



深 圳 市 京 泉 华 科 技 股 份 有 限 公 司

2018 年 年 度 报 告



2019 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。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。



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	14
第四节经营情况讨论与分析	28
第五节重要事项	45
第六节股份变动及股东情况	51
第七节优先股相关情况	51
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节公司治理	58
第十节公司债券相关情况	64
第十一节财务报告	65
第十二节备查文件目录	174



释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/京泉华	指	深圳市京泉华科技股份有限公司
深圳兴万新	指	深圳兴万新电子有限公司，本公司一级全资子公司
香港京泉华	指	香港京泉华发展有限公司，本公司一级全资子公司
湖北润升	指	湖北润升电子实业有限公司，本公司一级全资子公司
智能电气	指	深圳市京泉华智能电气有限公司，本公司一级全资子公司
北美京泉华	指	JQH, INC.，本公司一级控股子公司
菲律宾京泉华	指	深圳市京泉华科技股份有限公司菲律宾分公司（NEWLY EVERRISE ELECTRONICS-PHILIPPINE BRANCH），本公司在菲律宾的分公司
印度京泉华	指	京泉华科技印度私人有限公司（NEWLY EVERRISE ELECTRONICS INDIAPRIVATE LIMITED），本公司一级全资子公司
印度京泉华 LLP	指	JQH ELECTRONICS INDIALLP，本公司二级控股子公司
许昌分公司	指	深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司，本公司分公司
光明新区分公司	指	深圳市京泉华科技股份有限公司光明新区分公司，本公司分公司
德国京泉华	指	JQH EUROPE GMBH，本公司二级全资子公司
佳盈盛	指	深圳市佳盈盛投资管理有限公司，本公司特定股东之一，主要中高层管理人员、技术人员和销售人员持股公司
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），本公司特定股东之一，持有公司首次公开发行前已发行股份，于 2018 年 7 月 2 日完成股份解除限售并上市流通。
成都高特佳	指	成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙），本公司特定股东之一，持有公司首次公开发行前已发行股份，于 2018 年 7 月 2 日完成股份解除限售并上市流通。
上海高特佳	指	上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙），本公司特定股东之一，持有公司首次公开发行前已发行股份，于 2018 年 7 月 2 日完成股份解除限售并上市流通。
公司章程	指	《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》
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》
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京泉华	股票代码	002885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市京泉华科技股份有限公司		
公司的中文简称	京泉华		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen JingQuanHua Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JQH		
公司的法定代表人	张立品		
注册地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	www.everrise.net		
电子信箱	szjqh@everrise.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	窦晓月	辛广斌、曹文智
联系地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园
电话	0755-27040133	0755-27040133
传真	0755-29014723	0755-29014723
电子信箱	szjqh@everrise.net	szjqh@everrise.net

三、信息披露及备置地点

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



四、注册变更情况

组织机构代码	91440300279247552R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	李东坤、易群

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	杜思成、廖禹	2017 年 6 月 27 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,166,308,189.86	1,139,911,004.81	2.32%	898,758,452.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,735,470.46	58,235,404.40	36.92%	60,022,817.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,897,144.66	53,323,741.30	17.95%	54,943,551.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,163,062.62	39,100,696.63	-102.97%	52,201,087.34
基本每股收益（元/股）	0.80	0.83	-3.61%	1.00
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.83	-3.61%	1.00
加权平均净资产收益率	11.40%	11.52%	-0.12%	18.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,455,204,076.60	1,315,581,527.73	10.61%	691,140,008.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,912,401.74	662,524,064.58	11.23%	347,850,989.68



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	306,037,656.87	255,368,595.98	323,359,436.33	281,542,500.68
归属于上市公司股东的净利润	7,309,592.96	24,484,952.14	32,529,726.79	15,411,198.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,107,208.75	19,999,321.22	29,352,832.98	8,437,781.71
经营活动产生的现金流量净额	-60,179,465.70	-7,387,427.65	3,888,078.91	62,515,751.82

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,988.51	-74,539.86	-389,220.08	
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）	12,537,851.76	4,614,163.89	4,852,138.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,820,463.28	1,054,482.19	942,970.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,839.08	224,639.50	547,378.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			36,231.39	
减：所得税影响额	2,987,029.46	907,082.62	910,232.96	
少数股东权益影响额（税后）	19,787.37			
合计	16,838,325.80	4,911,663.10	5,079,265.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公



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

适用 不适用

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



第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内的主要业务和主要产品

公司专注于电子元器件行业，报告期内主要从事磁性元器件、电源、特种变压器及车载变压器的研发、生产及销售业务。

公司主要生产磁性元器件（含车载磁性器件）、电源、特种变压器三大类产品。

（1）磁性元器件（含车载磁性器件）

公司磁性元器件产品按照产品特性可分为高频元器件、低频元器件和车载磁性器件三大类，具体产品包括：高频变压器、电感器、滤波器、低频变压器、车载变压器、PFC电感、DC-DC变压器、共模电感、OBC模块变压器产品等多个系列。

（2）电源

公司电源产品按照产品特性可分为电源适配器和定制电源两大类，智能电源是定制电源产品系列中的新研发产品。电源具体产品包括：电源适配器、裸板电源、LED电源、模块电源、医疗电源、工控电源、通信电源、光伏逆变电源、数字电源等多个系列。

（3）特种变压器

公司特种变压器产品包括三相变压器、特种电抗器、计量互感器等，其中三相变压器和特种电抗器为主要产品。

公司产品种类繁多，除上述主要产品外，还包括光伏逆变器；UPS不间断电源；新能源磁性器件；汽车电子、新能源汽车充电设备；通讯电源、轨道交通类磁性器件；储能系统电源、电力电子及医疗电子产品等。公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS电源、LED照明、通信、光伏发电、新能源汽车等领域。

二、报告期内的经营模式

1、盈利模式

公司主要通过为下游客户提供磁性元器件、电源和特种变压器产品来获得收入与利润。技术创新与产品创新是公司业绩持续增长的主要驱动力，公司拥有一支专业的研发、生产、销售及管理团队。公司营销中心持续跟踪下游市场发展情况，挖掘新兴市场需求；公司研发、生技部门将客户定制化要求转化为产品需求，通过技术与产品创新，持续丰富公司产品线，培育业绩增长点。新产品的持续推出及新兴业务的不断成熟，有效保障公司业绩的可持续稳定增长。

2、采购模式

公司已建立包括供应商管理、采购订单生成、风险管理等在内的相对完善的采购管理体系。公司采购的主要原材料包括铜材、矽钢片、骨架、磁芯、绝缘材料、IC、电阻、电容等。公司原材料绝大部分根据客户订单自主采购，少部分客户会指定原材料供应商。

3、研发模式

公司产品研发以市场为导向，在满足客户对产品技术及规格参数要求的前提下，注重产品的高效、节能、微型化，同时注重降低生产成本，以提升公司产品的市场竞争力，实现公司的可持续发展。

4、生产模式

公司根据订单组织生产，整个过程由公司自行组织。一般流程是客户下达订单，公司根据客户要求的性能、规格、数量、交期等指标组织采购和生产，目前国内厂商大多采用这种模式进行生产。

由于客户对产品的规格、型号、尺寸等有差异化要求，因此公司绝大部分产品是根据客户的要求进行订单式生产，属于



非标定制化产品。另外针对部分通用产品，公司根据客户的需求趋势进行少量的预测生产，保证生产的连续均衡，减轻集中生产压力。

依托公司多年的经营发展，以及对国内外电子元器件行业发展趋势的理解，公司坚持建设和发展自主品牌“京泉华/JQH”，通过多年的经营积累，“京泉华/JQH”已经在国内外电子元器件市场取得广泛的认可。因此，公司自主生产经营模式按照是否为自主品牌管理经营又可分为OBM模式和ODM模式。

5、销售模式

公司销售模式包括三类，分别为境内销售模式、境外直接销售模式和深加工结转模式。

①境内销售模式

境内销售模式是指在境内采购或境外以一般贸易进口的原材料，根据境内客户的需求设计、生产、销售的模式，该模式采用人民币进行结算。

②境外直接销售

境外直接销售模式是指在境内采购或境外以一般贸易的方式进口采购的原材料，根据境外客户的需求设计、生产，并以一般贸易出口销售的模式。境外直接销售模式中，产品出口需要报关、商检、离境等。

③深加工结转模式

深加工结转模式，又称进料深加工，俗称“转厂”模式，是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营行为。具体流程如下：公司境外采购免税原材料，原材料多采用外币结算，产品销售至境内客户，也多采用外币结算，其物料进出前需在海关备案，实物进出不经过海关，实物交易时需在海关进行核销，获取报关单。若产品为免增值税销售，其购入原材料的增值税进项税不得免征与抵扣。

转厂模式下，货物需要受海关监督，转入企业和转出企业需要分别向各自主管海关办理货物转入申报和转出申报。

转厂模式是政府为促进加工贸易行业发展而倡导的一种特殊经营模式，是在行业细分的日益专业化，厂商间的业务协作日益紧密的产业背景下形成的。

三、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“C382输配电及控制设备制造”下的“C3824电力电子元器件制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所在行业为电子元器件制造业的子行业之一。

电子元器件是电子信息产业发展的基础，磁性元件和电源行业属于电子信息制造业的子行业，大力发展包括磁性元件在内的电子元器件产品是我国实现工业强国的基础性支撑，其发展状况和未来发展趋势与电子信息制造业的发展密切相关。电子元器件作为电子信息业发展的重要基础和支撑，其发展受到国家政策大力支持和鼓励。

近年来，受益于国内宏观经济持续稳步发展和全球产业加速转移，我国在全球电源市场发展占比持续提升，成长起来一批在细分领域具有一定规模和核心竞争力的企业。同时，随着国内宏观经济的持续发展，尤其是国内对光伏发电、水电、风电等新能源产业的持续性投入，进一步推动了国内电源产业的迅速增长。伴随着包括消费电子、新能源、通信电子、光伏发电等在内下游领域市场需求的快速增长，带动磁性元件产品需求的大幅增长，我国磁性元件市场近年来亦保持良好的发展态势。从下游应用领域看，特种变压器主要应用于智能电网领域、新能源电力等电力工业领域，而其他如钢铁冶金、轨道交通等领域亦具有一定的应用需求。以智能电网为例，在发电方面，主要包括光伏发电、风能发电、生物能发电等需要特种变压器进行稳流、整流实现并网；在输配电方面，智能电网对特高压环境下，具有高转换效率、高稳定性、占地面积小的特种变压器具有大量需求。此外，分布式电源、电动汽车、储能等领域均需要相当数量的特种变压器，可以预见，未来以智能电网等为代表的下游市场将持续带动特种变压器产品需求。

公司所处行业属于充分竞争行业。电子元器件产业在欧美发达国家技术较为成熟，国内市场发展相对较晚。近年来，随着国际产业转移、国内信息化建设的不断深入，下游行业快速发展对磁性元件和电源行业的有力拉动，国内磁性元件和电源产业市场迎来了前所未有的商机。国内磁性元件和电源市场的持续繁荣也加剧了市场竞争，一方面众多国外知名公司



进军国内磁性元器件和电源产业市场，另一方面国内的磁性元器件和电源生产企业数量逐年增加，整个行业逐步呈现出层级化、差异化的竞争格局。但同时，磁性元器件和电源产品的市场竞争格局存在着显著的“竞争-合作”相互交替的关系。竞争方面，基于下游用户的趋同性和不同层级企业定位的差异，竞争主要集中在同一层级内的企业间，同时各层级企业的竞争焦点亦存在较大不同。合作方面，在不同层级企业间，往往是合作大于竞争。从产品细分领域来看，由于厂商技术水平差异和下游客户群体的不同，各细分领域之间的市场竞争存在一定差异。

磁性元器件和电源行业下游行业广泛，既包括消费电子、通信领域、汽车电子、家用电器等周期性行业，此类行业随宏观经济周期波动而呈现一定的周期性变化；也有如LED照明、医疗电子等相对受宏观经济波动影响较小的非周期性行业。总体来看，本行业的周期性与下游行业的周期性保持较高的正关联度，整体呈现出一定的周期性特征。

行业内企业通常以直接面向下游电子设备厂商的直销为主，国内企业品牌建设普遍较为滞后，具有强势的品牌影响力的企业相对较少。但下游客户在选择供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质量和供货能力的条件下，越来越重视供应商的品牌影响力，尤其是国际大客户，在选择供应商进行认证时，更是首先选择品牌知名度高、行业认可程度高的厂商。随着磁性元器件和电源行业的进一步发展，公司凭借多年的技术和研发积累、精细化的管理、良好的客户关系等优势，已逐步从众多的厂商中脱颖而出，并拥有一定的品牌影响力，立足于国内大型专业厂商行列。

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	无重大变化。
固定资产	固定资产期末数为 5,387.35 万元，期初数为 4,070.75 万元，较期初增加 1,316.60 万元，主要为新增产能购入设备。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末数为 19,557.37 万元，期初数为 15,042.60 万元，较期初增加 4,514.77 万元，主要是新建京泉华科技产业园投入所致。
货币资金	货币资金期末数为 29,973.30 万元，期初数为 19,279.20 万元，较期初增加 10,694.10 万元，主要系期初货币资金用于银行保本型理财产品所致。
其他流动资产	其他流动资产期末数为 5,100.74 万元，期初数为 21,797.74 万元，较期初减少 16,697.00 万元，主要系期末用于银行保本型理财产品金额减少所致。
投资性房地产	投资性房地产期末数为 9,408.62 万元，期初数为 1,514.79 万元，较期初增加 7,893.83 万元，主要系京泉华科技产业园部分厂房出租所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在报告期内核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术等核心竞争力未发生重要变化，亦未因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。

报告期内，公司经营业绩和品牌影响力不断提升，经过多年积累形成的自身竞争优势得到继续保持和不断增强，为公司进一步开拓市场、发展壮大夯实了坚实的基础。



1、技术研发优势

针对电子电器行业发展现状，公司始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，形成了以磁性元器件为基础，以电源及特种变压器同步开发的产品技术创新战略。公司将技术创新作为业务升级的核心驱动力，产品研发以市场需求为导向，形成“磁性元器件和特种变压器推动电源进步，电源带动磁性元器件和特种变压器发展”的技术发展路线。在多年磁性元器件、电源产品的研发、设计、生产过程中，公司培养了一批研发设计人才，形成了一个由专业理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的技术人员组成的研发设计团队。

公司研发团队在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺、质量进行充分考虑，做到产品研发与设计上的低成本、高性能，在满足客户需求的同时，降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。

2018年，公司成立了车载磁性器件研究院，建立符合车载标准的实验室，争取在较短时间内建立国内一流的车载磁性器件开发设计实验中心，为替代进口以及国内设厂的外资品牌提供长期合作。

截至本报告期末，公司及其子公司已取得发明专利23项，实用新型专利75项，外观专利29项。公司较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。

2、产品品质优势

由于磁性元器件和电源产品作为电子电器设备的核心器件，为保证电子设备运行的稳定性，降低故障率，下游客户对产品的可靠性、稳定性、安全性有着严格要求。为确保公司产品和服务质量满足下游客户的要求，公司借鉴国际先进的质量管理模式，采用国际通行的质量管理控制方法，对产品质量实施全程监控，在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理体系并得到有效执行，极大提高了公司产品质量。

3、优质的客户资源优势

优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的基础。公司通过多年的积累，凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，已成功成为国际高端电子设备厂商的供应商，公司已与国内外多家世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。一方面，这些优质客户为公司提供了大量订单，保证了公司拥有稳定、充足的成长空间；另一方面，在与优质客户的长期合作中，公司可及时掌握下游客户的需求变化，保证产品始终位于技术和应用发展的前沿。

根据报告期的经营情况来看，公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同，优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

4、品牌优势

随着下游终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高，企业品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。“京泉华/JQH”品牌的知名度和美誉度已成为公司竞争的重要优势。依托于产品的良好质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较好的口碑和较高的声誉。近年来，公司获得了“广东省著名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市知名品牌”、“深圳市清洁生产企业”、“深圳市鹏城减废行动先进企业”等荣誉，以及被中国电子元件行业协会评定为企业信用等级AAA级，已连续多年荣获“中国电子元件百强企业”。

5、TPM管理及持续优化创新优势

TPM (Total Productive Maintenance, 全员生产维护) 是一项旨在持续提高企业内部生产效率的管理工程，目前全球大多数大型制造业企业都已成功实施TPM系统工程，并使企业内部生产环境、生产效率得到显著提升。

公司自2008年起开始推进实施TPM工程，在TPM实施过程中，公司结合自身特点，创造性地提出全面业务流程优化，一方面将TPM的实施引入至公司每个部门，实现企业全员参与，团队协作，精细化管理；另一方面将TPM实现常态化，建立TPM活动引导、推动激励机制，持续提升公司生产效率。

6、市场快速反应优势

公司凭借多年的研发生产经验，以及与众多优质客户的长期紧密的合作，对产品市场变化和用户需求的变化已能做到及



时预测和快速市场反应，实现技术设计同步更新，最大限度满足客户需求。公司研发团队与客户研发团队直接沟通、全面紧密结合，形成高效的互动关系，不仅可以按照客户的要求在最短的时间内提供高性价比的产品，而且可以将这种互动延伸到整个的产品生命周期，甚至新产品的联合研发阶段，与客户共同提升、改进产品和研发新产品，快速提供市场需要的新产品，形成长期稳定的互惠互赢关系。

7、“三化一稳定”科学管理方式

“三化”即：管理IT化、生产作业自动化、人员专业化；“一稳定”即：关键岗位人员相对稳定。“三化一稳定”管理方式是全球500强客户的倡导及要求，是符合公司目前及未来发展实际需要的管理抓手；通过积极实践，不断提升，在产品质量体系以及作业效率等方向不仅取得了良好的效果，同时得到了客户的肯定和褒奖！

8、两化融合管理体系

公司按照《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）要求完成了两化融合管理体系建设，通过信息化管理系统，提升了产品品质，提升市场占有率，提升产品全生命周期追溯能力，促进技术和品质优势的持续优化。

9、信息化建设

2018年公司信息化平台建设取得了阶段性成果，OA、HRM、SRM、MES软件系统相继启用，逐步实现了移动化办公。SRM系统完善了报价、材料成本分析；HRM系统实现了公司员工考勤、员工薪资核算、绩效指标数字化管理；OA系统的办公自动化及费用控制，为公司管理做到有章可依，有迹可循，为公司管理过程中精准决策提供依据。



