及其他	83,151,177.42	26,226,754.70
合计	706,673,384.68	504,880,138.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	114,528,093.09	100,647,843.44

合计	114,528,093.09	100,647,843.44
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	182,912,780.07	1,245,943,038.29	1,097,753,293.00	331,102,525.36
二、离职后福利-设定提存计划	1,393,685.11	65,199,590.65	66,318,141.18	275,134.58
合计	184,306,465.18	1,311,142,628.94	1,164,071,434.18	331,377,659.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	180,701,501.99	1,179,758,386.97	1,034,698,231.79	325,761,657.17
2、职工福利费	179,896.47	15,887,226.82	14,151,802.98	1,915,320.31
3、社会保险费	768,859.03	28,598,407.85	27,565,127.49	1,802,139.39
其中：医疗保险费	676,803.17	23,699,828.54	22,587,201.63	1,789,430.08
工伤保险费	37,898.43	1,752,320.98	1,780,063.95	10,155.46
生育保险费	54,157.43	3,146,258.33	3,197,861.91	2,553.85
4、住房公积金	1,220,245.83	17,742,939.29	17,533,133.18	1,430,051.94
5、工会经费和职工教育经费	42,276.75	3,956,077.36	3,804,997.56	193,356.55
合计	182,912,780.07	1,245,943,038.29	1,097,753,293.00	331,102,525.36

(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	1,348,769.04	62,909,301.04	63,987,433.85	270,636.23
2、失业保险费	44,916.07	2,290,289.61	2,330,707.33	4,498.35
合计	1,393,685.11	65,199,590.65	66,318,141.18	275,134.58

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,845,940.04	43,401,029.13
企业所得税	6,685,784.71	1,543,592.09
个人所得税	2,839,781.46	1,525,849.84
城市维护建设税	5,853,528.99	6,129,256.39
印花税	329,823.38	237,517.13
教育费附加	3,486,333.53	3,648,724.97

地方教育附加	2,324,222.35	2,432,483.32
土地使用税		
其他税费	59,866.56	1,238.67
合计	112,425,281.02	58,919,691.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	57,357,630.26	35,076,048.93
合计	57,357,630.26	35,076,048.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资金借款应付利息		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

往来款	32,019,183.30	30,035,491.72
保证金及押金	1,354,718.70	2,229,580.17
其他	23,983,728.26	2,810,977.04
合计	57,357,630.26	35,076,048.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	638,380.59	
合计	638,380.59	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	49,363,844.26	70,214,307.45
合计	49,363,844.26	70,214,307.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,400,476.12	
合计	2,400,476.12	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	645,113.88		环境保护诉讼
合计	645,113.88		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,167,823.09	181,000.00	240,439.54	1,108,383.55	与资产相关

合计	1,167,823.09	181,000.00	240,439.54	1,108,383.55	--
----	--------------	------------	------------	--------------	----

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
2016 年东 莞市经济 和信息化 局企业转 型升级政 策性补助	956,804.57			198,450.70			758,353.87	与资产相 关
姜山财政 审计办公 室节能改 造补助	211,018.52			23,888.88			187,129.64	与资产相 关
2018 年节 能项目补 助		181,000.00		18,099.96			162,900.04	与资产相 关
合计	1,167,823.09	181,000.00		240,439.54			1,108,383.55	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	321,540,000.						321,540,000.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	976,219,654.88			976,219,654.88
其他资本公积		5,841,451.78		5,841,451.78
合计	976,219,654.88	5,841,451.78		982,061,106.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本期增加为实施员工持股计划而确认的股权激励费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	99,965,688.29		99,965,688.29
合计		99,965,688.29		99,965,688.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年1月4日召开第二届董事会第三十二次会议、2019年1月22日召开2019年第一次临时股东

