



温州意华接插件股份有限公司

2018 年年度报告

2019-023

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。

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：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。

### 1、原材料价格波动的风险

近年来由于公司产品的上游主要原材料如黄金、铜材、塑胶料等价格出现一定幅度波动，公司通过与客户的协商，各类产品价格皆随之波动。此外，电子行业产品价格总体呈现成熟产品批量大、价格低，并伴随产品生命周期呈现逐步下降并趋于平稳的趋势；而新产品、高端产品在推出时往往定价较高，能够获得超额利润，但随着新产品推出频次加快，获得超额收益的时间也逐步缩短。因此，公司产品的市场价格容易受市场供求关系、产品生命周期、原材料价格等因素的影响产生波动，可能会对公司短期业绩造成一定的风险。

### 2、市场竞争格局变化的风险

目前国内连接器生产企业数量众多，但大多数连接器厂商的规模普遍较小，公司在生产规模和技术水平方面具有领先优势。但随着中国连接器市场的崛起，欧美、日本和台湾的知名连接器厂商如泰科、莫仕、安费诺、鸿海陆续将生产基地转移至中国，领先厂商在大陆的生产比重也逐渐增加，这将加剧国内连接

器行业的竞争。尽管公司目前在成本管理、贴近下游市场、反应速度等方面具备一定的优势，但如果公司不能不断提高竞争力，或者继续开拓新的具有较高盈利能力的产品领域，未来将面临较大的市场竞争风险。

### 3、新技术研发及新产品开发的风险

2018年6月14日，国际移动通信标准化组织 3GPP 正式批准第五代移动通信（5G）独立组网标准冻结，这意味着首个完整意义的国际 5G 标准正式确立，接下来将进入产业将这个标准实地化的阶段。5G 具有大带宽、低时延、灵活配置的特点，设计全新的基于服务化系统架构，并具备网络切片、边缘计算等重要业务能力。

公司及时把握行业发展机遇，着力进行 SFP、SFP+为代表的光电连接器产品的研发与生产。同时，为紧跟下游通讯领域“铜退光进”的发展趋势，公司已于 2015 年建立光互连产品事业部，着手光互连产品这一技术要求更高、传输速度更快的新型高端连接器产品的开发。以 SFP 系列及光互连产品为代表的高速通讯连接器作为 5G、FTTx（光纤接入）、云计算、数据中心、SDN（软件定义网络）等方面的基础元件，将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景。而公司凭借在高速连接器领域研发及生产的早期战略布局，占据了有利的先发市场地位。但是，一方面，应用于光互连产品的生产工艺尚未完全达到成熟，部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中；另一方面，SFP 系列产品受制于电子产品生命周期规律，虽然初始定价较高，但随着推出时间的增加，市场竞争的加剧，该系列产品的价格呈现下降趋势。因此，新产品生产工艺的不成熟、市场需求的波动及市场竞争格局的变化都会给高速通讯连接器产品预期收益的实现带来一定的不确定性。

#### 4、汇率波动风险

本公司出口主要采用现汇结算，汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	183

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、意华股份、温州意华	指	温州意华接插件股份有限公司
意华控股、意华集团	指	意华控股集团有限公司，公司的控股股东
上海润鼎	指	上海润鼎投资管理中心（有限合伙），公司股东
爱仕达集团	指	爱仕达集团有限公司，公司股东
温元投资	指	上海温元创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
东莞泰康	指	东莞市泰康电子科技有限公司，公司的全资子公司
东莞正德	指	东莞市正德连接器有限公司，公司的全资子公司
东莞意兆	指	东莞市意兆电子科技有限公司，公司的全资子公司
苏州意华	指	苏州意华通讯接插件有限公司，公司的全资子公司
武汉意谷	指	武汉意谷光电科技有限公司，公司的控股子公司
美国意华	指	意华接插件美国有限公司，公司的全资子公司
东莞意泰	指	东莞市意泰智能制造科技有限公司，公司的控股子公司
东莞意博	指	意博电子科技（东莞）有限公司，公司的控股子公司
苏州远野	指	苏州远野汽车技术有限公司，公司的控股子公司
乐清永乐	指	乐清市永乐电镀城有限公司，公司的全资子公司
意华新能源	指	乐清意华新能源科技有限公司，公司的关联方
东莞意获	指	东莞市意获电子有限公司，公司的关联方
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《温州意华接插件股份有限公司章程》
RJ45	指	由 IEC 60603-7 标准化，使用由国际性的接插件标准定义的 8 个位置（8 针）的模块化插孔或者插头，通常用于网络设备。
RJ11	指	由 IEC 60603-7 标准化，6 个位置（6 针）模块化的插孔或插头，主要用来连接调制解调器或电话。
SFP	指	Small Form-factor Pluggable，热插拔小封装模块，比前代的封装模块占用体积缩小 1 倍，主要用于电信及数据传输。
SFP+	指	Small Form-factor Pluggable Plus，增强型热插拔小封装模块，为 SFP 的升级版，并向下兼容 SFP 封装标准，主要用于电信及数据传输。

USB	指	Universal Serial Bus, 即通用串行总线, 在本招股说明书中指符合 USB 接口系列标准的连接器系列, 适用于消费电子产品与其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换。
type C	指	USB 接口的一种连接介面, 超高速的信号传输, 可支持不断增长的数据、视频内容和功率传输需求, 并且可支持完全可逆的插入方向和线缆方向。
光互连产品	指	用于光通路连接的各种产品。
高速通讯连接器	指	通讯连接器属于网络传输介质互联设备, 高速通讯连接器是指能满足较高数据传输速度的通讯连接器。
VMI	指	Vendor Managed Inventory, 是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的, 在一个共同的协议下由供应商管理库存, 并不断监督协议执行情况和修正协议内容, 使库存管理得到持续地改进的合作性策略。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	意华股份	股票代码	002897
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	温州意华接插件股份有限公司		
公司的中文简称	意华股份		
公司的外文名称（如有）	Wenzhou Yihua Connector Co.,Ltd		
公司的法定代表人	陈献孟		
注册地址	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区		
注册地址的邮政编码	325606		
办公地址	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区		
办公地址的邮政编码	325606		
公司网址	<a href="http://www.czt.cn">http://www.czt.cn</a>		
电子信箱	ir@czt.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建兴	吴陈冉
联系地址	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区
电话	(0577) 62822220	(0577) 62822220
传真	(0577) 62822220	(0577) 62822220
电子信箱	ir@czt.com.cn	ir@czt.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省乐清市翁垟街道后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330300609381595H
--------	--------------------



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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李惠丰、洪建良、徐洋卿

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
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	曹宇、岑江华	2017 年 9 月 7 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,387,670,693.88	1,215,023,558.53	1,215,023,558.53	14.21%	991,104,491.11	991,104,491.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,736,973.12	93,978,735.39	93,978,735.39	-17.28%	99,104,030.77	99,104,030.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,581,678.45	90,416,593.94	90,416,593.94	-23.04%	95,972,760.64	95,972,760.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,511,417.05	84,025,595.33	84,025,595.33	36.28%	117,960,716.83	117,960,716.83
基本每股收益（元/股）	0.46	1.08	0.68	-32.35%	1.24	1.24
稀释每股收益（元/股）	0.46	1.08	0.68	-32.35%	1.24	1.24
加权平均净资产收益率	7.03%	13.68%	13.68%	-6.65%	20.22%	20.22%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,768,384,632. 42	1,485,366,255. 55	1,485,366,255. 55	19.05%	974,072,034.12	974,072,034.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,123,283,317. 56	1,098,855,423. 72	1,098,855,423. 72	2.22%	534,772,744.99	534,772,744.99

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年度公司因公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整，2017 年度基本每股收益和稀释每股收益从 1.08 元调整为 0.68 元；

## 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	273,194,578.05	355,862,035.26	366,714,809.69	391,899,270.88
归属于上市公司股东的净利润	16,904,185.60	18,155,644.16	27,950,911.80	14,726,231.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,318,359.22	15,912,137.02	25,196,416.96	13,154,765.25
经营活动产生的现金流量净额	11,479,643.58	38,346,635.92	22,473,877.36	41,943,860.19