第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，以美国为代表的“贸易保护主义”抬头，新形势“中美贸易战”、“光伏产业531”等政策相继扑来，国内外经济环境形势愈加错综、复杂和多变，行业和市场竞争加剧亦不容小觑，铜、钢等原材料价格虽有所下降，但外汇汇率大幅波动继续维持，人力成本已成为一二线城市劳动密集型企业不可避免的重要课题。

面对种种不利影响，报告期内，公司积极应对，始终坚持在稳定原有市场领域产品的基础上，通过技术研发、精细化生产、扩大国内外销售等多方面加强开拓深挖新产品、新市场和新领域，从多维度提升公司的核心竞争力，促使公司全年生产经营工作保持了良好的增长态势。

2018年，公司仍坚持积极稳健的经营策略，各生产经营项目和财务状况运行正常。公司各事业部在生产与销售业务中继续保持竞争优势，年内销售收入稳中有升；同时，公司通过新产品的开发创造了新的利润增长点。报告期内，公司通过持续挖掘产能和加大国内外市场开拓力度，巩固提升客户对公司产品质量的认可度和忠诚度，不断推动公司经营业绩的稳步增长。

2018年，公司实现营业总收入116,630.82万元，同比增长2.32%；实现营业利润7,976.52万元，同比增长30.83%；实现利润总额8,519.54万元，同比增长33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,973.55万元，同比增长36.92%。主要是公司境外销售占比较大，受中美贸易摩擦影响，人民币汇率较去年同期有大幅贬值，促使汇兑收益有所增加；同时，公司报告期内收到的闲置资金投资收益和政府补助较上年同期均有所增加。

报告期内，凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，与多家国际高端电子设备厂商展开持续稳固的合作。公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同，稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司针对电子电器行业发展现状，始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，继续稳固“以磁性元器件为基础，以电源及特种变压器同步开发”的产品技术创新战略。报告期末，公司及其子公司已取得发明专利23项，实用新型专利75项，外观专利29项，较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供高质量、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。

2018年，借助于公司在技术创新、高品质的产品、市场、品牌等方面积累的竞争优势，公司营业收入始终保持了稳增水平。在可预见的未来，公司将持续适度加大研发投入，提升核心竞争力来扩大产能，扩张业务规模；进一步强化既有竞争优势，逐步缩小与国际大型企业在规模和技术水平方面的差距，公司的竞争地位将会进一步提升。公司研发实力相对雄厚，在不同行业及不同类别产品均已得到客户广泛认可，在国内通信、光伏、轨道交通、医疗、汽车电子等行业投资环境看好的情况下，未来几年会保持良好的发展态势。

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

	2018 年		2017 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	1,166,308,189.86	100%	1,139,911,004.81	100%	2.32%
分行业					
电子元器件	1,143,640,079.27	98.06%	1,111,608,276.93	97.52%	2.88%
其他业务	22,668,110.59	1.94%	28,302,727.88	2.48%	-19.91%
分产品					
磁性元器件	603,995,764.00	51.79%	560,569,307.01	49.18%	7.75%
电源	294,379,394.43	25.24%	402,537,391.12	35.31%	-26.87%
特种变压器	245,264,920.84	21.03%	148,501,578.80	13.03%	65.16%
其他业务	22,668,110.59	1.94%	28,302,727.88	2.48%	-19.91%
分地区					
境内销售	517,281,945.53	44.35%	588,901,252.69	51.66%	-12.16%
境外销售	649,026,244.33	55.65%	551,009,752.12	48.34%	17.79%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
电子元器件	1,143,640,079.27	954,126,549.74	16.57%	2.88%	3.88%	-0.80%
其他业务	22,668,110.59	10,187,654.41	55.06%	-19.91%	-50.98%	28.49%
分产品						
磁性元器件	603,995,764.00	501,203,924.34	17.02%	7.75%	6.49%	0.98%
电源	294,379,394.43	240,795,238.96	18.20%	-26.87%	-27.65%	0.88%
特种变压器	245,264,920.84	212,127,386.44	13.51%	65.16%	84.50%	-9.07%
其他业务	22,668,110.59	10,187,654.41	55.06%	-19.91%	-50.98%	28.49%
分地区						



国内销售	517,281,945.53	442,594,755.11	14.44%	-12.16%	-14.10%	1.93%
国外销售	649,026,244.33	521,719,449.04	19.62%	17.79%	23.03%	-3.42%

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	2018年	2017年	同比增减
电子元器件	销售量	个	114,011,518	108,057,398	5.51%
	生产量	个	119,250,577	112,382,558	6.11%
	库存量	个	21,549,812	16,310,753	32.12%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

期末公司的存货数量及金额增加，主要原因是寄售客户销售额增加导致存货数量及金额增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	706,234,065.46	73.24%	717,613,443.40	78.13%	-4.89%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年3月5日，本公司子公司香港京泉华发展有限公司设立JQHEuropeGmbH，实收资本为3万欧元，香港京泉华发展有限公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年3月将JQHEuropeGmbH纳入合并范围。

2018年12月27日，本公司设立深圳市京泉华智能电气有限公司，注册资本为1,000万元人民币，本公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年12月将深圳市京泉华智能电气有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	490,744,579.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	137,401,238.25	11.78%
2	客户 2	121,311,164.33	10.40%
3	客户 3	90,600,927.96	7.77%
4	客户 4	86,700,125.20	7.43%
5	客户 5	54,731,123.33	4.70%
合计	--	490,744,579.07	42.08%

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）	196,653,613.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	96,786,046.92	13.89%
2	供应商 2	28,073,809.46	4.03%
3	供应商 3	26,597,584.20	3.82%
4	供应商 4	23,112,320.43	3.32%
5	供应商 5	22,083,852.09	3.16%
合计	--	196,653,613.10	28.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,680,070.85	31,723,210.16	18.78%	



管理费用	39,597,709.06	36,273,110.52	9.17%	
财务费用	-9,950,646.49	11,488,393.42	-186.61%	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。
研发费用	61,506,625.54	45,501,394.64	35.18%	主要系研发项目物料消耗和人员工资增加所致。

4、研发投入

√适用 □不适用

公司制定了《产品设计和开发管理规定》、《产品设计验证管理规定》、《认证产品一致性管理规定》等一系列制度，建立了研发项目规范化流程，完善了研发的计划、考核、奖励等管理制度，以确保研发工作的顺利进行。公司对技术研发项目按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理，确保了项目的开发进度和质量。

2018 年度，公司在执行和陆续新投入的研发项目，主要如下：

1. 《双向高效宽电压充放电模块关键技术研发项目》，该项目主要涉及到电力电子器件和拓扑结构的研发。DSP 数字处理芯片和多项交错并联的相位管理控制技术和谐波抑制技术研发。功率器件热管理和封装技术开发。

2. 《高功率密度双向储能数字控制充放电关键技术的研发》，该项目是高功率密度双向储能数字控制充放电关键技术的开发，该技术可以大幅度降低系统的成本和功耗，同时还极大程度的增加了电源的集成度，将复杂的控制电路简化，提升了控制电路的精确性，实现新型电源产品产业化。

3. 《节能打印机电源的研究开发》，该项目电源采用交错 PFC 控制技术、串联 LLC 副边控制技术、六级能效标准的辅助源控制方案，集成于 X 电容泄放，过压欠压等功能；副边采用单片机（软件）控制，参与逻辑各项功能监测，检测确保电源板自身工作在最佳性能状态下，做到环保节能，在异常时候也不会对后级控制电路造成异常损坏；功率 60W-500W 之间。

4. 《特变的高绝缘等级 ClassR (220) 变压器技术开发项目》，该项目产品通过使用高绝缘等级的材料并通过磁路的有效利于降低产品的涌流，增大抗电压和电流的冲击能力，进一步保证设备和器件的可靠性。

5. 《特变梯形扁平铝线产品升级项目》，该项目产品通过使用扁平的铝线有效提高导体的散热面积，降低导体的成本，通过磁路的有效利于，在有限的空间里绕制足够多的圈数确保电气性能不受影响。

6. 《高功率高效率充电桩磁器件的技术开发项目》，该项目产品通过使用特殊工艺方法，达到减低导体损耗；通过磁路的有效利于，在有限的空间里避免磁泄漏，减少磁材损耗；通过使用物理散热器的原理降低整体产品的温升并使用快速可靠的铆接工艺，减少连接损耗。

7. 《家电领域高频磁器件的研究与开发项目》，该项目产品通过使用特殊工艺方法，达到减低导体损耗。通过骨架结构和材料的调整，降低产品的绕制难度。

8. 《汽车电子关键零部件-高频磁器件的研究与开发项目》，该项目产品通过使用磁集成优化方案对骨架和线材结构进行调整，降低器件本身的损耗，降低温升，简化工艺结构。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	380	340	11.76%
研发人员数量占比	12.04%	11.24%	0.80%
研发投入金额（元）	61,506,625.54	45,501,394.64	35.18%
研发投入占营业收入比例	5.27%	3.99%	1.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,358,440,915.34	1,084,827,966.99	25.22%
经营活动现金流出小计	1,359,603,977.96	1,045,727,270.36	30.02%
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,062.62	39,100,696.63	-102.97%
投资活动现金流入小计	593,224,884.87	206,120,482.19	187.80%
投资活动现金流出小计	564,222,543.97	553,829,831.77	1.88%
投资活动产生的现金流量净额	29,002,340.90	-347,709,349.58	-108.34%
筹资活动现金流入小计	207,737,886.82	400,506,660.99	-48.13%
筹资活动现金流出小计	148,889,252.45	91,784,758.62	62.22%
筹资活动产生的现金流量净额	58,848,634.37	308,721,902.37	-80.94%
现金及现金等价物净增加额	89,517,233.59	20,310.42	440,645.36%

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减少，主要系经营活动现金流出增加较大所致；
- 2、投资活动现金流入增加，主要系本期银行保本理财产品到期金额较大所致；
- 3、筹资活动现金流入减少，主要系上期上市后募集资金的流入所致。

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

2018年实现的净利润为7,746.56万元，经营活动产生的现金净流量为-116.31万元，差异为7,862.87万元，主要原因是公司的寄售客户的销售额增加，引起期末存货金额增加，导致经营活动现金流出金额增加较大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,820,463.28	8.01%	主要系部分暂时闲置资金理财产品收益构成。	否
资产减值	5,515,603.69	6.47%	主要系坏账损失和存货跌价损失构成。	是
营业外收入	6,062,242.71	7.12%	主要系与日常经营无关的政府补助构成。	是
营业外支出	632,049.11	0.74%	主要系非流动资产毁损报废损失和对外捐赠支出等构成。	是



其他收益	7,515,851.76	8.82%	主要系与日常经营相关的政府补助构成。	是
------	--------------	-------	--------------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	299,733,028.18	20.60%	192,792,014.12	14.65%	5.95%	主要系期末用于银行保本理财金额减少所致。
应收账款	323,827,328.97	22.25%	422,749,362.99	32.13%	-9.88%	主要系本年同期第四季度收入减少所致。
存货	273,814,084.40	18.82%	192,661,075.05	14.64%	4.18%	主要系寄售客户销售额增加所致。
投资性房地 产	94,086,171.56	6.47%	15,147,936.20	1.15%	5.32%	主要系京泉华科技产业园部分厂房出租转入所致。
固定资产	53,873,506.40	3.70%	40,707,476.51	3.09%	0.61%	主要系报告期内扩大产能设备增加投入所致。
在建工程	195,573,737.97	13.44%	150,425,959.79	11.43%	2.01%	主要系京泉华科技产业园建设投入增加所致。
短期借款	74,190,696.04	5.10%	51,879,508.14	3.94%	1.16%	主要系短期借款增加所致。
长期借款	111,828,809.48	7.68%	102,532,831.74	7.79%	-0.11%	主要系京泉华科技产业园建设借款增加所致。

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	余额	受限原因
货币资金	59,289,532.34	承兑票据保证存款、定期存款质押用于借款
货币资金	30,000,000.00	定期存单
应收票据	76,212,071.12	质押用于开银行承兑汇票
无形资产	17,251,771.47	抵押用于长期借款
合计	182,753,374.93	

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



151,282,230.49	115,493,956.06	30.99%
----------------	----------------	--------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为 定 产 投 资	投资 项 目 涉 及 行 业	本报告期投入金 额	截至报告期末累计 实际投入金额	资金来 源	项目进 度	预计 收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
京泉华科技产业园	自建	是	电子 元器 件	128,158,372.72	278,566,383.79	募集资 金、银 行借 款、自 有资 金	84.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	128,158,372.72	278,566,383.79	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
2017 年6 月	首次 公开 发行 股票	25,665.82	6,407.23	18,314.52	0	0	0.00%	7,351.3	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。	0
合计	--	25,665.82	6,407.23	18,314.52	0	0	0.00%	7,351.3	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于2017年6月9日签发的证监许可[2017]882号文《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币15.53元。股款以人民币缴足，共计人民币31,060.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,394.18



万元后，净募集资金共计人民币 25,665.82 万元，上述资金于 2017 年 6 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48130001 号验资报告。

2017 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十次会议表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品。具体内容详见 2017 年 7 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）及相关公告文件。

2017 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,691.43 万元。上述事项，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《关于深圳市京泉华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体内容详见 2017 年 9 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-024）及相关公告文件。

2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议表决通过《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金和人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述人民币 20,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，上述人民币 15,000 万元闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）及相关公告文件。

2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，经过公司谨慎的研究论证，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，为了更好的与项目实施进度相匹配，维护公司及全体股东的利益，同意将募投项目达到预计可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）及相关公告文件。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度累计投入募投项目的募集资金金额为 183,145,161.87 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计金额为 48,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后余额为 5,005,916.42 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 30,518,954.55 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. 磁性元器件生产建设项目	否	10,702.42	10,702.42	2,254.34	8,282.74	77.39%	2019年12月31日	0	否	否
2. 电源生产建设项目	否	9,752.38	9,752.38	726.15	5,434.89	55.73%	2019年12月31日	0	否	否
3. 研发中心建设项目	否	3,576.9	3,576.9	2,640	3,329.11	93.07%	2019年12月31日	0	否	否
4. 信息化系统建设项目	否	1,634.12	1,634.12	786.74	1,267.78	77.58%	2019年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,665.82	25,665.82	6,407.23	18,314.52	--	--	0	--	--
超募资金投向										



无	否									
合计	--	25,665.82	25,665.82	6,407.23	18,314.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司上述募投项目所需要的办公生产用地尚处于施工建设阶段，尚未完工。 公司原计划募投项目达到预计可使用状态的日期为 2018 年 12 月 31 日。由于在募投项目基础建设过程中考虑到确保产业园的整体安全与有效的抗灾害能力，在边坡的加固处理及手续办理和地基基础工程施工周期上有所延长，导致募集资金投资项目基础建设工期适当延期。同时，根据公司相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，募投项目无法在 2018 年 12 月 31 日投入使用，为了更好的与项目实施进度相匹配，维护公司及全体股东的利益，经过谨慎的研究论证，公司决定将募投项目达到预计可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。上述变更于 2018 年 12 月 26 日经第二届董事会第二十三次会议审议通过。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金投资项目先期投入及置换金额是 106,914,290.84 元，并经 2017 年 9 月 15 日第二届董事会十二次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来发展战略

公司经过二十三年的不断积累和发展，使“京泉华/JQH”在国际、国内相应行业形成了具有一定市场竞争力的品牌。未来公司将继续立足于磁性器件、特种变压器、电源类产品的发展方向，在公司目前具有优势的：消费类电子产品、UPS类产品、中小功率开关电源、工业控制、光伏逆变类产品等领域继续深耕细作，保持相对领先优势，同时大力开拓新能源类汽车磁性器件、光伏及逆变电源、轨道交通、无线充电、医疗用电源，大功率储能系统电源、5G通信类等领域；坚持“专注务实，创新求变”的精神。聚焦主业，将更多的资源投入研发创新，使创新成为企业发展最重要的驱动力；坚持“质量第一，品牌至上”的理念，提升企业的综合运营能力，不断地为客户创造价值，为客户提供更好的选择，从而保证公司健康、良好、持续地发展，为社会、为投资者创造应有的回馈。

二、下一年度的经营计划

加强市场建设及布置，继续深耕国际、国内优质目标客户，坚持以客户为中心、以市场为导向，发挥公司综合运营能力以及技术方面的相对优势，调整产品结构，努力扩大市场占有率，积极为客户提供系统解决方案以建设长效、互利、共赢、联盟的机会，积极检讨与发现我司优质客户的潜在需求，贴近客户、贴近市场及时满足客户的需求；在稳定扩大国内市场的同时，更加注重国际优质客户及市场的开发。继续完善营销中心组织结构和激励模式，释放营销中心的活力、战斗力。建设一支以营销为荣、担当为荣、讲团结、讲合作、讲感恩、能吃苦、能战斗的忠于事业、忠于集体的销售队伍；将营销中心按事业部划分为磁性营销、电源营销和特变营销，以适应公司发展的需要。

加强北美市场、欧洲市场团队的建设，加快印度市场的建立和开发。美国子公司、印度工厂、欧洲子公司以及智能电气子公司的相继成立，逐步形成一个国际、国内销售比例关系比较适当的局面。

继续夯实公司内部管理，向先进的管理标杆企业学习，以“三化一稳定”、“4个0”为推手，积极实践管理机制的创新，依据公司的经营目标，实现各层级、各部门向自主管理方向进一步推进！

紧跟行业发展的标杆企业，虚心学习他人的先进之处，加大机械化、自动化、管理信息化的使用水准，坚持和完善TPM、



精益生产在提高效率、降低作业强度，活跃团队气氛及提高员工参与度等方向的积极影响，加大对技术和管理的创新，使创新成为企业发展的最大动力。

三、公司未来经营中可能面对的风险

投资者在评价本公司股票时，除本报告提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

（一）市场风险

公司所处行业属于充分竞争行业，凭借持续的技术和研发积累、精细化的管理、良好的客户关系等优势，公司处于国内大型专业厂商行列。一方面随着国际产业转移的进一步深化，行业技术的快速发展，全球分工体系和市场竞争格局可能发生较大变化；另一方面随着宏观经济形势的影响，下游相关行业市场景气度存在周期性波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面临订单减少的情形。若公司不能准确判断产业发展方向，紧跟行业技术发展趋势，将可能失去现有的行业和市场地位，公司将面临市场份额及盈利能力下降的风险。