大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年1月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-007），截至2019年4月29日，公司回购计划已实施完毕：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,346,198股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.29%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为11.61元/股，支付的总金额为99,965,688.29元（不含交易费用）。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-677,029.91	1,345,646.80				1,319,670.56	25,976.24	642,640.65
外币财务报表折算差额	-677,029.91	1,345,646.80				1,319,670.56	25,976.24	642,640.65
其他综合收益合计	-677,029.91	1,345,646.80				1,319,670.56	25,976.24	642,640.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	146,009,881.06	14,760,118.94		160,770,000.00
合计	146,009,881.06	14,760,118.94		160,770,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,312,313,619.18	1,191,007,086.22
调整后期初未分配利润	1,312,313,619.18	1,191,007,086.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	439,319,617.56	172,125,959.51
减：提取法定盈余公积	14,760,118.94	18,665,426.55
应付普通股股利	31,419,380.20	32,154,000.00
期末未分配利润	1,705,453,737.60	1,312,313,619.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,221,689,037.05	3,137,281,978.02	3,845,138,733.75	2,388,607,337.09
其他业务	33,442,370.12	25,371,640.46	8,341,512.69	357,591.55
合计	5,255,131,407.17	3,162,653,618.48	3,853,480,246.44	2,388,964,928.64

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,212,954.89	11,836,998.82
教育费附加	8,832,696.80	6,952,003.30
房产税	3,283,822.11	3,304,249.69
土地使用税	685,209.01	646,929.40
印花税	3,261,506.97	2,234,696.94
地方教育附加	5,888,464.54	4,634,668.87
海外税费	113,993.57	2,658.72
其他税费	124,104.75	30,688.14
合计	37,402,752.64	29,642,893.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	636,749,869.62	485,745,710.88
运杂费	125,063,495.68	104,725,862.95
差旅及房租费	82,789,130.01	82,362,211.28
会议展览费	30,165,522.57	29,360,024.68
业务招待费	42,849,236.41	33,917,238.12
办公费	18,259,477.62	25,946,195.93
车辆费	24,051,257.75	24,347,914.26
广告宣传费	6,810,764.51	7,800,314.27
折旧费	3,584,705.29	3,609,962.59
其他费用	12,149,377.36	11,832,519.71
股权激励费用	2,313,774.38	
合计	984,786,611.20	809,647,954.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,112,117.38	126,357,325.09
办公费	13,622,681.20	15,192,952.00
咨询费	12,175,876.33	9,373,988.31
房租费	7,937,677.87	9,657,677.52
折旧费	15,230,656.01	13,397,392.09
无形资产摊销	22,535,387.56	18,531,854.69
商标专利费	2,292,310.10	1,915,640.04
差旅费	10,336,882.76	7,256,840.11
业务招待费	3,401,750.36	3,084,664.24
其他费用	22,747,726.35	19,026,774.36
股权激励费用	1,820,375.05	
合计	267,213,440.97	223,795,108.45

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	163,955,619.97	119,018,235.67
材料及模具配件	73,725,948.03	52,385,479.41
折旧及摊销	4,314,220.44	3,743,673.42
调试测试费	1,236,910.88	3,333,563.14
其他	9,698,528.71	5,173,733.02
股权激励费用	437,580.22	
合计	253,368,808.25	183,654,684.66

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	9,286,368.89	3,753,841.14
减：利息收入	5,926,092.66	5,022,368.42
汇兑损益	-6,834,357.03	570,063.68
其他	3,448,975.83	2,281,135.86
合计	-25,104.97	1,582,672.26

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	240,439.54	322,386.50
与收益相关的政府补助	4,065,385.87	11,821,484.23
代扣个人所得税手续费返还	21,883.68	838,867.52
合计	4,327,709.09	12,982,738.25

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,143,890.98	-6,265,333.50
处置长期股权投资产生的投资收益	6,645,756.68	
银行理财产品及结构性存款	2,985,480.95	8,966,229.36
借款利息	933,074.98	
应收款项融资	-4,290,142.11	
合计	-7,869,720.48	2,700,895.86

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,630,776.22	
合计	3,630,776.22	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-30,858,933.76	
合计	-30,858,933.76	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-33,239,539.87
二、存货跌价损失	-4,459,887.94	-3,489,482.89
五、长期股权投资减值损失	-10,604,202.94	
合计	-15,064,090.88	-36,729,022.76

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-4,659,637.38	-2,324,283.01
无形资产处置损益		

合 计	-4,659,637.38	-2,324,283.01
-----	---------------	---------------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,168,163.35	1,460,750.69	1,168,163.35
合计	1,168,163.35	1,460,750.69	1,168,163.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,161,400.00	1,900,000.00	2,161,400.00
非流动资产毁损报废损失	23,283.52	225,974.18	23,283.52
其他	520,909.50	2,389,806.93	520,909.50
合计	2,705,593.02	4,515,781.11	2,705,593.02

