



# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-014

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。

公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人员)向慧凤声明：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。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬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”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	75

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	广东盛路通信科技股份有限公司
南京恒电	指	南京恒电电子有限公司
合正电子	指	深圳市合正汽车电子有限公司
成都创新达	指	成都创新达微波电子有限公司
朗赛微波	指	深圳市朗赛微波通信有限公司
星磁检测	指	广东星磁检测技术研究有限公司
盛元投资	指	深圳前海盛元投资有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东盛路通信科技股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 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	盛路通信	股票代码	002446
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东盛路通信科技股份有限公司		
公司的中文简称	盛路通信		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHENGLU TELECOM		
公司的法定代表人	杨华		
注册地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号		
注册地址的邮政编码	528100		
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号		
办公地址的邮政编码	528100		
公司网址	www.shenglu.com		
电子信箱	stock@shenglu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈嘉	
联系地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
电话	0757-87744984	
传真	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	三证合一后，营业执照统一社会信用代码为：9144060070779772XN
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	原经营范围：研究开发、生产、销售通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通讯工程网络服务。通信设备性能检测、环境试验检测。现经营范围：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设。
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	廖文坚、王乐栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼	陆亚锋、张硕	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 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）	1,333,581,260.18	1,417,384,346.38	-5.91%	958,150,739.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	-756,535,445.28	121,131,496.67	-724.56%	100,777,429.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-785,560,530.04	103,627,987.61	-858.06%	78,273,879.80

经营活动产生的现金流量净额 (元)	216,190,498.42	-11,409,370.80	1,994.85%	123,589,477.31
基本每股收益 (元/股)	-0.87	0.16	-643.75%	0.13
稀释每股收益 (元/股)	-0.87	0.16	-643.75%	0.13
加权平均净资产收益率	-24.82%	4.56%	-29.38%	4.06%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产 (元)	4,504,753,061.09	5,397,280,499.11	-16.54%	3,399,382,366.97
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,800,649,806.02	2,825,677,938.42	-0.89%	2,522,885,937.29

## 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	404,543,670.67	325,316,589.59	284,390,423.51	319,330,576.41
归属于上市公司股东的净利润	67,347,118.24	29,745,002.78	33,194,779.28	-886,822,345.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,827,122.53	26,592,414.58	29,028,996.20	-900,009,063.35
经营活动产生的现金流量净额	7,336,785.46	111,012,128.56	33,876,250.96	63,965,333.44

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	3,367,306.75	28,162.34	557,987.84	

值准备的冲销部分)				
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）	24,115,561.61	11,535,574.33	19,543,753.85	
委托他人投资或管理资产的损益	4,541,141.17	10,088,618.25	10,283,574.00	
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	5,000,000.00	1,600,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,861,878.56	-2,274,878.92	538,301.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,372,077.70	
减：所得税影响额	5,852,036.27	3,404,893.13	4,006,732.43	
少数股东权益影响额（税后）	285,009.94	69,073.81	41,257.12	
合计	29,025,084.76	17,503,509.06	22,503,549.88	--

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、通信领域

2019年为5G商用元年，公司持续聚焦“国内外电信运营商及主设备商”客户的产品开发与市场拓展，提供移动通信天线、射频器件、射频有源设备、工程服务及整体解决方案，主要产品有主干传输网天线、基站天线、室内分布系统天线、汽车天线、终端天线、北斗卫星天线、射频无源器件、射频有源设备、通信电子终端。

5G移动通信的到来，将加速物联网、AR/VR应用、4K/8K视频、智慧城市、智能家居、互联网医疗、工业互联网等相关产业链的发展。公司根据5G发展趋势和市场需求，结合自身产业及技术优势，进一步加大了5G研发投入，深化与主流设备商、运营商和垂直行业用户的合作并取得了突破。

在Sub6G以下频段，2019年，公司基站天线依托中国移动等运营商的一级和二级集采的中标，年出货量超过30万套；公司完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品验证，并批量交付于客户市场应用；公司与中国移动研究院合作的4G/5G融合组网智慧室分（Smart DAS）第三代系统已经完成开发并验证，该系统由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台组成。有源一体化天线支持4T4R网络覆盖，搭载蓝牙信标支持室内精准定位和物联信息采集，是中国移动提出的5G时代室内通信的全新解决方案，具备室分故障监控、室内弱覆盖分析、室内精准定位、商业广告推送和物联信息采集上报五大核心功能，未来可广泛应用于智慧工厂、智慧商超、智慧医疗等垂直行业，实现智能化设备接入，构建新的室内智能生态，提升全新的业务体验，赋能数字社会新价值，有利于促进公司业务模式从单纯产品销售向系统集成或解决方案商及运营管理服务转型奠定基础。

在5G毫米波频段，公司持续加大5G毫米波技术的研发力度，完成了多款毫米波天线的开发并投产。公司开发的28G毫米波有源相控阵天线在国内处于领先地位并获得了国家5000万元资金奖励；公司开发的E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线，批量交付客户超过5万套，同时公司在开发28G/38G/80G等高频/超高频段产品并加大对5G毫米波多功能芯片、LTCC技术、立体组装3D-MCM三维堆叠封装等方面的研究和投入。

#### 2、汽车电子领域

公司联合中移物联网公司开发了智能车载终端设备，目前正在开发5G+北斗+自动驾驶系统产品。子公司合正电子产品主要包括视觉类、光电类、车身安全类、精密结构类、车身控制类、车联网&物联网及车身智能类，具体产品包括智能进入系统、远程控制系统、电吸门、电动尾门、氛围灯、智能仪表盘、智能后视镜、行车记录仪、导航系统、USB车充、智能钥匙和智能车载手机互联系统等。

2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，产销量较上年同期均出现了不同程度的下滑。子公司合正电子进一步优化了客户结构，积极拓展与上汽集团、一汽集团、东风日产等主流车厂的业务合作，适当控制与非主流车厂之间的业务规模。2019年，合正电子取得了东风日产的一级供应商资质，并于年底开始批量供货；同时还取得了奔驰经销商利星行的主要供应商资质；合正电子的子公司上海宇宙电器有限公司也成为一汽红旗和一汽解放的一级供应商，并为一汽奥迪、一汽大众提供前装配套；同时，合正电子也在积极布局自动驾驶、商用车业务领域。

#### 3、国防军工领域

公司军用微波/毫米波技术与民用5G通信技术具有相关性，有利于促进军民两用共同发展。军工领域公司重点加强了小型化微波/毫米波模块、小型化微波/毫米波分系统的迭代研发，推进了频率源、小型化滤波器等单元电路的研究应用。主要产品有各类微波/毫米波开关及开关矩阵、功分器、耦合器、限幅器、检波器、滤波器、放大器、衰减器、混频器、移相器、接收前端、T/R组件、变频模块及毫米波芯片、5G有源相控阵天线等，产品广泛应用于航空、航海、航天、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等高科技领域。2019年公司充分发挥子公司南京恒电与成都创新达的协同发展作用，持续加大军工产业的投入，积极储备技术人才及推进盛恒达科创产业园的落地建设工作。

## 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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	主要原因为报告期内在建工程转固定资产、投资性房地产所致。
投资性房地产	主要原因为报告期内在建工程转投资性房地产所致。
开发支出	主要原因为报告期内增加研发投入所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司坚持以技术创新为发展源动力，以市场需求为导向，以客户满意为目标，充分发挥公司在业务领域长期积累的技术优势和客户资源，持续推进产学研深度合作，不断巩固和提高核心竞争力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、完善的高等人才储备体系和省级/国家级实验室

公司重视持续深化产学研合作，公司与西安电子科技大学、华南理工大学、武汉理工大学成立了联合实验室；与北京理工大学、北京航空航天大学、北京交通大学、东南大学、电子科技大学、重庆邮电大学、南京邮电大学等高校保持长期的研发合作关系；与Altair中国建立“Altair-盛路联合实验基地”，携手推进包括整车EMC领域应用在内的工程仿真业务。

公司投资建设了6000多平方米的国家级实验室（广东星磁检测技术研究有限公司）。实验室通过了ISO/17025（检测与校准实验室）能力认证，获得了CNAS、CMA国家检测机构资质。该实验室为“广东省企业技术中心”、“广东省天线与射频技术研究开发中心”、“广东省天线与射频技术企业重点实验室”，专业从事移动通信天线、微波/毫米波天线、消费电子、汽车电子等相关通信产品的电性能检测、各项环境试验以及EMC电磁兼容测试等，极大地缩短了新技术、新产品的论证、开发周期，为公司快速占领市场份额提供了有力保障。

公司拥有专业的博士、硕士科研团队，依托高校院所人才和科技优势，实现资源共享、优势互补，共同促进科研成果转化为产品和服务，为公司掌握行业领先技术、保持自主创新优势提供有力支撑。2019年，公司参与省级重点项目1个，国家级重点项目2个。截止报告期内，公司拥有专利共计484项。

#### 2、完善的质量控制体系和强大的综合交付能力

经过日本NEC长达十年严格的质量管理体系孵化，公司拥有完善的质量控制体系和严格的质量控制标准，同时作为华为的合格供应商，公司坚持以技术支撑质量，用工匠精神打造质量优势，确保公司的产品和服务质量满足客户的需求。公司通过了ISO14001环境质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证和ROHS绿色环保体系等认证。公司引进了ERP、OA、条码扫描等IT系统，在物料采购、生产经营、销售网络、售后服务、财务风险管控等方面实现标准化、信息化管理，进一步提高了公司的竞争优势。

公司拥有30多条柔性生产线，并配套自有的机加、旋压、数控、喷涂、SMT、组装等车间，基础零部件加工、产品组装、性能检测、仓储物流等环节自主可控，拥有年产各类通信天线超1000万副交付能力，同时支持客户海外直提或直发一站式交付。

### 3、优质的客户资源和领先的品牌优势

公司聚焦核心主营业务，凭借先进的创新技术、自动化高效率的生产能力、良好的产品质量、完善的售后服务体系和网络、优质的客户资源、发展成为通信行业领先的品牌企业。公司坚持“成就客户，兴旺企业”的经营宗旨，结合5G通信、大数据、云计算、物联网、车联网等新兴技术的发展趋势，积极响应国家发展战略，打造“产品+服务+售后”的企业综合服务平台，将客户关系转化为持久的竞争优势，力求成为世界级企业。公司与中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴、爱立信、上汽、广汽、一汽、东风日产、中国电科、中国空间技术研究院、中国信息通信研究院、中国民航等客户建立了稳固的战略合作关系。

在国内2G/3G/4G室内网络建设覆盖产品市场领域，公司无源室分产品占国内市场约60%份额，具有良好的口碑和品牌优势。2019年公司以第一名中标中国移动研究院智慧室分（Smart DAS）系统的联合开发项目，该项目已经完成开发并验证，随着国内5G室内网络建设的推进，对公司该业务将产生积极影响。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年受中美贸易战、中国汽车产销量持续下滑、国家军改政策影响。公司汽车电子和军工板块业务未达预期。但为了保证公司的核心技术竞争优势，公司在2019年度不断加大对人才队伍、技术研发的投入、加大对产线自动化水平的改造和升级、进一步拓展客户资源和完善销售服务网络，2019年度公司海外市场业务增速超出预期。

报告期内，公司实现营业收入1,333,581,260.18元，同比下降5.91%；总资产4,504,753,061.09元，同比下降16.54%；净资产2,809,254,161.57元，同比下降0.64%；实现营业利润-772,998,557.27元，同比下降668.74%；实现归属于母公司所有者的净利润-756,535,445.28元，同比下降724.56%。

### 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	1,333,581,260.18	100%	1,417,384,346.38	100%	-5.91%
分行业					
通信设备	687,244,575.76	51.53%	678,891,285.82	47.90%	1.23%
汽车电子	312,950,708.58	23.47%	420,445,397.38	29.66%	-25.57%
军工电子	297,243,969.87	22.29%	290,704,335.55	20.51%	2.25%
其他业务	36,142,005.97	2.71%	27,343,327.63	1.93%	32.18%
分产品					
基站天线	345,786,553.02	25.93%	365,455,748.66	25.78%	-5.38%
微波通信天线	179,215,128.26	13.44%	165,685,698.70	11.69%	8.17%
射频器件与设备	7,453,905.94	0.56%	13,076,805.63	0.92%	-43.00%
终端天线	91,612,353.52	6.87%	121,127,172.64	8.55%	-24.37%
DA 智联系统	231,191,591.06	17.34%	220,269,981.66	15.54%	4.96%
智能辅驾系统等	81,759,117.52	6.13%	200,175,415.72	14.12%	-59.16%

军工电子	297,243,969.87	22.29%	290,704,335.55	20.51%	2.25%
通信工程	49,923,663.96	3.74%		0.00%	
其他	49,394,977.03	3.70%	40,889,187.82	2.88%	20.80%
分地区					
国外销售	32,873,873.94	2.47%	21,609,739.90	1.52%	52.13%
国内销售	1,300,707,386.24	97.53%	1,395,774,606.48	98.48%	-6.81%

### (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						
通信设备	687,244,575.76	494,113,742.40	28.10%	1.23%	-5.23%	4.90%
汽车电子	312,950,708.58	242,217,508.06	22.60%	-25.57%	-13.88%	-10.50%
军工电子	297,243,969.87	138,314,172.55	53.47%	2.25%	-3.35%	2.70%
分产品						
基站天线	345,786,553.02	240,810,327.03	30.36%	-5.38%	-12.01%	5.25%
微波通信天线	179,215,128.26	129,388,860.78	27.80%	8.17%	-3.64%	8.84%
DA 智联系统	231,191,591.06	196,597,397.79	14.96%	4.96%	3.62%	1.10%
军工电子	297,243,969.87	138,314,172.55	53.47%	2.25%	-3.35%	2.70%
分地区						
国内销售	1,300,707,386.24	880,888,431.20	32.28%	-6.81%	-7.55%	0.54%

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
通信制造业	销售量	EA	22,187,387	45,027,505	-50.72%
	生产量	EA	24,951,947	40,759,406	-38.78%
	库存量	EA	3,558,581	3,612,470.97	-1.49%
汽车电子	销售量	EA	1,647,816	1,685,254	-2.22%
	生产量	EA	1,910,961	1,884,060	1.43%

	库存量	EA	768,353	505,208	52.09%
军工电子	销售量	EA	111,655	116,329	-4.02%
	生产量	EA	108,753	106,040	2.56%
	库存量	EA	26,567	29,472	-9.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内，通信制造业销售量、生产量、同比减少50.72%与38.78%，主要原因为产品销售结构发生变化所致。

②报告期内，汽车电子库存量同比增加52.09%，主要原因为产品销售结构发生变化所致。

#### (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

2019年3月，公司收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，广东盛路通信科技股份有限公司正式成为《中国移动2019年至2020年窄带物联网天线（第一批次）和滤波器智能天线集中采购》项目的中标单位之一，合计中标合同额约2.6亿元，合同正在履行。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中标通知书的公告》（2019-015号）

#### (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	
通信设备	主营业务成本	494,113,742.40	55.09%	521,363,358.97	54.07%	-5.23%
汽车电子	主营业务成本	242,217,508.06	27.01%	281,268,532.85	29.17%	-13.88%
军工电子	主营业务成本	138,314,172.55	15.42%	143,110,229.59	14.84%	-3.35%
其他业务	主营业务成本/其他业务成本	22,259,555.52	2.48%	18,531,181.88	1.92%	20.12%

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	
基站天线	主营业务成本	240,810,327.03	26.85%	273,676,880.25	28.38%	-12.01%
微波通信天线	主营业务成本	129,388,860.78	14.43%	134,271,387.98	13.92%	-3.64%
射频器件与设备	主营业务成本	5,797,927.93	0.65%	10,901,319.62	1.13%	-46.81%
终端天线	主营业务成本	68,806,632.05	7.67%	95,830,845.76	9.94%	-28.20%
DA 智联系统	主营业务成本	196,597,397.79	21.92%	189,725,305.57	19.68%	3.62%
智能辅驾系统等	主营业务成本	45,620,110.27	5.09%	91,543,227.28	9.49%	-50.17%

军工电子	主营业务成本	138,314,172.55	15.42%	143,110,229.59	14.84%	-3.35%
通信工程	主营业务成本	38,341,462.25	4.27%			
其他	主营业务成本/其他业务成本	33,228,087.88	3.70%	25,214,107.24	2.61%	31.78%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	545,061,746.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	200,833,469.44	15.06%
2	第二名	179,239,926.50	13.44%
3	第三名	84,652,911.57	6.35%
4	第四名	40,272,512.20	3.02%
5	第五名	40,062,926.46	3.00%
合计	--	545,061,746.16	40.87%

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）	129,138,153.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	44,966,971.45	5.87%
2	第二名	24,676,161.71	3.22%
3	第三名	24,206,907.86	3.16%
4	第四名	18,539,056.52	2.42%
5	第五名	16,749,056.28	2.19%
合计	--	129,138,153.82	16.87%

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	87,489,009.67	101,559,343.84	-13.85%	
管理费用	142,797,769.67	134,140,142.38	6.45%	
财务费用	11,252,438.03	15,945,947.66	-29.43%	2019 年可转换公司债券转股，报告期内以市场利率计提的可转换公司债券利息同比减少所致。
研发费用	134,146,446.16	77,740,745.50	72.56%	报告期内公司加大产品技术研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终把研发放在战略高度，不断加大研发投入，坚持以市场为导向，完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，全面提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	507	464	9.27%
研发人员数量占比	22.50%	20.45%	2.05%
研发投入金额（元）	157,358,476.05	113,379,978.83	38.79%
研发投入占营业收入比例	11.80%	8.00%	3.80%
研发投入资本化的金额（元）	23,212,029.89	35,639,233.33	-34.87%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.75%	31.43%	-16.68%

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

报告期内公司研发投入资本化率同比下降34.87%，主要原因为为研发投入费用化增加所致。

## 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	1,679,849,690.55	1,373,823,634.63	22.28%
经营活动现金流出小计	1,463,659,192.13	1,385,233,005.43	5.66%
经营活动产生的现金流量净额	216,190,498.42	-11,409,370.80	1,994.85%
投资活动现金流入小计	1,697,745,055.30	3,478,591,718.25	-51.19%
投资活动现金流出小计	2,071,255,956.78	3,978,278,017.29	-47.94%
投资活动产生的现金流量净额	-373,510,901.48	-499,686,299.04	-25.25%
筹资活动现金流入小计	618,244,717.21	1,264,551,010.26	-51.11%
筹资活动现金流出小计	600,402,932.58	172,843,105.86	247.37%
筹资活动产生的现金流量净额	17,841,784.63	1,091,707,904.40	-98.37%
现金及现金等价物净增加额	-139,463,063.67	580,721,169.59	-124.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加1994.85%，主要原因为报告期内公司票据到期承兑收款所致。
- (2) 投资活动现金流入小计同比减少51.19%，主要原因为报告期内公司购买理财产品同比减少所致。
- (3) 投资活动现金流出小计同比减少47.94%，主要原因为报告期内公司购买理财产品同比减少所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少25.25%，主要原因为报告期内公司收回委托理财同比减少所致。
- (5) 筹资活动现金流入小计同比减少51.11%，主要原因为2018年公司发行可转换公司债券收到募集资金。
- (6) 筹资活动现金流出小计同比增加247.37%，主要原因为报告期内公司偿还上期银行借款所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少98.37%，主要原因为报告期内筹资活动现金流入小计同比减少，筹资活动现金流出小计同比增加所致。

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

报告期内经营活动产生的现金净流量为216,190,498.42元，净利润为-714,035,445.28元，存在差异原因为：报告期内公司计提大额资产减值损失，公司净利润同比大幅下降所致。

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,097,102,899.94	24.35%	1,230,730,342.74	22.80%	1.55%	
应收账款	748,959,684.90	16.63%	776,703,538.94	14.39%	2.24%	
存货	516,338,410.90	11.46%	572,121,324.54	10.60%	0.86%	
投资性房地产	219,146,419.47	4.86%		0.00%	4.86%	
长期股权投资	52,465,124.82	1.16%	51,256,300.35	0.95%	0.21%	
固定资产	357,508,539.67	7.94%	287,382,157.60	5.32%	2.62%	
在建工程	4,105,876.38	0.09%	51,531,847.79	0.95%	-0.86%	
短期借款	156,166,073.94	3.47%	170,000,000.00	3.15%	0.32%	
长期借款	70,000,000.00	1.55%	100,000,000.00	1.85%	-0.30%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,324,291.80	详见十二节、七、1
应收票据	2,296,875.98	详见十二节、七、3
应收账款	1,425,460.83	说明（1）
存货	20,455,982.34	说明（2）
成都创新达微波电子有限公司100%股权	113,012,731.80	说明（3）

合计	203,515,342.75
----	----------------

说明：（1）本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司以应收账款1,425,460.83元为其取得信达一汽商业保理有限公司1,380,000.00元借款作质押。

（2）本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司以存货20,455,982.34元为其取得深圳市佳银典当有限公司10,000,000.00元借款作质押物。

（3）招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2018年12月签订了编号为757HT2018140287号的《并购贷款合同》，本公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款100,000,000.00元用于支付并购成都创新达微波电子有限公司交易价款，借款期限自2018年12月13日起至2022年12月12日止。