（二）主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料是铜材、矽钢片及配套材料。报告期内，公司直接材料占总成本的平均比重较高。近年来，受市场需求和国际金融危机影响，铜、钢等大宗商品交易价格波动较为剧烈，并直接造成铜材和矽钢片价格的较大波动，主要原材料价格波动增加了公司的生产经营的难度，并可能导致产品销售成本、毛利率的波动。公司可以借助研发、规模生产、质量保证和客户服务等优势，通过与客户议价将部分原材料价格的波动向客户转嫁，但由于价格调整存在一定的滞后性，公司仍面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

（三）汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用美元或港币结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。

针对因汇率波动可能带来的汇兑损失，公司加大收款力度，加快应收账款回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。同时，公司也加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，并据此适当调整出口产品定价，未来若公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。

（四）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

（1）核心技术可能泄密的风险

本公司建立了保密工作制度，截至本报告期末，公司与高级管理人员、核心技术人员签订了《保密协议》及《竞业禁止协议》，不仅严格规定了技术人员的责权，而且对相关人员离职后作出严格的竞业限制规定。报告期内，公司未发生因技术泄密导致的经营风险。

尽管公司采取上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若出现公司核心技术人员大量外流甚至核心技术严重泄密，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成重大不利影响。

（2）技术人才流失的风险

公司核心技术人员及其他专业技术人员是推动公司创新能力持续发展的关键，在公司发挥着技术带头人的作用。公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高技术人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平；虽然报告期内公司核心技术人员保持稳定，未发生离职情况，但仍然存在技术性人才流失的风险。

（五）人力成本上涨的风险

公司所处行业属于技术密集型和劳动密集型行业，人力成本是公司成本的重要构成。随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格逐年提高，公司劳动成本将逐年上升，从而面临营业成本及费用逐年增加的局面，如果收入规



模增长速度放缓，公司未来利润水平存在下降的风险。公司需要加大技术和研发投入，加强公司产品的核心竞争力，提高产品议价能力，同时，努力改进产品生产工艺，提高公司生产自动化程度来稳定产品性能及降低生产成本，以消除人力成本上涨带来的不利影响。

（六）外协加工模式风险

公司部分产品或产品的部分生产环节属于劳动密集型制造，为降低公司经营成本，提高公司盈利能力，本公司采用了较大比例的外协加工，将部分产品或产品的部分生产环节转移到人工成本相对较低的外协加工商来加工。公司目前已建立完善的外协加工商管理控制程序和全流程的质量管理体系，公司在外协生产过程中负责产品的研发设计、原材料采购、生产计划管理、产品质量控制、销售与客户服务等环节。虽然公司不存在依赖单一或少数几个外协加工商的情况，但如果其中一些主要外协加工商发生意外变化，或公司未能对外协加工商进行有效的管理和质量控制，将可能对公司生产经营造成不利影响。

（七）存货跌价风险

公司主要从事磁性元器件、电源和特种变压器产品的研发、生产和销售。为了满足不同领域不同客户的多样化需求，公司拥有较多的产品系列，同时也加大了存货规模，报告期末，公司存货账面余额为28,147.23万元。

公司存货主要为原材料、在产品、库存商品。公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系，合理安排原材料和库存商品储备，加强供应链管理和存货的周转速度。但随着本公司销售收入、资产规模的进一步增长，本公司的存货也会相应增加，不能排除因为市场的变化导致存货出现存货跌价、积压和滞销的情况，从而产生公司财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

（八）应收账款坏账风险

受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，报告期各期末，公司应收账款规模较大。报告期末，公司应收账款账面价值为32,382.73万元，占报告期末流动资产的比例为30.21%。

虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况等发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

（九）募集资金投资项目实施过程中的风险

公司本次募集资金将用于磁性元器件生产建设项目、电源生产建设项目、研发中心建设项目及信息化系统建设项目。各项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合目前国家的产业政策和市场环境。公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行了反复论证，募集资金项目将进一步提升公司的核心竞争力、保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。但如募集资金项目在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。

（十）公司规模快速扩张带来的管理风险

本次募投项目实施后，公司资产、业务和人员规模将进一步扩大，从而使得公司现有组织架构和运营管理模式面临新的考验。业务规模的扩张将会增加公司的管理难度，如果公司的管理团队不能适应发行后的资产规模对人力资源配置的要求，将会降低公司的运行效率，导致未来盈利不能达到预期目标。

（十一）海外业务拓展风险

报告期内，公司出口（含深加工结转）金额为64,902.62万元，占公司营业收入比重的55.65%。公司已将产品出口至多个国家和地区，并将进一步加强对东南亚、欧洲和北美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在很多不确定性，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响，此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。



十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，经第二届董事会第十八次会议表决同意且2017年年度股东大会审议通过实施。

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

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

1、2016年利润分配方案

2017年6月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于深圳市京泉华科技股份有限公司2016年度利润不分配方案的议案》，剩余未分配利润结转以后年度。

2、2017年利润分配方案

2018年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配元>的议案》，并经2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以2017年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金6,000,000.00元；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为120,000,000股。

3、2018年利润分配预案

为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2018年12月31日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金9,000,000.00元；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为180,000,000股。

2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。

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	现金分红金额占合并报表中归属	以其他方式（如回购	以其他方式现金分红金额占合并报表	现金分红总额	现金分红总额（含其他方式）占合并



		股股东的净利润	于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	股份) 现金 分红的金 额	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例	(含其 他方式)	报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率
2018 年	9,000,000.00	79,735,470.46	11.29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	6,000,000.00	58,235,404.40	10.30%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	60,022,817.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.75
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	9,000,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	9,000,000.00
可分配利润 (元)	227,279,622.52
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度公司 (母公司) 实现的净利润 80,654,580.39 元, 加: 年初未分配利润 160,690,500.17 元, 减去提取盈余公积 8,065,458.04 元, 减去支付的普通股股利 6,000,000.00 元, 公司期末实际可供股东分配的利润 227,279,622.52 元。为回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 公司拟以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元 (含税), 共派发现金 9,000,000.00 元; 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司总股本为 180,000,000 股。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 符合公司的股东回报规划, 符合公司经营实际情况。本预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况



股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张立品;程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;窦晓月;张礼扬;	股份限售承诺	“自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由京泉华科技回购该部分股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持, 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 京泉华科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有京泉华科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。”	2017 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	正在履行
	深圳市佳盈盛投资管理有限公司	股份限售承诺	“自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由京泉华科技回购该部分股份。”	2017 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	正在履行
	成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙);上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙);上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);王佩璇	股份限售承诺	“自京泉华科技股票上市之日起 12 个月内, 承诺人均不转让或者委托他人管理承诺人各自持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由京泉华科技回购该部分股份。”	2017 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	履行完毕
	张立品;程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;窦晓月	股份限售承诺	“在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间, 本人将向京泉华科技申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人所持京泉华科技股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的京泉华科技股份。本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。”	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
	张立品;窦晓月	股份限售承诺	“本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内, 在不丧失对京泉华科技实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份, 累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 25%; 前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。”	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
	张礼扬	股份减持承诺	“本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期之后两年内无减持意向, 前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。”	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
	程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;	股份减持承诺	“本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内, 在不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份, 累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 40%; 前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行



			格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。”			
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	股份减持承诺		“在满足上述股票锁定期满后两年内，本公司将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。”	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）；上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）；上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）；王佩璇	股份减持承诺		“在满足上述股票锁定期满后两年内，承诺人将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。”	2017 年 06 月 27 日	长期	正在履行
张立品；程扬；鞠万金；汪兆华；窦晓月；张礼扬；	关于同业竞争、关联交易，资金占用方面的承诺		“一、除京泉华科技外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与京泉华科技存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间接对任何与京泉华科技从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与京泉华科技的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对京泉华科技的控制关系或投资关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与京泉华科技相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障京泉华科技全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”	2016 年 03 月 01 日	长期	正在履行
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		“一、除京泉华科技外，本公司未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务；本公司控制的其他企业未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务；本公司未对任何与京泉华科技存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本公司将不直接或间接对任何与京泉华科技从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本公司将持续促使本企业控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与京泉华科技的生产、经营相竞争的任何活动；四、本公司将不利用对京泉华科技的投资关系进行损害京泉华科技及京泉华科技其他股东利益的经营行为；五、若未来本公	2016 年 03 月 01 日	长期	正在履行



			司直接或间接投资的公司计划从事与京泉华科技相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。本公司确认本承诺函旨在保障京泉华科技全体股东之权益而作出;本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。”			
张立品;窦晓月;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		“一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与京泉华科技之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守京泉华科技章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照京泉华科技关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移京泉华科技利润,不会通过影响京泉华科技的经营决策来损害京泉华科技及其他股东的合法权益。”	2016年03月01日	长期	正在履行
张立品;程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;刘建飞;翟江涛;窦晓月;	IPO 稳定股价承诺		“现根据中国证监会的相关规定,就京泉华股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下:一、在公司回购股份完成后,控股股东增持公司股票数量达到最大限额之日后,公司仍满足触发启动稳定股价措施的条件,本人应采取增持股份的方式稳定公司股价。上述“启动稳定股价措施的条件”是指公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)。公司将在上述条件满足后2个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。二、本人承诺:为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1、本人自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深交所认可的其他方式增持公司股份;2、单次用于增持公司股份的资金不低于本人上年度自公司领取薪酬(税后)总和的30%,但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过本人上年度自公司领取薪酬(税后)总和的60%。3、本人增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度未经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。三、本人承诺按如下程序增持股份:1、在应由董事、高级管理人员增持股份稳定股价时,本人作为有增持义务的公司董事、高级管理人员应在收到公司通知后2个交易日内,就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息;2、本人应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续,并在依法办理相关手续后30个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告。四、本人承诺将不会出现下列情形:1、在应由本人增持股份稳定股价时,本人在收到通知后2个交易日内,未书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划;2、本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。五、当本人违反上述承诺时:公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬(扣	2017年06月27日	2020年06月27日	正在履行



		<p>除当地最低工资标准后的部分)予以截留并代本人履行增持义务;如本人在任职期间连续两次以上未能主动履行上述承诺的规定义务的,本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意辞退、或由公司董事会解聘本人职务。本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出;本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>			
<p>张立品;窦晓月;</p>	<p>IPO 稳定 股价承诺</p>	<p>“现根据中国证监会的相关规定,就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下:一、下列条件之一发生时,本人应采取增持股份的方式稳定公司股价:1、公司回购股份方案实施完毕后,仍满足触发启动稳定股价措施的条件;2、公司终止回购股份方案实施后3个月内,启动稳定股价措施的条件再次被触发。上述“启动稳定股价措施的条件”是指公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)。公司将在上述任一条件满足后2个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。二、本人为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1)本人的自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深交所认可的其他方式增持公司股份。(2)单次用于增持股份的资金不低于上年度本人自公司获取薪酬(税后)总额的50%及上年度自公司获取现金分红(税后)总额的30%的孰高者。(3)累计增持股份数量(公司首次公开发行股票并上市后三年内控股股东历次实施股价稳定措施增持的股份总额)不超过公司首次公开发行股票前控股股东持有公司股份数量的10%。(4)本人增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度未经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。三、本人承诺按如下程序增持股份:1、在应由控股股东增持股份稳定股价时,公司控股股东应在收到公司通知后2个交易日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息;2、控股股东应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续,并在依法办理相关手续后30个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告。四、本人承诺将不出现下列情形:(一)对公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,导致稳定股价议案未予通过;(二)在出现应由本人增持股份时,本人在收到通知后2个工作日内,未书面通知公司并由公司公告本人增持具体计划;(三)本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。五、当本人违反上述承诺时,本人应:(一)及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(三)将上述补充承诺或替代承诺提交股份公司股东大会审议;(四)因违反承诺给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。(五)公司有权将本人未履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留,直至本人履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留用于股份回购计划,本人承诺丧失对相应金额现金分红的追索权。本人确认本承诺</p>	<p>2017 年 06 月 27 日</p>	<p>2020 年 06 月 27 日</p>	<p>正在履行</p>



		<p>函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p> <p>“深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华科技”或“公司”）现根据中国证监会的相关规定，就公司首次公开发行股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。启动股价稳定措施的条件成就后，股价稳定措施实施前或股价稳定措施实施过程中，公司股票连续 20 个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，则取消或停止实施本次股价稳定措施。公司首次公开发行股票并上市后三年内，启动股价稳定措施的条件再次成就的，公司将再次启动股价稳定措施（不包括股价稳定措施实施期间及当次股价稳定措施实施完毕并公告后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形）。有关法律、法规或规范性文件对启动股价稳定措施的条件另有规定的，服从其规定或要求。二、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1、公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式；2、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，和（2）单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、公司回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。三、公司承诺将按照下述程序回购股份：1、公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个工作日内召开董事会，审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。2、董事会如决议不回购，需公告理由；如决议回购，需公告回购方案，并在 30 个工作日内召开股东大会审议相关回购股份议案。3、股东大会审议通过回购股份的相关议案后，公司将依法履行通知债权人和备案程序（如需）。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。如果在回购方案经股东大会审议且实施前，公司股票连续 3 个交易日的收盘价不满足启动稳定股价措施的条件，董事会可做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动回购股份事宜。4、公司</p>	2017 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	正在履行
	深圳市京泉华科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺			



			应在股东大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与回购相关法定手续，并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。四、如公司违反上述承诺时，本公司应：1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。公司确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”			
	张立品;程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;窦晓月;冯清华;刘宏;柳木华;翟江涛;何世平;孔昆;吕小荣;刘建飞;	其他承诺	“1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”	2016 年 03 月 01 日	长期	正在履行
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

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

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	36,208,717.91	-36,208,717.91	-	-
应收账款	422,749,362.99	-422,749,362.99	-	-
应收票据及应收账款	-	458,958,080.90	458,958,080.90	-
其他应收款	11,441,373.34	-	11,441,373.34	-
固定资产	40,707,476.51	-	40,707,476.51	-
在建工程	150,425,959.79	-	150,425,959.79	-
应付票据	74,357,006.09	-74,357,006.09	-	-
应付账款	373,324,850.51	-373,324,850.51	-	-
应付票据及应付账款	-	447,681,856.60	447,681,856.60	-
应付利息	156,731.13	-156,731.13	-	-
其他应付款	9,092,541.95	156,731.13	9,249,273.08	-
管理费用	81,774,505.16	-45,501,394.64	36,273,110.52	-
研发费用	-	45,501,394.64	45,501,394.64	-

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

2018年3月5日，本公司子公司香港京泉华发展有限公司设立JQHEuropeGmbH，实收资本为3万欧元，香港京泉华发展有限公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年3月将JQHEuropeGmbH纳入合并范围。

2018年12月27日，本公司设立深圳市京泉华智能电气有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年12月将深圳市京泉华智能电气有限公司纳入合并范围。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李东坤、易群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

√是 □否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是 √否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√是 □否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会审计委员会充分讨论，董事会慎重筛选后表决同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，报股东大会审议通过，聘用期为一年，并授权经营管理层确定审计报酬事宜。

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

鉴于原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会审计委员会充分讨论，董事会慎重筛选后表决同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，报股东大会审议通过，聘用期为一年，并授权经营管理层确定审计报酬事宜。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

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

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	房屋座落	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	京泉华	深圳市库坑股份合作公司	深圳市宝安区观澜街道陂头吓社区新圩龙1号京泉华工业园	15,800.00	厂房	2010.12.15 至 2024.08.31
2	京泉华	深圳市荣兴隆投资发展有限公司	深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区桂月路325号京泉华工业园9栋厂房与10栋11栋宿舍	5,111.12	厂房、 宿舍	2018.12.11 至 2019.06.30
3	湖北润升	麻城市金西工贸有限公司	湖北麻城龙池桥办事处西畈工业园10#-11#厂房	4,659.70	厂房、 宿舍	2016.05.01 至 2019.04.30
4	湖北润升	麻城市茂盛房地产开发有限公司	湖北麻城市三河口镇大别山民俗广场商贸城, 新镇区第11号及12号商业门楼	1,830.00	厂房	2018.12.01 至 2021.11.30
5	京泉华	深圳市硕丰大业包装科技有限公司	深圳市龙华新区诚光工业园1号C栋	2,600.00	仓库	2016.12.01 至 2019.04.29
6	菲律宾京泉华	超林电子(菲律宾)有限公司	Lot4block4Phase2CaviteEconomicZone, RosarioCavite4106Philippines	4,720平方 米的土地 使用权及 附属2,400	厂房	2015.08.15 至 2020.08.14



				平方米的房产		
7	香港京泉华	怡轩有限公司	香港沙田火炭坳背湾街57-59号利达工业中心11楼1101室	-	办公	2019.01.01至2019.12.31
8	印度京泉华	VANISKOWSHIK女士	FlatNo.305,SriGuruMohanamApartments,LGEnclave,NearNanjappaCircle,Vidyaranyapura,Bangalore560097,KarnatakaState	约65.00	办公	2017.02.22至2020.02.29
9	印度京泉华LLP	SANJOGARORA	PLOTNO.1-18,UPSIDC,SITE-V,SURAJPURINDUSTRIALAREA,KASNA,GREATERNOIDA,G.B.NAGAR,INDIA	3,480.00	厂房	2017.06.01至2026.05.31
10	京泉华	深圳亿盛达投资发展有限公司	诚光工业区3号3楼整层以及宿舍4楼整层	2,300.00	厂房、仓库	2018.12.01至2019.06.30
11	京泉华	深圳市越兴物业管理有限公司	观澜街道办桂花企坪村章企路108号B栋2楼厂房	2,700.00	厂房	2018.07.15至2019.07.14

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	10,000	2,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	33,000	4,800	0
合计		46,000	6,800	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

一、综述

深圳市京泉华科技股份有限公司（下称“公司”）以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的和谐发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东及债权人权益保护

公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

1) 内部控制及公司治理工作

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板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，不断地完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司根据《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，形成科学有效的治理结构，保障公司规范、高效运作。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，制定重大事项决策机制，对公司的权利机构、决策机构和监督机构进行了明确规范，在决策、执行、监督等方面划分了明晰的职责权限，各方独立运行、相互制约、权责明确，确保公司稳定、健康、持续的发展，充分保护股东权益。

股东大会是公司最高权力机构，按照《公司章程》规定履行职责，决定公司的经营方针、重大交易事项、投资计划、公司债券发行计划、注册资本变动、选举和更换董事、选举和更换非由职工代表担任的监事等重大事项。董事会是公司常设决策机构，负责召开股东大会，向股东大会汇报工作，执行股东大会决议，决定公司内部管理机构的设置，依法行使公司经营决策权。