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）	-1,123,790.32	-446,000.71	-1,687,360.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	330,374.07	739,497.34	789,106.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,472,267.42	3,610,600.23	5,093,369.92	
委托他人投资或管理资产的损益	8,112,946.60	432,035.62		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,238.10	437,610.72	-110,286.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-142,713.00			
减：所得税影响额	2,773,342.35	1,211,601.75	953,559.70	
少数股东权益影响额（税后）	-6,314.15			
合计	8,155,294.67	3,562,141.45	3,131,270.13	--

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）公司的主营业务及主要产品

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

#### （二）公司的主要经营模式

##### 1、研发模式

公司坚持新产品开发创新和精密制造技术创新并进的发展策略，设立新产品研发中心、高速连接器事业部及光互连产品事业部等产品研发部门，负责各自领域产品的设计与开发，公司通过在机加工工厂、智能制造部及安全节能环保部等关键生产技术部门设立研发人员，负责生产制造技术的研发创新，并设立模具研发中心专门负责精密模具的自主研发；同时，公司持续加大贵金属选择性电镀技术的开发运用，可以有效降低产品电镀成本。

##### 2、采购模式

公司建立了完善的采购管理制度，主要包括《采购管理程序》、《供应商管理程序》等，并对黄金、铜材及胶料等主要原材料与合格供应商签订原材料供应框架合同，力求建立较为稳定的采购渠道以保证原材料的及时、充足供应。同时，依据原材料安全库存规定下根据生产订单集中采购模式，合理降低原材料库存资金占用。

### 3、生产模式

公司产品主要应用于通讯、消费电子及汽车等领域，产品呈现客户定制化的多品种多批量的特点，且不同客户同一类产品对元件的性能、规格要求也有所差别，因此公司主要根据客户订单来确定生产计划，对于少量非核心工序进行委外生产。

公司生产系统主要包括：

- 1) 注塑工厂、冲制工厂、装配工厂及电镀事业部，分别负责一般连接器制造的各个工艺流程；
- 2) 高速连接器事业部和插头工厂，分别负责SFP类高速连接器和传统水晶头的生产；
- 3) 专案生产工厂，专门负责供给华为等大客户连接器产品的生产。

公司同时设立总厂长，主管生产系统的整体运行，保证生产过程的品质与效率。

公司制定并遵照执行《生产和服务管理程序》、《安全生产操作规程》、《生产计划编排作业流程》、《订单交期管理办法》等内部制度。订单管理员根据销售订单、库存可用量、生产能力及在制品量等情况来开具生产工单，并制定生产日计划、生产周计划、生产月计划及相应的生产领料计划；物料部根据生产领料计划调拨领料，并派送到生产车间；生产车间的生产组长根据生产日计划、周计划及月计划组织生产，并贴好产品标签；品保部按照规范进行过程控制并核对产品标签，质检员按照企业标准对成品进行检验，检验合格方可入库；如出现不合格品应按《不合格品管理程序》进行标识、隔离、处置。

### 4、销售模式

由于连接器属于专业化程度较高的基础电子元件，快速、稳定、低损耗、高保真的信号传输能力直接关系到终端设备的设计性能和客户体验，故公司主要采取直销的模式进行销售，并通过新产品推介会、行业展会、客户拜访、客户维护等方式与客户进行广泛接触，通过快速响应客户的高精度定制式产品开发和批量精密制造及时交付方式不断拓展新客户。

### 5、结算模式

公司的结算模式分为VMI模式和非VMI模式两类。

VMI销售模式下，公司按照与客户签署的VMI协议或作业规范条款，依据客户提供的需求预测、VMI库存量及客户领用情况，在指定时间，将指定数量的指定货物，送到客户指定的VMI库维持议定的安全库存量，公司将库存商品转为发出商品处理，当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及VMI仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的VMI仓库库存作为发出商品余额。以公司同华为的合作为例，公司凭借自身的各方面特性得到了客户认可，按VMI模式结算，进一步加强了双方合作的紧密程度，相应的华为成为本公司第一大客户。

非VMI销售模式下，针对内销情况：公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验

货并签收，月末或次月双方进行对账，公司根据确认无误的对账单开具发票，确认为当月销售收入；针对外销情况：公司出口业务主要采用FOB结算模式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。

### （三）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位等。

#### 1、行业发展阶段

移动通信历史大致如下：

第一代（1G）以模拟式蜂窝网为主要特征，在 20 世纪 70 年代末到 80 年代初开始商用；

第二代（2G）以数字化为主要特征，于 20 世纪 90 年代初正式商用，典型的标准是欧洲的 GSM、美国的 CDMAIS-95 等；

第三代（3G）以多媒体业务为主要特征，于21世纪初开始商用，主要标准为 WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000，以及 WiMax；

第四代（4G）以宽带高速数据传输为主要特征实现了网络扁平化和全IP化，4G 标准为LTE（及其后的 LTE Advanced），可分为TD-LTE和LTE FDD两种制式。

第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G（官方名叫IMT-2020），也是4G之后的延伸，5G网络的理论下行速度为10Gb/s（相当于下载速度1.25GB/s）。

2018年6月14日，国际移动通信标准化组织3GPP正式批准第五代移动通信（5G）独立组网标准冻结，这意味着首个完整意义的国际5G标准正式确立，接下来将进入产业将这个标准实地化的阶段。5G具有大带宽、低时延、灵活配置的特点，设计全新的基于服务化系统架构，并具备网络切片、边缘计算等重要业务能力。

#### 2、公司所处的行业地位

公司专注于通讯连接器细分领域，一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的发展策略，不断加强自主创新力度，累计已申请发明专利和实用新型专利278项。为保证产品开发的时效和品质，公司建立了完善的产品开发流程，涵盖产品原型开发到量产的全过程。为满足客户产品性能要求，降低成本、保证质量和缩短开发周期奠定了坚实的基础。已在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

## 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	增长 52.87%，主要系增加后桥新厂房及设备投入增加所致
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	增长 62.2%，主要系 2018 年 12 月底贷款增加和货款回收增加所致
投资性房地产	下降 37.36%，主要系对外出租厂房减少所致
长期待摊费用	增加 8,343,755.85 元，主要系租入厂房的装修费用。
递延所得税资产	增长 55.61%，主要系资产减值准备增加及可抵扣亏损增加所致
短期借款	增长 218.97%，主要系银行贷款增加所致
预收款项	增长 56.35%，主要系预收销货款增加所致
应交税费	增长 30.71%，主要系期末应交增值税增加所致
其他应付款	增长 34.28%，主要系应付销售服务费及应付保证金增加所致
递延收益	增长 63.83%，主要系政府补助增加所致
递延所得税负债	增加 6,361,480.65 元，主要系固定资产加速折旧税务优惠所致
股本	增长 60%，主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	增加 25,920.72 元，主要系外币报表折算差额。
少数股东权益	增长 3901.43%，主要系对外投资增加所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
意华接插件美国有限公司	设立子公司	8 万美元（出资未到位）	美国加州	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	对子公司控制	亏损 264,409.79 元	0.00%	否

## 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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

### 1、高速通讯连接器产品的先发优势

公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，在不断巩固传统（低速）通讯连接器市场的前提下，积极开展高速通讯连接器产品的研发、生产和市场营销工作，经过长期的筹备和发展，目前在该领域已处于行业领先地位，具有高速通讯连接器产品的

先发优势。

公司在高速通讯连接器领域的优势产品以SFP、SFP+光电连接器为代表。公司较早地进行规划布局和团队组建。鉴于5G具有大宽带、高速、低延迟、超高流量密度等基本特征，因此对特定尺寸要求的产品，其是产品结构设计能力、模具开发能力、精密制造能力和产品检验验证能力的综合体现。

目前，公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一。由于该连接器在当前市场环境下具有多品种、小批量的特点，后进企业在产品研发和市场开拓阶段需要投入大量资金、人力和时间成本，进入门槛相对较高。公司已先发占领了这一新兴领域的市场和技术高点，为未来的发展奠定了良好的基础。