招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2018年12月签订了编号为757HT201814028701号的《质押合同》，本公司以持有成都创新达微波电子有限公司100%股权质押给招商银行股份有限公司佛山分行，质押期间从合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

## 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
24,750,000.00	627,000,000.00	-96.05%

### 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）
长沙浩信通信科技有限公司	通信工程设计服务； 无线网络系统性检测服务； 移动通信转售	收购	24,750,000.00	55.00%	自有资金	潘天	长期	通信工程设计、服务、安装	完成	0.00	2,626,192.16	否		不适用

业务； 智能化 安装工程 服务；智 能卡系 统工程 服务； 通信系 统工程 服务； 计算机 网络系 统工程 服务； 防盗系 统的设 计、安 装；监 控系统 的设 计、安 装；出 售、出 租电信 终端设 备、IP 电话设 备、互 联网设 备及其 配件， 并提供 售后服 务；														
合计	--	--	24,750, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,626,19 2.16	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	公开发行可转换公司债券	98,505	32,640.56	33,225.54	53,000	53,000	53.80%	67,886.45	存放于募集资金专户、将根据项目投资机会进度使用	0
合计	--	98,505	32,640.56	33,225.54	53,000	53,000	53.80%	67,886.45	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司本年度直接投入募集资金项目 326,405,643.91 元, 累计直接投入募集资金项目 332,255,399.31 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 26,069,909.91 元, 其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 18,692,916.03 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 678,864,510.60 元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	否	390,000,000	390,000,000	9,960,920.52	15,810,675.92	4.05%			不适用	否
2、合正电子智能制造	是	470,000,000							不适用	是

基地建设项目		00								
3、合正电子研发中心建设项目	是	60,000,000							不适用	是
4、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目	否	80,000,000	80,000,000	3,305,990	3,305,990	4.13%			不适用	否
5、盛恒达科创产业园一期	否		220,000,000	1,919,425.21	1,919,425.21	0.87%			不适用	否
6、永久性补充流动资金	否		311,219,308.18	311,219,308.18	311,219,308.18	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,000,000,000	1,001,219,308.18	326,405,643.91	332,255,399.31	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,000,000,000	1,001,219,308.18	326,405,643.91	332,255,399.31	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	随着合正电子东莞生产基地的建成完工，自动化程度更高的新生产线逐步投入使用，合正电子的生产能力及生产效率得到了较大幅度提升；同时，合正电子进一步延伸和拓展车辆智能产品，以满足不同客户需求。目前，合正电子的研发场地及相关设备能满足现有研发项目的正常开展，产能的增加与生产设备升级能进一步满足合正电子业务发展的需求，从而导致“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”缺乏实施的急迫性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2019年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，2019年4月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道3号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年8月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。
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	截止2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盛恒达科创产业园一期	合正电子智能制造基地建设项目	220,000,000	1,919,425.21	1,919,425.21	0.87%			不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子研发中心建设项目	61,152,908.18	61,152,908.18	61,152,908.18	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子智能制造基地建设项目	250,066,400	250,066,400	250,066,400	100.00%			不适用	否
合计	--	531,219,308.18	313,138,733.39	313,138,733.39	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2019年4月12日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议核查意见。2019年4月29日，公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。2019年9月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。								

	2、2019年9月4日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确同意核查意见。2019年9月20日，公司2019年第三次临时股东大会、2019年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
郭杨、王学森	北京国杰乾盛投资管理中心29.07%权益	2019年07月16日	3,000	0	有利于优化公司资源配置，进一步聚焦主营业务，增	0.00%	交易定价原则为投资获得北京国杰乾盛投资管理中心	否	不适用	是	不适用		



					强公司业务竞争能力，符合公司的长远发展规划。本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。		29.07% 权益的 成本溢 价 20%。						
--	--	--	--	--	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 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
南京恒电电子有限公司	子公司	电子产品研发、开发、生产、销售	50,000,000.00	715,082,360.28	328,761,266.99	179,238,258.07	39,283,409.20	36,933,668.72
佛山市盛夫通信设备有限公司	子公司	通讯设备与配件、机械设备配件、五金配件	45,000,000.00	100,381,595.32	81,648,752.76	68,128,455.67	8,155,954.93	7,013,846.38
深圳市朗赛微波通信有限公司	子公司	微波产品、点对点通讯系统、射频微波部件、线性功放的研发、生产、销售，国内贸易。	28,000,000.00	21,230,278.39	18,598,974.23	11,449,827.52	850,534.17	808,007.46
广东星磁检测技术研究有限公司	子公司	通信设备性能检测，环境可靠性检	50,000,000.00	43,047,786.23	42,656,843.69	3,190,597.15	-3,133,518.63	-2,660,516.92

		测，电磁兼容检测，电子电气产品有害物质检测；嵌入式软件开发与销售；通信领域科研项目的承接；电子、通信与自动化控制技术研发及转让。						
深圳前海盛元投资有限公司	子公司	股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询、金融服务。	45,000,000.00	79,359,967.45	39,100,018.77	13,184,789.13	2,996,012.13	2,707,065.78
成都创新达微波电子有限公司	子公司	研发、生产、销售：微波、毫米波器件、组件	6,000,000.00	256,667,121.73	113,012,731.80	118,158,724.86	52,569,440.54	47,898,253.30
深圳市合正汽车电子有限公司	子公司	汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易；货物及技术进出口	10,000,000.00	836,659,006.85	16,061,958.53	334,624,106.76	-188,564,907.39	-155,021,388.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

通信领域，2019年6月6日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。2019年10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会上，工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔一同宣布启动5G商用。5G超高速率、超低时延、超大规模机器连接特性充分满足自动驾驶、互联网医疗、智慧城市、工业互联网等领域数十亿设备的信息传输要求，将为经济社会和相关产业链带来巨大的发展机会。2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议，明确指出“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。”5G网络建设的重要性日益提升。2020年3月24日，工信部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，文中强调，加快5G网络建设，促进5G终端消费，明确支持基础电信企业以5G独立组网(SA)为目标。根据三大运营商中国移动、中国电信、中国联通披露的2019年度财报显示：2020年，中国移动计划总资本开支为1798亿元，其中5G相关投资计划约1000亿元。在5G网络建设方面，中国移动将新建25万个5G基站，实现地级(含)以上城市规模商用，通过加强4/5G协同和加强向SA演进，有效满足To C、To B市场需求；2020年，中国电信计划资本开支为850亿元，其中5G投资约453亿元，将与中国联通共建约25万个5G基站，覆盖全国所有地市级(含)以上城市；2020年，中国联通的资本开支预算约为700亿元人民币，其中5G资本开支约为350亿元，包括5G接入网设备、核心网、传输配套、业务平台、计费改造等。根据5G频谱划分，中国联通和中国电信共享3.3-3.6GHz共300MHz带宽的连续频谱资源，这300MHz带宽主要用于城区覆盖，其中，室外共享最大200MHz带宽(3.4-3.6GHz)，室内共享最大300MHz带宽(3.3-3.6GHz)。中国移动表示，2020年将加速推动SA成熟，坚持云网一体发展，打造移动云、网络云、IT云等战略基础设施。并将从网络升级、技术升级、应用升级、生态升级和运营升级五个维度全面加速5G+升级，通过积极推进5G网络建设、推动5G端到端产业成熟、推广5G+AICDE融合创新应用、共同做大5G“朋友圈”、构建5G新型商业模式，打造5G核心竞争力。

汽车电子领域，汽车电子是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业，同时受到软件和信息服务业与汽车行业两个行业的法律法规和产业政策影响。2019年以来，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，行业发展不断得到催化。2019年1月，国家发改委等十部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，强调多措并举促进汽车消费。2019年6月，国家发改委等三部委联合发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》，方案中提到“聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力”，“积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费”。5G是未来联网汽车和自动驾驶汽车不可或缺的一部分，随着5G技术的加入，移动技术将成为汽车行业的一项通用技术。其将帮助提高生产力与销售价值，改善用户体验与环境质量，减少交通事故和降低死亡率。它也将改变汽车使用、保有和交通运输本身的传统模式。

军工领域，我国的军工行业仍处于快速发展的步伐，市场规模逐渐扩大，态势良好。2017年12月国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动军民融合发展做出全面部署；2018年10月，中央军民融合发展委员会召开第二次会议，审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》，强调要推进军民融合领域立法，加快推动军民融合深度发展。随着国际环境与军改政策落地，是目前军工行业发展趋势的两大红利。军改红利释放，军费持续增长，带动军工装备采购升级军工装备采购受军费约束。随着中国的经济和财政持续增长，解放军可用于装备采购金额持续增加，装备采购呈现升级态势。采购升级表现为采购能力、采购规模、科技附加值持续增长。

## 2、公司未来发展战略

公司始终坚持推进“集团化和相关多元化”的企业发展战略，紧跟5G技术发展趋势，坚持自主品牌建设和技术创新，形成公司可持续发展局面。2020年，公司将进一步加大研发投入，深化管理，进一步完善产业结构，提升综合竞争力，推动公司军民两用5G通信技术的融合发展、推动通信板块业务升级，业务模式从单纯产品销售向物联网系统集成、物联网解决方案及运营管理服务转变。

## 3、公司2020年经营计划和发展目标

为了实现公司的整体战略目标，公司2020年将着力做好以下工作：

### (1) 推动军民两用5G通信技术融合发展，推动通信板块业务升级

2020年，公司将进一步紧跟5G发展步伐，加大研发投入，推动公司军用有源相控阵雷达技术、军用毫米波芯片技术与民用5G有源相控阵技术、5G毫米波天线技术的融合发展。在通信业务模式上，依托智慧室分(Smart DAS)系统，积极布局物联网应用，拓展物联网一体化解决方案及网络运营管理业务，同时，积极布局物联网芯片、智能硬件终端、智能监控平台等核心技术和基础设施。

### (2) 强化资本管控，优化资本结构，提升资本管理和运营效率

为了进一步保障公司资金的正常运转和收益最大化，公司将进一步完善公司财务管理制度，加强对各子公司的财务管理和风险管控。同时，为了提升资本管理和运营效率，公司将根据实际需求和产业发展需要在法律法规允许的范围内实行多元化金融管理制度，积极规划和探索多种形式的融资渠道和管理制度，进一步优化公司资本结构，促进公司产业发展。

### （3）深化管理，促进公司协同发展

2020年，公司将进一步完善和深化管理制度、优化管理模式、管理体系、管理流程，公司集团及各子公司实行IT信息化、可视化管理，加强对各子公司核心业务、核心技术、核心人才、核心供应链、核心客户精细化管理和风险管控，加强对各子公司产业投融资的统筹管理和市场监督。充分发挥公司各板块业务的协同效应，提升公司的综合管理能力、整体运营实力，促进公司业务协同发展。

### （4）进一步引进、培养和团结人才，实行多元化激励机制

公司将持续推进人才强企战略，进一步加大公司人才队伍的建设，引进、培养和团结公司人才队伍。同时，公司进一步完善和优化人才管理制度和利益分配制度，实行多元化激励机制，提高公司对人才吸引力，充分发挥公司人才的潜力。

## 4、未来面临的风险

### （2）产业政策变化风险

公司产品主要应用于移动通信、汽车电子、国防军工领域。近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策鼓励和支持5G通信产业、车联网、自动驾驶及国防军工的发展，公司面临着良好的发展机遇，同时也存在风险。若未来相关产业政策发生较大调整，整体经济或受大环境变化导致需求下降，可能会对公司业务发展带来一定影响。公司将进一步加强对宏观经济政策和产业发展趋势的跟踪了解，以市场为导向，及时调整经营策略和产品开发策略，创新商业模式，保持公司在行业的领先地位。

### （2）技术风险

公司主营业务行业技术发展迅速，产品更新换代快、技术变革升级速度快，虽然公司紧跟行业发展，不断加大研发投入，仍可能存在技术更新不及时，无法满足市场需求，导致公司市场份额和盈利水平下降的风险。公司将不断提升自身研发能力、技术创新能力与新品开发速度，提升核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，为公司在5G核心技术、车联网、物联网、国防军工等领域的关键技术储备人才。

### （3）商誉减值的风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，如公司与标的公司管理团队整合不及预期，标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩，商誉存在减值的风险。公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，同时加强对完成并购的企业进行有效整合，发挥协同效应实现其价值，规避整合风险。

### （4）管理风险

公司随着投资规模的扩大，经营规模不断扩张，将对公司未来的经营管理、项目组织、人力资源建设等环节的运作能力提出更高的要求，若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务规模的扩张将会为公司的经营管理带来一定的风险。公司将积极引进优秀管理人才，加强对内部骨干员工的培养，建立有效的管理机制，持续致力于优化改善公司治理结构和决策程序，规避风险。

## 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09月07日	实地调研	其他	《2019年9月7日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2019 年 11 月 07 日	实地调研	其他	《2019 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年 11 月 21 日	实地调研	机构	《2019 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

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

2017年利润分配方案：以2017年12月31日末公司总股本762,110,260股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.15元（含税）现金红利，2017年度不送红股和以资本公积金转增股本。

2018年利润分配方案：以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税）现金红利，2018年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。

2019年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-756,535,445.28	0.00%			0.00	0.00%
2018年	26,769,415.44	121,131,496.67	22.10%			26,769,415.44	22.10%
2017年	11,431,653.90	100,777,429.68	11.34%			11,431,653.90	11.34%

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	周开斌、毛艳	业绩承诺及补偿安排	成都创新达利润承诺期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。在利润承诺期间每一会计年度及三个会计年度合计的合并报表扣除非经常性损益后归属于目标公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）及成都创新达的经具有证券从业资格的会计师事务所审计的经营性现金流净额（以下简称“实际经营性现金流净额”）分别	2018 年 09 月 25 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	履行

		<p>需满足以下条件：1、成都创新达 2018 年的实际净利润大于 2017 年的实际净利润；2、在利润承诺期间内每一会计年度的实际净利润均需大于上一会计年度的实际净利润；3、在利润承诺期间内任一会计年度实际经营性现金流净额均为正数；4、在利润承诺期间三个会计年度之累积实际净利润不少于人民币 1.32 亿元；5、在业绩承诺期间三个会计年度实际经营性现金流净额累积与截止至 2020 年末成都创新达收到已开具的未到期的银行票据金额之和不少于业绩承诺期间内累积实际净利润的 70%。周开斌及毛艳按照</p>			
--	--	--	--	--	--



			协议签署时对成都创新达的持股比例向公司进行利润补偿,对实现业绩承诺承担连带保证责任。应保证成都创新达在业绩承诺期内的收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,尊重具有证券从业资质的会计师事务所的审计结果,认真履行本协议下的业绩补偿责任。所有现金补偿金额累计不超过已支付给周开斌及毛艳的全部交易对价。			
资产重组时所作承诺	罗剑平;郭依勤	业绩承诺及补偿安排	为进一步保障上市公司及中小股东利益,并充分体现交易对方对于本次交易的诚意,2014年6月13日,合正电子主要股东罗剑平、郭依勤在原有利润承诺的基础上,对2017	2014年09月03日	2017年1月1日至2023年12月31日	履行

		<p>年~2023 年利润出具的补充承诺，承诺主要内容如下："根据购买资产协议，盛路通信以 48,000 万元的价格并购合正电子 100% 的股权；根据利润补偿协议，合正电子全体股东承诺，合正电子 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润为 4,800 万元、6,000 万元、7,500 万元。在上述利润承诺的基础上，罗剑平、郭依勤特向盛路通信补充承诺：</p> <p>（1）若合正电子 2014 年~2016 年累计完成扣非后的净利润超过 2014 年~2016 年累计承诺扣非后的净利润的 10%（不包括本数），则罗剑平、郭依勤对合正电子在 2017 年~2023 年期间的净利润作</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>出如下承诺：</p> <p>2017 年~2023 年承诺累计净利润为：48,000 万元—2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润 +2014 年至 2016 年奖励金额—2014 年至 2016 年累计补偿金额。(2) 罗剑平、郭依勤同意，合正电子 2017 年至 2023 年的各会计年度净利润，以经盛路通聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计结果为准。</p> <p>(3) 罗剑平、郭依勤同意，若合正电子 2017 年~2023 年累计完成净利润未达到 2017 年~2023 年利润承诺水平，则：①罗剑平、郭依勤向盛路通信支付 2017~2023 年补偿金额：</p> <p>2017~2023 年补偿金额 =48,000 万元</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>—2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润</p> <p>+2014 年~2016 年奖励金额—2014 年至 2016 年累计补偿金额—合正电子 2017 年~2023 年累计完成的净利润。②2017 年~2023 年补偿金额的结算与实施：罗剑平、郭依勤应在合正电子 2023 年年度经审计财务报告出具后的 60 个工作日内以现金（包括银行转账）方式向盛路通信支付 2017~2023 年应补偿金额。③罗剑平、郭依勤同意，对 2017 年~2023 年利润补偿义务承担连带责任。④在 2023 年之前，若合正电子已完成本承诺所承诺的利润，2017 年~2023 年利润补偿义务提前结束。”</p>			
--	--	--	---	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	杨华;李再荣; 何永星	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。控股股东杨华及股东李再荣、何永星、承诺在持有公司股份期间,尽可能避免与公司及其关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其他股东的利益。	2010年07月13日	长期	履行
股权激励承诺						

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

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
成都创新达微波电子有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	4,467.62	4,579.72	不适用	2018年09月26日	《关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 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、重要会计政策变更

（1）执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第四届董事会第十六次会议决议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额228,803,106.42元，“应收账款”上年年末余额776,703,538.94元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额162,036,568.16元，“应付账款”上年年末余额469,870,838.66元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额25,174,382.72元，“应收账款”上年年末余额261,805,124.92元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额139,057,602.63元，“应付账款”上年年末余额285,832,400.48元。

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

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

①以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第十四次会议决议审议通过	可供出售金融资产：减少28,000,000.00元； 交易性金融资产：增加25,000,000.00元；其他非流动金融资产：增加3,000,000.00元。	不涉及

②以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,230,730,342.74	货币资金	摊余成本	1,230,730,342.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		-交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		-衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-

应收票据	摊余成本	228,803,106.42	应收票据	摊余成本	228,803,106.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本	776,703,538.94	应收账款	摊余成本	776,703,538.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	35,106,676.03	其他应收款	摊余成本	35,106,676.03
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		- 债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	-
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		- 债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		- 交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)	28,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	25,000,000.00	
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,000,000.00	
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	
长期应收款	摊余成本		- 长期应收款	摊余成本	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,057,897,352.79	货币资金	摊余成本	1,057,897,352.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
应收票据	摊余成本	25,174,382.72	应收票据	摊余成本	25,174,382.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-



				入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	261,805,124.92	应收账款	摊余成本	261,805,124.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	587,148,806.57	其他应收款	摊余成本	587,148,806.57
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		- 债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	-
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		- 债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	-
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		- 交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他非流动金融资产		-
以成本计量(权益工具)		- 其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	
		- 交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	
			其他非流动金融资产		-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
长期应收款	摊余成本		- 长期应收款	摊余成本	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		- 衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-

### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	136
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖文坚、王乐栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市合正汽车电子有限公司	2019年08月14日	10,000	2019年10月12日	10,000	连带责任保证	至债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳市合正汽车电子有限公司	2018年04月27日	5,000	2018年11月21日	3,000	连带责任保证	至债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		13,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		15,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		15,000		
报告期末已审批的担保额度合计		15,000		报告期末实际担保余额合		13,000		

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		4.64%	
其中:			

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	自有资金	10,686	10,686	0
合计		10,686	10,686	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

报告期内，公司董事会和管理层积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，贯彻落实科学发展观，努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对待供应商、客户和消费者等利益相关者，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关

方应尽的责任和义务。

#### 1、股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益；公司严格按照有关法律法规、规章和业务规则的规定规范三会会议的召集、召开、表决程序，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制；制定稳定的利润分配政策，积极回报股东和投资者，有效保障投资者的合法权益。

#### 2、员工权益保护

公司坚持以人为本，依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规等的规定，结合公司实际情况，制定劳动用工与保障的相关管理制度，注重员工合法权益维护，注重生产安全和加强员工劳动安全保护。加强企业文化建设，通过健全和完善党委、工会和职工代表大会组织机构，丰富员工业余生活和注重员工的身心健康，通过多种方式倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议，增强企业凝聚力。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，重视员工培训，注重管理人才与专业人才培养，使员工整体职业素养与综合素质得到有效提升。

#### 3、供应商和客户权益保护

公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的良好沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司注重产品质量，遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念，严格按照客户要求，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节，促进产品质量的提升，增强客户对公司的信任度，从而为客户提供更高质的产品和优质的服务。

#### 4、环境保护和可持续发展

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，重视环境保护工作，积极开展节能减排活动、安全和职业健康宣传，通过技术革新减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染，同时也通过技术改造降低能耗，节约资源，降低企业生产成本，从而使产品价格更具竞争力，实现公司的可持续发展。