董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，负责对公司长期发展战略研究并提出建议，检查、监督公司会计政策、财务报告、内部控制等合规性，对董事候选人及高级管理人员的选择标准、聘用程序提出建议，监督、检查薪酬策略等。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员履行职责及公司财务状况进行监督、检查，切实维护公司和全体股东的权益。

2) 股东权益保护

公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务



及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司严格按照《公司章程》《股东大会事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2018年，公司根据实际情况召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法律法规的规定，历次股东大会均有律师现场见证。

3) 信息披露工作

公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行自愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2018年，公司认真履行信息披露义务，共计披露定期报告、临时公告143份，不存在应披露而未披露的情形。

(二) 携手供应商，聚焦客户价值

公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为标准，与上下游企业真诚合作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系。

1) 供应商篇

公司重视供应链关系的维护，不断完善采购流程与机制，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司在与供应商合作之时，都会与供应商签订廉洁自律协议。

2) 客户篇

客户是公司最重要的支持者，客户满意度和服务感受，是实现客户权益的主要内容之一，持续改善对客户的服务水平，努力提高客户的满意度，是公司保障客户权益的重点工作。公司始终围绕“以客户为中心、以市场为导向”的理念，致力于为客户提供全方位的服务以赢得客户的高度信赖，最终实现共赢。

a) 健全的质量管理体系，公司建立了以ISO9001标准为基础的质量管理体系。公司重视通过内外部的监督来保持体系的有效运行，连续多年通过包括ISO9001质量管理体系监督审核、ISO14001环境体系监督审核、IATF16949（原TS16949）汽车质量管理体系监督审核等各项外审，全年开展多次内审，通过内外审寻找改进方向，保证了质量管理体系运行持续完善并满足公司业务发展的需要。2018年公司产品质量、服务质量不断提升，未发生质量安全事故，客户满意度进一步提升。

b) 完善的客户服务体系，客户是公司重要的支持者和企业生存的基础，关注客户需求，重视客户服务。公司紧密围绕生产、质检、销售等环节，建立了全面的售后服务制度和体系。通过提供质量保障服务、售后服务以及根据客户需求进行产品定制开发等，有效提高了市场占有率、供货能力、市场信誉度和客户满意度。

(三) 员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与企业的关系，严格遵循公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，人才培养注重能力素质、兼顾业绩效率，建立有效的任职资格体系，构建和谐的劳资关系，着力为员工提供公平的工作环境、积极向上且具有活力的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的职业发展通道，实现了企业与员工的共同发展。

1) 员工福利与待遇

公司始终坚持企业效益与员工共发展、同进步的理念，建立符合市场规律的以绩效为导向的差异化薪酬分配机制。根据国家政策，为所有员工缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等，并根据员工岗位情



况为销售等长期出差岗位的员工补充办理人身意外保险等。同时公司为员工提供工作餐补、住房补贴、生日礼物、重大节日的员工互动活动、带薪年假等各种福利。公司坚持按国家有关规定给予妊娠期和哺乳期女员工享受特别的福利制度，更好地保护了女员工的权益，实现了劳资关系的和谐稳定。

2) 强化以任职资格的员工培训

公司持续将人才培养与发展工作作为战略性工作来对待，提升员工潜能，促进人力资源的增值，不断优化人力资源体制及激励体制。

公司通过任职资格管理，对员工专业技术能力及管理能力等进行评估与认证，并根据评估和认证结果，对员工需要提升的相关知识、素质与能力进行培训，提升培训需求准确性分析，让培训的课程更加贴合员工个人及组织发展需要，同时根据干部的评估及认证，加大培训效果的运用，让培训效果呈现显性化，让员工能切实感受到自己的成长。

3) 关注员工安全健康

公司一直执行安全环保生产责任制，依法保障员工权益，为员工创造良好的工作环境。公司注重对员工安全生产和相关劳动的保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全管理进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识培训和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司每年组织工作场所职业有害因素检测，为员工创造安全的作业环境。公司通过每年的员工体检及关键岗位员工职业健康体检，持续关注员工的健康状况，更加有效合理地安排员工的工作，提高员工工作效率，提高员工的归属感和工作热情。2018年公司未发生重大安全事故、火灾发生次数为零，未发生职业病。

4) 关爱员工，提升员工满意度

在公司人文关怀上，公司在员工工作、生活身体健康两方面为员工制定了相应的福利方案。

公司设有工会，通过定期的员工访谈、部门访谈、公司层见面会等各种形式的员工满意度及敬业度沟通与调查，及时分享、聆听、行动达成多维度的阳光沟通机制。

员工的业余生活方面，公司成立了员工活动室，员工俱乐部配备了乒乓球、台球、象棋，公司厂区内配备了篮球场、羽毛球场等文体活动设施供员工业余活动。

公司在春节、妇女节、端午节、中秋节、元旦等重要节假日和员工生日当月均为员工准备精心礼品，提高员工的向心力和归属感。

（四）社会环境权益保护

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，于2008年导入TPM管理体系，公司每一步的发展都渗透着节能降耗、注重环境和谐的社会责任理念。公司高度重视环境保护工作，自导入ISO14001环境管理体系以来，将环境保护作为一项重要工作来抓，将节能减排工作纳入了重要议事日程，全面贯彻环境保护部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任。公司在日常管理中持续加大环保管理力度，对重要环境因素进行重点监控，对生产中的废气、噪声及危险废弃品的排放严格执行相关的控制程序，通过改进生产工艺和流程提高人均产值，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

尽管公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和消费者权益保护、环境保护等承担社会责任方面做了诸多工作，取得一定的进步和成绩，但我们深知自身与优秀的公司相比仍存在着差距。2019年，公司将根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面的支持力度，并逐步完善企业社会责任管理体系，认真履行企业的社会责任，促进社会、经济、环境的协调与可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，但响应政府的号召，后续会结合公司的经营战略规划做这方面的探讨。



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

公司专注于电子元器件行业，主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。根据国家环保总局环发[2003]101号等文件，公司所处行业不属于重污染行业，在生产经营过程中只产生少量的污染物，主要污染物为少量废气、污水（主要是生活污水）、固体废弃物（主要是生活垃圾和工业固体废弃物）及噪音等。

报告期内，公司重视生产经营中的环保工作，根据实际需要而合理规划、设计并置备必要的环保设施，环保设施运行状况良好，对生产经营过程中产生的废气、固体废弃物、废水及噪音采取了合理有效的处理措施。

公司生产经营产生的主要固体废物有废铜、废铁、废锡等。报告期内，对生产经营中产生的少量危险废弃物如废油类、废胶水、废天那水等，公司与具有危险废物处置资质的企业签订《危险废弃物处置协议合同》，委托其进行处理；对普通固体废物，公司交由供应商或废品回收公司统一回收。

报告期内，公司及子公司持续进行环保投入及费用支出，主要用于新增环保设备、技术改造、环保设施维修检测、危废回收、环境监测、垃圾处理等方面。

报告期内，公司环保设施齐全，并能够得到及时维护、保养，环保设施能够正常稳定运行，无欠缴或拖缴的情形。

报告期内，公司及子公司环保设施的投入和有效运行将现有生产经营中产生的污染物的排放量控制在总量控制指标之内。

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	60,000,000	75.00%	0	0	30,000,000	-15,128,010	14,871,990	74,871,990	62.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%	0	0	30,000,000	-15,128,010	14,871,990	74,871,990	62.39%
其中：境内法人持股	11,637,060	14.54%	0	0	5,818,530	-12,412,440	-6,593,910	5,043,150	4.20%
境内自然人持股	48,362,940	60.45%	0	0	24,181,470	-2,715,570	21,465,900	69,828,840	58.19%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	0	0	10,000,000	15,128,010	25,128,010	45,128,010	37.61%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%	0	0	10,000,000	15,128,010	25,128,010	45,128,010	37.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的提案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.750元人民币现金（含税），资本公积金每10股转增5股。本次权益分派已于2018年6月12日实施完毕，本次转增后公司总股本为120,000,000股。

根据法律法规要求，同时结合在《首次公开发行股票并上市招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，公司向中国结算和深交所办理股份解除限售并上市流通，本次股份解除限售及上市流通的具体情况：成都高特佳持有3,749,940股，占公司总股本的3.12%；上海高特佳持有2,812,500股，占公司总股本的2.34%；祥禾泓安持有5,850,000股，占公司总股本的4.88%；王佩璇持有2,715,570股，占公司总股本的2.26%；本次合计解除限售股份数量为15,128,010股，占公司总股本的12.60%。本次解除限售股份的上市流通日期：2018年7月2日。



股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的提案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张立品	21,259,140	0	10,629,570	31,888,710	首发前限售股 21,259,140 股；资本公积转增 10,629,570 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 31,888,710 股
汪兆华	4,655,280	0	2,327,640	6,982,920	首发前限售股 4,655,280 股；资本公积转增股本 2,327,640 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 6,982,920 股
鞠万金	4,655,280	0	2,327,640	6,982,920	首发前限售股 4,655,280 股；资本公积转增股本 2,327,640 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 6,982,920 股
程扬	4,655,220	0	2,327,610	6,982,830	首发前限售股 4,655,220 股；资本公积转增股本 2,327,610 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 6,982,830 股
窦晓月	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	首发前限售股 4,500,000 股；资本公积转增股本 2,250,000 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 6,750,000 股
张礼扬	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	首发前限售股 4,500,000 股；资本公积转增股本 2,250,000 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 6,750,000 股
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,900,000	5,850,000	1,950,000	0	首发前限售股 3,900,000 股；资本公积转增股本 1,950,000 股	2018 年 7 月 2 日；解除限售股份 5,850,000 股
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	3,362,100	0	1,681,050	5,043,150	首发前限售股 3,362,100 股；资本公积转增股本 1,681,050 股	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 5,043,150 股
成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）	2,499,960	3,749,940	1,249,980	0	首发前限售股 2,499,960 股；资本公积转增股本 1,249,980 股	2018 年 7 月 2 日；解除限售股份 3,749,940 股
李战功	2,327,640	0	1,163,820	3,491,460	首发前限售股 2,327,640 股；资本公积转增股本	2020 年 6 月 27 日；解除限售股份 3,491,460 股



					1,163,820 股	股
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)	1,875,000	2,812,500	937,500	0	首发前限售股 1,875,000 股; 资本公积转增股本 937,500 股	2018 年 7 月 2 日; 解除限售股份 2,812,500 股
王佩璇	1,810,380	2,715,570	905,190	0	首发前限售股 1,810,380 股; 资本公积转增股本 905,190 股	2018 年 7 月 2 日; 解除限售股份 2,715,570 股
合计	60,000,000	15,128,010	30,000,000	74,871,990	--	--

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

2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的提案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税)，资本公积金每10股转增5股。本次权益分派已于2018年6月12日实施完毕，本次转增后公司总股本为120,000,000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	17,265	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,782	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
张立品	境内自然人	26.57%	31,888,710	10,629,570	31,888,710	0		
汪兆华	境内自然人	5.82%	6,982,920	2,327,640	6,982,920	0		
鞠万金	境内自然人	5.82%	6,982,920	2,327,640	6,982,920	0		
程扬	境内自然人	5.82%	6,982,830	2,327,610	6,982,830	0		



窦晓月	境内自然人	5.63%	6,750,000	2,250,000	6,750,000	0		
张礼扬	境内自然人	5.63%	6,750,000	2,250,000	6,750,000	0		
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.20%	5,043,150	1,681,050	5,043,150	0		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,496,250	1,950,000	0	4,496,250		
李战功	境内自然人	2.91%	3,491,460	1,163,820	3,491,460	0		
王佩璇	境内自然人	2.26%	2,715,570	905,190	0	2,715,570		
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)	上述股东中不存在因配售新股成为前 10 名股东的战略投资者或是一般法人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系，张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。							
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				
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)		4,496,250	人民币普通股			4,496,250		
王佩璇		2,715,570	人民币普通股			2,715,570		
成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)		2,678,740	人民币普通股			2,678,740		
上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)		2,009,100	人民币普通股			2,009,100		
杨海珍		477,580	人民币普通股			477,580		
林生机		341,500	人民币普通股			341,500		
谢志刚		243,100	人民币普通股			243,100		
成都市金属材料有限公司		220,100	人民币普通股			220,100		
杨嘉玉		165,300	人民币普通股			165,300		
文毅		159,850	人民币普通股			159,850		
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	成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)与上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除上述外,公司未知前 10 名内其他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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是 否

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



2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
张立品	中国	否
主要职业及职务	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	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

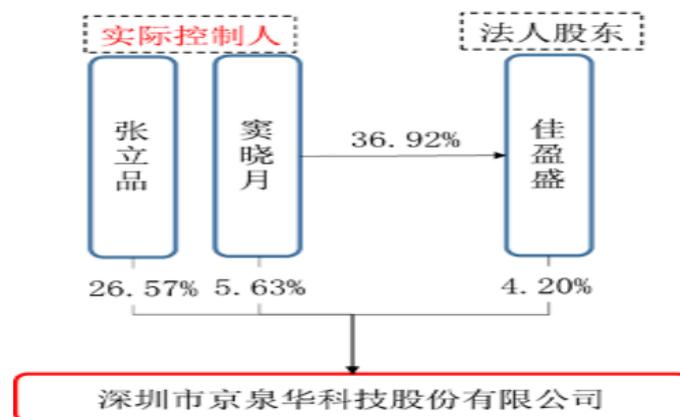
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张立品	本人	中国	否
窦晓月	本人	中国	否
张礼扬	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张立品先生担任公司董事长、总经理职务；窦晓月女士担任公司副总经理、董事会秘书职务；张礼扬先生担任公司董事兼海外市场部经理职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人张立品先生、窦晓月女士及其一致行动人张礼扬先生不存在过去 10 年曾控股其他境内外上市公司的情况。		

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)
张立品	董事长、总经理	现任	男	55	2012年10月12日	2022年01月10日	21,259,140	0	0	10,629,570	31,888,710
程扬	董事	现任	男	60	2012年10月12日	2022年01月10日	4,655,220	0	0	2,327,610	6,982,830
鞠万金	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	47	2012年10月12日	2022年01月10日	4,655,280	0	0	2,327,640	6,982,920
汪兆华	董事、副总经理	现任	男	46	2012年10月12日	2022年01月10日	4,655,280	0	0	2,327,640	6,982,920
李战功	董事、副总经理	现任	男	45	2012年10月12日	2022年01月10日	2,327,640	0	0	1,163,820	3,491,460
翟江涛	董事	离任	男	41	2015年07月24日	2019年01月10日	0	0	0	0	0
张礼扬	董事	现任	男	28	2019年01月10日	2022年01月10日	4,500,000	0	0	2,250,000	6,750,000
刘宏	独立董事	现任	男	53	2015年07月24日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	离任	男	50	2012年10月12日	2019年01月10日	0	0	0	0	0
冯清华	独立董事	离任	男	48	2012年10月12日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
李茁英	独立董事	现任	女	45	2018年05月14日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
董秀琴	独立董事	现任	女	48	2019年01月10日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
何世平	监事、监事会主席	现任	男	42	2012年10月12日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
吕小荣	监事	现任	男	44	2012年10月12日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
孔昆	监事	离任	男	40	2012年10月12日	2019年01月10日	0	0	0	0	0
谢光元	职工代表监事	现任	男	47	2019年01月10日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
高安民	副总经理	现任	男	51	2018年08月25日	2022年01月10日	0	0	0	0	0
窦晓月	副总经理、董事会秘书	现任	女	54	2012年10月12日	2022年01月10日	4,500,000	0	0	2,250,000	6,750,000
合计	--	--	--	--	--	--	46,552,560	0	0	23,276,280	69,828,840

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



冯清华	独立董事	离任	2018 年 05 月 14 日	因个人原因辞职
李茁英	独立董事	任免	2018 年 05 月 14 日	被选举为独立董事
翟江涛	董事	任期满离任	2019 年 01 月 10 日	任期届满离任
张礼扬	董事	任免	2019 年 01 月 10 日	被选举为董事
柳木华	独立董事	任期满离任	2019 年 01 月 10 日	任期届满离任
董秀琴	独立董事	任免	2019 年 01 月 10 日	被选举为独立董事
孔昆	监事	任期满离任	2019 年 01 月 10 日	任期届满离任
谢光元	监事	任免	2019 年 01 月 10 日	被选举为监事
李战功	副总经理	任免	2018 年 08 月 25 日	被聘任为高级管理人员
高安民	副总经理	任免	2018 年 08 月 25 日	被聘任为高级管理人员

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

张立品，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1985年7月至1990年9月，任江苏省地震局团总支部书记；1990年10月至1991年3月，任南京半导体器件总厂职员；1991年11月至1996年5月，任京泉电子销售经理及副总经理；1996年6月至2012年10月，任京泉华有限董事长兼总经理；2003年6月至2016年10月，任江苏金海达科技发展有限公司董事；2012年11月至今，任本公司董事长兼总经理；并兼任深圳兴万新董事长兼总经理、香港京泉华董事、京泉华北美公司董事长兼首席执行官、南京兆华董事长、徐州海润电气有限公司董事、印度京泉华私人有限公司董事兼总经理、JQHELECTRONICSINDIALLP董事；2018年12月至今任深圳市京泉华智能电气有限公司总经理兼执行董事。

程扬先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1981年9月至1990年5月，任南京半导体器件总厂职员；1990年6月至1993年6月，任深圳京导电子企业有限公司生产经理；1993年6月至1996年5月，任京泉电子副总经理；1996年6月至2006年5月，任京泉华有限副总经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事；2012年11月至今，任本公司董事；并兼任深圳兴万新董事、南京兆华董事兼总经理。

鞠万金先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1992年7月至1997年1月，任江苏省仪征市物资局职员；1997年2月至2003年7月，任京泉华有限工程部技术员；2003年8月至2006年5月，任京泉华有限工程部技术经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至今，任本公司董事、副总经理兼财务负责人；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、京泉华北美公司副董事长、湖北润升执行董事兼总经理、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华私人有限公司董事。

汪兆华先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至1998年1月，任江苏省仪征市新城中学老师；1998年2月至2006年5月，任京泉华有限市场部经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至今，任本公司董事兼副总经理；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、京泉华北美公司副董事长、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华私人有限公司董事、JQHELECTRONICSINDIALLP董事。