## 2、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

公司自成立以来即确立了与大客户合作的经营策略，经过近二十年的发展，公司已积累了大量的优质客户资源并建立了良好的客户合作关系，构成了公司核心竞争力的重要组成部分。

在通讯连接器领域，公司已与包括华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等在内的众多优质客户建立了长期合作关系，近年来更是通过SFP、SFP+等高端系列的高速连接器产品，进一步加强与华为、中兴等大客户合作的广度和深度。同时在消费电子和汽车连接器领域，公司也拥有包括正崧、伟创力、莫仕、Full Rise、FCI等在内的一系列国际国内知名客户，在国际国内市场上树立了良好的品牌形象和市场口碑。此外，由于通讯设备在汽车和消费电子产品上逐步被广泛应用，公司各领域客户呈现重叠现象，这为公司进一步延伸市场和产品应用领域提供了便利条件。

连接器行业的下游客户更倾向于选择有长期合作关系的供应商。公司已融入到下游优质客户的供应链体系，并通过定制化研发生产的模式，深入参与到下游优质客户的设计、研发和生产流程中，进一步巩固客户关系，与其建立互利互惠、高度信任的联系。同时，公司现有的大量优质客户资源也对行业新进入者设置了较高的进入门槛，有利于公司长期稳固市场竞争地位。

## 3、先进的行业技术和高效的研发体系

公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略，不断加强自主创新力度，把技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。在新产品的开发过程中，公司通过与供应商和客户之间形成联动的开发机制，及时把握市场动态和客户具体需求，实现产品研发与市场的良性互动，灵活有效地满足客户对不同产品的个性化需求。

公司通过发展完善研发体系，培养研发人员，提升研发效率，技术水平一直处于行业前列。研发团队长期以来为华为、中兴各大通信设备制造商提供多项具有核心竞争力的连接产品，在未来高速传输这一主流趋势领域，公司的研发优势也使公司具备抢占市场先机的条件。

## 4、精密模具的自主开发优势，保证对客户需求的快速响应

模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，也是公司赖以生存和发展的核心竞争力之



一。公司的模具开发过程可分为模具设计、模具零件加工及组试三个阶段，在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优势。

在模具设计技术上，公司引进了大量先进的设计软件，并建立了完整的模具设计制造工艺流程和设计标准，并在此基础上形成了模具模块化系统，采用拼装式设计架构，保证模具的互换性和维护保养，降低了模具设计制造周期和制造成本。在模具零件加工及组试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具、精密五金件冲压模具的加工和组试能力。公司采用高精度研磨设备、电火花加工设备、慢走丝设备及检测设备进行模具生产，从而保证模具制造的精密度。目前公司机加工模具零配件精密度可以达到0.002mm，并具备开发1模128穴精密模具的能力，在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。同时，公司以流水线作业方式组织模具开发生产，各部分严格分工合作，强化模具开发效率，缩短开模周期，使得公司具备对客户需求的迅速响应能力。公司一般模具开发周期为25天，对某些模具样品的开发周期最快能达到7天以内。公司强大的模具自主开发能力使其能够确保连接器产品的良好品质和交货速度，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。

#### **5、卓越的综合管理能力和创新的管理系统**

制造业作为传统行业，在技术逐渐成熟、竞争日益激烈的市场环境下，不断提升内控管理水平已经成为行业内获取利润的重要途径之一。

随着公司经营规模的逐步扩大，对内控管理水平的要求也越来越高。公司历来对提升管理水平十分重视，较早地启用ERP系统进行成本核算，并成立了成本利润核算中心，在公司内部广泛实现数据化管理。尤其是近年来，随着技术进步带来的生产变革，公司正在逐步提升自动化生产水平，推进“机器换人”，致力于实现以自动化生产为主的生产模式。与之相应的，公司适时调整组织管理架构，内控管理逐步实行扁平化架构，建立科学的管理制度，摒弃人管人模式下的内耗现象。具体表现在生产方面和销售方面的管理创新：在生产方面，过去工厂厂长的主要职能在行政方面，管理制度调整后，其职能变更为管品质和技术，人员管理方面的工作交由专业的人力资源考核方来做，以确保生产系统的质量和效率；在销售方面，公司创新地提出建立工作室制度，为工作年限、业绩达到一定标准的市场团队设立工作室，并根据工作室的整体业绩实施绩效考核措施，调动基层员工的积极性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，宏观经济下行压力较大，需求偏弱，意华股份在面对困难的情况下，坚定信心，迎难而上，在开拓市场、技术研发、生产管理、品质管理等方面取得了显著成绩。公司期末资产总额为176,838.46万元，比上期同比增加19.05%；归属于母公司所有者权益为112,328.33万元，比上期同比增加2.22%；公司实现营业收入138,767.07万元，比上期同比增加14.21%；归属于母公司股东的净利润为7,773.70万元，同比下降17.28%。

报告期内公司重点做了以下工作：

#### 一、市场销售与市场开拓

1、2018年是比较困难的一年，国内经济形势不景气，各行业都在去库存去产能，本行业价格竞争非常激烈，但意华股份2018年营业收入和2017年相比依然取得了不错的增长，具有较高毛利率的高端5G高速连接器、TYPE-C和RJ45+变压器销售收入实现了一定幅度的增长；同时，汽车连接器的销售收入也增长较快；

2、国外的销售收入占总销售收入约为32.40%，和上一年度同比增长了18.55%，增长速度较快。公司上市后已经在美国设立了全资子公司，后续将更好的加大海外市场的开发和服务力度；

3、在市场开拓方面，继续坚持大客户战略，积极维护同华为、富士康、中兴、小米、和硕等大客户的业务合作关系，继续加大光通讯客户的开发和销售；

#### 二、技术研发工作

##### 1、新品开发工作

继续加强技术研发部门的投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力；根据市场的变化，公司将抓住5G应用的机会，现阶段多种型号的SFP系列光电连接器系列产品正处于客户技术验证阶段或小批量供货阶段。通过对控股子公司武汉意谷光电科技有限公司的增资，加大对光通讯器件的研发投入，抓住市场机会，提升公司未来成长空间。2018年度汽车连接器事业部剥离，专门成立控股子公司苏州远野汽车技术有限公司，2018年度新产品也在开发试制过程中；

##### 2、专利申请

公司在技术研发中，加大对专利的重视程度，截至2018年12月31日合计申请了278项发明和实用新型的专利，通过专利技术提高竞争壁垒，并提升公司的技术实力；

#### 三、生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用，实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用，减少错料、混料和多发，提高工作效率和账实准确率；通过改变考核方式，调整人员结构，提升生产能力，有效降低生产成本；

#### 四、产品质量管理

1、免检生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决重复性的品质问题,需要以免检的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态，通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的自然达成；

2、制定品质改善计划，定期完善品质控制计划，做好高峰期的品质管控；

3、各工厂建立品质高压线机制，每周确认改善事项的进度和效果；

4、建立新产品改善小组，加快新产品的问题解决速度，降低工厂客诉的比例；

5、从制度上确保生产工艺稳定性，杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进，加强对生产过程的检验和控制。

## 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	1,387,670,693.88	100%	1,215,023,558.53	100%	14.21%
分行业					
连接器	1,341,620,387.28	96.68%	1,177,205,153.53	96.89%	13.97%
其他业务	46,050,306.60	3.32%	37,818,405.00	3.11%	21.77%
分产品					
通讯连接器产品	836,218,537.76	60.26%	727,667,345.93	59.89%	14.92%
消费电子连接器产品	316,318,058.70	22.79%	287,360,820.36	23.65%	10.08%
其他连接器及组件	189,083,790.82	13.63%	162,176,987.24	13.35%	16.59%

产品					
其他业务	46,050,306.60	3.32%	37,818,405.00	3.11%	21.77%
分地区					
国内	937,996,535.14	67.60%	835,725,993.38	68.78%	12.24%
国外	449,674,158.74	32.40%	379,297,565.15	31.22%	18.55%