2020年，公司将继续履行各项社会责任，不断强化自身的责任担当，在促进公司自身发展的同时，为社会发展贡献一份力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在经营发展过程中高度重视环境保护问题，严格按照国家环保法律法规、文件和相关标准执行，不断强化员工的环保意识和法律意识，加强环境治理和保护。体系认证上，公司连续通过了ISO14001环境管理体系认证，并已于2018年换领了广东省污染排放许可证。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

## 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	318,915,989	41.85%				-42,315,906	-42,315,906	276,600,083	30.83%
3、其他内资持股	318,915,989	41.85%				-42,315,906	-42,315,906	276,600,083	30.83%
其中：境内法人持股	11,298,144	1.48%				-11,298,144	-11,298,144	0	0.00%
境内自然人持股	307,617,845	40.37%				-31,017,762	-31,017,762	276,600,083	30.83%
二、无限售条件股份	443,194,271	58.15%				177,301,666	177,301,666	620,495,937	69.17%
1、人民币普通股	443,194,271	58.15%				177,301,666	177,301,666	620,495,937	69.17%
三、股份总数	762,110,260	100.00%				134,985,760	134,985,760	897,096,020	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据相关规定，在2019年的第一个交易日，公司董监高所持股份按25%比例予以解锁。
- 2、公司发行的可转换公司债券在报告期内进行了转股，导致无限售条件流通股增加，股份总数增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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



√ 适用 □ 不适用

2019年，可转换公司债券转股，按最新股本897,096,020计算，2019年度的基本每股收益为-0.87元，每股净资产为3.12元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行的可转换公司债券转股，导致股份总数增加134,985,760股，公司股份总数由762,110,260股增加至897,096,020股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,471	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	82,900	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
杨华	境内自然人	11.62%	104,284,571	-19,544,235	92,871,604	11,412,967	质押	47,149,997
何永星	境内自然人	6.95%	62,362,197	-20,787,343	62,362,144	43	质押	54,505,920

			0.40	7			
李再荣	境内自然人	6.08%	54,572,084.17	-18,175,711	54,560,851	11,233	质押 42,150,000
郭依勤	境内自然人	3.20%	28,745,513.0	-9,360,005	28,579,135	166,378	质押 23,560,000
杨振锋	境内自然人	2.45%	21,979,562.0	-7,200,001	21,884,671	94,891	
孙小航	境内自然人	1.82%	16,341,675.5	-5,447,225	16,341,675	0	
罗剑平	境内自然人	1.37%	12,309,000.00	-13,690,600	12,309,000	0	质押 12,300,000
广东大兴华旗资产管理有限公司—大兴华旗铂金一号私募证券投资基金	其他	0.91%	8,196,600	8,196,600	0	8,196,600	
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	6,063,838	6,063,838	0	6,063,838	
石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	5,853,144.0	-5,501,000	0	5,853,144	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，不存在关联关系或一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
罗剑平	12,309,000	人民币普通股	12,309,000				
杨华	11,412,967	人民币普通股	11,412,967				
广东大兴华旗资产管理有限公司—大兴华旗铂金一号私募证券投资基金	8,196,600	人民币普通股	8,196,600				
中国银行股份有限公司—华夏中证	6,063,838	人民币普通股	6,063,838				

5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金			
石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)	5,853,144	人民币普通股	5,853,144
夏杏娟	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
广东大兴华旗资产管理有限公司一大兴华旗兴业五号私募证券投资基金	5,013,800	人民币普通股	5,013,800
中央汇金资产管理有限责任公司	4,429,180	人民币普通股	4,429,180
成都维斯派得企业管理中心(有限合伙)	3,258,612	人民币普通股	3,258,612
欧照荣	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
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	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	<p>股东广东大兴华旗资产管理有限公司一大兴华旗铂金一号私募证券投资基金报告期末持有公司 8,196,600 股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,196,600 股。</p> <p>股东广东大兴华旗资产管理有限公司一大兴华旗兴业五号私募证券投资基金报告期末持有公司 5,013,800 股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,013,800 股。</p>		

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
杨华	中国	否
主要职业及职务	杨华先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年出生, 本科学历, 高级工程师, 中国天线技术联合会成员, 广东省电子协会理事, 美国 IEEE 学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长, 1998 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

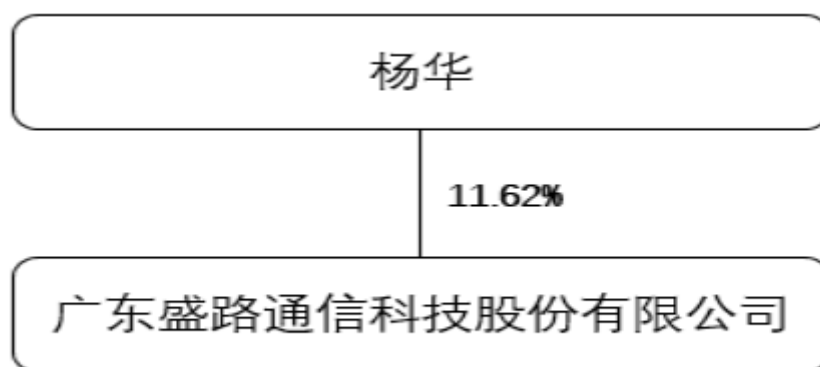
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨华	本人	中国	否
主要职业及职务	杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国 IEEE 学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，1998 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份。盛路转债的初始转股价格为6.88元/股。

因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，盛路转债转股价格于2019年7月19日起由原来的6.88元/股调整为6.85元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
盛路转债	2019年01月 23日	10,000,000	1,000,000,00 0.00	928,652,700. 00	134,985,760	17.71%	71,347,300.0 0	7.13%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	李怡名	境内自然人	354,270	35,427,000.00	49.65%
2	李志鹤	境内自然人	52,054	5,205,400.00	7.30%
3	吕继	境内自然人	30,000	3,000,000.00	4.20%
4	华安证券—光大— 华安理财合赢8号 债券分级集合资产 管理计划	其他	13,000	1,300,000.00	1.82%
5	丁碧霞	境内自然人	11,746	1,174,600.00	1.65%
6	郑雅匀	境内自然人	10,030	1,003,000.00	1.41%
7	中泰证券股份有限 公司	国有法人	6,549	654,900.00	0.92%
8	谢新元	境内自然人	6,200	620,000.00	0.87%

9	杨洁	境内自然人	5,792	579,200.00	0.81%
10	潘玉凤	境内自然人	5,120	512,000.00	0.72%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，联合信用评级有限公司于2019年6月24日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2019年6月26日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。公司报告期末相关财务指标具体内容详见本年报”第十一节 公司债券相关情况“

## 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）
杨华	董事长、 总经理	现任	男	55	2007年 05月16 日	2020年 07月17 日	123,828,8 06		19,544,23 5		104,284,5 71
李再荣	董事	现任	男	57	2007年 05月16 日	2020年 07月17 日	72,747,80 1		18,175,71 7		54,572,08 4
何永星	董事	现任	男	56	2007年 05月16 日	2020年 07月17 日	83,149,53 0		20,787,34 0		62,362,19 0
郭依勤	副董事 长、副总 经理	现任	男	55	2015年 01月28 日	2020年 07月17 日	38,105,51 3		9,360,000		28,745,51 3
孙小航	董事	现任	男	52	2017年 07月18 日	2020年 07月17 日	21,788,90 0		5,447,225		16,341,67 5
马云辉	独立董事	现任	男	59	2017年 07月18 日	2020年 07月17 日					
梁黔义	独立董事	现任	女	50	2015年 01月28 日	2020年 07月17 日					
彭晓伟	独立董事	现任	男	49	2015年 01月28 日	2020年 07月17 日					
黄锦辉	监事	现任	男	56	2015年 01月28 日	2020年 07月17 日					
雒建华	监事	现任	男	56	2007年 05月16 日	2020年 07月17 日					
袁建平	监事	现任	男	42	2013年	2020年					



					12月18日	07月17日					
胡灿辉	副总经理	现任	男	55	2011年12月27日	2020年07月17日					
陈嘉	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2011年05月14日	2020年07月17日					
杨俊	副总经理、财务总监	现任	女	47	2015年01月28日	2020年07月17日					
刘文剑	副总经理	现任	男	46	2019年10月25日	2020年07月17日					
杨振锋	副董事长、副总经理	离任	男	54	2017年05月24日	2019年12月12日	29,179,562	7,200,000			21,979,562
合计	--	--	--	--	--	--	368,800,112	0	80,514,517		288,285,595

## 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
刘文剑	副总经理	任免	2019年10月25日	聘用
杨振锋	副董事长、副总经理	离任	2019年12月12日	个人原因主动辞职

## 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、董事主要工作经历

杨华先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。

李再荣先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，清华大学EMBA。历任汨罗市制冷阀门厂任经营厂长、广州中立制冷配件公司任业务经理，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任副董事长、副总经理。

何永星先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中山大学MBA。历任三水市三虎水泥厂、三水市石膏矿部门经理、佛山市三水西南通讯设备厂车间主任、广东佛山市三水机电研究所生产厂长，1998年起在广东盛路通信科技股份

有限公司及其前身任董事、副总经理。何永星先生曾主持的多项科技成果获得佛山市高新技术产品及佛山市科学技术进步奖。

郭依勤先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1987年南昌大学（原江西大学）有机化学专业毕业。1987年9月至1991年3月任职于江西省环保研究所，曾担任团支部书记；1991年创办江西科环高技术产业有限公司；1998年至2002年任江西省人大代表；2009年5月至今在深圳市合正汽车电子有限公司担任总经理。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。

孙小航先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，1990年毕业于东南大学电磁场与微波技术专业，1990年8月至1999年5月就职于中电科技集团公司第五十五所，任工程师一职。在职期间，其研制的用于重点国防工程产品曾获“科技进步二等奖”。1999年10月至今担任南京恒电电子有限公司总经理，曾被南京市玄武区发展和改革局评为“经济和信息化建设工作中先进个人”，现任栖霞区政协委员。

马云辉先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月生，1983年7月西北电讯工程学院电磁场工程系毕业，获得天线专业工学学士学位，1985年12月在西北电讯工程学院研究生部毕业，获得电磁场与微波技术专业工学硕士学位；1986年1月至1988年3月在杭州电子工业学院电子技术系任教，助教；1988年3月至1994年3月在中国保险管理干部学院（湖南长沙）计算机应用系任教，讲师；1994年3月至1998年3月在湘潭大学自动化与电子工程系任教，副教授；1998年3月至今在电子科技大学中山学院电子信息学院任教，教授。

彭晓伟先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1995年上海电力学院工业化学专业本科毕业，毕业分配进入佛山电力系统工作，2001年被评为化工工程师，2002年通过首届国家司法考试。2003年加入广州金鹏律师事务所任专职律师，2006年至2015年担任合伙人。2015年7月加入北京市盈科（广州）律师事务所任高级合伙人、北京市盈科律师事务所（总所）建设工程法律专业委员会副主任。曾获广州市律师协会2008年度“维护社会稳定奖”。2009年7月被广东省律师协会党委评为“优秀党员”、庆祝建党90周年广东省律师协会“维护社会和谐稳定优秀共产党员”，2011年度市律协“公益爱心奖”，2012年度广州市律协“理论成果奖”、“公益爱心奖”。彭晓伟律师曾参与过数百起诉讼案件的代理及多个大型投资项目的法律事务处理，为多家建筑、房地产企业常年法律顾问，以编委身份参与编写了《建设工程法律实务与案例精选》（2012年4月法律出版社出版）一书，并于书中发表论文《浅谈工期顺延的认定及计算问题》。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。

梁黔义女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业。1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校，2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。曾担任广州本田、广州汇成地产（花都）集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。2013年被评为“全国职业教育先进个人”。曾在《中国总会计师》上发表《加强企业内部会计监督的博弈分析及对策思考》和《会计诚信缺失内外兼治的理论思考》的论文；在《大经贸》上发表《企业合并购买法会计处理方法研究》和《企业合并会计方法设计研究》的论文。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。

## 2、监事主要工作经历

黄锦辉先生，监事，内部审计部门负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，历任三水市西南粮所会计、广东健力宝运动服装有限公司财务部经理，2003年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任财务部门经理、财务总监、内部审计部门负责人。

雒建华先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，历任国营庆华仪器厂（860）副总工程师，2002年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监，现任广东星磁检测技术研究有限公司经理。曾荣获佛山市科技进步三等奖。

袁建平先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，历任广东格兰仕集团有限公司IT部经理，2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理。

## 3、高级管理人员主要工作经历

杨华先生，总经理，详见本章“董事主要工作经历”。

郭依勤先生，副总经理，详见本章“董事主要工作经历”。

胡灿辉先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，历任广州市盛夫机械设备有限公司副总经理、总经理、执行董事、佛山市盛夫通信设备有限公司总经理、执行董事。自2011年12月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

陈嘉先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表，自2011年5月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理、董事会秘书。

杨俊女士，副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册财务策划师。历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、佛山市中正远大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理、广东东方精工股份有限公司财务总监、广东中道实业有限公司财务总监、广东钢泓投资管理有限公司财务总监。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监。

刘文剑先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任广电运通金融电子股份有限公司人力资源总监、广电/龙源环保科技有限公司董事总经理、大横琴科技发展公司副总裁、佳都新太科技股份有限公司副总裁。自2019年10月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨华	南京恒电电子有限公司	董事	2015年11月10日		否
杨华	深圳市合正汽车电子有限公司	董事	2014年08月12日		否
杨华	深圳前海盛元投资有限公司	执行董事	2015年09月01日		否
杨华	成都创新达微波电子有限公司	董事	2018年10月15日		否
杨华	广东盛路通信有限公司	董事长	2017年09月18日		否
李再荣	联合股讯控股（深圳）股份有限公司	董事	2017年01月15日		否
李再荣	深圳前海千灯恒力资产管理有限公司	董事	2016年08月26日		是
何永星	广东星宇教育管理有限公司	董事长	2016年08月17日		否
何永星	广东星磁检测技术研究有限公司	执行董事	2015年06月08日		否
郭依勤	深圳市合正汽车电子有限公司	总经理	2009年05月01日		是
郭依勤	深圳市固派软件系统科技有限公司	董事长	2012年07月23日		否

杨振锋	南京恒电电子有限公司	董事长	1999年03月01日		是
杨振锋	南京筑诚载波通讯技术有限公司	监事	2008年02月14日		否
杨振锋	成都创新达微波电子有限公司	董事	2018年10月15日		否
孙小航	南京恒电电子有限公司	总经理	1999年05月01日		是
孙小航	南京恒电电子科技有限公司	执行董事	2016年11月01日		否
黄锦辉	深圳市合正汽车电子有限公司	监事	2014年08月12日		否
黄锦辉	广东星磁检测技术研究有限公司	监事	2017年07月17日		否
黄锦辉	成都创新达微波电子有限公司	监事	2018年10月15日		否
黄锦辉	广东盛路通信有限公司	监事	2017年09月18日		否
雒建华	广东星磁检测技术研究有限公司	经理	2017年03月01日		是
马云辉	电子科技大学中山学院	教授	1998年03月01日		是
梁黔义	广东省华侨职业技术学校	华文培训学院办公室主任	1992年09月01日		是
彭晓伟	北京盈科（广州）律师事务所	高级合伙人、律师	2015年07月01日		是
彭晓伟	广东东方精工科技股份有限公司	独立董事	2016年06月16日		是
彭晓伟	广东雪莱特光电科技股份有限公司	独立董事	2017年05月16日		是
胡灿辉	佛山市盛夫通信设备有限公司	执行董事、总经理	2011年08月15日		是
胡灿辉	广东盛路通信有限公司	董事、经理	2017年09月18日		否
陈嘉	南京恒电电子有限公司	董事	2015年11月10日		否
陈嘉	深圳市合正汽车电子有限公司	董事	2014年08月12日		否

陈嘉	广东盛路通信有限公司	董事	2017年09月18日		否
杨俊	成都创新达微波电子有限公司	董事	2018年10月15日		否
杨俊	广东盛路通信有限公司	董事	2017年09月18日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

实际支付情况：公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月准时发放，绩效考核薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核确认后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨华	董事长、总经理	男	55	现任	113.63	否
李再荣	董事	男	57	现任	0	否
何永星	董事	男	56	现任	0	否
郭依勤	副董事长、副总经理	男	55	现任	52	否
杨振锋	副董事长、副总经理	男	54	离任	100.31	否
孙小航	董事	男	52	现任	96.71	否
马云辉	独立董事	男	59	现任	8	否
梁黔义	独立董事	女	50	现任	8	否
彭晓伟	独立董事	男	49	现任	8	否
黄锦辉	监事	男	56	现任	28.83	否
雒建华	监事	男	56	现任	45.86	否
袁建平	监事	男	42	现任	41.3	否

胡灿辉	副总经理	男	55	现任	107.8	否
陈嘉	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	79.55	否
杨俊	副总经理、财务总监	女	47	现任	79.21	否
刘文剑	副总经理	男	46	现任	20.98	否
合计	--	--	--	--	790.18	--

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）	741
主要子公司在职员工的数量（人）	1,512
在职员工的数量合计（人）	2,253
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,253
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,119
销售人员	309
技术人员	532
财务人员	43
行政人员	250
合计	2,253
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	70
本科	387
大专	517
中专及以下	1,279
合计	2,253

## 2、薪酬政策

根据公司发展战略，结合外部市场水平及公司实际，公司制定了兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬政策，使企业更有效地吸引、保留和激励员工共同完成公司目标。公司实行以岗位为基础、绩效为导向，兼顾能力素质提升，关注市场薪酬水平，充分调动员工的积极性。公司员工薪酬结构由基本工资、绩效奖金、福利体系等构成。

## 3、培训计划

为了提高员工的专业技能和整体素质，公司重点开展人才梯队建设、中高层领导领导力、岗位带教和管培生新生力量等培训项目工作，每年末依据公司整体发展的需要，结合各个部门的培训需求情况，制定下一年度的培训计划，具体包括培训的课题、内容、时间、方式、培训人员以及培训讲师等。主要培训内容包含员工素质、专业技能、岗位操作能力、生产安全管理、质量意识、沟通管理、执行力提升等方面。培训形式有管理人员讲课、外聘老师讲课、网络大学学习、外派学习等，满足公司可持续性发展的人才需求。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，规范公司运作，完善信息披露，保证公司的独立性和透明度，维护公司的整体利益，不存在侵犯中小股东利益的行为。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，召集召开股东大会，平等对待股东，特别是中小股东，为股东参加股东大会提供便利条件。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合法律法规，维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》等规定程序选聘董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，及时对有关事项发表了独立意见，认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

#### 6、关于信息披露与管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有的股东公平的获得公司的相关信息。

#### 7、关于投资者关系管理工作

公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复深交所互动易的提问等多种方式加强



与投资者的沟通，积极维护与投资者的良好关系。

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、机构和财务等方面相互独立，拥有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务方面：公司建立有完备的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，并自主制定相关营销策略、自主建立营销渠道，具有独立面向市场自主经营的能力，与控股股东之间无同业竞争，公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面已形成了独立完整的体系，完全独立于控股股东。公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，成立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。

3、资产方面：公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，拥有独立自主的知识产权和专利技术，公司的资产完全独立于控股股东。公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及各职能部门均独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与较高的运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5、在财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.19%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	28.90%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.15%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第三次临时	临时股东大会	18.14%	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股东大会					m.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
马云辉	7	7	0	0	0	否	2
梁黔义	7	7	0	0	0	否	1
彭晓伟	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和公司《章程》的要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加各次股东大会和董事会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和了解公司经营管理、财务状况和法人治理结构，并提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用，提高了公司科学决策和规范治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据《上市公司治理准则》等规定，建立了相应的工作细则等制度，并根据各自职责对公司经营发展提出相关的专业意见和建议，促进了公司的规范运作。2019年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会战略委员会根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，深入研究分析与探讨公司现在所处行业的特点，为公司中、长期发展战略规划、经营目标、发展方针提供了许多建设性的意见，对促进公司持续、稳定、健康发展，有效规避市场的潜在风险，起到了积极的作用。

#### 2、董事会审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，组织召开了专门会议，监督公司内部审计制度及其实施情况，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告、审核公司财务信息及其披露情况、募集资金存放与使用情况、日常关联交易、聘任会计师事务所等事项，并详细了解公司财务状况和经营情况，落实公司2019年年报审计相关工作，切实履行职责，加强公司内部控制，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### 3、董事会薪酬考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对董事、监事和高级管理人员的薪酬及考评进行审核，并按照绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，认为公司董事、监事和高级管理人员获取的薪酬符合公司薪酬政策、绩效考核指标和相关规定，公司2019年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### 4、董事会提名委员会履职情况：

公司董事会提名委员会认真履行职责，严格按照相关法律法规和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，根据公司的发展情况，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。依据公司年度经营计划目标和预算执行情况，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并根据考评情况确定其薪酬总额。考评制度加大了对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩，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。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强公司内部管理，较好地完成本年度制定的各项工作目标。