李战功先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1997年9月至1998年2月，任无锡市报警设备厂工程师；1998年6月至2001年2月，任京泉华有限工程师；2001年3月至2001年6月，任深圳泰昌电子有限公司工程师；2001年10月至2002年11月，任深圳可立克电子有限公司开发组长；2002年12月至2006年5月，任京泉华有限工程部课长；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼总经理助理；2012年11月至2014年12月，任本公司董事、总经理助理；2015年1月至2017年12月，任公司总经理助理兼电源事业部常务副总；2018年1月至今任电源事业部总经理；2015年1



月至今任本公司董事、深圳兴万新董事、香港京泉华董事、南京兆华董事、JQHELECTRONICSINDIALLP董事；2018年8月至今任公司副总经理。

张礼扬先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2018年3月至今任公司海外销售部业务经理；2019年1月至今任公司董事。

刘宏先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1996年5月至1998年6月，攻读北京大学博士后；1998年7月至1999年7月，任北京大学讲师；1999年8月至2007年7月，任北京大学副教授；2007年7月至今，任北京大学深圳研究生院教授和博士生导师；2015年8月至今，任本公司独立董事；并兼任中国人工智能学会副理事长、全国智能机器人创新联盟副理事长；2018年12月任中国平安保险（集团）股份有限公司独立非执行董事。

李茁英女士，1974年出生，硕士研究生学历。1999年5月获得中华人民共和国司法部授予的律师资格；1995年7月至1999年11月，任深圳市中级人民法院知识产权审判庭书记员；1999年12月至2006年6月任深圳市中级人民法院民一庭审判员；2006年6月至2009年6月任深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭审判长；2009年7月至2011年3月任深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭副庭长；2011年3月至2013年5月任深圳市中级人民法院研究室副主任；2013年7月至2015年7月任北京市君泽君深圳律师事务所律师；2015年6月获得中华人民共和国司法部授予的律师执业证书；2015年7月至2018年3月任深圳市蓝海现代法律服务发展中心理事长；2016年1月19日至2016年1月21日在深圳证券交易所培训并获得上市公司高级管理人员培训证书；2017年8月至2018年3月任深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事。2018年5月起至今任公司独立董事。

董秀琴女士，1971年出生，博士研究生学历。1999年12月获得注册会计师全科合格证；1996年8月至今任深圳大学会计系教师；2014年11月至今任腾邦国际（300178）独立董事；2015年2月至今任英威腾（002334）独立董事；2018年9月至今任朗科智能（300543）独立董事。

何世平先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年1月至1996年1月，任中山市古镇锁厂职员；1996年2月至1996年5月，任深圳京泉电子有限公司职员，1996年6月至2003年11月，任京泉华有限职员；2003年12月至2008年1月，任深圳市鑫海电子有限公司生产计划部主管；2008年2月至2012年10月，任京泉华有限磁性计划部经理；2012年11月至今，任本公司磁性计划部经理兼监事，并兼任佳盈盛董事；2015年7月至今，任本公司监事会主席；2015年11月至今，兼任佳盈盛总经理。

吕小荣先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996年7月至1998年2月，任翊凯电子科技（深圳）有限公司研发课课长；1998年3月至2011年10月，任京泉华有限业务经理；2011年11月至2012年10月，任京泉华有限市场部经理；2012年11月至今，任本公司总经理助理；2015年8月至今，任本公司监事。

谢光元先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1993年7月至1995年2月，任第4431厂研究所技术员；1995年4月至1999年5月，深圳市保德国际有限公司工程主管；1999年8月至2003年10月，任北京爱斯派克有限公司技术经理；2003年10月至2008年5月，任深圳搏昌电子有限公司工程经理；2009年6月至2016年11月任深圳市京泉华科技股份有限公司研发课长，2016年11月至2018年7月任深圳市京泉华科技股份有限公司研发经理。2018年7月至今任深圳市京泉华科技股份有限公司研发总监。

高安民先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年3月至2003年3月，任深圳立德电子有限公司经理；2003年5月至2006年8月，任东莞科久电子有限公司厂长；2006年9月至2012年10月，任公司总经理助理；2012年11月至2017年12月，任公司磁性事业部副总经理；2017年12月至今任深圳市佳盈盛投资管理有限公司董事长；2018年1月至今任公司磁性事业部总经理；2018年8月至今任公司副总经理；2018年12月至今任深圳市京泉华科技股份有限公司菲律宾京泉华总经理、深圳市京泉华智能电气有限公司监事。

窦晓月女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1991年9月，任中国石化扬子石油化工有限公司（原名扬子石化）研究院职员；1991年10月至1997年2月，任南京市金陵饭店总经理办公室职员；1997年3月至2012年10月，任京泉华有限财务经理；2012年11月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书；并兼任深圳兴万新副董事长、京泉华北美公司副董事长兼首席财务官及秘书、香港京泉华董事、南京兆华董事、佳盈盛董事、印度京泉华私人有限



公司董事兼副总经理。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高安民	深圳市佳盈盛投资管理有限公司	董事长	2017年12月06日		否
何世平	深圳市佳盈盛投资管理有限公司	董事、总经理	2015年09月11日		否

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张立品	南京兆华科技有限公司	董事长	2012年11月01日		否
程扬	南京兆华科技有限公司	董事、总经理	2012年11月01日		是
鞠万金	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
汪兆华	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
李战功	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
窦晓月	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
刘宏	北京大学深圳研究生院	教授	2007年07月01日		是
刘宏	中国平安保险（集团）股份有限公司	独立非执行董事	2018年12月15日		是
李茁英	深圳市蓝海现代法律服务发展中心	理事长	2015年07月01日		是
董秀琴	深圳市腾邦国际商业服务股份有限	独立董事	2014年11月11日		是
董秀琴	深圳市英威腾电气股份有限公司	独立董事	2015年02月09日		是
董秀琴	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2018年10月12日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据工作职责、岗位重要性、事项特殊性、结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月或按季度发放；年终奖由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定后发放。

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
张立品	董事、董事长、总经理	男	55	现任	59.88	否
程扬	董事	男	60	现任	40.11	是
鞠万金	董事、副总经理、财务负责人	男	47	现任	48.24	否
汪兆华	董事、副总经理	男	46	现任	55.25	否
李战功	董事、副总经理	男	44	现任	47.08	否
翟江涛	董事	男	41	离任	0	否
刘宏	独立董事	男	53	现任	7.67	否
柳木华	独立董事	男	50	离任	7.67	否
冯清华	独立董事	男	48	离任	3.95	否
李茁英	独立董事	女	45	现任	3.72	否
何世平	监事、监事会主席	男	42	现任	33.15	否
吕小荣	职工代表监事	男	44	现任	21.21	否
孔昆	监事	男	40	离任	57.19	否
高安民	副总经理	男	51	现任	46.14	否
窦晓月	副总经理、董事会秘书	女	54	现任	29.23	否
合计	--	--	--	--	460.49	--

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）	2,200
主要子公司在职员工的数量（人）	621
在职员工的数量合计（人）	3,154
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,511
销售人员	66
技术人员	380



财务人员	30
行政人员	167
合计	3,154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	173
专科	284
中专	978
中专以下	1,719
合计	3,154

2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。公司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策，以公司整体业绩及部门业绩为前提，同时考核个人工作业绩。公司在自身发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，并根据员工个人绩效实施相应的股权激励，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

2019年，公司培训工作将以公司战略为导向、以客户为中心，依托教育培训中心现有资源强化职业发展及技能培训体系，深入调查员工培训需求，形成公司2019年度培训计划。通过内训、外训和运用多媒体培训结合等多途径提高员工的岗位胜任能力和提高员工的综合能力。

2019年度，公司继续推行“三化一稳定”公司制定人员专业化管理办法和关键岗位人员管理制度，结合实际需求落实人员专业化年度培训计划和关键岗位稳定年度工作计划，让专业的人做专业的事，保障公司关键人才的稳定性。

针对管理干部的领导能力培训、技术骨干的专业技术培训，研发人员的专业能力培训和各部门对接外口的英语水平培训，成立培训班或运用第三方专业培训机构大量提高公司人才专业能力和综合能力的提升力度，并跟进和验证培训效果。

2019年度结合公司最新的HRM系统打造和夯实公司级、部门级、课级及个人学习计划组成的学习计划体系明确各级培训的责任和目标，上接公司战略、部门目标，下接个人绩效，以便完成公司战略目标、部门目标和提高个人专业能力和综合能力。

4、劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）	46,935
劳务外包支付的报酬总额（元）	964,317.00

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。



第九节公司治理

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》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作细则的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展与投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于公司与投资者

公司董事会秘书办公室为公司与投资者关系管理职能部门，由董事会秘书负责，并以此为窗口，建立公司与投资者有效的沟通。公司通过投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。同时，公



司严格按照相关规定，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，具有独立的研发、采购、生产、销售等业务体系，拥有完整的法人财产权。在经营过程中，从原材料采购、组织生产到产品销售与结算诸环节均由公司自行组织实施，公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

（二）人员独立

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为正式员工。公司人事、薪酬管理与股东严格分开，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，未在关联企业中担任除董事以外的其他职务，亦未在关联企业处领薪。

（三）资产完整

公司前身京泉华有限设立及变更过程中，各出资人投入的资金均已足额到位；有限公司整体变更为股份公司时，所有资产均已进入股份公司，相关产权证明亦已办至公司名下，权属明确，不存在潜在纠纷；目前公司已拥有独立于现有控股股东及实际控制人的完整资产，生产、采购、销售等系统独立完整，并具有生产经营所必需的相关知识产权。报告期内，公司不存在以资产为股东及其控制的其他企业债务提供担保的情形，也不存在资产、资金或其他资源被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立

报告期内，公司建立了适应其业务发展的组织结构，各机构均独立于公司股东。公司根据《公司法》与公司章程的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照公司章程规范运作，并建立了独立董事制度。公司建立了完善的组织架构，拥有完整的采购、生产、销售体系及支持部门。公司与股东不存在机构混同的情形，不存在其他股东及关联企业和个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

报告期内，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司根据现行企业会计准则、企业会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了内部会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税的情况。公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用



四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.5331%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-004)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.0014%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-038)

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
刘宏	8	2	6	0	0	否	2
柳木华	8	3	5	0	0	否	2
冯清华	3	1	2	0	0	否	2
李茁英	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内, 不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

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《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉尽职, 忠实履行职务, 积极参加历次董事会、股东大会, 审议各项议案, 对公司相关事项发表独立意见对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式, 深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况, 并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议, 对公司经营决策及保护中小



投资者利益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考，2018年度各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，战略委员会各委员认真履行职责，利用自身的专业知识，积极探讨符合公司发展战略的战略布局，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

（二）审计委员会

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司内审部在审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

（三）提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，2018年度，公司提名委员会各委员积极履行职责，认真审核了被提名人的履历和相关资质，提供了专业的建议和意见。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，2018年度，各位委员认真履行其职责，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》对董事、监事、高级管理人员进行考核，以上人员薪酬包括基本工资和年度绩效奖金两部分，年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

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	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市京泉华科技股份有限公司内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷。（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失；（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现错报；（3）董事会或其授权机构及内部审计部门对公司的内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷。（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）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；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：（1）涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的 5%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（2）涉及净资产的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（3）涉及收入的财务报告。重要缺陷：（1）财务报表错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；（2）涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，大于资产总额 0.5%且小于 1%，为重要缺陷。一般缺陷：（1）涉及资产负债表、利润表财务报告错报金额小于最近一个会计年度经审计总资产总额的 1%或小于绝对金额 1,000 万元；（2）涉及净资产的报表财务报告错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或绝对金额小于 1,000 万元；（3）涉及收入的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1%以下，或绝对金额小于 1,000 万元；（4）涉及利润的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 1%以下，或绝对金额小于 1,000 万元；（5）涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，小于资产总额 0.5%。</p>	<p>（1）重大缺陷：直接财务损失金额人民币 5,000 万元以上（含），受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>（2）重要缺陷：直接财务损失金额人民币 1,000 万元以上（含）及 5,000 万元以下，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>（3）一般缺陷：直接财务损失金额人民币 1,000 万元以下，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
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，京泉华公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于2018年12月31日在所有重大方面保持了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20日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市京泉华科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十节公司债券相关情况

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

否



第十一节 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	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]006452 号
注册会计师姓名	李东坤、易群

审计报告正文

深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉华公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京泉华公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、应收账款坏账准备

2、收入的确认

(一) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、(十一)及附注六、注释2所述,截止2018年12月31日,京泉华公司应收账款账面余额334,968,165.22元,坏账准备11,140,836.25元,账面价值323,827,328.97元。京泉华公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,因此,我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 对京泉华公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 与管理层就单项金额重大的应收账款的可回收性进行讨论；
- (3) 分析京泉华公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (4) 通过分析京泉华公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收



账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取京泉华公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款坏账准备的计提中相关判断及估计是合理的。

(二) 收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注四、(二十三)及附注六、注释29所述，京泉华公司2018年度主营业务收入1,143,640,079.27元人民币，主要为磁性元器件、电源及特种变压器的销售收入。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将京泉华公司收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 我们对京泉华公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，评估京泉华公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(2) 我们对收入以及毛利情况执行分析程序。包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 我们针对客户的销售收入进行了抽样测试。检查销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单、销售发票等；此外，我们根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(4) 我们针对销售收入执行截止测试。选取资产负债表日前后若干天收入明细账，核对至销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单；选取资产负债表日前后若干天的销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单，与销售收入明细账进行核对，以核实是否存在销售收入异常或重大跨期的情形。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在收入确认中的相关判断和采用的方法是可接受的。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

京泉华公司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，京泉华公司管理层负责评估京泉华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，除非管理层计划清算京泉华公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京泉华公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



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，就可能对京泉华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告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京泉华公司不能持续经营。

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

6. 就京泉华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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

在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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,733,028.18	192,792,014.12
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	428,061,484.88	458,958,080.90
其中：应收票据	104,234,155.91	36,208,717.91
应收账款	323,827,328.97	422,749,362.99



预付款项	3,096,619.21	1,196,538.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,317,483.47	11,441,373.34
其中：应收利息	2,037.32	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,814,084.40	192,661,075.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,007,408.91	217,977,369.41
流动资产合计	1,072,030,109.05	1,075,026,451.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,447,152.07	1,296,016.65
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	94,086,171.56	15,147,936.20
固定资产	53,873,506.40	40,707,476.51
在建工程	195,573,737.97	150,425,959.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,748,945.35	19,037,117.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,977,174.45	7,059,962.77
递延所得税资产	3,110,325.59	3,124,215.79
其他非流动资产	7,356,954.16	3,756,391.00
非流动资产合计	383,173,967.55	240,555,076.30
资产总计	1,455,204,076.60	1,315,581,527.73
流动负债：		
短期借款	74,190,696.04	51,879,508.14



向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	423,752,267.36	447,681,856.60
预收款项	2,912,945.30	2,496,532.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,979,623.65	20,593,762.94
应交税费	4,376,487.68	5,063,311.50
其他应付款	13,927,583.94	9,249,273.08
其中：应付利息	1,203,791.41	156,731.13
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,965,006.60	1,999,393.36
其他流动负债		
流动负债合计	592,104,610.57	538,963,637.74
非流动负债：		
长期借款	111,828,809.48	102,532,831.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,299,827.27	12,092,374.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,128,636.75	114,625,206.49



负债合计	717,233,247.32	653,588,844.23
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,567,599.06	340,567,599.06
减：库存股		
其他综合收益	2,283,721.62	1,630,854.92
专项储备		
盈余公积	28,219,253.96	20,153,795.92
一般风险准备		
未分配利润	285,841,827.10	220,171,814.68
归属于母公司所有者权益合计	736,912,401.74	662,524,064.58
少数股东权益	1,058,427.54	-531,381.08
所有者权益合计	737,970,829.28	661,992,683.50
负债和所有者权益总计	1,455,204,076.60	1,315,581,527.73

法定代表人：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：周敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,137,269.41	158,786,928.01
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		
应收票据及应收账款	660,937,280.02	599,596,258.75
其中：应收票据	104,234,155.91	36,208,717.91
应收账款	556,703,124.11	563,387,540.84
预付款项	2,837,564.36	1,147,963.54
其他应收款	18,431,739.64	14,159,718.66
其中：应收利息	2,037.32	
应收股利		



存货	237,381,838.85	175,401,491.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,048,243.22	216,427,874.92
流动资产合计	1,198,773,935.50	1,165,520,235.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,447,152.07	1,296,016.65
长期应收款		
长期股权投资	27,975,439.65	24,491,079.65
投资性房地产	94,086,171.56	15,147,936.20
固定资产	49,400,339.45	36,108,947.16
在建工程	195,573,737.97	150,425,959.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,748,945.35	19,037,117.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,084,449.43	6,177,978.77
递延所得税资产	2,533,667.71	2,616,385.29
其他非流动资产	7,356,954.16	3,756,391.00
非流动资产合计	405,206,857.35	259,057,812.10
资产总计	1,603,980,792.85	1,424,578,047.42
流动负债：		
短期借款	74,190,696.04	51,879,508.14
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		
应付票据及应付账款	426,056,920.59	451,512,581.54
预收款项	832,523.43	538,124.43
应付职工薪酬	21,880,394.93	19,617,705.03
应交税费	4,133,960.16	3,639,646.39
其他应付款	231,057,546.82	186,643,925.62
其中：应付利息	1,203,791.41	156,731.13
应付股利		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,806,666.67	
其他流动负债		
流动负债合计	805,958,708.64	713,831,491.15
非流动负债：		
长期借款	109,413,333.33	98,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,499,827.27	10,292,374.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,913,160.60	108,462,374.75
负债合计	926,871,869.24	822,293,865.90
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,565,187.10	340,565,187.10
减：库存股		
其他综合收益	1,044,860.03	874,698.33
专项储备		
盈余公积	28,219,253.96	20,153,795.92
未分配利润	227,279,622.52	160,690,500.17
所有者权益合计	677,108,923.61	602,284,181.52
负债和所有者权益总计	1,603,980,792.85	1,424,578,047.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	1,166,308,189.86	1,139,911,004.81
其中：营业收入	1,166,308,189.86	1,139,911,004.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,957,915.85	1,082,100,732.82
其中：营业成本	964,314,204.15	939,261,662.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,294,349.05	5,247,975.44
销售费用	37,680,070.85	31,723,210.16
管理费用	39,597,709.06	36,273,110.52
研发费用	61,506,625.54	45,501,394.64
财务费用	-9,950,646.49	11,488,393.42
其中：利息费用	2,889,759.63	230,920.30
利息收入	396,163.17	612,575.41
资产减值损失	5,515,603.69	12,604,986.01
加：其他收益	7,515,851.76	2,095,533.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,820,463.28	1,054,482.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,633.99	8,184.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,765,223.04	60,968,471.25
加：营业外收入	6,062,242.71	3,384,885.04
减：营业外支出	632,049.11	724,338.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,195,416.64	63,629,017.71
减：所得税费用	7,729,810.26	6,116,933.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,465,606.38	57,512,084.51