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,598,890.55	18,747,616.79
递延所得税费用	-3,392,271.17	1,801,729.89
合计	58,206,619.38	20,549,346.68

(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	497,699,953.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,654,993.06
子公司适用不同税率的影响	-792,196.86
调整以前期间所得税的影响	11,998.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,150,797.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,455,737.75
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	12,011,332.39
本期纳税调减金额（研发加计扣除、加速折旧）	-28,471,352.55
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	96,784.90
所得税费用	58,206,619.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,926,092.66	5,022,368.42
政府补助	3,899,767.70	12,875,351.75
往来款及其他	5,534,632.93	11,576,843.62
合计	15,360,493.29	29,474,563.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

192

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	340,328,829.75	325,374,689.03
管理费用及研发费用	147,106,574.46	119,499,165.62
往来款及其他	12,460,932.14	11,659,012.94
合计	499,896,336.35	456,532,867.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司所收到的现金	2,106,064.37	
合计	2,106,064.37	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金		
借款	103,485,143.20	
合计	103,485,143.20	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金收回		8,663,891.03
合计		8,663,891.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金		35,584,461.69
股份回购	99,965,688.29	
合计	99,965,688.29	35,584,461.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	439,493,334.36	169,217,955.12
加：资产减值准备	45,923,024.64	36,729,022.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,186,008.57	61,192,092.28
无形资产摊销	23,282,185.32	18,895,050.64
长期待摊费用摊销	10,047,523.40	8,419,464.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,659,637.38	2,324,283.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,283.52	225,974.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,630,776.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,990,987.89	3,753,841.14
投资损失（收益以“-”号填列）	7,869,720.48	-2,700,895.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,670,692.51	-5,883,920.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,278,421.33	7,685,650.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,903,538.44	-207,057,455.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,363,788.62	-450,245,583.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	268,603,483.28	389,523,721.79
其他	5,841,451.78	
经营活动产生的现金流量净额	618,630,266.16	32,079,199.75
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	620,504,634.20	398,381,719.97
减：现金的期初余额	398,381,719.97	637,748,887.07
现金及现金等价物净增加额	222,122,914.23	-239,367,167.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7.80
其中：	--
Cifial SGPS S.A.	7.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,106,072.17
其中：	--
Cifial SGPS S.A.	2,106,072.17
其中：	--
Cifial SGPS S.A.	
取得子公司支付的现金净额	-2,106,064.37

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	620,504,634.20	398,381,719.97
其中：库存现金	210,035.53	250,409.98
可随时用于支付的银行存款	619,728,028.52	397,536,674.56

可随时用于支付的其他货币资金	566,570.15	594,635.43
三、期末现金及现金等价物余额	620,504,634.20	398,381,719.97

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,691,974.82	保函、银行承兑汇票保证金
应收票据	96,465,573.84	银行承兑汇票保证金
固定资产	62,722,146.37	抵押
无形资产	92,140,469.92	抵押
交易性金融资产	550,000.00	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	3,840,000.00	质押及贴现
合计	292,410,164.95	--

其他说明：

固定资产及无形资产为本公司之子公司Cifial SGPS SA及子公司Cifial-Indústria Cerâmica SA与Banco Comercial Português, Novo Banco和Caixa Geral de Depósitos银行签订的联合抵押贷款合同，抵押担保所产生的最大债务为9,359,038.00欧元(折合人民币720,123,842.66元)。截至2019年12月31日，Cifial SGPS SA已偿还全部银行贷款，并于2020年2月解除抵押。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,583,282.68	6.9762	18,021,496.63
欧元	1,907,289.99	7.8155	14,906,424.92