## 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 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《截止 2019 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告》	
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	重大缺陷的认定标准：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷的认定标准：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②关键岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻，波及局部区域；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额 > 资产总额的 1%；错报金额 > 营业收入总额的 2%；错报金额 > 利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% ≤ 错报金额 ≤ 资产总额的 1%；营业收入总额的 1% ≤ 错报金额 ≤ 营业收入总额的 2%；利润总额的 2% ≤ 错报金额 ≤ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报金额 < 资产总额 0.5%；错报金额 < 营业收入总额的 1%；错报金额 < 利润总额的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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，贵公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定中与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2019 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《截止 2019 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告鉴证报告》
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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券	盛路转债	128041	2018年07月17日	2024年07月16日	7,134.73		<p>(1) 债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。</p> <p>(2) 年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。(3) 付息方式：① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。②付息日：每年的付息日</p>

							为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内为“盛路转债”第一年付息，计息期间为 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 16 日，票面利率为 0.50%，每 10 张“盛路转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：5.00 元（含税），报告期内合计兑付利息金额为 432,746.00 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	7,134.73
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<p>公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议，2019 年 4 月 29 日召开了 2019 年第一次债券持有人会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的 22,000 万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项目建设，同意将募投项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道 3 号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路 10 号”。</p> <p>公司于 2019 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第十七次会议，2019 年 9 月 20 日召开了 2019 年第二次债券持有人会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。同意将募投项目“合正电子智能制造基地建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。同意将募投项目“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。</p>

## 四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2019年6月24日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2019年6月26日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。



## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次债券持有人会议。具体情况如下：

- 1、2019年4月29日召开了2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
- 2、2019年9月20日召开了2019年第二次债券持有人会议、审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-67,716.91	21,027	-422.05%
流动比率	195.95%	225.25%	-29.30%
资产负债率	37.64%	47.61%	-9.97%
速动比率	157.72%	183.74%	-26.02%
EBITDA 全部债务比	-39.94%	8.18%	-48.12%
利息保障倍数	-110.85	23.59	-569.90%
现金利息保障倍数	37.1	2.1	1,666.67%
EBITDA 利息保障倍数	-100.02	34.88	-386.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

- 1、息税折旧摊销前利润同比下降422.05%，主要原因为报告期内公司计提大额资产减值损失导致净利润同比大幅下降所致。
- 2、EBITDA全部债务化比同比下降48.12%，主要原因为报告期内公司计提大额资产减值损失导致息税前利润同比大幅下降所致。
- 3、利息保障倍数同比下降569.90%，主要原因为报告期内公司计提大额资产减值损失导致息税前利润同比大幅下降所致。
- 4、现金利息保障倍数同比增长1666.67%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长所致。
- 5、EBITDA利息保障倍数同比下降386.75%，主要原因为报告期内主要原因为报告期内公司计提大额资产减值损失导致净利润同比大幅下降所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行总授信额度71,000万元，实际使用36,573万元，公司按时足额偿还银行贷款。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  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 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZC10351 号
注册会计师姓名	廖文坚、王乐栋

审计报告正文

广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称贵公司）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，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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，我们独立于贵公司，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。

### 3、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（十六）。</p> <p>截至2019年12月31日，贵公司商誉的账面原值合计161,226.90万元，相应的减值准备余额为73,514.32万元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉减值评估结果由管理层依据其聘任外部评估师编制的评估报告进行确定。商誉减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉金额重大，商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，为此我们确定商誉减值为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</li> <li>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</li> <li>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</li> <li>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层的计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</li> <li>6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选取是否存在管理层偏向的迹象；</li> </ol>

	7、利用本所聘请估值专家的工作，评估管理层的商誉减值测试方法的合理性。
<b>(二) 收入的确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“十三、其他重要事项”注释（一）所述的分部信息。</p> <p>贵公司2019年度的主营业务收入为129,743.93万元。贵公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定收入确认为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认的时点是否符合会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同（订单）、发票、销售送货单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止测试，核对销售合同（订单）、发票、销售送货单、客户签收记录，以评价收入是否在恰当的会计期间确认。</li> </ol>
<b>(三) 存货跌价准备</b>	
<p>存货跌价准备计提的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（六）。</p> <p>截至2019年12月31日，贵公司存货的账面余额65,265.38万元，存货跌价准备余额为13,651.50万元。存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分适当对财务报表影响较大。</p> <p>贵公司以存货的预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。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。由于该项目</p>	<p>与存货跌价准备的相关程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</li> <li>2、对贵公司的存货实施监盘，检查存货的数量及状况；</li> <li>3、获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分；</li> <li>4、评估管理层对存货跌价准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</li> </ol>

涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。	
<b>(四) 应收账款坏账准备</b>	
<p>应收账款坏账准备计提的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三）。</p> <p>截至2019年12月31日，贵公司应收账款的账面余额81,563.54万元，坏账准备余额为6,667.57万元。</p> <p>应收账款的预期信用风险评估较为复杂，需要管理层对于应收账款是否发生信用减值进行评估和假设。由于坏账准备金额对财务报表影响整体重大，且涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>与应收账款坏账准备的相关程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对贵公司应收账款坏账准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</li> <li>2、对于以单项为基础评估预期信用损失的应收账款，复核管理层计算预期信用损失的依据，包括基于客户的财务状况、资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等；</li> <li>3、对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况以及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；</li> <li>4、评估管理层对应收账款坏账准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</li> </ol>

#### 4、其他信息

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

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

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

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

## 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就贵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。

## 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：广东盛路通信科技股份有限公司

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	1,097,102,899.94	1,230,730,342.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,363,845.40	228,803,106.42
应收账款	748,959,684.90	776,703,538.94
应收款项融资		
预付款项	13,759,104.79	19,075,783.22
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	22,920,284.01	35,106,676.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,338,410.90	572,121,324.54
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	133,897,072.76	242,171,437.63
流动资产合计	2,646,341,302.70	3,104,712,209.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		28,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,465,124.82	51,256,300.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产	219,146,419.47	
固定资产	357,508,539.67	287,382,157.60
在建工程	4,105,876.38	51,531,847.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,009,781.27	207,654,850.53
开发支出	28,717,879.21	13,314,320.68
商誉	877,125,874.72	1,586,217,486.83
长期待摊费用	21,823,862.55	25,026,342.14
递延所得税资产	66,376,564.14	29,615,660.62
其他非流动资产	9,131,836.16	12,569,323.05
非流动资产合计	1,858,411,758.39	2,292,568,289.59

资产总计	4,504,753,061.09	5,397,280,499.11
流动负债：		
短期借款	156,166,073.94	170,000,000.00
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	181,709,578.53	162,036,568.16
应付账款	446,905,148.22	469,870,838.66
预收款项	11,311,011.74	8,023,687.85
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	48,138,847.48	50,111,804.39
应交税费	46,710,757.01	48,741,554.15
其他应付款	439,565,910.62	469,550,449.80
其中：应付利息	976,918.96	2,301,369.86
应付股利	78,527,602.65	78,527,602.65
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	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,507,327.54	1,378,334,903.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	60,153,277.22	807,470,980.89
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	71,209,649.88	25,629,567.63
递延所得税负债	21,678,644.88	24,413,415.02
其他非流动负债	121,950,000.00	234,000,000.00
非流动负债合计	344,991,571.98	1,191,513,963.54
负债合计	1,695,498,899.52	2,569,848,866.55
所有者权益：		
股本	897,096,020.00	762,110,260.00
其他权益工具	13,776,446.73	193,089,944.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,665,104.88	1,241,977,462.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,734,444.49	67,734,444.49
一般风险准备		
未分配利润	-222,622,210.08	560,765,826.21
归属于母公司所有者权益合计	2,800,649,806.02	2,825,677,938.42
少数股东权益	8,604,355.55	1,753,694.14
所有者权益合计	2,809,254,161.57	2,827,431,632.56
负债和所有者权益总计	4,504,753,061.09	5,397,280,499.11

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：向慧凤

## 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	893,466,829.37	1,057,897,352.79
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,990,572.15	25,174,382.72
应收账款	229,998,323.66	261,805,124.92
应收款项融资		
预付款项	413,718.16	3,294.10
其他应收款	647,538,398.43	587,148,806.57
其中：应收利息	493,749.96	
应收股利	60,730,434.83	118,730,434.83
存货	99,092,606.15	141,038,388.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	185,047,645.56
流动资产合计	1,940,500,447.92	2,258,114,994.71
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	1,698,396,437.52	2,124,144,947.40
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	103,541,126.23	95,615,628.74
在建工程		9,205,496.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,058,914.13	24,670,911.08
开发支出	1,899,092.98	1,743,263.64
商誉		
长期待摊费用	632,363.34	939,755.59

递延所得税资产	90,777,661.76	5,680,686.59
其他非流动资产	7,595,684.80	8,539,186.05
非流动资产合计	1,929,901,280.76	2,270,539,875.88
资产总计	3,870,401,728.68	4,528,654,870.59
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	168,977,431.43	139,057,602.63
应付账款	219,256,902.76	285,832,400.48
预收款项	624,906.91	1,642,296.57
合同负债		
应付职工薪酬	12,813,925.75	14,101,115.17
应交税费	6,432,115.35	5,048,015.05
其他应付款	262,611,914.85	373,637,057.15
其中：应付利息	229,875.12	2,301,369.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	690,717,197.05	819,318,487.05
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	60,153,277.22	807,470,980.89
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	63,076,899.86	16,034,692.61
递延所得税负债		

其他非流动负债	117,000,000.00	234,000,000.00
非流动负债合计	310,230,177.08	1,157,505,673.50
负债合计	1,000,947,374.13	1,976,824,160.55
所有者权益：		
股本	897,096,020.00	762,110,260.00
其他权益工具	13,776,446.73	193,089,944.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,045,094,180.23	1,241,977,462.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,716,122.06	67,716,122.06
未分配利润	-154,228,414.47	286,936,920.26
所有者权益合计	2,869,454,354.55	2,551,830,710.04
负债和所有者权益总计	3,870,401,728.68	4,528,654,870.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,333,581,260.18	1,417,384,346.38
其中：营业收入	1,333,581,260.18	1,417,384,346.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,409,644.70	1,303,047,038.56
其中：营业成本	896,904,978.53	964,273,303.29
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	9,819,002.64	9,387,555.89
销售费用	87,489,009.67	101,559,343.84
管理费用	142,797,769.67	134,140,142.38
研发费用	134,146,446.16	77,740,745.50
财务费用	11,252,438.03	15,945,947.66
其中：利息费用	28,480,689.07	25,296,393.50
利息收入	20,247,221.30	9,693,785.68
加：其他收益	31,028,829.72	27,682,432.23
投资收益（损失以“-”号填列）	10,749,965.64	7,134,398.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,208,824.47	-4,554,219.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,397,249.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-841,919,025.42	-13,269,077.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,367,306.75	28,162.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-772,998,557.27	135,913,223.11
加：营业外收入	1,858,924.52	3,049,405.67
减：营业外支出	2,690,187.28	2,772,452.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-773,829,820.03	136,190,176.19
减：所得税费用	-16,603,126.15	16,975,608.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-757,226,693.88	119,214,567.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-757,226,693.88	119,214,567.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



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	-756,535,445.28	121,131,496.67
2.少数股东损益	-691,248.60	-1,916,929.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-757,226,693.88	119,214,567.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-756,535,445.28	121,131,496.67
归属于少数股东的综合收益总额	-691,248.60	-1,916,929.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.87	0.16
（二）稀释每股收益	-0.87	0.16

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

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：向慧凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	626,460,901.46	663,440,756.89
减：营业成本	467,502,947.41	527,490,644.34
税金及附加	4,381,737.12	4,760,341.42
销售费用	37,744,162.26	39,181,831.61
管理费用	42,963,213.91	48,836,763.48
研发费用	41,895,441.49	22,430,333.74
财务费用	-4,824,186.79	8,360,877.65
其中：利息费用	16,149,845.97	17,005,652.56
利息收入	23,292,647.43	8,718,695.56
加：其他收益	6,602,742.07	2,713,728.52
投资收益（损失以“-”号填列）	31,803,527.83	94,909,718.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-1,431,388.38	

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-568,370,352.92	-3,926,564.79
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,285,882.92	-47,521.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-492,312,002.42	106,029,325.83
加：营业外收入	684,736.78	305,525.47
减：营业外支出	2,105,218.44	2,436,312.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-493,732,484.08	103,898,539.22
减：所得税费用	-79,419,740.36	874,490.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-414,312,743.72	103,024,048.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-414,312,743.72	103,024,048.83
（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	-414,312,743.72	103,024,048.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.47	0.01
（二）稀释每股收益	-0.47	0.01

## 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	1,587,641,408.45	1,306,487,011.71
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	12,727,750.67	18,756,175.91
收到其他与经营活动有关的现金	79,480,531.43	48,580,447.01
经营活动现金流入小计	1,679,849,690.55	1,373,823,634.63
购买商品、接受劳务支付的现金	932,565,781.24	933,271,206.47
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	250,418,272.21	221,514,249.55
支付的各项税费	97,319,155.37	85,633,132.91
支付其他与经营活动有关的现金	183,355,983.31	144,814,416.50
经营活动现金流出小计	1,463,659,192.13	1,385,233,005.43
经营活动产生的现金流量净额	216,190,498.42	-11,409,370.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,685,330,000.00	3,467,590,000.00
取得投资收益收到的现金	11,141,141.17	10,088,618.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,273,914.13	913,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,697,745,055.30	3,478,591,718.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,405,667.53	82,580,143.62
投资支付的现金	1,678,590,001.00	3,738,690,000.00
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	190,260,288.25	157,007,873.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,071,255,956.78	3,978,278,017.29
投资活动产生的现金流量净额	-373,510,901.48	-499,686,299.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,551,801.18	1,256,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,692,916.03	7,851,010.26
筹资活动现金流入小计	618,244,717.21	1,264,551,010.26

偿还债务支付的现金	555,438,288.84	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,514,643.74	21,743,105.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	600,402,932.58	172,843,105.86
筹资活动产生的现金流量净额	17,841,784.63	1,091,707,904.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,554.76	108,935.03
五、现金及现金等价物净增加额	-139,463,063.67	580,721,169.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,241,671.81	589,520,502.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,778,608.14	1,170,241,671.81

## 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	747,271,749.84	693,370,775.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,909,845.72	19,876,874.86
经营活动现金流入小计	942,181,595.56	713,247,649.86
购买商品、接受劳务支付的现金	494,291,013.68	471,171,110.60
支付给职工以及为职工支付的现金	74,254,540.38	66,577,818.58
支付的各项税费	25,389,474.49	32,247,016.90
支付其他与经营活动有关的现金	121,011,552.13	84,544,235.33
经营活动现金流出小计	714,946,580.68	654,540,181.41
经营活动产生的现金流量净额	227,235,014.88	58,707,468.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,078,760,000.00	2,166,500,000.00
取得投资收益收到的现金	93,803,527.83	6,909,718.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	135,159,054.79	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,308,037,582.62	2,218,409,718.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,852,114.17	22,066,835.90
投资支付的现金	1,235,760,000.00	2,351,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,300,000.00	176,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	251,872,254.79	170,750,000.00
投资活动现金流出小计	1,679,784,368.96	2,721,016,835.90
投资活动产生的现金流量净额	-371,746,786.34	-502,607,117.42
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	213,000,000.00	1,086,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,064,186.12	7,803,840.26
筹资活动现金流入小计	231,064,186.12	1,094,503,840.26
偿还债务支付的现金	223,001,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,622,838.32	11,469,023.79
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	257,074,738.32	12,569,023.79
筹资活动产生的现金流量净额	-26,010,552.20	1,081,934,816.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,554.76	108,935.03
五、现金及现金等价物净增加额	-170,506,768.90	638,144,102.53
加：期初现金及现金等价物余额	999,754,919.89	361,610,817.36
六、期末现金及现金等价物余额	829,248,150.99	999,754,919.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	762,10,260.00			193,089,944.92	1,241,977,462.80					67,734,444.49	560,765,826.21	2,825,677,938.42	1,753,694.14	2,827,431,632.56
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	762,10,260.00			193,089,944.92	1,241,977,462.80					67,734,444.49	560,765,826.21	2,825,677,938.42	1,753,694.14	2,827,431,632.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	134,985,760.00			-179,313,498.19	802,687,642.08						-783,388,036.29	-25,028,132.40	6,850,661.41	-18,177,470.99
(一)综合收益总额											-756,535,445.28	-756,535,445.28	-691,248.60	-757,226,693.88
(二)所有者投入和减少资本	134,985,760.00			-179,313,498.19	802,687,642.08							758,359,903.89	7,541,910.01	765,901,813.90
1.所有者投入的普通股	134,985,760.00											134,985,760.00	7,541,910.01	142,527,670.01
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				-179,313,498.19	802,687,642.08							623,374,143.89		623,374,143.89
(三)利润分配											-26,852,591.01	-26,852,591.01		-26,852,591.01
1.提取盈余公														



积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,852,591.01		-26,852,591.01		-26,852,591.01	
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	897,096,020.00			13,776,446.73	2,044,665.10			67,734,444.49		-222,622,210.08		2,800,649.80	8,604,355.55	2,809,254.16	1.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	762,110,260.00		193,089,944.92	1,241,977,462.80				52,280,837.17		466,517,377.32		2,715,975.88	3,670,623.21	2,719,646,505.42
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	762,110,260.00		193,089,944.92	1,241,977,462.80				52,280,837.17		466,517,377.32		2,715,975.88	3,670,623.21	2,719,646,505.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								15,453,607.32		94,248,448.89		109,702,056.21	-1,916,929.07	107,785,127.14
（一）综合收益总额										121,131,496.67		121,131,496.67	-1,916,929.07	119,214,567.60
（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								15,453,607.32		-26,883,047.78		-11,429,440.46		-11,429,440.46
1. 提取盈余公积								15,453,607.32		-15,453,607.32				
2. 提取一般风														

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-11,429,440.46		-11,429,440.46		-11,429,440.46	
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	762,110,260.00			193,089,944.92	1,241,977,462.80			67,734,444.49		560,765,826.21		2,825,677,938.42	1,753,694.14	2,827,431,632.56	

## 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	762,11			193,08	1,241,97				67,716,1	286,93		2,551,830,

额	0,260.0 0		9,944.9 2	7,462.80				22.06	6,920.2 6		710.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	762,11 0,260.0 0		193,08 9,944.9 2	1,241,97 7,462.80				67,716,1 22.06	286,93 6,920.2 6		2,551,830, 710.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	134,98 5,760.0 0		-179,3 13,498. 19	803,116, 717.43					-441,16 5,334.7 3		317,623,6 44.51
（一）综合收益总额									-414,31 2,743.7 2		-414,312,7 43.72
（二）所有者投入和减少资本	134,98 5,760.0 0		-179,3 13,498. 19	803,116, 717.43							758,788,9 79.24
1. 所有者投入的普通股	134,98 5,760.0 0										134,985,7 60.00
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			-179,3 13,498. 19	803,116, 717.43							623,803,2 19.24
（三）利润分配									-26,852 ,591.01		-26,852,59 1.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,852 ,591.01		-26,852,59 1.01
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	897,096,020.00				13,776,446.73	2,045,094,180.23				67,716,122.06	-154,228,414.47		2,869,454,354.55

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	762,110,260.00				1,241,977,462.80				52,262,514.74	210,795,919.21		2,267,146,156.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	762,110,260.00				1,241,977,462.80				52,262,514.74	210,795,919.21		2,267,146,156.75

额	0,260.00				77,462.80				514.74	19.21		56.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				193,089,944.92					15,453,607.32	76,141,001.05		284,684,553.29
(一)综合收益总额										103,024,048.83		103,024,048.83
(二)所有者投入和减少资本				193,089,944.92								193,089,944.92
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				193,089,944.92								193,089,944.92
(三)利润分配									15,453,607.32	-26,883,047.78		-11,429,440.46
1. 提取盈余公积									15,453,607.32	-15,453,607.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,429,440.46		-11,429,440.46
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	762,110,260.00			193,089,944.92	1,241,977,462.80				67,716,122.06	286,936,920.26		2,551,830,710.04

### 三、公司基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是三水市盛路天线有限公司。三水市盛路天线有限公司是1998年12月23日由杨华、李再荣、何永星、任光升和宋茂盛五位自然人共同出资设立，注册资本为人民币200万元，出资已由三水市审计师事务所（98）三审所验字第149号企业法人验资说明书进行了验证。杨华出资47.50万元，出资比例23.75%；李再荣出资47.50万元，出资比例23.75%；何永星出资47.50万元，出资比例23.75%；任光升出资47.50万元，出资比例23.75%；宋茂盛出资10万元，出资比例5%。

2000年5月25日，宋茂盛与熊浩签署出资转让声明，宋茂盛按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司10万元股权转让予熊浩。

2000年5月26日，任光升与唐宜强、蔡卓辉及彭国本签署出资转让声明，任光升按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司的6.7568万元股权转让予唐宜强，3.3784万元股权转让予蔡卓辉，2.7028万元股权转让予彭国本。

2000年5月27日，经过协商，任光升与杨华、李再荣、何永星及熊浩（注：共同作为受让方）签署了出资转让声明，任光升将其持有的原三水市盛路天线有限公司股权中的11.4640万元转让予杨华、李再荣、何永星各2.1622万元，转让予熊浩4.9774万元。