(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	77,465,606.38	57,512,084.51
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	79,735,470.46	58,235,404.40
少数股东损益	-2,269,864.08	-723,319.89
六、其他综合收益的税后净额	546,104.80	-219,569.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	652,866.70	-220,529.50
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	652,866.70	-220,529.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	652,866.70	-220,529.50
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,761.90	959.55
七、综合收益总额	78,011,711.18	57,292,514.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,388,337.16	58,014,874.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,376,625.98	-722,360.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.80	0.83
(二) 稀释每股收益	0.80	0.83

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：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：周敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,162,898,399.32	1,118,341,899.64
减：营业成本	978,191,433.96	938,509,518.82
税金及附加	2,074,346.47	4,904,858.52
销售费用	26,748,664.31	23,380,969.91



管理费用	35,898,827.39	33,056,818.17
研发费用	61,506,625.54	45,501,394.64
财务费用	-13,580,070.67	13,689,335.33
其中：利息费用	2,721,750.96	
利息收入	363,817.12	596,730.35
资产减值损失	4,495,800.28	11,621,516.80
加：其他收益	7,482,147.82	2,095,533.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,820,463.28	1,054,482.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,809.92	8,184.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,049,193.08	50,835,686.71
加：营业外收入	5,997,923.43	3,247,765.04
减：营业外支出	630,045.03	235,741.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,417,071.48	53,847,709.99
减：所得税费用	6,762,491.09	5,201,855.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,654,580.39	48,645,854.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,654,580.39	48,645,854.82
（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	273,351.23	771,508.80
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	273,351.23	771,508.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	273,351.23	771,508.80
6. 其他		
六、综合收益总额	80,927,931.62	49,417,363.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,274,104,398.67	1,048,429,927.01
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	69,406,301.29	30,055,452.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,930,215.38	6,342,587.56
经营活动现金流入小计	1,358,440,915.34	1,084,827,966.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,117,356.66	794,816,141.98
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		
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	184,138,148.64	177,601,581.23
支付的各项税费	13,259,665.10	13,088,311.94
支付其他与经营活动有关的现金	78,088,807.56	60,221,235.21
经营活动现金流出小计	1,359,603,977.96	1,045,727,270.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,062.62	39,100,696.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,797,227.40	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,812,337.93	1,054,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,615,319.54	66,000.00



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		
投资活动现金流入小计	593,224,884.87	206,120,482.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,282,230.49	138,829,831.77
投资支付的现金	412,940,313.48	415,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	564,222,543.97	553,829,831.77
投资活动产生的现金流量净额	29,002,340.90	-347,709,349.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,366.75	267,138,198.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,366.75	
取得借款收到的现金	135,806,768.20	127,122,542.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,865,751.87	6,245,920.71
筹资活动现金流入小计	207,737,886.82	400,506,660.99
偿还债务支付的现金	51,669,058.05	2,013,425.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,930,662.06	4,189,081.30
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	89,289,532.34	85,582,251.87
筹资活动现金流出小计	148,889,252.45	91,784,758.62
筹资活动产生的现金流量净额	58,848,634.37	308,721,902.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,829,320.94	-92,939.00
五、现金及现金等价物净增加额	89,517,233.59	20,310.42
加：期初现金及现金等价物余额	120,926,262.25	120,905,951.83
六、期末现金及现金等价物余额	210,443,495.84	120,926,262.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,177,128,109.98	987,627,717.24
收到的税费返还	69,406,301.29	30,055,452.42



收到其他与经营活动有关的现金	57,157,102.15	45,780,250.27
经营活动现金流入小计	1,303,691,513.42	1,063,463,419.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,181,825.87	812,780,635.33
支付给职工以及为职工支付的现金	172,946,782.42	169,285,203.82
支付的各项税费	8,474,966.78	10,435,396.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,564,183.89	48,055,727.06
经营活动现金流出小计	1,340,167,758.96	1,040,556,963.05
经营活动产生的现金流量净额	-36,476,245.54	22,906,456.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,797,227.40	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,812,337.93	1,054,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,711,781.21	66,000.00
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		
投资活动现金流入小计	593,321,346.54	206,120,482.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,999,375.27	137,652,026.23
投资支付的现金	412,940,313.48	415,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,484,360.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	566,424,048.75	552,652,026.23
投资活动产生的现金流量净额	26,897,297.79	-346,531,544.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,138,198.00
取得借款收到的现金	135,806,768.20	127,122,542.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,865,751.87	6,245,920.71
筹资活动现金流入小计	207,672,520.07	400,506,660.99
偿还债务支付的现金	49,880,649.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,762,653.39	3,958,161.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,289,532.34	85,582,251.87
筹资活动现金流出小计	146,932,834.76	89,540,412.87
筹资活动产生的现金流量净额	60,739,685.31	310,966,248.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,765,823.37	1,432,333.17
五、现金及现金等价物净增加额	54,926,560.93	-11,226,505.87



加：期初现金及现金等价物余额	86,921,176.14	98,147,682.01
六、期末现金及现金等价物余额	141,847,737.07	86,921,176.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				340,567,599.06		1,630,854.92		20,153,795.92		220,171,814.68	-531,381.08	661,992,683.50
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	80,000,000.00				340,567,599.06		1,630,854.92		20,153,795.92		220,171,814.68	-531,381.08	661,992,683.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00		652,866.70		8,065,458.04		65,670,012.42	1,589,808.62	75,978,145.78
（一）综合收益总额							652,866.70				79,735,470.46	-2,376,625.98	78,011,711.18
（二）所有者投入和减少资本												3,966,434.60	3,966,434.60
1. 所有者投入的普通股												3,966,434.60	3,966,434.60
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									8,065,458.04		-14,065,458.04		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,065,458.04		-8,065,458.04		
2. 提取一般风险准备											-6,000,000.00		-6,000,000.00
3. 对所有者（或													



股东) 的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				300,567,599.06		2,283,721.62		28,219,253.96		285,841,827.10	1,058,427.54	737,970,829.28

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				103,909,399.06		1,851,384.42		15,289,210.44		166,800,995.76	190,979.26	348,041,968.94
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	60,000,000.00				103,909,399.06		1,851,384.42		15,289,210.44		166,800,995.76	190,979.26	348,041,968.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				236,658,200.00		-220,529.50		4,864,585.48		53,370,818.92	-722,360.34	313,950,714.56
(一) 综合收益总额							-220,529.50				58,235,404.40	-722,360.34	57,292,514.56



(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				236,658,200.00							256,658,200.00
1.所有者投入的普通股	20,000,000.00				236,658,200.00							256,658,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								4,864,585.48		-4,864,585.48		
1.提取盈余公积								4,864,585.48		-4,864,585.48		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(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	80,000,000.00				340,567,599.06	1,630,854.92	20,153,795.92		220,171,814.68	-531,381.08		661,992,683.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权



		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	80,000,000.00				340,565,187.10		874,698.33		20,153,795.92	160,690,500.17	602,284,181.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				340,565,187.10		874,698.33		20,153,795.92	160,690,500.17	602,284,181.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00		170,161.70		8,065,458.04	66,589,122.35	74,824,742.09
（一）综合收益总额							170,161.70			80,654,580.39	80,824,742.09
（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									8,065,458.04	-14,065,458.04	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,065,458.04	-8,065,458.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益	40,000,000.00				-40,000,000.00						



内部结转	000.00				000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				300,565,187.10		1,044,860.03		28,219,253.96	227,279,622.52	677,108,923.61

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				103,906,987.10		103,189.53		15,289,210.44	116,909,230.83	296,208,617.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				103,906,987.10		103,189.53		15,289,210.44	116,909,230.83	296,208,617.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				236,658,200.00		771,508.80		4,864,585.48	43,781,269.34	306,075,563.62
（一）综合收益总							771,508.80			48,645	49,417,3



额							80			,854.8	63.62
										2	
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				236,658,200.00						256,658,200.00
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				236,658,200.00						256,658,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,864,585.48	-4,864,585.48	
1. 提取盈余公积									4,864,585.48	-4,864,585.48	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	80,000,				340,565,		874,698.		20,153,7	160,69	602,284,



	000.00				187.10		33		95.92	0,500.17	181.52
--	--------	--	--	--	--------	--	----	--	-------	----------	--------

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系由张立品、程扬和深圳京泉电子有限公司于1996年6月25日共同出资设立,2017年6月9日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)882号文《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准,本公司向社会公开发行境内上市内资股(A股)20,000,000股。2017年6月23日,根据深圳证券交易所深证上(2017)408号文《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》,公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。现持有统一社会信用代码为91440300279247552R的营业执照。

经过历年的转增股本及增发新股,截止2018年12月31日,本公司累计发行股本总数12,000万股,注册资本为12,000万元,注册地址:为深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园,总部地址:深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园,实际控制人为张立品、窦晓月夫妇。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围:电源类产品(含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源,通讯电源、无线充电电源及其它智能电源)及相关电子零配件;电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;特种变压器、轨道交通类磁性器件;光伏逆变器;新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);自有房屋租赁。电源类产品(含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源,通讯电源、无线充电电源及其它智能电源)及相关电子零配件;电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;特种变压器、轨道交通类磁性器件;光伏逆变器;新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的生产。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属制造业,主要经营磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月19日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳兴万新电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湖北润升电子实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港京泉华发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	全资子公司	一级	100.00	100.00
JQHELECTRONICSINDIALLP	控股子公司	二级	55.00	51.00
JQH,INC	控股子公司	一级	90.00	90.00
JQHEuropeGmbH	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市京泉华智能电气有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注



八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户：

名称	变更原因
JQHEuropeGmbH	2018年新设
深圳市京泉华智能电气有限公司	2018年新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港京泉华发展有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本公司之境外分公司NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定比索为其记账本位币，本公司之境外子公司JQH, INC. 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本公司之境外子公司NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED与JQHELECTRONICSINDIALLP根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币，公司之境外子公司JQHEuropeGmbH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行



会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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



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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

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

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：

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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（一般从购买日



起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日,外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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,采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别: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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;
- 3) 属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面



不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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不包括在活跃市场上有报价的债务工具，包括应收账款、其他应收款、应收票据等，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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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可供出售金融资产的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；



3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据及应收账款

(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	本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款和人民币 30 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。



(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企



业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

1. 固定资产确认条件 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. 固定资产初始计量 本公司固定资产按成本进行初始计量。（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。（4）购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置 （1）固定资产折旧 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年



度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。(2) 固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。(3) 固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	19%-9.5%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。



(1) 使用寿命有限的无形资产

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。

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。本公司的长期待摊费用主要包括装修费和租金。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

①内销及转厂销售：对未设立寄售仓的销售将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入；对设立寄售仓的销售以客户领用，并与客户对账确定单价后确认收入；

②外销：A、FOB的贸易方式：货物已经报关并办理了出口报关手续，货物离岸后确认销售收入；B、DDU的贸易方式：客户签收后确认收入；C、FCA的贸易方式：提单转客户指定接收人签收后确认收入。

2、提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业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；



(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四（七）固定资产。

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。

(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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用



34、其他

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	36,208,717.91	-36,208,717.91	-	-
应收账款	422,749,362.99	-422,749,362.99	-	-
应收票据及应收账款	-	458,958,080.90	458,958,080.90	-
其他应收款	11,441,373.34	-	11,441,373.34	-
固定资产	40,707,476.51	-	40,707,476.51	-
在建工程	150,425,959.79	-	150,425,959.79	-
应付票据	74,357,006.09	-74,357,006.09	-	-
应付账款	373,324,850.51	-373,324,850.51	-	-
应付票据及应付账款	-	447,681,856.60	447,681,856.60	-
应付利息	156,731.13	-156,731.13	-	-
其他应付款	9,092,541.95	156,731.13	9,249,273.08	-
管理费用	81,774,505.16	-45,501,394.64	36,273,110.52	-
研发费用	-	45,501,394.64	45,501,394.64	-

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	应纳所得额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	2%、1.5%

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%
NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH	5%
香港京泉华发展有限公司	16.50%、8.25%
湖北润升电子实业有限公司	25%
深圳兴万新电子有限公司	25%
JQH, INC.	联邦公司所得税税率 21%、州公司所得税税率 8.84%
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	29%
JQHELECTRONICSINDIALLP	29%
JQHEuropeGmbH	15%
深圳市京泉华智能电气有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 所得税

① 本公司

公司2017年由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201744201026。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

② 菲律宾分公司

根据菲律宾对经济开发区的财政激励政策，在经济开发区内创办的企业，若新开办企业在经济开发区内无同类企业，则享受6年的免税政策；若新开办的企业在经济开发区内有同类企业，则享受4年的免税政策。且规定如果企业的免税期未超过8年，符合以下条件的企业，可以延长免税期（每符合一个条件延长一年）：（1）企业经营的前3年平均外汇净利润不低于50万美元；（2）在申请延长免税期前一年，企业资产设备与劳动力的比不超过1万美元；（3）在免税期间，境内采购原材料成本占原材料成本的比例平均不低于50%。经PEZA批准，NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH的免税期为2013年7月1日至2018年6月30日。2018年7月1日至2018年12月31日，按照毛利润的5%征收企业所得税。

③ 香港京泉华

香港京泉华所得税采用两级制，税前利润200万以下的按8.25%计算，超过200万以上按16.50%计算。

(2) 增值税

本公司一般贸易出口及手册出口执行免、抵、退税收优惠政策，退税率为16%，转厂出口销售免增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	304,282.25	185,565.39
银行存款	294,053,903.94	171,849,998.77
其他货币资金	5,374,841.99	20,756,449.96
合计	299,733,028.18	192,792,014.12
其中：存放在境外的款项总额	70,415,967.50	38,741,730.27

其他说明

(1) 截至2018年12月31日本公司银行存款有定期存单30,000,000.00元，使用受到限制，不作为现金等价物；

(2) 截至2018年12月31日，银行存款中中国银行股份有限公司深圳艺园路支行7,758,180.00瑞士法郎定期存单被质押，用于本公司贷款，使用受到限制，不作为现金等价物；

(3) 截止2018年12月31日本公司其他货币资金5,374,836.25元为本公司向银行申请开具票据所存入的保证金存款等；

(4) 其他货币资金中票据保证金存款使用受到限制，不作为现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	104,234,155.91	36,208,717.91
应收账款	323,827,328.97	422,749,362.99
合计	428,061,484.88	458,958,080.90

(1) 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	104,234,155.91	36,208,717.91
合计	104,234,155.91	36,208,717.91

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
银行承兑票据	76,212,071.12
合计	76,212,071.12

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	45,296,220.44	
合计	45,296,220.44	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

截至2018年12月31日公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,081,468.21	0.32%	1,081,468.21	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	333,886,697.01	99.68%	10,059,368.04	3.01%	323,827,328.97	435,828,447.63	99.97%	13,079,084.64	3.00%	422,749,362.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						140,588.21	0.03%	140,588.21	100.00%	0.00
合计	334,968,165.22	100.00%	11,140,836.25	3.33%	323,827,328.97	435,969,035.84	100.00%	13,219,672.85	3.03%	422,749,362.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额



	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视致新电子科技（天津）有限公司	1,081,468.21	1,081,468.21	100.00%	上述涉诉客户应收账款本公司根据其可能损失金额对其按照账面余额的 100.00%计提了坏账准备。
合计	1,081,468.21	1,081,468.21	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,275,738.14	9,998,272.15	3.00%
1 至 2 年	610,958.87	61,095.89	10.00%
合计	333,886,697.01	10,059,368.04	3.01%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：除已单独计提减值准备的应收账款和按无风险组合计提坏账准备的应收账款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，年末无按无风险组合计提坏账准备的应收账款

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,078,836.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	136,235,409.69	40.67	4,087,072.82



- 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 其他说明:

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	3,094,030.98	99.92%	1,196,538.61	100.00%
1 至 2 年	2,588.23	0.08%		
合计	3,096,619.21	--	1,196,538.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	2,632,055.30	85.00

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,037.32	
其他应收款	16,315,446.15	11,441,373.34
合计	16,317,483.47	11,441,373.34

(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
菲律宾国债利息	2,037.32	
合计	2,037.32	

2) 重要逾期利息

单位：元



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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,232,632.36	100.00%	2,917,186.21	15.17%	16,315,446.15	13,817,106.66	100.00%	2,375,733.32	17.19%	11,441,373.34
合计	19,232,632.36	100.00%	2,917,186.21	15.17%	16,315,446.15	13,817,106.66	100.00%	2,375,733.32	17.19%	11,441,373.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,524,442.72	225,733.28	3.00%
1 至 2 年	1,416,913.52	141,691.35	10.00%



2 至 3 年	306,148.87	61,229.77	20.00%
3 至 4 年	1,091,283.02	654,769.81	60.00%
4 年以上	1,833,762.00	1,833,762.00	100.00%
合计	12,172,550.13	2,917,186.21	23.97%

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明: 除已单独计提减值准备的其他应收款和按无风险组合计提坏账准备的其他应收款外, 公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税	7,060,082.23	-	-
合计	7,060,082.23	-	-

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 541,452.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

4) 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
出口退税	7,060,082.23	5,674,751.39
押金及保证金	8,186,412.62	7,342,575.91
备用金	432,419.21	303,424.78
单位往来款	3,553,718.30	496,354.58



合计	19,232,632.36	13,817,106.66
----	---------------	---------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市税务局	出口退税	7,060,082.23	1年以内	36.71%	
广东省祥达企业公司	保证金	1,260,000.00	1年以内、1-2年、4年以上	6.55%	429,300.00
台一铜业(广州)有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	5.20%	30,000.00
广东省滨江实业有限公司	保证金	973,000.00	1年以内、1-2年、4年以上	5.06%	332,040.00
云南金马集团丽江大研农场实业有限责任公司	保证金	850,000.00	1年以内、3-4年	4.42%	253,500.00
合计	--	11,143,082.23	--	57.94%	1,044,840.00