港币	2,414,160.45	0.8958	2,162,604.93
英镑	6,639.16	9.1501	60,748.98
印度卢比	35,833,189.19	0.0978	3,504,485.90
越南盾	43,982,573,765.00	0.0003	13,194,772.13
马来西亚元	1,325,520.43	1.6986	2,251,529.00
印尼盾	4,375,145,941.52	0.0005	2,187,572.97
泰铢	20,957,868.96	0.2328	4,878,991.89
菲律宾比索	13,235,105.85	0.1375	1,819,827.05
墨西哥比索	419,260.99	0.3684	154,455.75
应收账款	--	--	
其中：美元	1,366,040.63	6.9762	9,529,772.64
欧元	1,208,610.82	7.8155	9,445,897.86
港币	22,114,521.59	0.8958	19,810,188.44
印度卢比	63,180,277.80	0.0978	6,179,031.17
越南盾	41,722,387,191.56	0.0003	12,516,716.16
马来西亚元	1,325,136.91	1.6986	2,250,877.56
印尼盾	1,602,514,900.30	0.0005	801,257.45
泰铢	23,281,136.13	0.2328	5,419,848.49
墨西哥比索	1,508,458.69	0.3684	555,716.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	315,416.72	7.8155	2,465,139.38
美元	252,904.84	6.9762	1,764,314.74
港币	488,253.10	0.8958	437,377.13
印度卢比	5,401,853.29	0.0978	528,301.25
越南盾	1,165,945,885.05	0.0003	349,783.77
马来西亚元	6,701.80	1.6986	11,383.68
泰铢	7,033,596.72	0.2328	1,637,421.32
墨西哥比索	1,145,359.23	0.3684	421,950.34
短期借款			
其中：欧元	67,577.64	7.8155	528,153.05

应付账款			
其中：欧元	3,742,801.15	7.8155	29,251,862.39
美元	1,400,160.09	6.9762	9,767,796.82
港币	72,125.10	0.8958	64,609.66
英镑	1,087,386.58	9.1501	9,949,695.95
越南盾	45,062,112.05	0.0003	13,518.63
其他应付款			
其中：欧元	1,483,528.56	7.8155	11,594,517.46
美元	103,053.18	6.9762	718,919.59
港币	10,469,759.40	0.8958	9,378,810.47
英镑	0.87	9.1501	7.96
印度卢比	1,911.76	0.0978	186.97
越南盾	19,234,384.08	0.0003	5,770.32

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司	香港	港币	根据公司经营所处经济环境选择
坚朗五金（印度）私人有限公司	印度	印度卢比	根据公司经营所处经济环境选择
坚朗（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚元	根据公司经营所处经济环境选择
越南坚朗有限责任公司	越南	越南盾	根据公司经营所处经济环境选择
坚朗五金印尼有限责任公司	印度尼西亚	印尼盾	根据公司经营所处经济环境选择
坚朗五金（泰国）有限公司	泰国	泰铢	根据公司经营所处经济环境选择

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	240,439.54	其他收益	240,439.54
与收益相关的政府补助	4,065,385.87	其他收益	4,065,385.87
合计	4,305,825.41		4,305,825.41

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Cifial SGPS S.A.	2019 年 10 月 31 日	7.80	100.00%	收购		取得控制权	18,461,995.28	-1,809,909.67

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Cifial SGPS S.A.
--现金	7.80
合并成本合计	7.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

[注]：取得成本为1欧元，折合人民币7.80元。

合并成本公允价值以被购买方净资产公允价值为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Cifial SGPS S.A.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	165,109,772.65	209,467,506.38
货币资金	2,106,072.17	2,106,072.17
应收款项	11,372,505.44	11,372,505.44
存货	31,478,153.91	40,011,592.15
固定资产	80,444,036.15	115,870,924.31
无形资产	29,418,323.55	29,503,298.75
其他应收款项	1,413,596.20	1,413,596.21
预付款项	520,559.82	520,559.82
其他流动资产	3,842,025.94	3,842,025.94
长期股权投资		312,432.12
其他非流动金额资产	221,812.96	221,812.96
在建工程	4,268,399.53	4,268,399.53
递延所得税资产	24,286.98	24,286.98
负债：	165,109,764.85	200,536,653.01
借款	2,598,533.16	2,598,533.16
应付款项	21,752,055.76	21,752,055.76
递延所得税负债	26,418,754.97	26,418,754.97
预收款项	141,684.70	141,684.70
应付职工薪酬	1,218,212.46	1,218,212.46
应付利息	669,939.19	669,939.19