2000年5月28日，原三水市盛路天线有限公司股东会决议通过重新确定股东的出资额，当时全体股东杨华、李再荣、何永星、任光升、熊浩、唐宜强、蔡卓辉、彭国本等一致同意，将原三水市盛路天线有限公司前述各位股东的股权比例重新进行确定，确定后的股权结构：杨华出资49.6622万元，出资比例24.83%；李再荣出资49.6622万元，出资比例24.83%；何永星出资49.6622万元，出资比例24.83%；任光升出资23.1980万元，出资比例11.60%；熊浩出资14.9774万元，出资比例7.49%；唐宜强出资6.7568万元，出资比例3.38%；蔡卓辉出资3.3784万元，出资比例1.69%；彭国本出资2.7028万元，出资比例1.35%。

2001年4月，熊浩与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊浩持有的原三水市盛路天线有限公司14.9774万元股权。

2002年5月，唐宜强与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让唐宜强持有的原三水市盛路天线有限公司6.7568万元股权。

2002年5月，彭国本与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让彭国本持有的原三水市盛路天线有限公司2.7028万元股权。

2002年5月，蔡卓辉与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让蔡卓辉持有的原三水市盛路天线有限公司3.3784万元股权。

2002年11月，任光升与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让任光升持有的原三水市盛路天线有限公司23.1980万元股权。

2002年12月15日，原三水市盛路天线有限公司召开股东会，全体股东一致同意对转让后的股权比例进行确认，分别为杨华占37%，李再荣占32%，何永星占31%，并以盈余公积和未分配利润进行转增，注册资本增加至人民币1,200万元。三水市正大会计师事务所出具三正会内验字（2002）第300号《验资报告》对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资444万元，出资比例37%；李再荣出资384万元，出资比例32%；何永星出资372万元，出资比例31%。

2004年3月2日，根据公司股东会决议，原三水市盛路天线有限公司名称变更为佛山市三水盛路天线有限公司。

2006年2月10日，根据公司股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司以盈余公积和未分配利润3,726万元、股东（杨华、李再荣、何永星）新投入的现金74万元，对公司增资3,800万元，公司的注册资本变更为5,000万元，三名股东的股权比例保持不变。佛山市正大会计师事务所出具佛正会验字（2006）037号验资报告对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资1,850万元，出资比例37%；李再荣出资1,600万元，出资比例32%；何永星出资1,550万元，出资比例31%。

2006年4月20日，根据公司股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司将名称变更为广东盛路天线有限公司。

2007年2月22日，根据公司股东会决议，吸收深圳市盛路投资管理有限公司出资520万元对公司进行增资，其中3,382,097.00元增加注册资本，1,817,903.00元计入资本公积，公司注册资本变更为53,382,097.00元。佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字（2007）041号验资报告对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资1,850万元，出资比例34.6558%；李再荣出资1,600万元，出资比例29.9726%；何永星出资1,550万元，出资比例29.0360%；深圳市盛路投资管理有限公司出资338.2097万元，出资比例6.3356%。

2007年5月16日，根据公司股东会决议，以2007年2月28日为基准日经审计的净资产76,152,737.48元按1:1的比例折成76,152,737股、余额0.48元转作公司的资本公积金，依照《公司法》的规定将有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东盛路通信科技股份有限公司，股本总额为76,152,737.00元，实收资本为76,152,737.00元，各股东持股比例不变。深圳大华天诚会计师事务所以深华（2007）验字045号验资报告对公司整体变更的注册资本进行了验证。整体变更后股权结构：杨华出资2,639.1340万元，出资比例34.6558%；李再荣出资2,282.4955万元，出资比例29.9726%；何永星出资2,211.1709万元，出资比例29.0360%；深圳市盛路投资管理有限公司出资482.4733万元，出资比例6.3356%。

2007年6月11日，办理完公司变更登记，领取了4406002000407号企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]786号文核准，公司于2010年6月30日公开发行2,600万股人民币普通股，每股面值1元，公开发行新股后股本总额为102,152,737.00元，实收资本为102,152,737.00元。公司上述注册资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]074号验资报告验证。

2010年7月13日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“盛路通信”，股票代码“002446”。

根据2011年5月14日通过的2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本102,152,737股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，转增股本后的总股本变更为132,798,558股，注册资本变更为人民币132,798,558.00元。公司上述注册资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]062号验资报告验证。

2014年2月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组>的议案》，公司向深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）原股东罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份及支付现金1亿元购买合正电子100%的股权。

2014年7月23日，中国证监会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]723号）文核准公司向罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份购买相关资产，非公开发行不超过13,876,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次向交易对方罗剑平等45名自然人定向发行股份数量为29,664,325股，向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,619,047股，新增股份数量合计37,283,372股，新增股本后的总股本变更为170,081,930股，注册资本变更为人民币170,081,930.00元。公司上述注册资本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具大华验字[2014]000311号验资报告验证确认。

根据2015年5月20日通过的2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本170,081,930股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增股本后的总股本变更为374,180,246股。

2015年11月3日，中国证监会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2487号）文核准公司向杨振锋等34名自然人发行53,612,605股股份购买相关资产，非公开发



行不超过20,507,302 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次向交易对方杨振锋等34名自然人定向发行股份数量为53,612,605股，向石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)等5名特定投资者非公开发行股份数量20,507,302股，新增股份数量合计74,119,907股，新增股本后的总股本变更为448,300,153股，注册资本变更为人民币448,300,153.00元。公司上述注册资本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月18日出具信会师报字[2015]第410648号验资报告验证确认。

根据2017年5月24日通过的2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本448,300,153股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增股本后的总股本变更为762,110,260股，注册资本变更为人民币762,110,260.00元。

经中国证券监督管理委员会2018年2月7日证监许可[2018]286号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准本公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。本公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。2019年度可转换公司债券转股134,985,760股。

截至2019年12月31日止，公司累计发行股本总数897,096,020股，注册资本为人民币897,096,020.00元，注册地：佛山市三水区西南工业园进业二路4号，总部地址：佛山市三水区西南工业园进业二路4号。公司主要经营活动为：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口。汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设。

公司的相对实际控制人为杨华。

公司的营业执照：统一社会信用代码9144060070779772XN。

公司所属行业为通信设备制造业。（深交所标准分类：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业）。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月29日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山市盛夫通信设备有限公司
深圳市朗赛微波通信有限公司
深圳市合正汽车电子有限公司
南京恒电电子有限公司
广东星磁检测技术研究有限公司
深圳前海盛元投资有限公司
广东盛路通信有限公司
成都创新达微波电子有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### （2）合并程序

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

体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

#### A.增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### B.处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### C. 购买子公司少数股权

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

#### D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### A、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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

### B、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

C、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### D、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### F、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 减值测试的方法及会计处理方法

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

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

##### (2) 按组合计量预期信用损失的应收账款

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

①除子公司深圳市合正汽车电子有限公司、军工板块、通信工程子公司外，本公司及合并范围内其他子公司对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
半年以内	1
半年—1年	5
1—2年	20
2—3年	40
3年以上	100

②深圳市合正汽车电子有限公司根据其行业特点，对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
半年以内	不计提
半年—1年	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4年以上	100

③军工板块子公司根据其行业特点，对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
半年以内	不计提
半年—1年	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

④通信工程子公司根据其行业特点，对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
半年以内	1
半年—1年	5
1—2年	20
2—3年	40
3—4年	60
4—5年	80
5年以上	100



如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的其他应收款

本公司将其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

①除子公司深圳市合正汽车电子有限公司、军工板块子公司外，本公司及合并范围内其他子公司对其他应收款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
半年以内	1
半年-1年	5
1-2年	20
2-3年	40
3年以上	100

②深圳市合正汽车电子有限公司根据其行业特点，对其他应收款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
半年以内	不计提
半年-1年	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4年以上	100

③军工板块子公司根据其行业特点，对其他应收款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
半年以内	不计提
半年-1年	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

④采用其他方法计提坏账准备：

员工借款不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收账款金额占期末应收账款余额5%以上;

其他应收款金额占期末其他应收款余额5%以上且金额超过50万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

a、除子公司深圳市合正汽车电子有限公司、军工板块子公司外，本公司及合并范围内其他子公司采用账龄分析法计提坏账准备的方法如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	1	1
半年—1年	5	5
1—2年	20	20
2—3年	40	40
3年以上	100	100

b、深圳市合正汽车电子有限公司根据其行业特点，采用账龄分析法计提坏账准备的方法如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	不计提	不计提
半年—1年	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4年以上	100	100

c、军工板块子公司根据其行业特点，采用账龄分析法计提坏账准备的方法如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	不计提	不计提

半年至1年	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

d、采用其他方法计提坏账准备：

员工备用金借款、应收出口销售“先征后退”的增值税不计提坏账准备。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### 13、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### (2) 初始投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

##### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
专用设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 16、在建工程

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

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

##### a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

##### b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证登记的使用期限
专利权及专有技术	5至10	法定权利期限及预计使用年限
软件使用权	5	软件更新速度
商标著作权	10	法定权利期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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，能够证明其有用性；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

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

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

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

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

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具、装修工程、绿化工程、改造工程等。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

项目	摊销年限
----	------



模具	2年
装修工程	4至15年
绿化工程	5至7年
改造工程	3至12年

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事

项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 23、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。公司具有进出口经营权，对出口销售，均采用FOB结算方式，在货物报关后确认收入。

军工企业销售收入确认具体原则：

产品销售：为客户订单合同模式进行生产销售，在交付货物后，待产品验收合格后，确认收入。

技术服务：根据技术要求进行方案设计，在交付设计方案、仿真软件后，待设计方案经确认、仿真软件测试成功，确认技术服务收入实现。

#### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产，或用于专门借款的财政贴息，或不明但补助资金与可能形成长期资产很相关的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为资产相关的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对

于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

### （2）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第四届董事会第十六次会议决议审议通过	1、合并财务报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 228,803,106.42 元，“应收账款”上年年末余额 776,703,538.94 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 162,036,568.16 元，“应付账款”上年年末余额 469,870,838.66 元。2、母公司财务报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 25,174,382.72 元，“应收账款”上年年末余额 261,805,124.92 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 139,057,602.63 元，“应付账款”上年年末余额 285,832,400.48 元。
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第十四次会议决议审议通过	1、合并财务报表：可供出售金融资产：减少 28,000,000.00 元；交易性金融资产增加 25,000,000.00 元；其他非流动金融资产：增加 3,000,000.00 元；2、母公司财务报表：不涉及

①执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,230,730,342.74	1,230,730,342.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,500,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	228,803,106.42	228,803,106.42	
应收账款	776,703,538.94	776,703,538.94	
应收款项融资			
预付款项	19,075,783.22	19,075,783.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,106,676.03	35,106,676.03	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	572,121,324.54	572,121,324.54	
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	242,171,437.63	242,171,437.63	
流动资产合计	3,104,712,209.52	3,104,712,209.52	25,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	28,000,000.00		-28,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,256,300.35	51,256,300.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	287,382,157.60	287,382,157.60	
在建工程	51,531,847.79	51,531,847.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	207,654,850.53	207,654,850.53	
开发支出	13,314,320.68	13,314,320.68	
商誉	1,586,217,486.83	1,586,217,486.83	
长期待摊费用	25,026,342.14	25,026,342.14	
递延所得税资产	29,615,660.62	29,615,660.62	
其他非流动资产	12,569,323.05	12,569,323.05	
非流动资产合计	2,292,568,289.59	2,292,568,289.59	-25,000,000.00
资产总计	5,397,280,499.11	5,397,280,499.11	
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	

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	162,036,568.16	162,036,568.16	
应付账款	469,870,838.66	469,870,838.66	
预收款项	8,023,687.85	8,023,687.85	
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	50,111,804.39	50,111,804.39	
应交税费	48,741,554.15	48,741,554.15	
其他应付款	469,550,449.80	469,550,449.80	
其中：应付利息	2,301,369.86	2,301,369.86	
应付股利	78,527,602.65	78,527,602.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,378,334,903.01	1,378,334,903.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	807,470,980.89	807,470,980.89	
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	25,629,567.63	25,629,567.63	
递延所得税负债	24,413,415.02	24,413,415.02	
其他非流动负债	234,000,000.00	234,000,000.00	
非流动负债合计	1,191,513,963.54	1,191,513,963.54	
负债合计	2,569,848,866.55	2,569,848,866.55	
所有者权益：			
股本	762,110,260.00	762,110,260.00	
其他权益工具	193,089,944.92	193,089,944.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,241,977,462.80	1,241,977,462.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,734,444.49	67,734,444.49	
一般风险准备			
未分配利润	560,765,826.21	560,765,826.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,825,677,938.42	2,825,677,938.42	
少数股东权益	1,753,694.14	1,753,694.14	
所有者权益合计	2,827,431,632.56	2,827,431,632.56	
负债和所有者权益总计	5,397,280,499.11	5,397,280,499.11	

## 调整情况说明

执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司于2019年1月1日正式执行“新金融工具准则”，2018年12月31日未执行新金融工具准则前，资产负债表中可供出售金融资产项目余额28,000,000.00元；2019年1月1日执行新金融工具准则后，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产25,000,000.00元，其他非流动金融资产3,000,000.00元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,057,897,352.79	1,057,897,352.79	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,174,382.72	25,174,382.72	
应收账款	261,805,124.92	261,805,124.92	
应收款项融资			
预付款项	3,294.10	3,294.10	
其他应收款	587,148,806.57	587,148,806.57	
其中：应收利息			
应收股利	118,730,434.83	118,730,434.83	
存货	141,038,388.05	141,038,388.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	185,047,645.56	185,047,645.56	
流动资产合计	2,258,114,994.71	2,258,114,994.71	
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	2,124,144,947.40	2,124,144,947.40	
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	95,615,628.74	95,615,628.74	
在建工程	9,205,496.79	9,205,496.79	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	24,670,911.08	24,670,911.08	
开发支出	1,743,263.64	1,743,263.64	
商誉			
长期待摊费用	939,755.59	939,755.59	
递延所得税资产	5,680,686.59	5,680,686.59	
其他非流动资产	8,539,186.05	8,539,186.05	
非流动资产合计	2,270,539,875.88	2,270,539,875.88	
资产总计	4,528,654,870.59	4,528,654,870.59	
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	139,057,602.63	139,057,602.63	
应付账款	285,832,400.48	285,832,400.48	
预收款项	1,642,296.57	1,642,296.57	
合同负债			
应付职工薪酬	14,101,115.17	14,101,115.17	
应交税费	5,048,015.05	5,048,015.05	
其他应付款	373,637,057.15	373,637,057.15	
其中：应付利息	2,301,369.86	2,301,369.86	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	819,318,487.05	819,318,487.05	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	807,470,980.89	807,470,980.89	
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	16,034,692.61	16,034,692.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	234,000,000.00	234,000,000.00	
非流动负债合计	1,157,505,673.50	1,157,505,673.50	
负债合计	1,976,824,160.55	1,976,824,160.55	
所有者权益：			
股本	762,110,260.00	762,110,260.00	
其他权益工具	193,089,944.92	193,089,944.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,241,977,462.80	1,241,977,462.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,716,122.06	67,716,122.06	
未分配利润	286,936,920.26	286,936,920.26	
所有者权益合计	2,551,830,710.04	2,551,830,710.04	
负债和所有者权益总计	4,528,654,870.59	4,528,654,870.59	

## 调整情况说明

执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司于2019年1月1日正式执行“新金融工具准则”，不涉及母公司财务报表期初数的调整。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见说明
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市合正汽车电子有限公司	15%
南京恒电电子有限公司	15%
佛山市盛夫通信设备有限公司	15%
成都创新达微波电子有限公司	15%
广东星磁检测技术研究有限公司	15%
深圳市朗赛微波通信有限公司	15%
深圳前海盛元投资有限公司	25%
广东盛路通信有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

①深圳市合正汽车电子有限公司于2010年8月30日经深圳市科技工贸和信息化委员会认定为软件企业，领有编号为深R-2010-0229号软件企业认定证书。其主导产品合正车载电脑Easy Media商务版软件V2.0和合正车载电脑嵌入式系统软件V2.0分别获深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的“深DGY-2009-2013”号和“深DGY-2009-2141”号软件产品登记证书，根据国务院国发[2000]18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内，上述产品销售收入按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。

②2012年11月30日，南京市玄武区国家税务局，玄国税中营改增流优备案2012-120号，通过南京恒电电子有限公司关于从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免税的增值税备案申请，自2012年11月30日起享受该项税收优惠。

#### (2) 企业所得税

①本公司2017年11月9日取得证书编号为GR201744001038的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

②深圳市合正汽车电子有限公司2017年10月31日取得证书编号为GF201744202227的高新技术企业证书，按《中华人民共和国

《企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

③南京恒电电子有限公司2019年11月7日取得证书编号为GR201932001018的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

④佛山市盛夫通信设备有限公司2017年12月11日取得证书编号为GR201744009804的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

⑤成都创新达微波电子有限公司2018年12月3日取得证书编号为GR201851001585的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2014年8月28日，四川省经济和信息化委员会公布川经信产业函[2014]757号批复，成都创新达微波电子有限公司被认定为主营业务为国家鼓励类产业项目。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，公司从2014年至2020年企业所得税减按15%的税率计缴。

⑥广东星磁检测技术研究有限公司2018年11月28日取得证书编号为GR201844004021的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

⑦深圳市朗赛微波通信有限公司2019年12月9日取得证书编号为GR201944203881的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

⑧深圳市合正汽车电子有限公司、南京恒电电子有限公司及成都创新达微波电子有限公司，按《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）的规定，本年度符合规定的研究开发费进行了加计扣除75%。

## 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	730,518.60	1,019,885.49
银行存款	1,030,047,222.38	1,169,221,786.32
其他货币资金	66,325,158.96	60,488,670.93
合计	1,097,102,899.94	1,230,730,342.74

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	56,112,468.41	44,220,653.19
借款保证金	2,870.65	2,695.38
履约保证金	8,476,187.98	13,922,756.99
司法冻结	1,724,588.10	1,458,660.39
其他	8,176.66	883,904.98
合计	66,324,291.80	60,488,670.93

截止2019年12月31日，其他货币资金中56,112,468.41元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截止2019年12月31日，其他货币资金中8,476,187.98元为本公司履约保证所存入的保证金存款。

截止2019年12月31日，其他货币资金中2,870.65元为本公司向银行借款所存入的保证金存款。

截止2019年12月31日，其他货币资金中1,724,588.10元因本公司与供应商存在合同纠纷被司法冻结。

截止2019年12月31日，其他货币资金中8,176.66元为本公司收取政府贷款贴息补助专用账户，需向银行提供借款利息支出证明后方可提取。

## 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		2,500,000.00
其中：		
其中：		
合计		2,500,000.00

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,517,861.48	37,172,352.09
商业承兑票据	88,845,983.92	191,630,754.33
合计	113,363,845.40	228,803,106.42

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 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	2,296,875.98
合计	2,296,875.98

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,222,939.64	
商业承兑票据	87,061,637.10	
合计	136,284,576.74	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,290,827.63	5.68%	20,824,891.89	44.99%	25,465,935.74	2,260,452.00	0.28%	2,260,452.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,290,827.63	5.68%	20,824,891.89	44.99%	25,465,935.74	2,260,452.00	0.28%	2,260,452.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	769,344,600.63	94.32%	45,850,851.47	5.96%	723,493,749.16	816,012,624.05	99.72%	39,309,085.11	4.82%	776,703,538.94
其中：										
账龄组合	769,344,600.63	94.32%	45,850,851.47	5.96%	723,493,749.16	816,012,624.05	99.72%	39,309,085.11	4.82%	776,703,538.94



合计	815,635,428.26	100.00%	66,675,743.36		748,959,684.90	818,273,076.05	100.00%	41,569,537.11		776,703,538.94
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独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	计提理由
客户一	10,647,536.81	2,647,536.81	24.87%	财务和经营状况不佳
客户二	8,421,971.37	5,895,379.96	70.00%	财务和经营状况不佳
客户三	3,569,508.21	2,498,655.75	70.00%	财务和经营状况不佳
客户四	4,242,726.24	2,969,908.37	70.00%	财务和经营状况不佳
其他客户	19,409,085.00	6,813,411.00	35.10%	财务和经营状况不佳
合计	46,290,827.63	20,824,891.89	--	--

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：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
半年以内	454,984,513.46	2,265,235.82	0.50%
半年至 1 年	171,650,903.56	8,583,894.97	5.00%
1 至 2 年	105,337,833.24	12,250,676.07	11.63%
2 至 3 年	18,114,398.91	5,987,764.09	33.06%
3 年以上	19,256,951.46	16,763,280.52	87.05%
合计	769,344,600.63	45,850,851.47	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当期状况及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。

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）	644,086,899.65
半年以内	455,547,008.55
半年至 1 年	188,539,891.10
1 至 2 年	121,042,726.87
2 至 3 年	28,988,398.28
3 年以上	21,517,403.46
3 至 4 年	16,380,461.08
4 至 5 年	5,136,942.38
合计	815,635,428.26

**(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	
按单项计提坏账准备	2,260,452.00	18,564,439.89				20,824,891.89
按账龄组合计提坏账准备	39,309,085.11	6,541,766.36				45,850,851.47
合计	41,569,537.11	25,106,206.25				66,675,743.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	64,996,705.27	7.97%	1,657,806.82
第二名	55,614,052.13	6.82%	556,140.52
第三名	48,477,800.00	5.94%	1,000.00
第四名	45,539,810.00	5.58%	1,955,086.00