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	44,447,875.95	8,288.68	44,439,587.27	39,843,881.37		39,843,881.37
在产品	25,509,337.58		25,509,337.58	14,537,262.34		14,537,262.34
库存商品	117,911,379.41	2,977,425.31	114,933,954.10	78,475,785.21	4,276,769.13	74,199,016.08
发出商品	62,361,350.09	4,672,491.87	57,688,858.22	40,502,605.76	1,523,922.77	38,978,682.99
半成品	6,690,841.47		6,690,841.47	6,662,391.81		6,662,391.81



委托加工物资	24,551,505.76		24,551,505.76	18,439,840.46		18,439,840.46
合计	281,472,290.26	7,658,205.86	273,814,084.40	198,461,766.95	5,800,691.90	192,661,075.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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		8,288.68				8,288.68
库存商品	4,276,769.13	2,540,089.07		3,839,432.89		2,977,425.31
发出商品	1,523,922.77	4,672,491.87		1,523,922.77		4,672,491.87
合计	5,800,691.90	7,220,869.62		5,363,355.66		7,658,205.86

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	订单销售价格	-	已实现销售
发出商品	订单销售价格	-	已实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	38,000,000.00	210,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	12,834,709.47	7,972,142.05
预缴所得税	172,699.44	5,227.36
合计	51,007,408.91	217,977,369.41

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元



可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
菲律宾国债本金	1,446,395.00		1,446,395.00	1,308,934.29		1,308,934.29
菲律宾国债利息调整	757.07		757.07	-12,917.64		-12,917.64
合计	1,447,152.07		1,447,152.07	1,296,016.65		1,296,016.65

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
菲律宾国债	比索 1107.5 万元	4.88%	3.88%	2021年06月13日
合计	比索 1107.5 万元	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明



14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

15、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	22,556,430.41			22,556,430.41
2. 本期增加金额	83,028,632.20			83,028,632.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	83,028,632.20			83,028,632.20
(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	105,585,062.61			105,585,062.61
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	7,408,494.21			7,408,494.21
2. 本期增加金额	4,090,396.84			4,090,396.84
(1) 计提或摊销	4,090,396.84			4,090,396.84



3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,498,891.05			11,498,891.05
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	94,086,171.56			94,086,171.56
2. 期初账面价值	15,147,936.20			15,147,936.20

(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
京泉华科技产业园	80,067,372.11	正在办理中

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,873,506.40	40,707,476.51
合计	53,873,506.40	40,707,476.51



(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	48,912,283.83	4,914,968.88	18,812,652.23	8,977,578.41	81,617,483.35
2. 本期增加金额	6,717,551.92	606,256.45	14,541,137.75	2,984,616.12	24,849,562.24
(1) 购置	6,717,551.92	606,256.45	14,541,137.75	2,984,616.12	24,849,562.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,902,049.66	330,824.73	1,069,413.25	181,124.87	3,483,412.51
(1) 处置或报废	801,163.98	329,871.76	964,750.84	178,690.63	2,274,477.21
(2) 其他减少	1,100,885.68	952.97	104,662.41	2,434.24	1,208,935.30
4. 期末余额	53,727,786.09	5,190,400.60	32,284,376.73	11,781,069.66	102,983,633.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,223,118.30	4,364,899.18	12,373,867.38	5,948,121.98	40,910,006.84
2. 本期增加金额	4,390,231.30	162,244.21	3,496,388.24	995,017.99	9,043,881.74
(1) 计提	4,390,231.30	162,244.21	3,496,388.24	995,017.99	9,043,881.74
3. 本期减少金额	337,738.24	314,059.83	153,076.49	38,887.34	843,761.90
(1) 处置或报废	92,087.39	313,378.17	150,776.14	39,150.68	595,392.38
(2) 其他减少	245,650.85	681.66	2,300.35	-263.34	248,369.52
4. 期末余额	22,275,611.36	4,213,083.56	15,717,179.13	6,904,252.63	49,110,126.68
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	31,452,174.73	977,317.04	16,567,197.60	4,876,817.03	53,873,506.40
2. 期初账面价值	30,689,165.53	550,069.70	6,438,784.85	3,029,456.43	40,707,476.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至2018年12月31日，本公司无暂时闲置、融资租赁租入、经营租赁租出以及未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	195,573,737.97	150,425,959.79



合计	195,573,737.97	150,425,959.79
----	----------------	----------------

(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
京泉华科技产业园	195,537,751.59		195,537,751.59	150,408,011.07		150,408,011.07
自制固定资产	35,986.38		35,986.38	17,948.72		17,948.72
合计	195,573,737.97		195,573,737.97	150,425,959.79		150,425,959.79

(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
京泉华科技产业园	288,500,000.00	150,408,011.07	128,158,372.72	83,028,632.20		195,537,751.59	81.00%	84.00%	10,774,478.30	6,656,400.37	2.39%	募股资金、银行借款、自有资金
合计	288,500,000.00	150,408,011.07	128,158,372.72	83,028,632.20		195,537,751.59	--	--	10,774,478.30	6,656,400.37	2.39%	--

(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		

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**19、油气资产**适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,989,470.00			2,911,234.01	24,900,704.01
2. 本期增加金额				5,256,601.62	5,256,601.62
(1) 购置				5,256,601.62	5,256,601.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,989,470.00			8,167,835.63	30,157,305.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,026,065.52			1,837,520.90	5,863,586.42
2. 本期增加金额	711,633.01			833,140.85	1,544,773.86
(1) 计提	711,633.01			833,140.85	1,544,773.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					



4. 期末余额	4,737,698.53			2,670,661.75	7,408,360.28
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	17,251,771.47			5,497,173.88	22,748,945.35
2. 期初账面价值	17,963,404.48			1,073,713.11	19,037,117.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
装修费	3,883,030.02	1,283,438.51	1,460,067.03		3,706,401.50
租金	3,176,932.75		1,906,159.80		1,270,772.95
合计	7,059,962.77	1,283,438.51	3,366,226.83		4,977,174.45

其他说明

24、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	20,386,014.30	3,110,325.59	20,520,329.17	3,124,215.79
合计	20,386,014.30	3,110,325.59	20,520,329.17	3,124,215.79

(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

(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		3,110,325.59		3,124,215.79

**(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	1,330,214.02	323,538.52
可抵扣亏损	8,699,076.47	4,668,206.61
内部未实现损益	10,079,994.56	4,932,928.48
合计	20,109,285.05	9,924,673.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,075,859.24	3,756,391.00
预付软件款	1,281,094.92	
合计	7,356,954.16	3,756,391.00

其他说明：

26、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	49,190,696.04	51,879,508.14
保证借款	25,000,000.00	
合计	74,190,696.04	51,879,508.14

短期借款分类的说明：

截至2018年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。期末质押借款系本公司于2018年1月以瑞士法郎7,758,180.00（折合人民币53,914,696.09元）银行定期存单作为质押，取得中国银行股份有限公司深圳艺园路支行澳元10,194,962.91元（折合人民币49,190,696.04元）短期借款，期限为12个月。

期末保证借款系公司向民生银行股份有限公司深圳高新区支行借入10,000,000.00元、招行银行股份有限公司深圳泰然金谷支行借入15,000,000.00元，并由张立品、窦晓月提供连带担保责任的短期借款，期限为12个月。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	90,533,359.20	74,357,006.09
应付账款	333,218,908.16	373,324,850.51
合计	423,752,267.36	447,681,856.60

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,533,359.20	74,357,006.09
合计	90,533,359.20	74,357,006.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	312,900,726.34	370,005,092.15
工程款	20,318,181.82	799,710.11
其他		2,520,048.25



合计	333,218,908.16	373,324,850.51
----	----------------	----------------

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,626,675.49	2,496,532.12
1 至 2 年	286,269.81	
合计	2,912,945.30	2,496,532.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	20,578,367.19	184,097,131.48	181,695,875.02	22,979,623.65
二、离职后福利-设定提存计划	15,395.75	2,995,743.14	3,011,138.89	
三、辞退福利		197,782.08	197,782.08	
合计	20,593,762.94	187,290,656.70	184,904,795.99	22,979,623.65

**(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	20,571,803.91	177,224,790.41	174,816,970.67	22,979,623.65
2、职工福利费		2,773,289.12	2,773,289.12	
3、社会保险费	6,563.28	2,903,566.53	2,910,129.81	
其中：医疗保险费	5,707.20	1,942,066.41	1,947,773.61	
工伤保险费	499.38	421,386.72	421,886.10	
生育保险费	356.70	540,113.40	540,470.10	
4、住房公积金		1,195,485.42	1,195,485.42	
合计	20,578,367.19	184,097,131.48	181,695,875.02	22,979,623.65

(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	14,896.37	2,650,257.95	2,665,154.32	
2、失业保险费	499.38	345,485.19	345,984.57	
合计	15,395.75	2,995,743.14	3,011,138.89	

其他说明：

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

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	209,406.70	314,122.40
企业所得税	3,831,126.43	3,269,626.85
个人所得税	204,454.35	362,905.57
城市维护建设税	4,727.01	536,765.10
教育费附加	2,025.86	230,042.20
地方教育费附加	1,350.57	153,361.46
城镇土地使用税		52,638.01
印花税	38,176.92	17,930.48



房产税		47,368.50
其他	85,219.84	78,550.93
合计	4,376,487.68	5,063,311.50

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,203,791.41	156,731.13
其他应付款	12,723,792.53	9,092,541.95
合计	13,927,583.94	9,249,273.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	113,141.88	156,731.13
短期借款应付利息	1,090,649.53	
合计	1,203,791.41	156,731.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,323,918.12	1,621,188.00
租金及水电费	131,038.13	350,000.00



往来款	7,527,299.52	6,807,925.24
其他	2,741,536.76	313,428.71
合计	12,723,792.53	9,092,541.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

年末其他应付款余额中无账龄超过一年的重要其他应付款

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	49,965,006.60	1,999,393.36
合计	49,965,006.60	1,999,393.36

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



抵押、保证借款（注 1、注 2）	157,220,000.00	98,170,000.00
保证借款（注 3）	4,573,816.08	6,362,225.10
减：一年内到期的长期借款（注释六、21）	-49,965,006.60	-1,999,393.36
合计	111,828,809.48	102,532,831.74

长期借款分类的说明：

注1：由股东张立品、窦晓月为本公司提供连带责任担保以及本公司的土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得借款人民币14,342.00万元。借款期限为2016年12月9日至2021年12月9日，贷款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加上92.50个基准点。

注2：由股东张立品、窦晓月为本公司提供连带责任担保以及本公司的土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得借款人民币1,380.00万元。借款期限为2018年9月20日至2023年9月20日，贷款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加上91.50个基准点。

注3：由股东张立品、窦晓月为本公司子公司香港京泉华发展有限公司提供连带责任担保向香港上海汇丰银行有限公司取得借款港币1,200.00万元。借款期限为2016年1月29日至2021年1月28日，贷款利率为3.00%。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：



41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	12,092,374.75	3,095,499.68	1,888,047.16	13,299,827.27	与资产相关的政府补助
合计	12,092,374.75	3,095,499.68	1,888,047.16	13,299,827.27	--

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
LED 用大功率电源模块项目补助	1,071,582.24			344,026.11			727,556.13	与资产相关
metamaterials 的新型天线研究项目补助	77,388.17			16,884.69			60,503.48	与资产相关
研发技术研究补助	28,550.43			21,001.36			7,549.07	与资产相关
新型并网逆变器及孤岛检测电路技术研发项目补助	87,334.65			87,334.65			0.00	与资产相关
PWM 软件扩展技术在智能电源产品的产业化研究项目补助	365,932.39			183,243.54			182,688.85	与资产相关
LED 照明产品研发及产业化补助	1,242,748.84			337,801.54			904,947.30	与资产相关
深圳市技术开发项目	725,991.55			-2,028.31		-300,000.00	428,019.86	与资产相关



高性能并网微型逆变器产业化项目补助	5,411,726.57			163,119.57			5,248,607.00	与资产相关
产业转型升级专项资金款	1,281,119.91			261,839.20			1,019,280.71	与资产相关
JQESAP 信息化系统		325,499.68		87,962.41			237,537.27	与资产相关
高频磁性元件生产线技术改造提升项目		2,770,000.00		86,862.40			2,683,137.60	与资产相关
基于新型磁阻电机驱动的多维精密加工装备研究项目补助	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
合计	12,092,374.75	3,095,499.68		1,588,047.16		-300,000.00	13,299,827.27	

其他说明：

其他变动中，属于本期返还的政府补助共计300,000.00元，原因为项目验收不达标收回项目结余资金300,000.00元。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：2018年6月公司向全体股东实施了“每10股转增5股”的资本公积金转增股本的权益分派方案，以公司的资本公积4,000万元转增股本4,000万股，截至2018年12月31日，公司的股本增加至12,000万股。



45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	340,567,599.06		40,000,000.00	300,567,599.06
合计	340,567,599.06		40,000,000.00	300,567,599.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：2018年度股本溢价减少40,000,000.00元，具体情况参见本附注六、股本。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,630,854.92	546,104.80			652,866.70	-106,761.90	2,283,721.62
外币财务报表折算差额	1,630,854.92	546,104.80			652,866.70	-106,761.90	2,283,721.62



其他综合收益合计	1,630,854.92	546,104.80			652,866.70	-106,761.90	2,283,721.62
----------	--------------	------------	--	--	------------	-------------	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	20,153,795.92	8,065,458.04		28,219,253.96
合计	20,153,795.92	8,065,458.04		28,219,253.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

51、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	220,171,814.68	166,800,995.76
调整后期初未分配利润	220,171,814.68	166,800,995.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,735,470.46	58,235,404.40
减：提取法定盈余公积	8,065,458.04	4,864,585.48
应付普通股股利	6,000,000.00	
期末未分配利润	285,841,827.10	220,171,814.68

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。

**52、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	1,143,640,079.27	954,126,549.74	1,111,608,276.93	918,477,927.79
其他业务	22,668,110.59	10,187,654.41	28,302,727.88	20,783,734.84
合计	1,166,308,189.86	964,314,204.15	1,139,911,004.81	939,261,662.63

53、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	801,217.20	2,492,816.91
教育费附加	343,378.79	1,068,350.13
房产税	189,474.02	189,474.04
土地使用税	105,276.00	105,668.85
车船使用税	14,115.00	16,620.00
印花税	527,892.34	534,929.69
地方教育费附加	219,780.78	703,401.76
其他	93,214.92	136,714.06
合计	2,294,349.05	5,247,975.44

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	14,809,309.93	13,002,302.21
职工薪酬	11,530,869.07	9,591,476.26
业务招待费	3,976,479.37	3,795,167.77
报关费	1,419,494.72	1,846,309.03
差旅费	1,004,113.44	1,040,788.36
汽车费	374,776.89	455,379.61
办公费	1,108,328.62	328,281.59
快递费	338,974.09	325,389.86
折旧摊销费	73,741.32	122,525.40



房租水电费	47,754.89	53,010.49
其他	2,996,228.51	1,162,579.58
合计	37,680,070.85	31,723,210.16

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,162,057.61	19,009,882.60
业务招待费	3,083,083.12	3,571,797.07
咨询费	2,781,472.00	2,360,636.25
办公费	4,939,119.46	2,507,460.27
折旧摊销费	2,026,664.39	1,393,004.09
房租水电及物管费	2,132,986.08	2,435,942.61
差旅费	1,250,421.99	2,173,391.67
车辆交通费	1,168,970.27	872,093.33
修理检测费	476,213.36	147,266.48
其他	576,720.78	1,801,636.15
合计	39,597,709.06	36,273,110.52

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	29,629,634.23	24,801,830.96
物料消耗	23,765,758.32	13,762,625.79
其他	8,111,232.99	6,936,937.89
合计	61,506,625.54	45,501,394.64

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,889,759.63	230,920.30



减：利息收入	396,163.17	612,575.41
汇兑损益	-13,085,468.84	12,617,096.38
银行手续费及其他	641,225.89	-747,047.85
合计	-9,950,646.49	11,488,393.42

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,688,260.05	7,054,927.32
二、存货跌价损失	7,203,863.74	5,550,058.69
合计	5,515,603.69	12,604,986.01

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,515,851.76	2,095,533.07
合计	7,515,851.76	2,095,533.07

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,767,641.93	1,054,482.19
菲律宾国债利息收入	52,821.35	
合计	6,820,463.28	1,054,482.19

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：



62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	78,633.99	8,184.00
合计	78,633.99	8,184.00

63、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	5,022,000.00	2,518,630.82	5,022,000.00
其他	1,040,242.71	866,254.22	1,040,242.71
合计	6,062,242.71	3,384,885.04	6,062,242.71

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
LED 用大功率电源模块项目补助	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	344,026.11	346,801.95	与资产相关
开放性研发基地项目补贴	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		33,910.26	与资产相关
metamaterials 的新型天线研究项目补助	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	16,884.69	56,957.93	与资产相关
研发技术研究补助	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,001.36	95,370.55	与资产相关
新型并网逆变器及孤岛检测电路技术研发项目补助	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	87,334.65	200,000.00	与资产相关
PWM 软件扩展技术在智能电源产品的产业化研究项目补助	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	183,243.54	217,995.41	与资产相关
LED 照明产品研发及产业化补助	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	337,801.54	392,808.84	与资产相关
深圳市技术开发项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-2,028.31	114,534.61	与资产相关



高性能并网微型逆变器产业化项目补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	163,119.57	88,273.43	与资产相关
产业转型升级专项资金款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	261,839.20	548,880.09	与资产相关
SAP 信息化系统	深圳市龙华区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	87,962.41		与资产相关
高频磁性元器件生产线技术改造提升项目	深圳市龙华区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	86,862.40		与资产相关
SAP 信息化系统	深圳市龙华区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	986,900.32		与收益相关
企业岗前培训补贴款	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	奖励	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	25,400.00		与收益相关
第 2 批专利资助费	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
龙华区国家高新技术款	深圳市龙华区科技创新局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
龙华区产业发展专项资金贷款利息补贴款	深圳市龙华区经济促进局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	110,000.00		与收益相关
社保局生育津贴	深圳市社会保险基金管理局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	511,485.58		与收益相关
2018 年“百十五”企业资助类项目资助款	深圳市龙华区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00		与收益相关
工商业用电降低成本资助款	深圳龙华供电局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	601,794.78		与收益相关
进口博览会参展补贴款	深圳市龙华区经济促进局	奖励	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	9,520.00		与收益相关
香港政府展会补助	香港特别行政区政府库务属	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	33,703.92		与收益相关
财政委员会研究开发补助款	深圳市财政委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,314,000.00		与收益相关
2018 年科技创新专项资金	深圳市龙华区科技创新局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
企业上市改制培育资助经费	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
转型升级专项资助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关