应交税费	1,493,841.15	1,493,841.15
其他应付款项	14,631,233.89	14,631,233.89
长期借款	2,887,399.98	2,887,399.98
长期应付款	92,551,143.18	127,978,031.34
预计负债	746,966.41	746,966.41
净资产	7.80	8,930,853.37
取得的净资产	7.80	8,930,853.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无形资产土地使用权及固定资产房屋建筑物以评估数据为基础确定，其他以账面价值为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期合并范围发生变化如下：

公司名称	主要经营地	注册地	股权取得方式	注册资本	持股比例
坚朗（墨西哥）有限责任公司	墨西哥	墨西哥	设立	1,000,000美元	100.00%
天津金鹏管业发展有限公司	中国天津	中国天津	设立	120,000,000人民币元	51.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司	中国香港	中国香港	销售	100.00%		设立
广东坚宜佳五金制品有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	中国深圳	中国深圳	生产销售	51.00%		设立
北京坚朗五金制品有限公司	中国北京	中国北京	销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京欧超建材有限公司	中国北京	中国北京	销售	100.00%		设立
坚朗五金(印度)私人有限公司	印度	印度	销售	90.00%	10.00%	设立
越南坚朗有限责任公司	越南	越南	销售	100.00%		设立
坚朗五金印尼有限责任公司	印尼	印尼	销售	99.00%	1.00%	设立
坚朗(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	销售	99.00%	1.00%	设立
宁波新安东密封保温系统有限公司	浙江宁波	浙江宁波	生产销售	60.00%		非同一控制下企业合并
广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司	广东江门	广东江门	生产销售	51.00%		设立
宁波坚朗科兴精密制造有限公司	浙江宁波	浙江宁波	生产销售	51.00%		设立
广东特灵安全设备有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		设立
广东坚朗精密制造有限公司	广东中山	广东中山	生产销售	100.00%		设立

河北坚朗春光节能材料科技有限公司	河北涿州	河北涿州	生产销售	51.00%		设立
广东坚稳机电设备系统有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		设立
坚朗五金(泰国)有限公司	泰国	泰国	销售	98.00%	2.00%	设立
莱法特防火材料河北有限公司	河北唐山	河北唐山	生产销售	60.00%		设立
东莞市坚果智能科技有限公司	广东东莞	广东东莞	销售	100.00%		设立
苏州格兰斯柯光电科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	60.00%		非同一控制下企业合并
天津金鹏管业发展有限公司	中国天津	中国天津	销售	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：广东坚朗锁业有限公司于2019年3月15日起更名为“广东坚朗精密制造有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	49.00%	5,073,796.87	0.00	25,594,917.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	151,248,484.00	5,276,542.20	156,525,026.20	104,290,501.69		104,290,501.69	107,014,655.37	5,795,985.25	112,810,640.62	70,930,803.60		70,930,803.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司	249,032,081.55	10,354,687.49	10,354,687.49	-55,919,662.41	161,373,102.56	532,136.42	532,136.42	6,521,785.19

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		20,156.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		156.59
--综合收益总额		156.59
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	136,266,945.16	86,496,033.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,143,890.98	-6,038,388.18
--综合收益总额	-14,143,890.98	-6,038,388.18

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七、合并财务报表项目注释。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的 10.09%(2018年12月31日：9.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	21,016,835.23	21,582,275.00	21,582,275.00		
长期借款	2,400,476.12	2,849,280.43		1,052,224.53	1,797,055.90
应付票据	361,637,369.42	361,637,369.42	361,637,369.42		
应付账款	706,673,384.68	706,673,384.68	706,673,384.68		
其他应付款	57,357,630.26	57,357,630.26	57,357,630.26		
一年内到期的非流动负债	638,380.59	638,380.59	638,380.59		
小 计	1,149,724,076.30	1,150,738,320.38	1,147,889,039.95	1,052,224.53	1,797,055.90

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	31,500,000.00	31,527,912.50	31,527,912.50		
应付票据	189,423,538.03	189,423,538.03	189,423,538.03		
应付账款	504,880,138.77	504,880,138.77	504,880,138.77		
其他应付款	35,076,048.93	35,076,048.93	35,076,048.93		
小 计	760,879,725.73	760,907,638.23	760,907,638.23		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			415,030,380.48	415,030,380.48
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品			186,050,000.00	186,050,000.00
（5）银行结构性存款			228,980,380.48	228,980,380.48
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(八) 应收款项融资			89,021,546.76	89,021,546.76
持续以公允价值计量的资产总额			504,051,927.24	504,051,927.24
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
(二) 固定资产				
(三) 无形资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