第五名	43,897,038.30	5.38%	438,970.38
合计	258,525,405.70	31.69%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,356,264.87	82.54%	16,237,581.04	85.12%
1至2年	2,209,533.03	16.06%	1,908,083.59	10.00%
2至3年	179,924.36	1.31%	14,768.93	0.08%
3年以上	13,382.53	0.10%	915,349.66	4.80%
合计	13,759,104.79	--	19,075,783.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,788,083.53	13.00
第二名	947,906.80	6.89
第三名	927,677.29	6.74
第四名	724,343.56	5.26
第五名	646,151.83	4.70
合计	5,034,163.01	36.59

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,920,284.01	35,106,676.03
合计	22,920,284.01	35,106,676.03

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,258,290.00	1,980,714.29
保证金及押金	10,302,318.71	9,271,162.68
股权转让款	4,601,112.33	22,201,112.33
往来款及其他	10,772,735.97	4,201,336.71
合计	27,934,457.01	37,654,326.01

## 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	2,547,649.98			2,547,649.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,163,864.48			2,163,864.48
本期转销	30,391.00			30,391.00
其他变动	333,049.54			333,049.54
2019 年 12 月 31 日余额	5,014,173.00			5,014,173.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,101,430.91
半年以内	7,296,744.42
半年至 1 年	4,804,686.49
1 至 2 年	6,215,342.31
2 至 3 年	8,150,452.35
3 年以上	1,467,231.44
3 至 4 年	1,467,231.44

合计	27,934,457.01
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	2,547,649.98	2,496,914.02		30,391.00		5,014,173.00
合计	2,547,649.98	2,496,914.02		30,391.00		5,014,173.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	934,219.81

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
重庆合昶汽车科技有限公司	孙公司往来款	903,828.81	单位注销	管理层同意	是
合计	--	903,828.81	--	--	--

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
第一名	股权转让款	4,411,112.33	2至3年	15.79%	1,323,333.70
第二名	租赁押金	2,211,180.00	半年以内至2-3年	7.92%	368,411.60
第三名	保证金	1,107,895.06	半年以内至3年以上	3.97%	183,627.44

第四名	租赁押金	1,014,145.00	半年以内至 3 年以上	3.63%	353,373.99
第五名	保证金	963,676.36	1 至 2 年	3.45%	192,735.27
合计	--	9,708,008.75	--	34.75%	2,421,482.00

## 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
------	----------	------	------	---------------

本公司本期无涉及政府补助的其他应收款项情况。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

其他说明：

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	163,038,153.22	32,822,507.87	130,215,645.35	143,819,271.66	6,240,495.81	137,578,775.85
在产品	96,062,805.71	3,074,945.66	92,987,860.05	86,034,021.43		86,034,021.43
库存商品	246,631,438.86	87,062,987.41	159,568,451.45	189,106,481.47	11,804,173.21	177,302,308.26
周转材料	1,289,348.04		1,289,348.04	3,206,483.09		3,206,483.09
发出商品	102,924,465.82	2,164,844.44	100,759,621.38	138,155,098.95	2,164,844.44	135,990,254.51
自制半成品	33,043,128.34	11,389,715.46	21,653,412.88	35,658,030.46	4,338,820.31	31,319,210.15
委托加工物资	1,264,486.45		1,264,486.45	690,271.25		690,271.25
工程施工	8,599,585.30		8,599,585.30			
合计	652,853,411.74	136,515,000.84	516,338,410.90	596,669,658.31	24,548,333.77	572,121,324.54

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,240,495.81	27,321,852.26		739,840.20		32,822,507.87
在产品		3,074,945.66				3,074,945.66
库存商品	11,804,173.21	76,168,559.56		909,745.36		87,062,987.41
自制半成品	4,338,820.31	11,097,617.15		4,046,722.00		11,389,715.46
发出商品	2,164,844.44					2,164,844.44
合计	24,548,333.77	117,662,974.63		5,696,307.56		136,515,000.84

确定可变现净值的具体依据：

项目	依据
原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资	(1) 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。(2) 在非正常生产经营过程中，以售价确定其可变现净值。
库存商品	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。
发出商品	估计可回收金额，确定其可变现净值。

**8、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	177,002.61	226,669.00
待抵扣进项税额	756,380.82	9,861,627.63
未交增值税	15,056,035.82	2,150,577.70
预缴企业所得税	11,047,652.51	4,332,563.30
银行理财产品	106,860,001.00	225,600,000.00
合计	133,897,072.76	242,171,437.63

其他说明：

**9、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市盛 路物联通 讯技术有 限公司	13,386,75 0.07			-1,827,52 8.42						11,559,22 1.65	
南京威翔 科技有限 公司	33,092,92 4.08			3,607,547 .60						36,700,47 1.68	
佛山市新 里图信息 技术有限 公司	4,776,626 .20			-571,194. 71						4,205,431 .49	
小计	51,256,30 0.35			1,208,824 .47						52,465,12 4.82	
合计	51,256,30 0.35			1,208,824 .47						52,465,12 4.82	

其他说明

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				



1.期初余额				
2.本期增加金额	221,511,187.73			221,511,187.73
(1) 外购	221,511,187.73			221,511,187.73
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	221,511,187.73			221,511,187.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,364,768.26			2,364,768.26
(1) 计提或摊销	2,364,768.26			2,364,768.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,364,768.26			2,364,768.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	219,146,419.47			219,146,419.47

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

## (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
天安数码城厂房	117,118,259.74	银行按揭手续尚待办妥。

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	357,508,539.67	287,382,157.60
合计	357,508,539.67	287,382,157.60

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	210,718,148.84	157,623,593.59	37,650,476.46	28,617,288.35	75,054,422.10	22,259,413.81	531,923,343.15
2.本期增加金额	84,393,214.68	20,690,173.90	1,714,894.96	1,331,089.17	10,925,672.27	3,150,066.67	122,205,111.65
(1) 购置	18,736,972.00	20,690,173.90	1,383,442.32	1,331,089.17	10,925,672.27	3,150,066.67	56,217,416.33
(2) 在建工程转入	65,656,242.68						65,656,242.68
(3) 企业合并增加			331,452.64				331,452.64
3.本期减少金额		5,127,896.53	89,616.22	6,131,522.06	5,765,411.31	195,026.00	17,309,472.12
(1) 处置或报废		5,127,896.53	89,616.22	6,131,522.06	5,765,411.31	195,026.00	17,309,472.12

4.期末余额	295,111,363.52	173,185,870.96	39,275,755.20	23,816,855.46	80,214,683.06	25,214,454.48	636,818,982.68
二、累计折旧							
1.期初余额	64,104,264.82	65,648,156.31	22,666,182.28	21,049,627.66	53,325,216.75	17,747,737.73	244,541,185.55
2.本期增加金额	13,670,924.19	17,877,447.45	5,985,632.28	2,295,911.99	4,548,850.51	2,905,976.73	47,284,743.15
(1) 计提	13,670,924.19	17,877,447.45	5,669,578.33	2,295,911.99	4,548,850.51	2,905,976.73	46,968,689.20
(2) 企业合并增加			316,053.95				316,053.95
3.本期减少金额		3,774,381.78	72,531.17	4,456,105.17	4,199,509.15	12,958.42	12,515,485.69
(1) 处置或报废		3,774,381.78	72,531.17	4,456,105.17	4,199,509.15	12,958.42	12,515,485.69
4.期末余额	77,775,189.01	79,751,221.98	28,579,283.40	18,889,434.48	53,674,558.11	20,640,756.03	279,310,443.01
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	217,336,174.51	93,434,648.98	10,696,471.80	4,927,420.98	26,540,124.95	4,573,698.45	357,508,539.67
2.期初账面价值	146,613,884.02	91,975,437.28	14,984,294.18	7,567,660.69	21,729,205.35	4,511,676.08	287,382,157.60

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋（成都市成华区龙潭工业园航天路）	4,028,546.22	相关房屋产权证明由于受工业园区相关

36 号众合 V 谷基地 3 号楼)、停车位 7 个 (V 谷 3 号楼地下停车库 272、273、274、283、284、285、286 号)		规定因素影响而无法取得
天安数码城厂房	78,078,839.82	银行按揭手续尚待办妥。

其他说明

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,105,876.38	51,531,847.79
合计	4,105,876.38	51,531,847.79

#### (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
天安数码城厂房				41,910,000.00		41,910,000.00
摩尔精益管理系统 N-one				2,336,080.82		2,336,080.82
汽车天线测试系统				2,346,153.91		2,346,153.91
VSAT 卫星通信系统				1,790,881.13		1,790,881.13
SG128 天线测试系统				887,179.50		887,179.50
微波暗室项目				603,418.77		603,418.77
PI-PLM 软件				460,767.73		460,767.73
iDirect 卫星主站系统	735,504.96		735,504.96	416,351.00		416,351.00
盛恒达科创产业园	3,370,371.42		3,370,371.42			
其他				781,014.93		781,014.93
合计	4,105,876.38		4,105,876.38	51,531,847.79		51,531,847.79

#### (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
天安数码城厂房	204,591,765.00	41,910,000.00	19,008,380.00	60,918,380.00				完成				其他
合计	204,591,765.00	41,910,000.00	19,008,380.00	60,918,380.00			--	--				--

### (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

本公司期末在建工程不存在明显减值迹象，故无需计提减值准备。

## 14、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	专利权及专有技术	软件使用权	商标著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	13,033,875.03			212,939,488.88	15,046,430.35	120,945.32	241,140,739.58
2.本期增加金额	24,735,983.87			7,808,471.36	4,517,179.30		37,061,634.53
(1) 购置	24,735,983.87				4,408,859.30		29,144,843.17
(2) 内部研发				7,808,471.36			7,808,471.36
(3) 企业合并增加					108,320.00		108,320.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	37,769,858.90			220,747,960.24	19,563,609.65	120,945.32	278,202,374.11
二、累计摊销							
1.期初余额	3,316,505.61			20,592,525.98	9,513,051.26	63,806.20	33,485,889.05
2.本期增加金额	591,926.42			25,354,849.84	1,723,902.87	36,024.66	27,706,703.79
(1) 计提	591,926.42			25,354,849.84	1,720,292.21	36,024.66	27,703,093.13
(2) 企业合并增加					3,610.66		3,610.66
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,908,432.03			45,947,375.82	11,236,954.13	99,830.86	61,192,592.84
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	33,861,426.87			174,800,584.42	8,326,655.52	21,114.46	217,009,781.27
2.期初账面价值	9,717,369.42			192,346,962.90	5,533,379.09	57,139.12	207,654,850.53

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 78.56%。

## 15、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		
低剖面小型化内置天线	304,393.63	139,618.18			444,011.81			
高 XPD 天线项目	346,336.49	113,619.89			459,956.38			
互联网车载天线	390,692.34	69,210.50			459,902.84			
移动系列天线	480,512.04	118,354.44			598,866.48			
有源相控阵天线	221,329.14	73,291.72			294,620.86			
低损耗移相器研发		231,658.95						231,658.95
V2X 智能车载天线		237,855.77						237,855.77
微波双频超高性能天		554,108.25						554,108.25
Lampsite 项		419,888.35						419,888.35
5G 大规模阵列天线		455,581.66						455,581.66
车载信息娱乐控制总成	1,220,457.15	3,936,213.15						5,156,670.30
12.3 寸高清液晶数字仪表众泰	1,767,081.24	5,472,844.47						7,239,925.71
全智能互联系统	541,942.97	2,691,056.76						3,232,999.73
东风天锦中控一体机		334,874.64						334,874.64
合众 EP30 项目网约版-仪表		702,351.28						702,351.28

HZF10A1 上汽 AS22 MCE		1,944,635.93						1,944,635.93
HZV067 奔 驰全系利星 行		275,391.79						275,391.79
S311 门板氛 围灯项目		857,645.74			857,645.74			
日产智能钥 匙		213,276.11						213,276.11
V-Key 液晶 钥匙		436,810.27						436,810.27
吉利智能安 全钥匙		313,845.12						313,845.12
iKeyCar5 代		269,050.92						269,050.92
4G 远控系统		420,143.60						420,143.60
维邦其他		1,048,913.69						1,048,913.69
4G 记录仪		727,923.50						727,923.50
2G 记录仪		656,142.08						656,142.08
R13 流媒体 后视镜		422,043.09						422,043.09
B21 项目		59,525.32						59,525.32
专利验收费	6,368.29	16,154.72						22,523.01
201806LX 毫 米波 L17D 对 数检波接收 机研制	2,342,238.09				2,342,238.09			
201807LX5G 通信毫米波 有源相控阵 天线样机的 研制	3,341,740.14							3,341,740.14
201810LX 宽 带四通道数 字前端的研究	2,351,229.16				2,351,229.16			
合计	13,314,320.6 8	23,212,029.8 9			7,808,471.36			28,717,879.2 1

其他说明



项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
低剖面小型化内置天线	2018年	项目立项书	完成
高XPD天线项目	2018年	项目立项书	完成
互联网车载天线	2018年	项目立项书	完成
移动系列天线	2018年	项目立项书	完成
有源相控阵天线	2018年	项目立项书	完成
低损耗移相器研发	2019年	项目立项书	进行中
V2X智能车载天线	2019年	项目立项书	进行中
微波双频超高性能天	2019年	项目立项书	进行中
Lampsite项	2019年	项目立项书	进行中
5G大规模阵列天线	2019年	项目立项书	进行中
车载信息娱乐控制总成	2018年	项目立项书	进行中
12.3寸高清液晶数字仪表众泰	2018年	项目立项书	进行中
全智能互联系统	2018年	项目立项书	进行中
东风天锦中控一体机	2019年	项目立项书	进行中
合众EP30项目网约版-仪表	2019年	项目立项书	进行中
HZF10A1 上汽AS22 MCE	2019年	项目立项书	进行中
HZV067奔驰全系列星行	2019年	项目立项书	进行中
S311门板氛围灯项目	2019年	项目立项书	完成
日产智能钥匙	2019年	项目立项书	进行中
V-Key液晶钥匙	2019年	项目立项书	进行中
吉利智能安全钥匙	2019年	项目立项书	进行中
iKeyCar5代	2019年	项目立项书	进行中
4G远控系统	2019年	项目立项书	进行中
维邦其他	2019年	项目立项书	进行中
4G记录仪	2019年	项目立项书	进行中
2G记录仪	2019年	项目立项书	进行中
R13流媒体后视镜	2019年	项目立项书	进行中
B21项目	2019年	项目立项书	进行中
201806LX毫米波L17D对数检波接收机研制	2018年	项目立项书	完成
201807LX5G通信毫米波有源相控阵天线样机的研制	2018年	项目立项书	进行中
201810LX宽带四通道数字前端的研究	2018年	项目立项书	完成

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
深圳市朗赛微波通信有限公司	1,248,265.03					1,248,265.03
深圳市合正汽车电子有限公司	436,643,109.69					436,643,109.69
南京恒电电子有限公司	787,930,317.17					787,930,317.17
上海宇宙电器有限公司	1,389,314.09					1,389,314.09
北京宇信电子有限公司	667,715.44					667,715.44
成都创新达微波电子有限公司	369,014,821.48					369,014,821.48
长沙浩信通信科技有限公司		15,375,484.01				15,375,484.01
合计	1,596,893,542.90	15,375,484.01				1,612,269,026.91

## (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		
深圳市朗赛微波通信有限公司	1,248,265.03					1,248,265.03
深圳市合正汽车电子有限公司	9,427,791.04	425,277,244.56				434,705,035.60
南京恒电电子有限公司		299,189,851.56				299,189,851.56
合计	10,676,056.07	724,467,096.12				735,143,152.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①、公司并购南京恒电形成的商誉相关的资产组是唯一的，不需要在不同的资产组或资产组组合之间进行分摊，报告期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。截止报告期末，该商誉所在资产组账面价值为 897,559,651.54 元，包括固定资产账面价值 68,262,176.65 元，在建工程账面价值 3,370,371.42 元，无形资产账面价值 29,291,649.60

元，开发支出账面价值3,341,740.14元，长期待摊费用账面价值4,865,396.56元，其他非流动资产账面价值498,000.00元，商誉账面价值787,930,317.17元。

②、公司并购合正电子形成的商誉相关的资产组是唯一的，不需要在不同的资产组或资产组组合之间进行分摊，报告期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。截止报告期末，该商誉所在资产组账面价值为639,640,562.17元，包括固定资产账面价值129,652,241.34元，无形资产账面价值31,877,778.33元，开发支出账面价值23,477,046.09元，长期待摊费用账面价值15,266,241.45元，并购上海宇宙商誉（含未确认少数股东权益）账面价值2,724,145.27元，合正电子商誉账面价值436,643,109.69元。

③、公司并购成都创新达形成的商誉相关的资产组是唯一的，不需要在不同的资产组或资产组组合之间进行分摊，本年末商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致。截止报告期末，该商誉所在资产组账面价值为519,821,352.35元，包括固定资产账面价值22,326,883.14元，无形资产账面价值127,498,125.00元，长期待摊费用账面价值981,522.73元，商誉账面价值369,014,821.48元。

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

#### ①、南京恒电

公司以资产组预计未来现金流量的现值作为资产组的可回收金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为2.3%至29.5%不等。五年之后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.40%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

#### ②、合正电子

公司以资产组预计未来现金流量的现值作为资产组的可回收金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-3.55%至63.16%不等。五年之后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.91%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

#### ③、成都创新达

公司以资产组预计未来现金流量的现值作为资产组的可回收金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为5%至20.11%不等。五年之后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.03%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

#### 商誉减值测试的影响

①、公司委托广东中广信资产评估有限公司对并购南京恒电电子有限公司形成的商誉所在资产组可收回价值进行评估，根据广东中广信资产评估有限公司2020年4月29日出具的中广信评报字【2020】第070号《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的南京恒电电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告，截至2019年12月31日，在上述假设条件成立的前提下，公司所持有的南京恒电与商誉相关的资产组的可回收金额为598,369,799.98元，公司所持有的南京恒电资产组账面价值为109,629,334.37元，商誉的账面价值为787,930,317.17元，由于与商誉相关的资产组的可回收金额598,369,799.98元小于南京恒电资产组账面价值和全部商誉账面价值之和897,559,651.54元，本期计提商誉减值准备299,189,851.56元。

②、本公司委托广东中广信资产评估有限公司对并购深圳市合正汽车电子有限公司形成的商誉所在资产组可收回价值进行评估，根据广东中广信资产评估有限公司2020年4月29日出具的中广信评报字【2020】第071号《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市合正汽车电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告，截至2019年12月31日，在上述假设条件成立的前提下，公司所持有的合正电子与商誉相关的资产组的可回收金额为204,935,526.57元，公司所持有的合正电子资产组账面价值为202,997,452.48元，商誉的账面价值为436,643,109.69元，由于与商誉相关的资产组的可回收金额204,935,526.57元小于合正电子资产组账面价值和全部商誉账面价值之和639,640,562.17元，以前年度已计提的商誉减值准备9,427,791.04元，本期计提商誉减值准备425,277,244.56元。

③公司委托广东中广信资产评估有限公司对并购成都创新达微波电子有限公司形成的商誉所在资产组可收回价值进行评估，根据广东中广信资产评估有限公司2020年4月29日出具的中广信评报字【2020】第068号《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都创新达微波电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告，截至2019年12月31日，在上述假设条件成立的前提下，公司所持有的创新达与商誉相关的资产组的可回收金额为574,218,100.00元，公司所持

有的创新达资产组账面价值为150,806,530.87元，全部商誉的账面价值为369,014,821.48元，由于与商誉相关的资产组的可收回金额574,218,100.00元大于创新达资产组账面价值和全部商誉账面价值之和519,821,352.35元，本期无需计提商誉减值准备。其他说明

## 17、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
装修工程	14,369,962.36	3,521,294.80	5,357,110.34		12,534,146.82
车间改造工程	756,518.79		173,039.85		583,478.94
绿化工程	152,969.52		104,085.12		48,884.40
模具	7,208,524.43	4,192,893.93	6,394,493.63		5,006,924.73
其他	2,538,367.04	4,302,018.96	3,189,958.34		3,650,427.66
合计	25,026,342.14	12,016,207.69	15,218,687.28		21,823,862.55

其他说明

## 18、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	206,261,096.45	31,436,470.77	66,410,776.03	10,017,899.61
内部交易未实现利润	2,527,353.59	571,838.40	2,591,243.75	587,810.94
可抵扣亏损	187,602,630.23	31,186,807.50	93,435,117.10	15,235,897.82
递延收益	21,209,649.88	3,181,447.47	25,160,348.37	3,774,052.25
合计	417,600,730.15	66,376,564.14	187,597,485.25	29,615,660.62

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	139,740,692.00	21,678,644.88	156,637,532.77	24,413,415.02
合计	139,740,692.00	21,678,644.88	156,637,532.77	24,413,415.02

## (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		66,376,564.14		29,615,660.62
递延所得税负债		21,678,644.88		24,413,415.02