### (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						
连接器	1,341,620,387.28	1,008,803,532.38	24.81%	13.97%	19.38%	-3.41%
分产品						
通讯连接器产品	836,218,537.76	611,512,895.70	26.87%	14.92%	18.27%	-2.08%
消费电子连接器产品	316,318,058.70	246,673,345.31	22.02%	10.08%	22.11%	-7.68%
其他连接器及组件产品	189,083,790.82	150,617,291.37	20.34%	16.59%	19.52%	-1.95%
分地区						
国内	891,946,228.54	683,392,925.29	23.38%	6.73%	10.30%	-2.48%
国外	449,674,158.74	325,410,607.09	27.63%	18.55%	26.34%	-4.47%

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
连接器	销售量	千只	2,923,351.118	2,847,325.074	2.67%
	生产量	千只	3,015,364.245	2,919,540.284	3.28%
	库存量	千只	236,728.976	144,715.849	63.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量增长 63.58%，主要系营业收入增加，库存量同比增加

**(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

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	
连接器	材料费用	594,487,921.63	58.93%	501,715,605.98	59.37%	22.67%
连接器	人工费用	143,451,862.30	14.22%	119,710,643.33	14.17%	24.06%
连接器	制造费用	270,863,748.44	26.85%	223,627,865.94	26.46%	25.39%
合计		1,008,803,532.38	100.00%	845,054,115.25	100.00%	

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司本年度投资设立了意博电子科技(东莞)有限公司、东莞市意泰智能制造科技有限公司、苏州远野汽车技术有限公司，以及收购取得乐清市永乐电镀城有限公司，上述子公司自设立日或收购取得日开始纳入合并范围。

**(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）	355,012,015.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.58%
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 A	156,856,655.99	11.30%
2	客户 B	65,084,184.35	4.69%
3	客户 C	49,405,856.76	3.56%

4	客户 D	48,782,706.00	3.52%
5	客户 E	34,882,612.11	2.51%
合计	--	355,012,015.21	25.58%

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）	177,496,560.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.19%
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 A	75,429,228.83	9.43%
2	供应商 B	35,070,138.26	4.38%
3	供应商 C	24,295,908.46	3.04%
4	供应商 D	23,381,212.51	2.92%
5	供应商 E	19,320,072.12	2.42%
合计	--	177,496,560.18	22.19%

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	73,328,803.58	64,133,832.32	14.34%	主要系职工薪资与销售相关费用的增加所致
管理费用	70,651,101.24	55,099,537.64	28.22%	主要系职工薪资与办公相关费用的增加所致
财务费用	3,109,488.39	18,123,528.18	-82.84%	主要系汇兑损益收入
研发费用	84,124,150.01	56,259,093.11	49.53%	主要系职工薪资与研发相关的加工费、材料费增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略，不断加强自主创新力度，把

技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。2018年全年研发投入8,412.42万元，较2017年增长49.53%，占营业收入的比例为6.06%。报告期内公司相关于高速连接器、光互联产品及相关连接器组件的研发工作顺利推进，使公司在通讯连接器行业始终处于领先地位。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	358	316	13.29%
研发人员数量占比	8.33%	8.51%	-0.18%
研发投入金额（元）	84,124,150.01	56,259,093.11	49.53%
研发投入占营业收入比例	6.06%	4.63%	1.43%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	1,379,208,655.73	1,148,965,555.50	20.04%
经营活动现金流出小计	1,264,697,238.68	1,064,939,960.17	18.76%
经营活动产生的现金流量净额	114,511,417.05	84,025,595.33	36.28%
投资活动现金流入小计	877,538,002.20	12,560,026.74	6,886.75%
投资活动现金流出小计	1,068,438,949.76	391,448,073.89	172.95%
投资活动产生的现金流量净额	-190,900,947.56	-378,888,047.15	-49.69%
筹资活动现金流入小计	314,141,492.38	654,428,943.34	-52.00%
筹资活动现金流出小计	164,816,067.94	333,002,366.04	-50.51%
筹资活动产生的现金流量净额	149,325,424.44	321,426,577.30	-53.54%
现金及现金等价物净增加额	74,602,133.07	25,615,797.22	191.23%

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、投资活动现金流入小计：主要系闲置募集资金购买理财产品赎回所致
- 2、投资活动现金流出小计：主要系闲置募集资金购买理财产品所致
- 3、投资活动产生的现金流量净额：主要系闲置募集资金购买理财产品所致
- 4、筹资活动现金流入小计：主要系银行贷款增加和公开发行股票所致
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：主要系银行贷款增加和公开发行股票所致
- 6、现金及现金等价物净增加额：主要系年底银行贷款增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,970,233.60	9.06%	理财产品投资收益	否
资产减值	21,668,373.58	24.63%	存货跌价损失和坏账损失	否
营业外收入	1,503,162.63	1.71%	无须支付款项和赔偿收入	否
营业外支出	1,460,991.10	1.66%	公益性捐赠和非公益性捐赠	否

### 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	194,534,314.96	11.00%	119,932,181.89	8.07%	2.93%	主要系 2018 年 12 月底贷款增加和贷款回收增加所致
应收账款	399,130,987.39	22.57%	334,112,277.15	22.49%	0.08%	无重大变化
存货	261,548,739.08	14.79%	252,283,176.38	16.98%	-2.19%	无重大变化
投资性房地产	1,747,907.29	0.10%	2,790,471.72	0.19%	-0.09%	主要系转回固定资产所致
固定资产	427,934,651.74	24.20%	279,932,780.42	18.85%	5.35%	主要系设备投入加大
在建工程	109,434,784.52	6.19%	94,714,326.52	6.38%	-0.19%	无重大变化
短期借款	267,934,492.38	15.15%	84,000,000.00	5.66%	9.49%	主要系银行贷款增加所致



## 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	期末账面价值	受限原因
固定资产	62,973,695.13	抵押担保
无形资产	54,892,858.01	抵押担保
投资性房地产	1,747,907.29	抵押担保
合计	119,614,460.43	

## 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
68,398,129.00	4,375,000.00	1,463.39%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉意谷光电科技有限公司	光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及核心技术	增资	4,375,000.00	87.50%	自有资金	王三	长期	光通信器件、光模块、光连接产品	完成	0.00	-2,896,141.65	否	2018年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-046）《关于

	服务； 货物进 出口、 技术进 出口													控股子 公司完 成工商 变更登 记的公 告》
意华接 插件美 国有限 公司	收集信 息、联 系客 户、销 售产 品、售 后服 务、研 发设计	新设	523,12 9.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	收集信 息、联 系客 户、销 售产 品、售 后服 务、研 发设计	未完 成	0.00	-264,40 9.79	否	2017年 10月27 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 公告编 号 (2017- 017) 《关于 设立美 国子公 司的公 告》
意博电 子科技 (东莞) 有限公 司	研发、 产销： 手机、 移动终 端设 备、智 能家居 产品的 充电器、 适配 器、控 制器、 车用直 流转换 电源、 开关电 源	增资	21,000, 000.00	70.00%	自有资 金	彭永 军、邓 贵平	长期	充电 器、适 配器、 控制 器、车 用直流 转换电 源、开 关电源	未完 成	0.00	-7,903,9 18.39	否	2018年 05月18 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 公告编 号 (2018- 030) 《关于 对外投 资的公 告》
乐清市 永乐电 镀城有 限公司	塑料 件、模 具、特 种劳动 防护面 罩、口	收购	8,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	料件、 模具、 特种劳 动防护 面罩、 口罩、	完成	0.00	-53.65	否	2018年 08月16 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 公告编

	罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口；产品信息技术咨询。							金属件制造、加工						号 (2018-051) 《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司 100% 权暨关联交易的公告》
东莞市意泰智能制造科技有限公司	研发、产销、加工：智能家居、安防设备、电动工具及配套产品；轨道交通连接器；模具；货物进出口、技术进出口	新设	21,000,000.00	70.00%	自有资金	鲁碧霞、胡辉、官勇民	长期	智能家居、安防设备、电动工具及配套产品；轨道交通连接器；模具；	未完成	0.00	-2,219,910.00	否	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-058) 《关于对外投资的公告》
苏州远野汽车技术有限公司	汽车电子领域的技术研发咨询、技术服务、技术转让；汽车电子连接	新设	13,500,000.00	54.00%	自有资金	乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）、东莞旭恒企业管理中心（普通合	长期	汽车电子连接器、汽车零部件、电子元器件的生产	未完成	0.00	-556,839.18	否	2018 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-069) 《关于设立子

	器、汽车零部件、电子元器件的生产、销售及售后服务；模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					伙)									公司的公告》
合计	--	--	68,398,129.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,841,272.66	--	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年9月	公开发行股票	55,153.56	6,085.77	34,544.16	0	0	0.00%	20,609.4	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设, 现存放于募集资金专户和购入理财产品。	0
合计	--	55,153.56	6,085.77	34,544.16	0	0	0.00%	20,609.4	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798号”《验资报告》。

2018年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目60,857,741.34元，闲置募集资金滚动购买理财产品758,000,000.00元，滚动赎回到期理财产品802,000,000.00元，收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71元）银行手续费等支出2,047.74元。

截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目294,009,903.21元，闲置募集资金购买理财产品205,000,000.00元，银行手续费等支出2,913.57元。截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户余额为9,041,921.94元，募集资金余额应为1,091,126.56元，差异7,950,795.38元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中2017年收到募集资金利息收入186,303.47元，2018年收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	否	15,847.92	15,847.92	3,310.02	5,948.39	37.53%	2019 年 08 月 31 日	0	不适用	否
年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	否	9,494.26	9,494.26	1,283.81	2,259.53	23.80%	2019 年 08 月 31 日	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	1,491.94	2,091.61	37.57%	2019 年 08 月 31 日	0	不适用	否
补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.81	100.00%		0	是	否
偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.65	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	50,010.39	50,010.39	6,085.77	29,400.99	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,010.39	50,010.39	6,085.77	29,400.99	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞正德、东莞泰康和苏州意华，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设，截至 2018 年末产能已超过本项目规划，故公司拟终止本项目；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
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 2017 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,693,378.96 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10895 号《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金									

	预先投入募投项目的鉴证报告》。
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	公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金；前述议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。 除上述项目外，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为方便支付设备厂商款项，本公司在募集资金使用过程中，存在募投项目（年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目）的设备采购支出均通过年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司温州分行 1203282229200317273 账户核算的情形，即存在募集资金串户使用的情况。本公司已整理本年度串户金额，并将实际支付金额转回各募投项目对应账户，同时公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。 除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市泰康电子科技有限公司	子公司	加工、产销、研发：电子产品、连接器、模具、塑料制品、五金制品；货物进出口、技术进出口。	40,000,000.00	207,261,768.91	77,781,718.33	268,523,081.34	438,505.71	2,846,266.12
东莞市正德连接器有限公司	子公司	产销、加工、研发：连接器、接插件、五金塑胶配件、模具；货物进出口、技术进出口。	5,000,000.00	115,252,610.06	61,705,582.44	165,199,196.54	11,759,016.59	10,343,950.92
东莞市意兆电子科技有限公司	子公司	加工、产销、研发：电子产品、连接器、模具、压铸产品、五金塑胶配件；货物进出口。	30,000,000.00	266,653,074.62	174,881,364.38	385,450,946.99	35,597,346.98	27,931,655.92
苏州意华通讯接插件有限公司	子公司	仪用接插件及插座的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	45,503,405.69	119,863,369.94	74,159,613.26	166,465,117.78	11,207,603.25	8,369,005.91
武汉意谷光电科技有限公司	子公司	光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口	5,000,000.00	8,344,167.16	6,721,759.95	1,597,164.43	-2,897,335.73	-2,896,141.65



意华接插件美国有限公司	子公司	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	50 万美元	284,481.49	284,481.49		-264,409.79	-264,409.79
意博电子科技(东莞)有限公司	子公司	研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居产品的充电器、适配器、控制器、车用直流转换电源、开关电源	100,000,000.00	26,119,858.38	21,892,205.89	1,017,158.85	-7,882,373.69	-7,903,918.39
乐清市永乐电镀城有限公司	子公司	塑料件、模具、特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口；产品信息技术咨询。	3,000,000.00	946.35	-53.65		-79.47	-53.65
东莞市意泰智能制造科技有限公司	子公司	研发、产销、加工：智能家居、安防设备、电动工具及配套产品；轨道交通连接器；模具；货物进出口、技术进出口	50,000,000.00	48,553,981.73	23,892,090.00		-2,219,910.00	-2,219,910.00
苏州远野汽车技术有限公司	子公司	汽车电子领域内的技术研发咨询、技术服务、	50,000,000.00	26,993,263.24	24,443,160.82	1,301,778.89	-556,839.18	-556,839.18

		技术转让；汽车电子连接器、汽车零部件、电子元器件的生产、销售及售后服务；模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
意博电子科技(东莞)有限公司	增资取得	对整体生产经营和业绩无明显影响
乐清市永乐电镀城有限公司	收购取得	对整体生产经营和业绩无明显影响
东莞市意泰智能制造科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
苏州远野汽车技术有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）公司发展战略

公司将继续坚持发展主营业务为主，以客户及市场需求为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司的市场和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率；加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。

## （二）未来发展展望

### 1、加强研发的精准投入，持续提升关键技术

公司将采取新产品开发技术及创新，生产制造技术及创新并进的技术发展策略。在产品开发与技术创新方面，公司将实施技术创新与结构优化战略，从创新队伍的建立、创新基地的建设、创新基础软硬件的购置、加快技术创新及产品研发步伐等方面推进公司的整体创新计划；在产品生产制造技术及创新方面，公司将重点开发精密电、光通讯连接器生产的专有技术、工艺和工程设备，包括精密成型技术、精密模具技术、激光焊接技术、自动化技术等等。公司将通过广泛采用具有国际、国内先进水平的新技术、新工艺、新设备等，加快技术改造和技术创新。

### 2、加强市场开发，完善营销网络

公司将继续实施关键客户带动战略，继续开拓并壮大通讯、家电、安防、汽车等市场，保持公司在国内通讯市场的领先地位，并积极开拓海外市场。同时，加强市场部门职能，做好市场调研工作，收集市场信息，指导生产与新产品开发决策。

### 3、进一步完善公司规范化治理水平

按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。同时，是根据公司规模扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

### 4、加大人才引进培养和梯队建设

作为一家已进入全球通信采购链的连接器的专业企业，公司未来几年发展对人才的迫切需求，为提高企业的市场竞争力，实现快速、健康、持续发展，公司将视人才为企业的根本，通过各种有效的方式吸引人才，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

### 5、优化客户资源，调整产品结构

公司将以客户为中心，进一步优化客户资源，重点发展高端客户市场。在力争销售规模达到公司战略规划目标的同时，积极优化产品结构，逐步提升高端精密高速通讯连接器、光互连产品、高端消费电子连接器及其组件等高端产品的收入占比，以实现快速、健康、持续的发展。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 11 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网,《2018 年 11 月 19 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年分红回报规划的议案》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，并严格执行，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

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：	现金分红政策未做调整或变更

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、经2017年4月5日召开的2016年年度股东大会通过，公司将截至2016年12月31日的未分配利润，依照公司截至2016年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东派发现金股利3,000万元。不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会通过，公司通过了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2017年12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。
- 3、公司2018年度利润分配预案：以截止2018年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	17,067,200.00	77,736,973.12	21.96%	0.00	0.00%	17,067,200.00	21.96%

2017 年	53,335,000.00	93,978,735.39	56.75%	0.00	0.00%	53,335,000.00	56.75%
2016 年	30,000,000.00	99,104,030.77	30.27%	0.00	0.00%	30,000,000.00	30.27%

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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	170,672,000
现金分红金额 (元) (含税)	17,067,200.00
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)	0.00
可分配利润 (元)	149,941,414.89
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	
公司发展阶段不易区分但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	
以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	意华控股集团有限公司; 陈献孟、方建	股份限售承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事	2017 年 09 月 07 日	2020 年 9 月 7 日	正常履行