(1) 对于持有的交易性金融资产，采用成本或成本加预期收益率确定其公允价值；

(2) 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方持股比率37.74%。

本企业最终控制方是白宝鲲。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十二节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市君和睿通科技股份有限公司	联营企业
苏州工品一号网络科技有限公司	联营企业
固诺（天津）实业有限公司	联营企业
深圳市道尔智控科技股份有限公司	联营企业
深圳市晶泓科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
闫桂林	本公司股东、董事
陈平	本公司股东、董事、副总裁
王晓丽	本公司股东、董事、副总裁
白宝萍	本公司股东、董事、副总裁
殷建忠	本公司股东、董事、副总裁、董事会秘书
赵键	本公司股东、董事
张德凯	本公司股东、副总裁
杜万明	本公司股东、总工程师
黄庭来	本公司副总裁
陈志明	本公司副总裁
邹志敏	本公司财务总监
尚德岭	本公司监事会主席
张平	本公司监事
詹美连	本公司职工监事
东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司	本公司之联营企业
深圳市君和睿通科技股份有限公司	本公司之联营企业
苏州工品一号网络科技有限公司	本公司之联营企业
固诺（天津）实业有限公司	本公司之联营企业
深圳市道尔智控科技股份有限公司	本公司之联营企业
深圳市晶泓科技有限公司	本公司之联营企业
中山坚朗海阁拉斯照明有限公司	本公司之合营企业
江门坚朗牛力机械设备有限公司	本公司之合营企业
遵义坚兴企业管理服务有限公司	本公司之实际控制人白宝鲲控制的公司
遵义幸源企业管理服务有限公司	本公司之实际控制人白宝鲲控制的公司

遵义坚首企业管理服务有限公司	本公司之实际控制人白宝鲲控制的公司
----------------	-------------------

其他说明

注：坚朗牛力于 2019年6月28日完成工商注销，坚兴公司、幸源公司、坚首公司于2019年12月2日完成工商注销。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市君和睿通科技股份有限公司	采购商品	16,390,606.73		否	874,534.82
苏州工品一号网络科技有限公司	采购商品	43,583,467.10	100,000,000.00	否	39,115,040.08
固诺（天津）实业有限公司	采购商品	61,539,601.32		否	
深圳市道尔智控科技股份有限公司	采购商品	2,857,709.04		否	
深圳市晶泓科技有限公司	采购商品	1,381,205.31		否	
合计		125,752,589.50			39,989,574.90

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
深圳市君和睿通科技股份有限公司	家居产品	2,607,020.71	16,291.22
合计		2,607,020.71	16,291.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东坚宜佳五金制品有限公司	50,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳市君和睿通科技股份有限公司	20,933,074.98	2019年01月15日	2020年01月10日	
合计	20,933,074.98			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,783,996.88	4,356,177.81

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	深圳市晶泓科技有限公司	535,141.30			
其他应收款	深圳市君和睿通科技股份有限公司	20,933,074.98	1,046,653.75		
合计		21,468,216.28	1,046,653.75		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市君和睿通科技股份有限公司	7,453,196.50	595,936.44
应付账款	苏州工品一号网络科技有限公司	5,120,329.43	4,035,142.16
应付账款	固诺（天津）实业有限公司	2,375,638.71	
应付账款	深圳市道尔智控科技股份有限公司	2,010,904.57	
合计		16,960,069.21	4,631,078.60

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,346,198.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具(股票)的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、2019 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,841,451.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,841,451.78

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,231,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,231,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
门窗五金	3,119,599,145.95	1,780,852,423.55
门控五金	341,308,491.20	221,235,225.56
点支承玻璃幕墙构配件	558,201,968.42	357,831,618.39
不锈钢护栏	199,014,248.39	119,507,687.13
家居类	561,438,144.14	367,631,979.45
其他	442,127,038.95	290,223,043.94
合 计	5,221,689,037.05	3,137,281,978.02