## (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	1,943,820.75	2,254,744.83
可抵扣亏损		1,421,458.61
合计	1,943,820.75	3,676,203.44

## (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
2022 年		1,149,687.35	
2023 年		271,771.26	
合计		1,421,458.61	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	9,131,836.16	12,569,323.05
合计	9,131,836.16	12,569,323.05

其他说明：

## 20、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	1,380,000.00	
保证借款	152,786,073.94	170,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合计	156,166,073.94	170,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,709,578.53	162,036,568.16
合计	181,709,578.53	162,036,568.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	405,747,446.13	467,221,416.09
设备、工程款	2,622,170.95	2,649,422.57
通信工程	38,535,531.14	
合计	446,905,148.22	469,870,838.66

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,311,011.74	8,023,687.85
合计	11,311,011.74	8,023,687.85

## 24、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	50,111,804.39	264,258,967.63	266,231,924.54	48,138,847.48
二、离职后福利-设定提存计划		16,053,104.05	16,053,104.05	
合计	50,111,804.39	280,312,071.68	282,285,028.59	48,138,847.48

### (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	49,732,589.58	238,529,722.37	240,497,489.59	47,764,822.36
2、职工福利费		10,326,551.45	10,326,551.45	
3、社会保险费		7,741,032.05	7,741,032.05	
其中：医疗保险费		6,429,534.03	6,429,534.03	
工伤保险费		185,815.67	185,815.67	
生育保险费		1,125,682.35	1,125,682.35	
4、住房公积金		5,381,755.25	5,381,755.25	
5、工会经费和职工教育经费	379,214.81	2,279,906.51	2,285,096.20	374,025.12
合计	50,111,804.39	264,258,967.63	266,231,924.54	48,138,847.48

### (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		15,435,933.94	15,435,933.94	
2、失业保险费		617,170.11	617,170.11	
合计		16,053,104.05	16,053,104.05	

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,673,980.64	10,183,672.81
企业所得税	12,759,213.22	14,960,552.62
个人所得税	20,990,997.47	22,385,692.49
城市维护建设税	214,071.07	608,388.41
教育费附加	133,786.29	435,963.71
房产税	802,123.10	103,627.14
土地使用税	47,304.65	2,013.99
印花税	57,241.99	61,485.05
其他	32,038.58	157.93
合计	46,710,757.01	48,741,554.15

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	976,918.96	2,301,369.86
应付股利	78,527,602.65	78,527,602.65
其他应付款	360,061,389.01	388,721,477.29
合计	439,565,910.62	469,550,449.80

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	747,043.84	
可转换公司债券利息	229,875.12	2,301,369.86
合计	976,918.96	2,301,369.86

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
原股东股利	78,527,602.65	78,527,602.65
合计	78,527,602.65	78,527,602.65

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：

应付股利包括（1）子公司深圳市合正汽车电子有限公司2013年分配的2012年度利润2,800,000.00元，为了支持公司发展，深圳市合正汽车电子有限公司原股东暂不要求公司支付股利。（2）子公司成都创新达微波电子有限公司分配的以前年度利润75,727,602.65元，为了支持公司发展，成都创新达微波电子有限公司原股东暂不要求公司支付股利。

### （3）其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合正电子原股东合并奖励款等	30,730,434.83	30,730,434.83
南京恒电原股东合并奖励款	11,095,800.09	150,000,000.00
股权收购款	119,725,000.00	174,300,000.00
购房款	139,220,000.00	
运费	7,168,239.00	9,049,850.75
借款	47,002,848.20	
往来款		18,004,059.71
维修费	1,822,500.04	1,736,201.00
保证金	3,296,566.85	4,900,931.00
合计	360,061,389.01	388,721,477.29

#### 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
合正电子原股东合并奖励款	30,730,434.83	待合正电子分红给公司后再支付
合计	30,730,434.83	--

其他说明

### 27、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	20,000,000.00	

合计	20,000,000.00
----	---------------

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	70,000,000.00	100,000,000.00
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款100,000,000.00元用于支付并购成都创新达微波电子有限公司交易价款，借款期限自2018年12月13日起至2022年12月12日止。

其他说明，包括利率区间：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	60,153,277.22	807,470,980.89
合计	60,153,277.22	807,470,980.89

### (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	利息调整	本期回售	本期转股	期末余额
盛路转债	100.00	2018年7月17日	6年	1,000,000,000.00	807,470,980.89		-1,638,743.37			181,334,996.33	1,900.00	928,650,800.00	60,153,277.22
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	807,470,980.89		-1,638,743.37			181,334,996.33	1,900.00	928,650,800.00	60,153,277.22

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会2018年2月7日证监许可[2018]286号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》核准，核准本公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。本公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。债券票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

在发行日采用没有转股权的类似债券的市场利率来估计可转债负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入其他权益工具。

本次发行可转债的初始转股价格为6.88元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年7月23日）满六个月后的第一个交易日（2019年1月23日）起至可转债到期日（2024年7月16日）止。

回售条款：①有条件回售条款，本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款，若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

### 30、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	25,160,348.37	52,248,250.00	6,198,948.49	71,209,649.88	见说明
预收租赁费	469,219.26		469,219.26		
合计	25,629,567.63	52,248,250.00	6,668,167.75	71,209,649.88	--

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 年增资扩产技术改造示范项目	351,000.00			117,000.00			234,000.00	与资产相关
珠江西岸先进装备制造业专项资金	3,945,140.08			1,994,519.26			1,950,620.82	与资产相关
2015 年省级技术改造资	1,311,999.96			164,000.04			1,147,999.92	与资产相关

金								
技改专项资金（单体机器人、机械手）	144,000.00			18,000.00			126,000.00	与资产相关
科技创新平台（省实验室培育）项目	799,999.97			200,000.04			599,999.93	与资产相关
2017 先进装备制造产业发展专项资金	1,933,333.34			399,999.96			1,533,333.38	与资产相关
安全生产局示范企业奖补助	1,180,000.00			240,000.00			940,000.00	与资产相关
重点实验室区级配套资金	2,950,000.00			600,000.00			2,350,000.00	与资产相关
省级重点实验室扶持资金	983,333.33			200,000.04			783,333.29	与资产相关
军民融合科技项目	1,966,666.67			399,999.96			1,566,666.71	与资产相关
智能互联车载信息娱乐终端自动化生产线升级改造	630,000.00			90,000.00			540,000.00	与资产相关
2016 年产业转型升级资金技术装备及管理提升	1,078,000.02			154,000.00			924,000.02	与资产相关
工业设计创新攻关成果转化应用资助	150,000.00			150,000.00				与资产相关
产业转型升级提升项目补助	1,163,750.00			166,250.00			997,500.00	与资产相关
经济与发展专项扶持资	1,896,125.00			270,875.00			1,625,250.00	与资产相关

金的补贴								
微波多芯片技术研发及产业化项目补贴	1,350,000.00			300,000.00			1,050,000.00	与资产相关
省级军民融合发展引导资金项目	1,827,000.00			406,000.00			1,421,000.00	与资产相关
南京市科技发展计划项目	500,000.00			41,666.67			458,333.33	与资产相关
2018 年南京市工业和信息化专项资金项目补助	1,000,000.00			133,333.33			866,666.67	与资产相关
2018 年栖霞区产学研合作及科技成果转化项目补助		250,000.00					250,000.00	与资产相关
2018 年省重点实验室市级经费		1,000,000.00		116,666.69			883,333.31	与资产相关
上海交通大学科研合作资金		457,250.00		7,620.83			449,629.17	与资产相关
先进制造业产业集群扶持资金		241,000.00		4,016.67			236,983.33	与资产相关
知识产权战略		300,000.00		25,000.00			275,000.00	与资产相关
基于 5G 大规模阵列天线研发与产业化技术改造项目		50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
合计	25,160,348.37	52,248,250.00		6,198,948.49			71,209,649.88	

其他说明：

### 31、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
成都创新达股权收购款	117,000,000.00	234,000,000.00
长沙浩信股权收购款	4,950,000.00	
合计	121,950,000.00	234,000,000.00

其他说明：

### 32、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	762,110,260.00				134,985,760.00	134,985,760.00	897,096,020.00

其他说明：

- （1）股东杨华将其持有的本公司股份47,149,997股质押给平安证券股份有限公司。
- （2）股东李再荣将其持有的本公司股份36,150,000股质押给招商证券股份有限公司。
- （3）股东李再荣将其持有的本公司股份6,000,000.00股质押给深圳市高新投集团有限公司。
- （4）股东何永星将其持有的本公司股份39,505,920股质押给海通证券股份有限公司。
- （5）股东何永星将其持有的本公司股份15,000,000股质押给广东华兴银行股份有限公司佛山分行。
- （6）股东郭依勤将其持有的本公司股份14,460,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
- （7）股东郭依勤将其持有的本公司股份9,100,000股质押给中国中金财富证券有限公司。
- （8）股东罗剑平将其持有的本公司股份12,300,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
- （9）股本其他增加为2019年度可转换公司债券转股134,985,760股。

### 33、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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盛路转债	193,089,944.92		179,313,498.19	13,776,446.73
合计	193,089,944.92		179,313,498.19	13,776,446.73

#### （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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
盛路转债		193,089,944. 92				179,313,498. 19		13,776,446.7 3
合计		193,089,944. 92				179,313,498. 19		13,776,446.7 3

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：

其他权益工具相关会计处理依据详见本附注“七、29、应付债券”。

其他说明：

### 34、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）	1,241,977,462.80	803,116,717.43	429,075.35	2,044,665,104.88
合计	1,241,977,462.80	803,116,717.43	429,075.35	2,044,665,104.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期可转换公司债券转股增加资本溢价803,116,717.43元。（2）本期本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司增加对孙公司武汉合正伟业汽车科技有限公司的股权投资减少资本溢价429,075.35元。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,156,296.32			45,156,296.32
任意盈余公积	22,578,148.17			22,578,148.17
合计	67,734,444.49			67,734,444.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	560,765,826.21	466,517,377.32
调整后期初未分配利润	560,765,826.21	466,517,377.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-756,535,445.28	121,131,496.67
减：提取法定盈余公积		10,302,404.88
提取任意盈余公积		5,151,202.44
应付普通股股利	26,852,591.01	11,429,440.46

期末未分配利润	-222,622,210.08	560,765,826.21
---------	-----------------	----------------

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。

### 37、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	1,297,439,254.21	874,645,423.01	1,390,041,018.75	945,742,121.41
其他业务	36,142,005.97	22,259,555.52	27,343,327.63	18,531,181.88
合计	1,333,581,260.18	896,904,978.53	1,417,384,346.38	964,273,303.29

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 38、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	3,392,654.54	3,734,835.41
教育费附加	2,447,032.77	2,656,306.62
房产税	2,339,610.98	1,629,464.48
土地使用税	408,282.32	331,405.93
印花税	1,196,248.01	1,009,636.32
其他	35,174.02	25,907.13
合计	9,819,002.64	9,387,555.89

其他说明:

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,083,394.23	34,036,655.34



运输费	14,448,278.34	18,716,602.17
业务招待费	4,079,293.03	4,043,137.21
差旅费	5,813,831.79	7,336,220.83
市场拓展费	7,613,883.71	6,318,251.98
广告展览宣传费	3,466,614.87	2,190,381.12
折旧费	803,516.87	819,110.23
租赁费	2,587,284.26	1,360,942.13
销售服务费	12,406,837.53	19,050,718.19
维修费	176,834.26	2,273,989.24
其他	5,009,240.78	5,413,335.40
合计	87,489,009.67	101,559,343.84

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,711,775.81	68,697,318.43
折旧费	15,545,388.71	12,297,352.53
无形资产摊销	22,144,643.26	8,868,560.73
业务招待费	3,824,388.22	2,872,062.93
中介费（审计、评估、咨询、法律、专利费等）	14,005,188.04	13,667,129.18
租赁费	6,549,669.72	7,425,263.80
水电费	2,979,123.89	2,976,554.90
修理费	1,241,442.79	1,452,799.84
差旅费	2,930,015.19	2,531,558.76
运输及快件费	149,596.06	597,894.97
上市发行费	255,722.62	208,195.24
长期待摊费用摊销	482,355.06	2,447,018.43
车辆使用费	1,459,521.60	1,547,737.59
办公费	3,027,617.14	1,663,387.07
会务及团体会费	631,160.60	772,637.13
清洁环境绿化费	611,679.39	648,122.88
其他	5,248,481.57	5,466,547.97

合计	142,797,769.67	134,140,142.38
----	----------------	----------------

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	63,219,875.25	36,679,473.82
折旧费	11,846,138.29	8,773,093.67
直接材料	15,257,986.39	12,998,568.08
设计费	554,960.94	1,788,333.69
试验试制费	11,544,490.86	2,879,942.48
无形资产摊销	4,516,987.63	430,934.98
租金	2,676,776.01	1,332,846.25
检测费	6,718,810.85	3,076,730.93
长期待摊费用摊销	2,301,717.29	1,041,128.35
水电费	885,319.41	798,033.05
咨询费	9,766,644.05	5,814,119.94
专利费用	525,753.74	498,655.90
其他	4,330,985.45	1,628,884.36
合计	134,146,446.16	77,740,745.50

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,480,689.07	25,296,393.50
减：利息收入	20,247,221.30	9,693,785.68
汇兑损益	-124,684.84	-389,036.87
手续费及融资费等	3,143,655.10	732,376.71
合计	11,252,438.03	15,945,947.66

其他说明：

#### 43、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
珠江西岸先进装备制造业专项资金	1,994,519.26	416,042.23
技改专项资金（单体机器人、机械手）	18,000.00	18,000.00
2015 年省级技术改造资金	164,000.04	164,000.04
2016 年增资扩产技术改造示范项目	117,000.00	117,000.00
专利微导航试点资金		200,000.00
科技创新平台（省实验室培育）项目	200,000.04	200,000.03
2017 先进装备制造产业发展专项资金	399,999.96	66,666.66
安全生产局示范企业奖补助	240,000.00	20,000.00
重点实验室区级配套资金	600,000.00	50,000.00
省级重点实验室扶持资金	200,000.04	16,666.67
军民融合科技项目	399,999.96	33,333.33
智云北斗卫星导航车载终端产业化项目		340,000.00
2016 年产业转型升级资金技术装备及管理提升	154,000.00	154,000.00
智能互联车载信息娱乐终端自动化生产线升级改造	90,000.00	90,000.00
工业设计创新攻关成果转化应用资助	150,000.00	150,000.00
产业转型提升项目补助	166,250.00	166,250.00
经济与发展专项扶持资金的补贴	270,875.00	270,875.00
微波多芯片技术研发及产业化项目补贴	300,000.00	150,000.00
省级军民融合发展引导资金项目	406,000.00	203,000.00
南京市科技发展计划项目	41,666.67	
2018 年南京市工业和信息化专项资金项目补助	133,333.33	
2018 年省重点实验室市级经费	116,666.69	
上海交通大学科研合作资金	7,620.83	
先进制造业产业集群扶持资金	4,016.67	
知识产权战略	25,000.00	
增值税退税	7,943,883.91	18,698,689.90
企业研究开发补助	3,284,900.00	3,381,100.00
政府质量奖奖金		200,000.00
高新技术企业研发费用补助、奖励	500,000.00	310,000.00
国家高新技术企业认定激励扶持资金		100,000.00
重点工业企业扩产增效奖励		1,000,000.00

经科局科技创新战略专项资金		300,000.00
融资扶持金	700,000.00	
经促局科技创新券	309,700.00	
骨干企业项目扶持资金	203,453.29	
龙头企业、名牌产品项目奖励金	200,000.00	
科技创新平台立项资金	190,000.00	
栖霞区马群街道 2019 年度扶持资金	8,000,000.00	
专精特新小巨人智能化升级奖励	600,000.00	
2017 年新获认定省级以上企业技术中心补助	500,000.00	
2018 年第一批省级工业和信息产业升级资金-省服务型示范企业奖励	500,000.00	
2019 年民营百优企业-民营企业成长支撑项目资金	300,000.00	
马群街道助推做强扶持资金	300,000.00	
2018 年度南京市栖霞区区长质量奖	200,000.00	
关于设立省博士后基地扶持资金	150,000.00	
2018 年规模以上工业企业培育奖励资金	100,000.00	
其他	847,944.03	866,808.37
合计	31,028,829.72	27,682,432.23

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,208,824.47	-4,554,219.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,600,000.00
购买银行理财产品等取得的投资收益	4,541,141.17	10,088,618.25
合计	10,749,965.64	7,134,398.37

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,856,640.60	

应收账款坏账损失	-24,540,608.84	
合计	-27,397,249.44	

其他说明：

#### 46、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		-8,051,177.06
二、存货跌价损失	-117,451,929.30	-5,217,900.59
十三、商誉减值损失	-724,467,096.12	
合计	-841,919,025.42	-13,269,077.65

其他说明：

#### 47、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
处置固定资产利得	3,367,306.75	28,162.34

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,030,615.80	2,551,832.00	1,030,615.80
违约赔偿收入	674,729.29	315,513.97	674,729.29
其他	153,579.43	182,059.70	153,579.43
合计	1,858,924.52	3,049,405.67	1,858,924.52

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
四川省中小企业技术创新基金	成都高新技术产业开发区科技和人	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	1,000,000.00		与收益相关

	才工作局		获得的补助					
其他	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
其他	人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,615.80		与收益相关

其他说明：

#### 49、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
债务重组损失		173,627.24	
对外捐赠	2,106,154.20	2,002,800.00	2,106,154.20
罚款、违约金及滞纳金支出	537,335.76	528,472.55	537,335.76
其他	46,697.32	67,552.80	46,697.32
合计	2,690,187.28	2,772,452.59	

其他说明：

#### 50、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	22,757,750.47	26,125,679.23
递延所得税费用	-39,360,876.62	-9,150,070.64
合计	-16,603,126.15	16,975,608.59

##### (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	-773,829,820.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	-116,074,473.00
子公司适用不同税率的影响	11,205.53
调整以前期间所得税的影响	-1,491,585.59
非应税收入的影响	-302,206.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,874,882.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,808.41
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	-8,302,140.76
所得税费用	-16,603,126.15

其他说明

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入款(除税收返还款)	65,380,996.36	26,436,740.37
收到的往来款及其他	12,545,229.80	20,281,474.01
利息收入	1,554,305.27	1,862,232.63
合计	79,480,531.43	48,580,447.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用现金支付的运输费	14,597,874.40	18,716,602.17
用现金支付的业务招待费	8,158,586.06	8,086,274.42
用现金支付的促销费	11,080,498.58	20,174,400.82
用现金支付的其他营业费用	25,994,028.62	19,497,907.90
用现金支付的其他管理费用	91,240,976.53	38,828,911.70
支付的往来款及其他	32,284,019.12	39,510,319.49
合计	183,355,983.31	144,814,416.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与募集资金有关的利息收入	18,692,916.03	7,851,010.26
合计	18,692,916.03	7,851,010.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 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
债券发行费用	450,000.00	1,100,000.00
合计	450,000.00	1,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**52、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	-757,226,693.88	119,214,567.60
加：资产减值准备	841,919,025.42	13,269,077.65
信用减值损失	27,397,249.44	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,333,457.46	41,224,634.27
无形资产摊销	27,703,093.13	10,369,180.60
长期待摊费用摊销	15,218,687.28	16,457,060.32
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）	-3,367,306.75	-28,162.34
财务费用（收益以“-”号填列）	9,787,773.04	17,445,383.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,749,965.64	-7,134,398.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,626,106.48	-8,277,100.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,734,770.14	-872,970.07



存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,564,168.01	-158,760,542.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	117,380,139.21	-267,600,762.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,279,915.66	213,284,662.00
经营活动产生的现金流量净额	216,190,498.42	-11,409,370.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,030,778,608.14	1,170,241,671.81
减：现金的期初余额	1,170,241,671.81	589,520,502.22
现金及现金等价物净增加额	-139,463,063.67	580,721,169.59

## （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	17,325,000.00
其中：	--
长沙浩信通信科技有限公司	17,325,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,364,711.75
其中：	--
长沙浩信通信科技有限公司	1,364,711.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	174,300,000.00
其中：	--
成都创新达微波电子有限公司	174,300,000.00
取得子公司支付的现金净额	190,260,288.25

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,030,778,608.14	1,170,241,671.81
其中：库存现金	730,518.60	1,019,885.49
可随时用于支付的银行存款	1,030,047,222.38	1,169,221,786.32
可随时用于支付的其他货币资金	867.16	

三、期末现金及现金等价物余额	1,030,778,608.14	1,170,241,671.81
----------------	------------------	------------------

其他说明：

### 53、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	66,324,291.80	详见本附注“七、1”
应收票据	2,296,875.98	详见本附注“七、3”
存货	20,455,982.34	说明（2）
应收账款	1,425,460.83	说明（1）
成都创新达微波电子有限公司 100% 股权	113,012,731.80	说明（3）
合计	203,515,342.75	--

其他说明：

（1）本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司以应收账款 1,425,460.83 元为其取得信达一汽商业保理有限公司 1,380,000.00 元借款作质押。