岗前培训补贴款	深圳市社保局	奖励	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		20,800.00	与收益相关
提升国际经营能力支持资金款	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		39,000.00	与收益相关
太阳能补贴款	0	奖励	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		78,000.00	与收益相关
政府专利补助款	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
专利资助款	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
生育津贴及稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		326,384.11	与收益相关
计算机软件著作权资助款	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150.00	与收益相关
国内发明资助款	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
人才专项资金款	深圳市龙华区住房和建设局	奖励	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		480,000.00	与收益相关
生育津贴	深圳市人力资源和社会保障局	奖励	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		27,176.71	与收益相关
社会保障补贴款	深圳市人力资源和社会保障局	奖励	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		137,120.00	与收益相关
龙华区财政局 2018 年企业境内上市挂牌资助款	深圳市龙华区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	5,000,000.00		与收益相关
就业局扶贫奖补资金	麻城劳动就业管理局	奖励	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	22,000.00		与收益相关
合计						12,537,851.76	4,614,163.89	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	195,000.00	10,000.00	195,000.00
非流动资产报废损失	32,021.26	82,723.86	32,021.26
其他	405,027.85	631,614.72	405,027.85
合计	632,049.11	724,338.58	632,049.11

其他说明：

**65、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	7,715,920.06	7,486,904.56
递延所得税费用	13,890.20	-1,369,971.36
合计	7,729,810.26	6,116,933.20

(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	85,195,416.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,779,312.49
子公司适用不同税率的影响	-1,064,978.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,421,776.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-208,888.28
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	1,538,698.60
额外可扣除费用	-6,736,110.67
所得税费用	7,729,810.26

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
收到的政府补助	14,045,304.28	4,848,630.82
利息收入	396,163.17	627,702.52
资金往来及其他	488,747.93	866,254.22
合计	14,930,215.38	6,342,587.56



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
支付的销售费用和管理费用	71,220,581.08	56,079,404.66
财务费用中的手续费及其他	826,265.30	918,540.89
资金往来及其他	6,041,961.18	3,223,289.66
合计	78,088,807.56	60,221,235.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	20,756,449.96	6,245,920.71
收回质押的定期存款	51,109,301.91	
合计	71,865,751.87	6,245,920.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付新股发行费用		13,716,500.00
支付的保证金	5,374,836.25	20,756,444.22



支付质押的定期存款	83,914,696.09	51,109,307.65
合计	89,289,532.34	85,582,251.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	77,465,606.38	57,512,084.51
加：资产减值准备	5,515,603.69	12,604,986.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,134,278.58	7,553,998.23
无形资产摊销	1,544,768.59	1,024,221.35
长期待摊费用摊销	3,366,226.83	3,065,966.45
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）	-78,633.99	-8,184.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,645.48	82,723.86
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,267,871.48	12,848,016.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,820,463.28	-1,054,482.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,890.20	-1,329,487.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,010,523.31	-52,729,223.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,074,535.03	-189,983,857.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,536,078.18	189,513,933.70
其他	-1,588,047.16	
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,062.62	39,100,696.63
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	210,443,495.84	120,926,262.25
减：现金的期初余额	120,926,262.25	120,905,951.83
现金及现金等价物净增加额	89,517,233.59	20,310.42

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,443,495.84	120,926,262.25
其中：库存现金	304,282.25	185,565.39
可随时用于支付的银行存款	210,139,207.85	120,740,691.12
可随时用于支付的其他货币资金	5.74	5.74
三、期末现金及现金等价物余额	210,443,495.84	120,926,262.25

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	59,289,532.34	承兑票据保证存款、定期存款质押用于借款
应收票据	76,212,071.12	质押用于开具银行承兑汇票



无形资产	17,251,771.47	抵押用于长期借款
货币资金	30,000,000.00	定期存单
合计	182,753,374.93	--

其他说明：

71、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	--	--	185,000,128.72
其中：美元	17,029,219.18	6.8632	116,874,937.08
欧元	47,556.17	7.8473	373,187.53
港币	13,679,049.64	0.8762	11,985,583.29
澳元	199.71	4.8250	963.60
瑞士法郎	7,758,180.00	6.9494	53,914,696.09
菲律宾比索	2,612,178.98	0.1306	341,150.57
印度卢比	15,419,923.94	0.0979	1,509,610.55
应收账款	--	--	155,314,506.64
其中：美元	21,187,496.45	6.8632	145,414,025.64
欧元	134,793.60	7.8473	1,057,765.82
港币	9,512,027.26	0.8762	8,334,438.29
印度卢比	5,191,796.76	0.0979	508,276.90
其他应收款			1,600,634.45
其中：美元	31,128.80	6.8632	213,643.18
港元	13,000.00	0.8762	11,390.60
菲律宾比索	6,587,219.80	0.1306	860,290.91
印度卢比	5,263,634.00	0.0979	515,309.77
短期借款			49,190,696.04
其中：澳元	10,194,962.91	4.8250	49,190,696.04
应付账款			18,296,881.37
其中：美元	2,035,712.69	6.8632	13,971,503.33
欧元	2,465.46	7.8473	19,347.21
港元	4,914,438.29	0.8762	4,306,030.83
菲律宾比索	94,080.00	0.1306	12,286.85



其他应付款			4,048,791.26
其中：美元	26,412.96	6.8632	181,277.43
港元	407,390.53	0.8762	356,955.58
菲律宾比索	6,946,137.40	0.1306	907,165.54
印度卢比	26,320,180.96	0.0979	2,576,745.72
台湾元	104,498.00	0.2550	26,646.99
一年内到期的非流动负债			2,158,339.93
其中：港元	2,463,295.97	0.8762	2,158,339.93
长期借款	--	--	2,415,476.15
其中：美元			
欧元			
港币	2,756,763.47	0.8762	2,415,476.15

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

本公司海外分公司NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH，位于菲律宾，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定比索为其记账本位币。

本公司全资子公司香港京泉华发展有限公司，位于香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

本公司控股子公司JQH,INC.，位于美国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

本公司全资子公司NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED，位于印度，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币。NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED的财政年度为4月1日至次年的3月31日。

本公司控股孙公司JQHELECTRONICSINDIALLP，位于印度，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币。JQHELECTRONICSINDIALLP的财政年度为4月1日至次年的3月31日。

本公司控股孙公司JQHEuropeGmbH，位于德国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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
计入递延收益的政府补助	3,095,499.68	递延收益	1,588,047.16
计入其他收益的政府补助	7,515,851.76	其他收益	4,901,851.76
计入营业外收入的政府补助	5,022,000.00	营业外收入	7,636,000.00
减：退回的政府补助	300,000.00	-	
合计	15,333,351.44		14,125,898.92

(2) 政府补助退回情况

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	原因
深圳市战略发展专项资金	300,000.00	验收不达标

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元



	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

(2) 合并成本

单位: 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:



3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2018年3月5日，本公司子公司香港京泉华发展有限公司设立JQHEuropeGmbH，实收资本为3万欧元，香港京泉华发展有限公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年3月将JQHEuropeGmbH纳入合并范围。

2018年12月27日，本公司设立深圳市京泉华智能电气有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司的持股比例为100%，利润分配比例为100%。本公司自2018年12月将深圳市京泉华智能电气有限公司纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳兴万新电子有限公司	深圳	深圳	生产经营电子元器件	100.00%		投资设立
湖北润升电子实业有限公司	湖北	湖北	生产经营电子元器件	100.00%		同一控制下企业合并
香港京泉华发展有限公司	深圳	香港	经营电子元器件	100.00%		投资设立
JQH, INC.	美国	美国	经营电子元器件	90.00%		投资设立
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	生产经营电子元器件	60.00%	40.00%	投资设立
JQHELECTRONICSINDIALLP	印度	印度	生产经营电子元器件		55.00%	投资设立
JQHEuropeGmbH	德国	德国	经营电子元器件		100.00%	投资设立
深圳市京泉华智能电气有限公司	深圳	深圳	生产经营电子元器件	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司子公司NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED与自然人SANJAYRAJPUT共同设立



JQHELECTRONICSINDIALLP, 注册资本为卢比50万元, NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED的持股比例为55%, 利润分配比例为51%。

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) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--



其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元



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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司香港京泉华、JQH, INC. 以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，部分为港币、菲律宾比索与印度卢比。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额，部分为港币、菲律宾比索及印度卢比余额，因港币、菲律宾比索及印度卢比部分相对余额较小，且港币、菲律宾比索及印度卢比相对人民币汇率波动不大，不在此处进行外汇风险分析。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

截止2018年12月31日，本公司持有的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	期末美元项目	期末余额	期初美元项目	期初余额
现金及现金等价物	116,874,937.08	116,874,937.08	70,522,081.34	70,522,081.34
应收账款	145,414,025.64	145,414,025.64	150,631,477.17	150,631,477.17
其他应收款	213,643.18	213,643.18	161,018.11	161,018.11
应付账款	13,971,503.33	13,971,503.33	12,937,296.83	12,937,296.83
其他应付款	181,277.43	181,277.43	130,381.01	130,381.01

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	1,168,749.37	1,168,749.37	705,220.81	705,220.81
现金及现金等价物	对人民币贬值1%	-1,168,749.37	-1,168,749.37	-705,220.81	-705,220.81
应收账款	对人民币升值1%	1,454,140.26	1,454,140.26	1,506,314.77	1,506,314.77
应收账款	对人民币贬值1%	-1,454,140.26	-1,454,140.26	-1,506,314.77	-1,506,314.77
其他应收款	对人民币升值1%	2,136.43	2,136.43	1,610.18	1,610.18
其他应收款	对人民币贬值1%	-2,136.43	-2,136.43	-1,610.18	-1,610.18
应付账款	对人民币升值1%	-139,715.03	-139,715.03	-129,372.97	-129,372.97
应付账款	对人民币贬值1%	139,715.03	139,715.03	129,372.97	129,372.97
其他应付款	对人民币升值1%	-1,812.77	-1,812.77	-1,303.81	-1,303.81
其他应付款	对人民币贬值1%	1,812.77	1,812.77	1,303.81	1,303.81

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。

截止2018年12月31日，本公司的银行借款是固定利率的借款，本公司没有重大的利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2、信用风险

本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

本公司的其他金融资产包含货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险主要源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

虽然本公司的应收账款前5名的欠款金额占应收账款总额的40.67%，但是由于其风险不高，因此本公司并无重大的集中信用风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险



管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币21,914.00万元(2017年12月31日：人民币19,330.50万元)。

本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
非衍生金融资产及负债：						
应收账款	333,275,738.14	610,958.87	-	-	-	333,886,697.01
其他应收款	7,524,442.72	1,416,913.52	306,148.87	1,091,283.02	1,833,762.00	12,172,550.13
应付账款	333,072,184.86	146,723.30	-	-	-	333,218,908.16
其他应付款	12,691,810.13	29,370.00	2,612.40	-	-	12,723,792.53
长期借款	49,965,006.60	50,033,429.20	52,595,380.29	4,600,000.00	4,600,000.00	161,793,816.08

(二) 金融资产转移

本公司本年未发生与金融资产转移有关的事项。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司本年未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

股东名称	与本公司关系	企业类型	对本公司的直接与间接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
张立品	控股股东	自然人	26.57	26.57
窦晓月	控股股东	自然人	7.18	7.18

本企业最终控制方是张立品、窦晓月夫妇。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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
张礼扬	股东、董事、实际控制人之子及其一致行动人
鞠万金	股东、董事、副总经理、财务负责人
汪兆华	股东、董事、副总经理
程扬	股东、董事
李战功	股东、董事、副总经理
高安民	副总经理
翟江涛	董事
刘宏	独立董事
柳木华	独立董事
冯清华	独立董事（已于 2018 年 5 月离职）
李茁英	独立董事
何世平	监事会主席
孔昆	监事
吕小荣	监事
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	股东
南京兆华科技有限公司	受同一控制人控制
深圳市富士邦电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市欧邦电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
富士邦国际（香港）有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市锦翰文化发展有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市中邦信电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹妹
深圳市清泉湾生态科技投资有限公司	公司实际控制人张立品投资的公司
江苏清泉湾生态科技有限公司	股东为公司实际控制人张立品投资的公司
江苏金海达科技发展有限公司	董事为公司实际控制人张立品
深圳市蓝海现代法律服务发展中心	独立董事李茁英控制的公司

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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
张立品	229,970,000.00	2016年12月08日	2021年12月08日	否



窦晓月	229,970,000.00	2016年12月08日	2021年12月08日	否
张立品	港币12,000,000.00	2016年01月29日	2021年01月28日	否
窦晓月	港币12,000,000.00	2016年01月29日	2021年01月28日	否
张立品	101,390,000.00	2018年09月20日	2023年09月20日	否
窦晓月	101,390,000.00	2018年09月20日	2023年09月20日	否
张立品	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月15日	否
窦晓月	50,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月15日	否
张立品	60,000,000.00	2018年09月01日	2019年08月31日	否
窦晓月	60,000,000.00	2018年09月01日	2019年08月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,604,904.71	4,821,263.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

于2019年4月19日，本公司召开第三届第二次董事会会议，批准2018年度利润分配预案。同意公司以120,000,000.00股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）；同时以资本公积金每10股转增5股。该分配预案还需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	104,234,155.91	36,208,717.91
应收账款	556,703,124.11	563,387,540.84
合计	660,937,280.02	599,596,258.75

**(1) 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	104,234,155.91	36,208,717.91
合计	104,234,155.91	36,208,717.91

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
银行承兑票据	76,212,071.12
合计	76,212,071.12

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	45,296,220.44	
合计	45,296,220.44	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,081,468.21	0.19%	1,081,468.21	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	563,270,604.86	99.81%	6,567,480.75	1.17%	556,703,124.11	574,108,416.66	99.98%	10,720,875.82	1.87%	563,387,540.84



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						140,588.21	0.02%	140,588.21	100.00%	
合计	564,352,073.07	100.00%	7,648,948.96	1.36%	556,703,124.11	574,249,004.87	100.00%	10,861,464.03	1.89%	563,387,540.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视致新电子科技（天津）有限公司	1,081,468.21	1,081,468.21	100.00%	上述涉诉客户应收账款本公司根据其可能损失金额对其按照账面余额的 100.00%计提了坏账准备。
合计	1,081,468.21	1,081,468.21	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,879,495.50	6,506,384.86	3.00%
1 至 2 年	610,958.87	61,095.89	100.00%
合计	217,490,454.37	6,567,480.75	3.02%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款、按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款和按无风险组合计提坏账准备的应收账款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1、组合中，按本公司合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
香港京泉华发展有限公司	334,542,279.75	-	-
JQH, INC.	361,656.67	-	-



JQHELECTRONICSINDIALLP	10,876,214.07	-	-
合计	345,780,150.49	-	-

2、组合中，年末无按无风险组合计提坏账准备的应收账款

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,212,515.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	419,493,967.58	74.33	2,548,550.63

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,037.32	
其他应收款	18,429,702.32	14,159,718.66
合计	18,431,739.64	14,159,718.66

(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
菲律宾国债利息	2,037.32	



合计	2,037.32
----	----------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,286,862.89	100.00%	2,857,160.57	13.42%	18,429,702.32	16,510,652.19	100.00%	2,350,933.53	14.24%	14,159,718.66
合计	21,286,862.89	100.00%	2,857,160.57	13.42%	18,429,702.32	16,510,652.19	100.00%	2,350,933.53	14.24%	14,159,718.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			



1 年以内小计	7,505,082.35	225,152.47	3.00%
1 至 2 年	910,085.22	91,008.52	10.00%
2 至 3 年	306,148.87	61,229.77	20.00%
3 至 4 年	1,091,283.02	654,769.81	60.00%
4 年以上	1,825,000.00	1,825,000.00	100.00%
合计	11,637,599.46	2,857,160.57	24.55%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款、按合并范围内关联方组合计提坏账准备的其他应收款和按无风险组合计提坏账准备的其他应收款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1. 组合中，按本公司合并范围内关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
JQH, INC.	25,670.24	-	-
香港京泉华发展有限公司	2,563,510.96	-	-
合计	2,589,181.20	-	-

(4) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税	7,060,082.23	-	-
合计	7,060,082.23	-	-

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 506,227.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：



单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 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
出口退税	7,060,082.23	5,674,751.39
押金及保证金	7,929,955.16	6,814,680.26
备用金	432,419.21	294,964.17
单位往来款	5,864,406.29	3,726,256.37
合计	21,286,862.89	16,510,652.19

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市税务局	出口退税	7,060,082.23	1年以内	33.17%	0.00
香港京泉华发展有限公司	往来款	2,563,510.96	1年以内	12.04%	0.00
广东省祥达企业公司	保证金	1,260,000.00	1年以内、1-2年、4年以上	5.92%	429,300.00
台一铜业（广州）有限公司	押金	1,000,000.00	1年以内	4.70%	30,000.00
广东省滨江实业有限公司	保证金	973,000.00	1年以内、1-2年、4年以上	4.57%	332,040.00
合计	--	12,856,593.19	--	60.40%	791,340.00

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,975,439.65		27,975,439.65	24,491,079.65		24,491,079.65
合计	27,975,439.65		27,975,439.65	24,491,079.65		24,491,079.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港京泉华发展有限公司	2,051,910.00			2,051,910.00		
湖北润升电子实业有限公司	5,499,347.90			5,499,347.90		
深圳兴万新电子有限公司	14,100,000.00			14,100,000.00		
JQH, INC.	1,655,853.75			1,655,853.75		
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	1,183,968.00	3,484,360.00		4,668,328.00		
合计	24,491,079.65	3,484,360.00		27,975,439.65		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,132,463,221.68	960,328,293.40	1,090,977,934.48	920,040,445.73
其他业务	30,435,177.64	17,863,140.56	27,363,965.16	18,469,073.09
合计	1,162,898,399.32	978,191,433.96	1,118,341,899.64	938,509,518.82

其他说明：



5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,767,641.93	1,054,482.19
国债利息收入	52,821.35	
合计	6,820,463.28	1,054,482.19

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,988.51	
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）	12,537,851.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,820,463.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,839.08	
减：所得税影响额	2,987,029.46	
少数股东权益影响额	19,787.37	
合计	16,838,325.80	--

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	11.40%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.99%	0.63	0.63



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



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
- 五、公司已将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、深圳证券交易所，以供社会公众查阅。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人：张立品

2019年4月20日