	斌、蒋友安、方建文；陈琦、陈琼娜、陈孟杰、郑巨秀、蔡胜才、方丽君、郑巨秀		项提示"之一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺"。			
	爱仕达集团有限公司；蔡永权；陈海泳；陈庆横；陈献鹏；陈志平；蒋甘雨；蒋新荣；金小平；李辉；李家祥；李振飞；李振其；李振松；李振秀；林立义；栾俊平；上海润鼎投资管理中心（有限合伙）；上海温元投资管理中心（有限合伙）；沈宝林；王海平；王黎莉；翁聚斌；杨学琴；杨永军；叶素丹；朱松平	股份限售承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事项提示"之一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺"。	2017年09月07日	2018年9月7日	正常履行
	意华控股集团有限公司；陈献孟；方建斌；方建文；蒋友安；上海润鼎投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	具体内容详见招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之二、同业竞争"以及"七、公司减少和规范关联交易的措施"。	2017年09月07日	长期	正常履行
	温州意华接插件股份有限公司；意华	IPO 稳定股价承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事	2017年09月07日	2020年9月7日	正常履行

	控股集团有 限公司；陈灵 巧；陈献孟；方 建斌；方建文； 蒋甘雨；蒋新 荣；蒋友安；李 辉；王黎莉；郑 巨秀		项提示"之" 二、关于公司 稳定股价的 预案"。			
	温州意华接 插件股份有 限公司；意华 控股集团有 限公司；陈献 孟、方建斌、 蒋友安、方建 文；陈灵巧、 郑巨秀；李振 松、朱松平、 朱守尖；蒋甘 雨、蒋新荣、 李辉、王黎莉	信息披露重 大违规回购 新股、赔偿损 失的承诺	具体内容请 参见招股说 明书"重大事 项提示"之" 三、关于因信 息披露重大 违规回购新 股、赔偿损失 承诺及相应 约束措施"。	2017年09月 07日	长期	正常履行
	意华控股集 团有限公司； 上海润鼎投 资管理中心 (有限合伙)	股份减持承 诺	具体内容请 参见招股说 明书"重大事 项提示"之" 四、持股 5% 以上股东持 股意向及减 持意向的承 诺"。	2017年09月 07日	长期	正常履行
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					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董 事 会 审 批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额416,541,028.04元，上期金额378,309,853.15元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额224,498,041.58元，上期金额208,054,960.41元； 调增“其他应收款”本期金额463,013.70元，上期金额390,213.70元； 调增“其他应付款”本期金额371,490.81元，上期金额115,204.39元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董 事 会 审 批	调减“管理费用”本期金额84,124,150.01元，上期金额56,259,093.11元，重分类至“研发费用”。

### 2、重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本年度投资设立了意博电子科技(东莞)有限公司、东莞市意泰智能制造科技有限公司、苏州远野汽车技术有限公司，以及收购取得乐清市永乐电镀城有限公司，上述子公司自设立日或收购取得日开始纳入合并范围。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	64
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、洪建良、徐泮卿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司因首次公开发行股票，本年度尚处于持续督导期间，保荐人：曹宇、岑江华，保荐责任至上市后的两个完整的会计年度，不单独支付保荐人报酬。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
意华控股集团有限公司	控股股东	股权收购	乐清市永乐电镀城有限公司股权	采用邀标方式通过多轮竞价市场竞争方式确定的价格	800	800	800	银行转账	0	2018年08月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018--051)《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 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

《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-018）于2018年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2018年度日常关联交易预计的公告》	2018年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、承租情况如下：

序号	承租人	出租人	租赁面积（平方米）	年租金（万元）
1	温州意华	北京城建天麗房地产开发有限公司	90.15	14.50
2	温州意华	深圳联合共赢集团股份有限公司	365.00	36.84
3	温州意华	刘通彬	87.94	3.48
4	温州意华	朱谷春	95.07	7.80
5	温州意华	东莞市泰康电子科技有限公司	3,202.00	23.05
6	温州意华	乐清良信电气有限公司	550.00	7.85
7	温州意华	乐清良信电气有限公司	1,070.00	12.84
8	温州意华	林赞成	1,102.50	13.50

9	温州意华	陈锦珏	943.00	12.00
10	温州意华	东莞意兆	655.00	4.72
11	东莞泰康	东莞意兆	11,599.32	83.52
12	东莞意博	东莞泰康	9,606.00	133.14
13	东莞意博	东莞泰康	1,141.65	13.53
15	东莞意泰	东莞市精采花边绣品有限公司	26,348.83	583.20
16	东莞意兆	东莞泰康	4,246.00	29.12
17	东莞正德	东莞意兆	2,410.60	17.36
18	东莞正德	东莞意兆	222.00	1.60
19	东莞正德	东莞意兆	74.00	0.56
20	东莞正德	东莞泰康	9,606.00	69.16
21	东莞正德	东莞泰康	3,462.00	24.93
22	东莞正德	东莞泰康	6,800.00	48.96
23	苏州远野	苏州意华	3,900.00	49.03
24	苏州远野	苏州意华	1,110.00	13.95
25	武汉意谷	武汉市信德联行房地产顾问有限公司	497.15	28.80

2、对外出租情况如下：

序号	出租人	承租人	租赁面积（平方米）	年租金（万元）
1	东莞泰康	东莞微探电子科技有限公司	785.00	5.93
2	东莞泰康	东莞微探电子科技有限公司	359.70	2.72
3	东莞意博	东莞市意获电子有限公司	3,202.00	46.49

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	暂时闲置募集资金	20,500	20,500	0
合计		20,500	20,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、社会责任情况****1、履行社会责任情况**

在追求业绩增长的同时，公司始终恪守价值理念，履行社会责任，保护股东利益，携手供应商、客户共同发展，保护员工的合法权益，积极促进公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。

**(1) 股东权益保护**

公司制定了合理的利润分配政策以回报股东及投资者。公司积极履行信息披露义务，严格按照信息披露相关要求，在指定信息披露媒体上发布定期报告和相关文件、股东大会及董事会相关决议公告，以及公司重大事项公告等，确保投资者能及时、准确的了解公司信息。同时，公司注重投资者关系维护，建立了良好的互动平台，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮箱等方式与投资者保持良好的沟通。

**(2) 员工权益保护**

公司始终坚持以人为本的理念，倡导员工追求事业成功与生活幸福的完美平衡；依法维护职工权益，通过多种方式提升员工薪酬福利水平，构建和谐劳动关系，实现员工与公司共同发展。

**(3) 客户、供应商权益保护**

坚持以客户为中心，对从产业链的上游原料供应、生产过程中的质量控制和现场管理，到下游客户

产品的研发等过程，进行层层把关，确保产品质量和对客户需求的快速响应。

#### **(4) 环境保护与安全生产**

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司在产品的研发和生产过程中，严格按照环境管理体系的相关标准，不断优化产品结构，加强过程控制，有效的确保了产品在研发、生产环节中减少废品率、降低生产成本，达到节能减排目标。

同时，采取多种措施，加大安全生产宣传教育培训力度，全面提高安全生产意识。坚持构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效遏制安全事故的发生。

#### **(5) 公共关系及社会公益事业**

公司注重回馈社会，积极参与社区建设及慈善救助工作，通过开展社会帮扶、看望慰问等多种活动，切实履行社会责任，为构建和谐家园做出了应有的贡献。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## **3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## **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	80,000,000	75.00%			48,000,000	-24,685,312	23,314,688	103,314,688	60.53%
3、其他内资持股	80,000,000	75.00%			48,000,000	-24,685,312	23,314,688	103,314,688	60.53%
其中：境内法人持股	63,614,225	59.64%			38,168,535	-20,747,665	17,420,870	81,035,095	47.48%
境内自然人持股	16,385,775	15.36%			9,831,465	-3,937,647	5,893,818	22,279,593	13.05%
二、无限售条件股份	26,670,000	25.00%			16,002,000	24,685,312	40,687,312	67,357,312	39.47%
1、人民币普通股	26,670,000	25.00%			16,002,000	24,685,312	40,687,312	67,357,312	39.47%
三、股份总数	106,670,000	100.00%			64,002,000		64,002,000	170,672,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月6日，公司实施完成了2017年度权益分派，即以总股本106,670,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增6,400,200股，转增后公司总股本变更为170,672,000股。