（2）本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司以存货 20,455,982.34 元为其取得深圳市佳银典当有限公司 10,000,000.00 元借款作质押物。

（3）招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于 2018 年 12 月签订了编号为 757HT2018140287 号的《并购贷款合同》，本公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款 100,000,000.00 元用于支付并购成都创新达微波电子有限公司交易价款，借款期限自 2018 年 12 月 13 日起至 2022 年 12 月 12 日止。

招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于 2018 年 12 月签订了编号为 757HT201814028701 号的《质押合同》，本公司以持有成都创新达微波电子有限公司 100% 股权质押给招商银行股份有限公司佛山分行，质押期间从合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

### 54、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	--	--	6,040,104.60
其中：美元	637,361.06	6.9762	4,446,358.15
欧元	203,921.24	7.8155	1,593,746.45
港币			
应收账款	--	--	16,932,109.08
其中：美元	1,273,322.67	6.9762	8,882,953.61

欧元	1,029,896.42	7.8155	8,049,155.47
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			503,934.82
其中：美元	68,389.15	6.9762	477,096.39
欧元	3,434.00	7.8155	26,838.43

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

## 55、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
珠江西岸先进装备制造业专项资金	5,150,000.00	递延收益	1,994,519.26
科技创新平台（省实验室培育）项目	1,000,000.00	递延收益	200,000.04
智云北斗卫星导航车载终端产业化项目	1,700,000.00	递延收益	
2016 年产业转型升级资金技术装备及管理提升	1,540,000.00	递延收益	154,000.00
智能互联车载信息娱乐终端自动化生产线升级改造	900,000.00	递延收益	90,000.00
2016 年增资扩产技术改造示范项目	585,000.00	递延收益	117,000.00
2015 年省级技术改造资金	1,640,000.00	递延收益	164,000.04
技改专项资金（单体机器人、机械手）	180,000.00	递延收益	18,000.00

工业设计创新攻关成果转化应用资助	300,000.00	递延收益	150,000.00
专利微导航试点资金	200,000.00	递延收益	
2017 先进装备制造产业发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	399,999.96
安全生产局示范企业奖补助	1,200,000.00	递延收益	240,000.00
重点实验室区级配套资金	3,000,000.00	递延收益	600,000.00
省级重点实验室扶持资金	1,000,000.00	递延收益	200,000.04
军民融合科技项目	2,000,000.00	递延收益	399,999.96
产业转型提升项目补助	1,330,000.00	递延收益	166,250.00
经济与发展专项扶持资金的补贴	2,167,000.00	递延收益	270,875.00
微波多芯片技术研发及产业化项目补贴	1,500,000.00	递延收益	300,000.00
省级军民融合发展引导资金项目	2,030,000.00	递延收益	406,000.00
南京市科技发展计划项目	500,000.00	递延收益	41,666.67
2018 年南京市工业和信息化专项资金项目补助	1,000,000.00	递延收益	133,333.33
2018 年省重点实验室市级经费	1,000,000.00	递延收益	116,666.69
上海交通大学科研合作资金	457,250.00	递延收益	7,620.83
先进制造业产业集群扶持资金	241,000.00	递延收益	4,016.67
知识产权战略	300,000.00	递延收益	25,000.00
增值税退税	7,943,883.91	其他收益	7,943,883.91
高新技术企业研发费用补助、奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
融资扶持金	700,000.00	其他收益	700,000.00
经促局科技创新券	309,700.00	其他收益	309,700.00
骨干企业项目扶持资金	203,453.29	其他收益	203,453.29
龙头企业、名牌产品项目奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新平台立项资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
栖霞区马群街道 2019 年度扶持资金	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
专精特新小巨人智能化升级	600,000.00	其他收益	600,000.00

奖励			
2017年新获认定省级以上企业技术中心补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018年第一批省级工业和信息产业升级资金-省服务型示范企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019年民营百优企业-民营企业成长支撑项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
马群街道助推做强扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018年度南京市栖霞区区长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
关于设立省博士后基地扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018年规模以上工业企业培育奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	847,944.03	其他收益	847,944.03
四川省中小企业技术创新基金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
其他	30,615.80	营业外收入	30,615.80

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市盛夫通信设备有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
深圳市朗赛微波通信有限公司	深圳	深圳	军工业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市合正汽车电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

南京恒电电子有限公司	南京	南京	军工业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东星磁检测技术研究有限公司	佛山	佛山	服务业	100.00%		设立
深圳前海盛元投资有限公司	深圳	深圳	投资业	100.00%		设立
广东盛路通信有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
成都创新达微波电子有限公司	成都	成都	军工业	100.00%		非同一控制下企业合并

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：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市盛路物联通讯技术有限公司	深圳	深圳	制造业	38.00%		权益法
南京威翔科技有限公司	南京	南京	军工业	13.00%		权益法

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：

本公司子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元公司”）持有南京威翔科技有限公司（以下简称“威翔公司”）13% 股权，根据盛元公司与威翔公司原股东签订的《对南京威翔科技有限公司之股权投资协议》规定，威翔公司董事会由 5 名董事组成，盛元公司有权提名 2 名董事，盛元公司对威翔公司的财务和经营政策有参与决策的权力，故具有重大影响。

### (2) 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	
	南京威翔科技有限公司	深圳市盛路物联通讯技术有限公司	南京威翔科技有限公司	深圳市盛路物联通讯技术有限公司

流动资产	84,860,286.00	4,578,460.67	39,474,930.11	2,428,613.44
非流动资产	2,893,198.22	46,989,605.44	3,811,484.65	50,998,474.74
资产合计	87,753,484.22	51,568,066.11	43,286,414.76	53,427,088.18
流动负债	28,808,160.74	4,833,240.69	12,091,457.44	1,882,977.43
负债合计	28,808,160.74	4,833,240.69	12,091,457.44	1,882,977.43
归属于母公司股东权益	58,945,323.48	46,734,825.42	31,194,957.32	51,544,110.75
按持股比例计算的净资产 产份额	7,662,892.05	17,759,233.66	4,055,344.45	19,586,762.09
对联营企业权益投资的 账面价值	36,700,471.68	11,559,221.65	33,092,924.08	13,386,750.07
营业收入	60,664,541.31	975,590.95	8,482,654.39	121,363.55
净利润	27,789,147.26	-4,809,285.33	4,560,954.46	-12,654,822.13
综合收益总额	27,789,147.26	-4,809,285.33	4,560,954.46	-12,654,822.13

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,205,431.49	4,776,626.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-571,194.71	-338,311.55
--综合收益总额	-571,194.71	-338,311.55

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项

本公司银行存款存放于信用好的银行，风险低；应收款项主要分布于通信运营商、通信系统集成商、大型汽车厂、国内军工科研院所等，信用风险较低。

## 2、市场风险

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

### (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。本公司的对外借款均为固定利率的借款，不存在利率风险。

### (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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司本年度未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	4,446,358.15	1,593,746.45	6,040,104.60	2,421,224.43	25,098.81	2,446,323.24
应收账款	8,882,953.61	8,049,155.47	16,932,109.08	10,558,629.99	-	10,558,629.99
预收账款	477,096.39	26,838.43	503,934.82	-	-	-
合计	13,806,408.15	9,669,740.35	23,476,148.50	12,979,854.42	25,098.81	13,004,953.23

本公司外汇资产和外汇业务极少，不存在外汇风险。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	156,166,073.94	-	-	-	156,166,073.94
应付票据	181,709,578.53	-	-	-	181,709,578.53
应付账款	405,765,970.71	39,011,379.58	596,192.99	1,531,604.94	446,905,148.22
预收账款	9,087,020.04	2,077,225.19	145,643.57	1,122.94	11,311,011.74
其他应付款	210,524,465.33	119,103,552.63	451,647.08	30,887,762.14	360,967,427.18
合计	963,253,108.55	160,192,157.40	1,193,483.64	32,420,490.02	1,157,059,239.61

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	170,000,000.00	-	-	-	170,000,000.00
应付票据	162,036,568.16	-	-	-	162,036,568.16
应付账款	467,743,040.73	596,192.99	255,644.15	1,275,960.79	469,870,838.66
预收账款	7,876,921.34	145,643.57	-	1,122.94	8,023,687.85
其他应付款	357,382,068.07	451,647.08	30,736,234.83	151,527.31	388,721,477.29
合计	1,165,038,598.30	1,193,483.64	30,991,878.98	1,428,611.04	1,198,652,571.96



## 十、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
广东盛路通信科技股份有限公司	佛山		897,096,020.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 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八、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
郭依勤	股东、副董事长、副总经理
李再荣	股东、董事
何永星	股东、董事
孙小航	股东、董事
马云辉	独立董事
梁黔义	独立董事
彭晓伟	独立董事
黄锦辉	监事会主席
雒建华	监事
袁建平	监事
陈嘉	董事会秘书、副总经理
杨俊	副总经理、财务总监
罗剑平	股东

颜悌君	股东
陈晖	股东
南京筑诚载波投资咨询有限公司	股东成立的公司
深圳市点滴互联网络有限公司	郭依勤持股 10%
深圳市盛路物联通讯技术有限公司	控股子公司的联营公司
周开斌	控股子公司的高级管理人员
毛艳	控股子公司的高级管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市点滴互联网络有限公司	采购商品	900,303.49		否	24,556.04
深圳市点滴互联网络有限公司	服务费				94,047.17

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
深圳市点滴互联网络有限公司	销售商品	597,707.68	2,549,788.12
深圳市盛路物联通讯技术有限公司	销售商品		371,619.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 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
南京筑诚载波投资咨询有限公司	房产	2,651,869.80	2,651,869.83

## 关联租赁情况说明

南京筑诚载波投资咨询有限公司与本公司子公司南京恒电电子有限公司签定房屋租赁协议：南京筑诚载波投资咨询有限公司同意南京恒电电子有限公司使用南京市马群科技园金马路9号土地使用证号宁栖国字（2012）第06852号的全部房产，合计使用面积4,928.98平方米。

房屋所有权证号	地址	层数	建筑面积（平方米）
宁房权证栖变字第401336号	南京市马群科技园金马路9号	5	2,741.24
宁房权证栖变字第401337号	南京市马群科技园金马路9号	3	867.58
宁房权证栖变字第401338号	南京市马群科技园金马路9号	2	660.08
宁房权证栖变字第401339号	南京市马群科技园金马路9号	2	660.08
合计			4,928.98

## (3) 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
深圳市合正汽车电子有限公司	50,000,000.00			否
深圳市合正汽车电子有限公司	100,000,000.00			否
深圳市合正汽车电子有限公司	300,000,000.00			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
成都创新达微波电子有限公司	100,000,000.00			否

## 关联担保情况说明

①2018年11月21日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订编号为ZB7916201800000024的最高额保证合同，为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行在自2018年11月21日至2019年11月21日止的期间内与本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）提供担保，前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币5,000万元。保证期间为自债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止。

②2019年9月23日，本公司向招商银行股份有限公司佛山分行出具编号757XY201902167601号最高额不可撤销担保书，为招商银行股份有限公司佛山分行与本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司签署的编号757XY2019021676号授信协议提供担保，授信额度人民币10,000万元，授信期间从2019年9月4日起到2020年9月3日止。保证期间为自本担保书生效之日至授信协议下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

③招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2019年9月签订了编号为757XY2019021520号的《票据池业务授信协议》（以

下简称《授信协议》)。根据《授信协议》，在2019年9月3日至2020年8月30日的授信期间内，招商银行股份有限公司佛山分行向授信申请人（包括本公司和本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司）提供人民币叁亿元整（含等值其他币种）的票据池业务授信额度。

招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2019年9月签订了编号为757XY201902152001号的《票据池业务最高额质押合同》，为本公司和本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司在《授信协议》项下所欠招商银行股份有限公司佛山分行（含或其他授信办理人）的所有债务能得到及时足额偿还，本公司愿意以其所有的或依法有权处分的票据、保证金、存单作为质物。质押期间为从合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

④招商银行股份有限公司佛山分行和本公司于2018年12月签订了编号为757HT2018140287号的《并购贷款合同》，本公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款100,000,000.00元用于支付并购成都创新达微波电子有限公司交易价款，借款期限自2018年12月13日起至2022年12月12日止。

招商银行股份有限公司佛山分行和成都创新达微波电子有限公司于2018年12月签订了编号为757HT201814028702号的《不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《并购贷款合同》中的借款100,000,000.00元提供保证，保证期间自本担保书生效之日至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

#### （4）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				
罗剑平	22,893,890.20			本公司子公司深圳市合正汽车电子有限公司向罗剑平借入和归还22,893,890.20元，不计利息。
拆出				

#### （5）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
郭依勤、罗剑平	出售固定资产	974,825.09	
郭依勤	可供出售金融资产转让		17,600,000.00

#### （6）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,864,107.36	2,496,909.52

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市点嘀互联网络有限公司	1,288,797.26	76,269.37	2,628,753.13	10,764.05
应收账款	深圳市盛路物联通讯技术有限公司			354,344.03	
预付账款	深圳市点嘀互联网络有限公司	309,033.16		1,975,806.11	
其他应收款	郭依勤			17,600,000.00	176,000.00
其他应收款	深圳市点嘀互联网络有限公司	90,987.50	6,749.13	43,995.00	

### (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
应付股利	颜悌君	800,000.00	800,000.00
应付股利	陈晖	2,000,000.00	2,000,000.00
应付股利	周开斌、毛艳	75,727,602.65	75,727,602.65
其他应付款	罗剑平		565,398.55
其他应付款	郭依勤		565,398.55
其他应付款	深圳市点嘀互联网络有限公司	42,750.61	
其他应付款	周开斌、毛艳	117,000,000.00	174,398,227.15
其他应付款	深圳市合正汽车电子有限公司原股东	30,730,434.83	30,730,434.83
其他应付款	南京恒电电子有限公司原股东		150,000,000.00
其他非流动负债	周开斌、毛艳	117,000,000.00	234,000,000.00

## 7、关联方承诺

本报告期内不存在需披露的对关联方承诺。

## 十一、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2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司不存在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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

本公司本期没有重要非调整事项。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

公司及子公司主要从事通信设备、汽车电子产品、军工电子产品的生产销售。

#### ①、主营业务分行业

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
通信设备	687,244,575.76	494,113,742.40	678,891,285.82	521,363,358.97
汽车电子	312,950,708.58	242,217,508.06	420,445,397.38	281,268,532.85
军工电子	297,243,969.87	138,314,172.55	290,704,335.55	143,110,229.59
合计	1,297,439,254.21	874,645,423.01	1,390,041,018.75	945,742,121.41

## ②、主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基站天线	345,786,553.02	240,810,327.03	365,455,748.66	273,676,880.25
微波通信天线	179,215,128.26	129,388,860.78	165,685,698.70	134,271,387.98
射频器件与设备	7,453,905.94	5,797,927.93	13,076,805.63	10,901,319.62
终端天线	91,612,353.52	68,806,632.05	121,127,172.64	95,830,845.76
DA智联系统	231,191,591.06	196,597,397.79	220,269,981.66	189,725,305.57
智能辅驾系统等	81,759,117.52	45,620,110.27	200,175,415.72	91,543,227.28
军工电子	297,243,969.87	138,314,172.55	290,704,335.55	143,110,229.59
通信工程	49,923,663.96	38,341,462.25	-	-
其他	13,252,971.06	10,968,532.36	13,545,860.19	6,682,925.36
合计	1,297,439,254.21	874,645,423.01	1,390,041,018.75	945,742,121.41

## ③主营业务分地区

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	32,873,873.94	16,016,547.33	21,609,739.90	11,412,154.01
国内销售	1,264,565,380.27	858,628,875.68	1,368,431,278.85	934,329,967.40
合计	1,297,439,254.21	874,645,423.01	1,390,041,018.75	945,742,121.41

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,842,894.22	100.00%	18,844,570.56	7.57%	229,998,323.66	279,827,709.69	100.00%	18,022,584.77	6.44%	261,805,124.92
其中：										
账龄组合	248,842,894.22	100.00%	18,844,570.56	7.57%	229,998,323.66	279,827,709.69	100.00%	18,022,584.77	6.44%	261,805,124.92

合计	248,842,894.22	100.00%	18,844,570.56	7.57%	229,998,323.66	279,827,709.69	100.00%	18,022,584.77	6.44%	261,805,124.92
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	173,683,469.55	1,736,834.70	1.00%
半年至 1 年	46,423,607.55	2,321,180.38	5.00%
1 至 2 年	15,539,125.08	3,107,825.02	20.00%
2 至 3 年	2,529,935.96	1,011,974.38	40.00%
3 年以上	10,666,756.08	10,666,756.08	100.00%
合计	248,842,894.22	18,844,570.56	--

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验, 结合当期状况及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。

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)	220,107,077.10
半年以内	173,683,469.55
半年至 1 年	46,423,607.55
1 至 2 年	15,539,125.08
2 至 3 年	2,529,935.96
3 年以上	10,666,756.08
3 至 4 年	10,666,756.08



合计	248,842,894.22
----	----------------

## (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	
按账龄组合计提坏账准备	18,022,584.77	821,985.79				18,844,570.56
合计	18,022,584.77	821,985.79				18,844,570.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	55,614,052.13	22.35%	556,140.52
第二名	13,884,720.54	5.58%	522,383.56
第三名	12,319,984.05	4.95%	170,286.20
第四名	11,322,233.84	4.55%	206,564.49
第五名	8,780,103.41	3.53%	87,801.03
合计	101,921,093.97	40.96%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	493,749.96	
应收股利	60,730,434.83	118,730,434.83
其他应收款	586,314,213.64	468,418,371.74
合计	647,538,398.43	587,148,806.57

**(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
借款利息	493,749.96	
合计	493,749.96	

**2) 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
深圳市合正汽车电子有限公司	30,730,434.83	30,730,434.83
南京恒电电子有限公司		88,000,000.00
成都创新达微波电子有限公司	30,000,000.00	
合计	60,730,434.83	118,730,434.83

**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
深圳市合正汽车电子有限公司	30,730,434.83	2 至 3 年	尚未发放	否，应收子公司股利
合计	30,730,434.83	--	--	--

**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
子公司借款	580,323,200.00	463,660,000.00
保证金及押金	4,669,645.34	4,332,213.40
备用金	1,950,268.79	754,102.68
往来款及其他	944,414.98	635,968.54
合计	587,887,529.11	469,382,284.62

## 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	963,912.88			963,912.88
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	609,402.59			609,402.59
2019 年 12 月 31 日余额	1,573,315.47			1,573,315.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,878,324.71
半年以内	22,249,696.88
半年至 1 年	154,628,627.83
1 至 2 年	98,896,549.28
2 至 3 年	126,111,876.62
3 年以上	186,000,778.50
3 至 4 年	186,000,778.50
合计	587,887,529.11

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	963,912.88	609,402.59				1,573,315.47
合计	963,912.88	609,402.59				1,573,315.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 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
第一名	子公司借款	269,450,000.00	半年以内至3年以上	45.83%	
第二名	子公司借款	160,022,200.00	半年—1年至3年以上	27.22%	
第三名	子公司借款	120,000,000.00	半年至1年	20.41%	
第四名	子公司借款	30,851,000.00	半年以内至2-3年	5.25%	
第五名	保证金	1,107,895.06	半年以内至3年以上	0.19%	183,627.44
合计	--	581,431,095.06	--	98.90%	183,627.44

## 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	2,266,144,947.40	567,748,509.88	1,698,396,437.52	2,124,144,947.40		2,124,144,947.40
合计	2,266,144,947.40	567,748,509.88	1,698,396,437.52	2,124,144,947.40		2,124,144,947.40

## (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		
佛山市盛夫通信设备有限公司	44,997,947.40					44,997,947.40	
深圳市朗赛微波通信有限公司	19,147,000.00					19,147,000.00	
深圳市合正汽车电子有限公司	480,000,000.00					40,000,000.00	440,000,000.00
南京恒电电子有限公司	900,000,000.00	42,000,000.00				814,251,490.12	127,748,509.88
广东星磁检测技术研究有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳前海盛元投资有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
广东盛路通信有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
成都创新达微波电子有限公司	585,000,000.00					585,000,000.00	
合计	2,124,144,947.40	142,000,000.00				1,698,396,437.52	567,748,509.88

#### 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	623,893,497.54	466,231,890.10	660,898,132.22	527,117,006.91
其他业务	2,567,403.92	1,271,057.31	2,542,624.67	373,637.43
合计	626,460,901.46	467,502,947.41	663,440,756.89	527,490,644.34

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
购买银行理财产品及结构性存款取得的投资收益	1,803,527.83	6,909,718.48
子公司分红产生的投资收益	30,000,000.00	88,000,000.00
合计	31,803,527.83	94,909,718.48

## 十五、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	3,367,306.75	
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）	24,115,561.61	
委托他人投资或管理资产的损益	4,541,141.17	
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	5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,861,878.56	
减：所得税影响额	5,852,036.27	
少数股东权益影响额	285,009.94	
合计	29,025,084.76	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-24.82%	-0.87	-0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.78%	-0.90	-0.90

### 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杨华先生、公司财务负责人杨俊女士及会计机构负责人向慧凤女士签名并盖章的会计报表；
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、备查文件备置地点：公司证券事务部。