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,564,297.76	1.90%	22,564,297.76	100.00%	0.00	16,839,802.67	1.67%	12,138,877.31	72.08%	4,700,925.36
其中：										
单项计提坏账准备	22,564,297.76	1.90%	22,564,297.76	100.00%	0.00	16,839,802.67	1.67%	12,138,877.31	72.08%	4,700,925.36
按组合计提坏账准备的应收账款	1,163,776,589.	98.10%	63,067,310.14	5.42%	1,100,709,279.	989,898,314.13	98.33%	55,067,309.94	5.56%	934,831,004.19

	16				02					
其中：										
按组合计提坏账准备	1,163,776,589.16	98.10%	63,067,310.14	5.42%	1,100,709,279.02	989,898,314.13	98.33%	55,067,309.94	5.56%	934,831,004.19
合计	1,186,340,886.92	100.00%	85,631,607.90	7.22%	1,100,709,279.02	1,006,738,116.80	100.00%	67,206,187.25	6.68%	939,531,929.55

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
香河天易铝窗有限公司	4,425,224.55	4,425,224.55	100.00%	客户破产,收回可能性极低
武汉天龙鑫商贸有限公司	1,543,485.94	1,543,485.94	100.00%	无财产可供执行
浙江建工幕墙装饰有限公司	1,442,913.18	1,442,913.18	100.00%	款项收回可能性极低
山东安德广厦新能源科技有限公司	835,898.15	835,898.15	100.00%	款项收回可能性极低
其他 89 个客户	14,316,775.94	14,316,775.94	100.00%	款项收回可能性极低
合计	22,564,297.76	22,564,297.76	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	1,134,156,653.94
1 至 2 年	28,784,108.07
2 至 3 年	14,132,188.97
3 年以上	9,267,935.94
3 至 4 年	5,317,742.44
4 至 5 年	3,245,401.58
5 年以上	704,791.92
合计	1,186,340,886.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	12,138,877.31	17,441,142.00		7,015,721.55		22,564,297.76
按组合计提坏账准备	55,067,309.94	8,000,000.20				63,067,310.14
合计	67,206,187.25	25,441,142.20		7,015,721.55		85,631,607.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	7,015,721.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	106,107,661.56	8.94%	5,305,383.08
第二名	9,479,482.55	0.80%	473,974.13
第三名	9,177,105.57	0.77%	458,855.28
第四名	8,901,164.85	0.75%	445,058.24
第五名	7,714,565.89	0.65%	385,728.29
合计	141,379,980.42	11.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	148,312,451.14	72,455,877.69
合计	148,312,451.14	72,455,877.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款		

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	132,538,674.82	53,005,860.29
押金保证金	17,540,369.67	9,962,634.25
备用金	6,679,351.15	11,789,158.54
其他	2,717,071.34	4,110,272.11

合计	159,475,466.98	78,867,925.19
----	----------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,665,179.45	2,118,705.74	1,628,162.31	6,412,047.50
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,223,843.27	1,223,843.27		
--转入第三阶段		-1,676,427.87	1,676,427.87	
本期计提	3,564,659.72	781,565.41	458,391.21	4,804,616.34
本期核销			53,648.00	53,648.00
2019 年 12 月 31 日余额	5,005,995.90	2,447,686.55	3,709,333.39	11,163,015.84

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）	113,702,923.32
1 至 2 年	26,356,714.62
2 至 3 年	17,378,083.14
3 年以上	2,037,745.90
3 至 4 年	923,549.08
4 至 5 年	1,535.37
5 年以上	1,112,661.45
合计	159,475,466.98

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

225

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	
坏账准备	6,412,047.50	4,804,616.34		53,648.00		11,163,015.84
合计	6,412,047.50	4,804,616.34		53,648.00		11,163,015.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	53,648.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东坚朗五金制品（香港）有限公司	往来款	63,000,000.00	1 年以内	39.50%	3,150,000.00
广东坚宜佳五金制品有限公司	往来款	38,361,152.57	1 至 4 年	24.05%	5,493,973.26
深圳市君和睿通科技股份有限公司	往来款	20,933,074.98	1 年以内	13.13%	1,046,653.75
广州城博建科展览有限公司	往来款	1,509,232.00	1 年以内	0.95%	75,461.60