2018年9月7日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，本次解除限售的股份数量为24,685,312股，占公司总股本的14.4636%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议、2018年5月16日召开的2017年度股东大会分别审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2017年度权益分派，新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份回购的实施进展情况



适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司使用资本公积金转增股本，会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

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
意华控股集团有限公司	50,646,934	0	30,388,160	81,035,094	首次公开发行限售股	2020年9月7日
上海润鼎投资管理中心（有限合伙）	7,448,079	11,916,926	4,468,847	0	首次公开发行限售股	2018年9月7日
爱仕达集团有限公司	3,919,534	6,271,254	2,351,720	0	首次公开发行限售股	2018年9月7日
陈献孟	2,615,730	0	1,569,438	4,185,168	首次公开发行限售股	2020年9月7日
方建斌	2,609,287	0	1,565,572	4,174,859	首次公开发行限售股	2020年9月7日
蒋友安	2,449,972	0	1,469,983	3,919,955	首次公开发行限售股	2020年9月7日
方建文	2,218,485	0	1,331,091	3,549,576	首次公开发行限售股	2020年9月7日
郑巨秀	1,752,460	0	1,051,476	2,803,936	首次公开发行限售股	2020年9月7日
上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）	1,599,678	2,559,485	959,807	0	首次公开发行限售股	2018年9月7日
蔡胜才	885,577	0	531,346	1,416,923	首次公开发行限售股	2020年9月7日
其他限售股股东	3,854,264	3,937,647	2,312,560	2,229,177	首次公开发行限售股	2020年9月7日

合计	80,000,000	24,685,312	48,000,000	103,314,688	--	--
----	------------	------------	------------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施完成了2017年度权益分派，即以总股本106,670,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增6,400,200股，转增后公司总股本变更为170,672,000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	26,461	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,983	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
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094	30,388,160	81,035,094	0		
乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	10,210,226	2,762,147	0	10,210,226		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.67%	6,271,254	2,351,720	0	6,271,254		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	1,569,438	4,185,168	0	质押	1,065,724
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	1,565,572	4,174,859	0	质押	2,040,000

蒋友安	境内自然人	2.30%	3,919,955	1,469,983	3,919,955	0		
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576	1,331,091	3,549,576	0	质押	2,250,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	2,803,936	1,051,476	2,803,936	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	531,346	1,416,923	0		
平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	998,285	-601,393	0	998,285		
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华集团有限公司为本公司控股股东；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人，为本公司实际控制人；陈献孟为郑巨秀姐夫；方建斌为方建文胞弟；方建文为蔡胜才姐夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
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					
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	10,210,226	人民币普通股	10,210,226					
爱仕达集团有限公司	6,271,254	人民币普通股	6,271,254					
平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	998,285	人民币普通股	998,285					
李振秀	706,315	人民币普通股	706,315					
李振飞	556,315	人民币普通股	556,315					
栾俊平	529,112	人民币普通股	529,112					
谢以平	509,500	人民币普通股	509,500					
张龙龙	305,700	人民币普通股	305,700					
杜涛	200,000	人民币普通股	200,000					
施文龙	193,500	人民币普通股	193,500					
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	李振秀为李振飞之兄弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

意华控股集团有限公司	方建文	2004 年 05 月 19 日	91330382762515959H	塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。
控股股东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

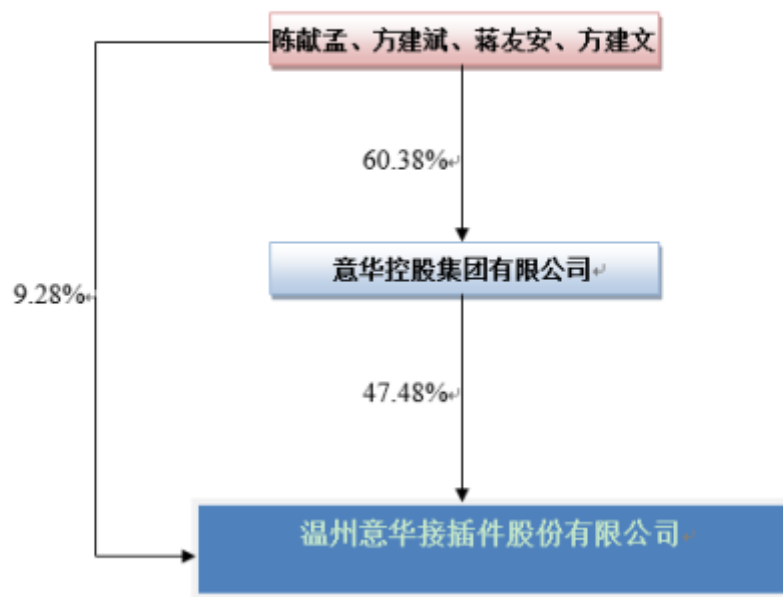
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈献孟	本人	中国	否
方建斌	本人	中国	否
蒋友安	本人	中国	否
方建文	本人	中国	否
主要职业及职务	陈献孟现任公司董事长；方建斌现任公司副董事长；蒋友安现任公司董事兼总经理；方建文现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）
陈献孟	董事长	现任	男	64	2015年12月15日	2021年12月17日	2,615,730	0	0	1,569,438	4,185,168
方建文	董事	现任	男	56	2015年12月15日	2021年12月17日	2,218,485	0	0	1,331,091	3,549,576
方建斌	副董事长	现任	男	53	2015年12月15日	2021年12月17日	2,609,287	0	0	1,565,572	4,174,859
蒋友安	董事、总经理	现任	男	56	2015年12月15日	2021年12月17日	2,449,972	0	0	1,469,983	3,919,955
郑巨秀	董事	离任	男	63	2015年12月15日	2018年12月15日	1,752,460	0	0	1,061,476	2,803,936
陈灵巧	董事	离任	女	36	2015年12月15日	2018年12月15日					
蔡胜才	董事	现任	男	51	2018年12月17日	2021年12月17日	885,577	0	0	531,346	1,416,923
朱松平	董事	现任	男	54	2018年12月17日	2021年12月17日	540,060	0	200,000	324,036	664,096
刘旭海	独立董事	离任	男	49	2015年12月15日	2018年12月15日					
毛毅坚	独立董事	现任	男	48	2015年12月15日	2021年12月17日					
赵元元	独立董事	现任	女	40	2017年	2021年					

					07月15日	12月17日					
石晓霞	独立董事	现任	女	52	2018年12月17日	2021年12月17日					
黄钰	监事会主席	现任	女	30	2018年12月17日	2021年12月17日					
李振松	监事	现任	男	58	2015年12月15日	2021年12月17日	441,447	0	80,000	264,868	626,315
朱守尖	监事	现任	男	36	2015年12月15日	2021年12月17日					
李辉	董事会秘书、副总经理	离任	男	44	2015年12月15日	2018年12月15日					
王黎莉	财务总监、副总经理	离任	女	55	2015年12月15日	2018年12月15日					
陈建兴	董事会秘书、副总经理	现任	男	46	2018年12月17日	2021年12月17日					
陈志	财务总监	现任	男	47	2018年12月17日	2021年12月17日					
蒋新荣	副总经理	现任	男	44	2015年12月15日	2021年12月17日					
蒋甘雨	副总经理	现任	男	42	2015年12月15日	2021年12月17日					
吴艳梅	副总经理	现任	女	37	2017年12月01日	2021年12月17日					
程牧	副总经理	现任	男	41	2017年12月01日	2021年12月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,513,018	0	280,000	8,117,810	21,340,828