北京坚朗五金制品有限公司	往来款	1,078,305.98	1 年以内	0.68%	226,961.20
合计	--	124,881,765.53	--	78.31%	9,993,049.81

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	339,398,945.83		339,398,945.83	268,723,565.94		268,723,565.94
对联营、合营企业投资	146,593,759.50	10,604,202.94	135,989,556.56	86,289,088.06		86,289,088.06
合计	485,992,705.33	10,604,202.94	475,388,502.39	355,012,654.00		355,012,654.00

(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		
广东坚宜佳五金制品有限公司	50,024,657.64					50,024,657.64	
广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司	16,861,130.00	50,055,375.40				66,916,505.40	

深圳坚朗海 贝斯智能科 技有限公司	20,200,000.00					20,200,000.00	
北京坚朗五 金制品有限 公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
北京欧超建 材有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
越南坚朗有 限责任公司	3,063,200.00					3,063,200.00	
坚朗五金（印 度）私人有限 公司	2,824,075.47					2,824,075.47	
坚朗（马来西 亚）有限公司	1,728,191.20					1,728,191.20	
坚朗五金印 尼有限责任 公司	3,334,829.85					3,334,829.85	
宁波新安东 密封保温系 统有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
广东坚朗泰 泰机电窗控 系统有限公 司	12,000,000.00					12,000,000.00	
宁波坚朗科 兴精密制造 有限公司	16,200,000.00					16,200,000.00	
广东特灵安 全设备有限 公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
广东坚稳机 电设备系统 有限公司	425,000.00	12,898,951.67				13,323,951.67	
广东坚朗精 密制造有限 公司	42,800,000.00	7,200,000.00				50,000,000.00	
河北坚朗春 光节能材料 科技有限公	42,200,000.00					42,200,000.00	

司										
坚朗五金(泰国)有限公司	2,662,481.78								2,662,481.78	
苏州格兰斯柯光电科技有限公司	18,900,000.00								18,900,000.00	
莱法特防火材料河北有限公司	9,000,000.00								9,000,000.00	
东莞市坚果智能科技有限公司	500,000.00	11,052.82							511,052.82	
天津金鹏管业发展有限公司		510,000.00							510,000.00	
合计	268,723,565.94	70,675,379.89							339,398,945.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中山坚朗海阁拉斯照明有限公司	0.00									
小计	0.00								0.00	0.00
二、联营企业										
东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司	20,156.59			-1,313.11					18,843.48	

深圳市君和睿通科技股份有限公司	32,808,284.48			-6,224,081.54				10,604,202.94	15,980,000.00	10,604,202.94
苏州工品一号网络科技有限公司	53,460,646.99		12,608,227.58	-6,368,054.78					34,484,364.63	
固诺(天津)实业有限公司		10,000,000.00		-2,566,497.92					7,433,502.08	
深圳市道尔智控科技股份有限公司		51,556,790.00		1,035,411.97					52,592,201.97	
深圳市晶泓科技有限公司		25,500,000.00		-19,355.60					25,480,644.40	
小计	86,289,088.06	87,056,790.00	12,608,227.58	-14,143,890.98				10,604,202.94	135,989,556.56	10,604,202.94
合计	86,289,088.06	87,056,790.00	12,608,227.58	-14,143,890.98				10,604,202.94	135,989,556.56	10,604,202.94

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,930,241,351.71	3,119,925,025.68	3,628,297,933.70	2,330,670,632.18
其他业务	66,728,891.15	25,371,640.46	28,745,062.34	357,591.55
合计	4,996,970,242.86	3,145,296,666.14	3,657,042,996.04	2,331,028,223.73

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	1,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-14,143,890.98	-6,265,333.50
处置长期股权投资产生的投资收益	6,645,756.68	
银行保本理财产品收益	2,459,069.82	8,965,292.38
借款利息	933,074.98	
应收款项融资	-2,822,737.33	
合计	-5,128,726.83	4,229,958.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,962,835.78	
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）	3,959,207.24	
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	6,616,257.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,514,146.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,883.68	
减：所得税影响额	1,654,477.65	

少数股东权益影响额	-301,678.57	
合计	9,693,238.64	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.21%	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.88%	1.36	1.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

法定代表人：白宝鲲

2020年4月29日