## 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
陈灵巧	董事	任期满离任	2018年12月15日	任期满离任
郑巨秀	董事	任期满离任	2018年12月15日	任期满离任
刘旭海	独立董事	任期满离任	2018年12月15日	任期满离任
蔡胜才	董事	任免	2019年12月17日	2018年第一次临时股东大会选举通过
朱松平	董事	任免	2019年12月17日	2018年第一次临时股东大会选举通过
石晓霞	独立董事	任免	2019年12月17日	2018年第一次临时股东大会选举通过
朱松平	监事会主席	任期满离任	2018年12月15日	任期满离任
黄钰	监事	任免	2019年12月17日	2018年第一次临时股东大会选举通过
李辉	董事会秘书兼副总经理	离任	2018年05月18日	因个人原因辞去董事会秘书兼副总经理职位
王黎莉	财务总监兼副总经理	离任	2018年08月16日	因个人原因辞去财务总监兼副总经理职位
陈建兴	董事会秘书兼副总经理	任免	2018年05月18日	第二届董事会第十六次会议聘任
陈志	财务总监	任免	2018年08月16日	第二届董事会第十七次会议聘任

## 三、任职情况

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

### 1、公司董事

陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年1月出生，大专学历。陈献孟先生1996年8月至今任温州育英国际实验学校董事长，2002年10月至今任乐清市英华学校董事长，2004年5月至今任意华集团董事，1995年12月至今任意华有限及本公司董事长，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事长，2013年5月至今任意华安防科技董事，2004年8月至今任温州龙光贸易有限公司监事。陈献孟先生现任公司董事长，并兼任意华集团董事、意华国际贸易董事长、意华安防科技董事、乐清市英华学校董事长，温州育英国际实验学校董事长，温州龙光贸易有限公司监事。现任公司董事长。

方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，初中学历。1985年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限

公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长，2004年11月至今任意华有限及本公司董事、副董事长。2007年7月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事，2010年9月至今任意华国际贸易董事、总经理，2013年5月至今任意华安防科技董事。方建文先生现任本公司董事，并兼任意华集团董事长，苏州意华接插件执行董事，意华国际贸易董事、总经理，意华安防科技董事。

方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，高中学历。方建斌先生1992年4月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995年12月至1997年6月任意华有限技术负责人，1997年7月至2004年11月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，2013年11月至今任意华集团董事，2005年4月至今任东莞泰康执行董事、总经理，2010年8月至今任意华有限及本公司董事；2009年7月至今任深圳瑞谷电子有限公司董事。方建斌先生现任本公司副董事长，兼任东莞泰康执行董事、总经理，意华集团董事，深圳瑞谷电子有限公司董事。

蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，高中学历。蒋友安先生1987年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2007年6月至今任意华有限及本公司董事、总经理，2008年8月至2015年9月任苏州意华电工董事。2007年5月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006年12月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007年7月至今任苏州意华接插件总经理，2013年11月至今任意华集团副董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事，2010年8月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事。蒋友安先生现任本公司董事、总经理，并兼任东莞意兆执行董事，东莞正德执行董事、总经理，苏州意华接插件总经理，意华集团副董事长，意华国际贸易董事、上海泰唯信投资管理有限公司董事。

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，高中学历。朱松平先生1994年6月至2004年8月任乐清华安电子有限公司总经理，2010年8月至2012年12月任意华有限董事，2012年6月至2015年9月任苏州意华电工总经理，2002年9月至今任上海意岗监事，2012年12月至今任公司监事，2011年3月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010年6月至今任意华精密机械执行董事、总经理，2013年5月至今任意华安防科技监事，2012年1月至今任上海百步电子科技股份有限公司董事长、总经理。朱松平先生现任本公司董事，兼任意华精密电工执行董事、总经理，意华精密机械执行董事、总经理，上海意岗监事，意华安防科技监事，上海百步电子科技股份有限公司董事长、总经理。

蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，高中学历。1994年8月任乐清华安电子有限公司董事长，2004年至2010年任乐清意华连接器有限公司总经理，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司执行董事。现任本公司董事。

毛毅坚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年7月出生，硕士学历。毛毅坚先生1999年8月至2003年9月任温州师范学院社科部教师，2003年9月至2007年8月任温州大学法政学院教师，2007年9月至今任温州大学瓯江学院法学系主任（无行政级别，属专业负责人），2003年5月至今任浙江光正大律师事务所兼职律师，2015年12月至今兼任本公司独立董事。毛毅坚先生现兼任本公司独立董事，并任温州大学瓯江学院法学系主任（无行政级别，属专业负责人），浙江光正大律师事务所兼职律师。

赵元元女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年1月出生，本科学历。赵元元女士于2002年2月至2013年2月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，于2013年3月至今任浙江航英律师事务所主任律师。赵元元女士现任本公司独立董事，兼任浙江航英律师事务所主任律师。

石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计，1998年8月-2000年8月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，2000年9月至今任职于乐清永安会计师事务所有限公司。现任乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监事；电光防爆科技股份有限公司董事、电光防爆电气（宿州）有限公司监事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董事、本公司独立董事。

## 2、公司监事

黄钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月出生，大专学历。黄钰女士于2010年5月至今担任意华公司董事长办公室主任。现任本公司监事会主席。

李振松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生，初中学历。李振松先生于1984年6月至2005年6月任上海华通机电有限公司经理，2005年7月至2011年2月任东莞意华电子有限公司副总经理，2011年2月至今任苏州意华接插件副总经理，2011年2月至2012年12月任意华有限副总经理，2012年12月至今任本公司监事，2013年11月至今任意华集团董事。李振松先生现任本公司监事，兼任苏州意华接插件副总经理，意华集团董事。

朱守尖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，大专学历。朱守尖先生自2006年起至2013年历任意华有限及本公司业务助理和业务主管，2014年1月至今任本公司销售部部长，2012年12月至今任本公司职工监事。朱守尖先生现任本公司职工监事，并兼任销售部部长。

### 3、高级管理人员

蒋甘雨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大专学历。蒋甘雨先生1997年9月至2012年12月历任意华有限技术员、主管、QA工程师、品管部副部长、副总经理。2012年12月至今任公司副总经理。蒋甘雨先生现任公司副总经理。

蒋新荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年5月出生，大专学历。蒋新荣先生1995年2月至1996年2月任温州永泰电器有限公司技术主管，1996年3月至2012年12月历任意华有限技术员、车间主管、模具技术组长、注塑厂厂长、技术研发主管、模具开发部部长，2012年12月至今任公司副总经理。蒋新荣先生现任公司副总经理。

吴艳梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，硕士学历。吴艳梅女士2007年7月至2009年7月在华为技术有限公司生产采购连接器线缆PCB专家团技术质量担任认证工程师；2009年8月至2011年10月在华为技术有限公司生产采购产品专家团担任采购代表；2011年11月至2014年2月在华为技术有限公司担任采购工程运营PMO；2014年3月至2016年8月担任温州意华接插件股份有限公司深圳办事处负责人；2016年9月至今担任温州意华接插件股份有限公司市场能力建设中心总监；2017年12月1日至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。吴艳梅女士现任公司副总经理、市场能力建设中心总监。

程牧先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年3月出生，本科学历。程牧先生2001年7月至2003年2月在顺达电脑厂有限公司（MITAC）汉达产品开发部担任工业设计工程师；2003年3月至2004年3月在中建电讯有限公司（CCT）开发部担任产品开发工程师；2004年3月至2014年5月在富士康科技集团CIS产品开发部担任产品开发工程师及产品开发课长；2014年6月至今在温州意华接插件股份有限公司高速连接器事业部担任事业部总经理；2017年12月1日至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。程牧先生现任公司副总经理、高速连接器事业部总经理。

陈建兴先生，男，1973年10月出生，中国国籍，MBA。1996年7月至2000年4月在中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理；2000年5月至2001年12月在上海大众科创（集团）股份有限公司担任投资项目经理；2002年1月至2010年5月在上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理；2010年5月至2013年12月担任浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2013年12月至2018年4月担任浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书。

陈志先生，男，1972年2月出生，中国国籍，本科学历。1992年10月--1995年12月在浙江龙光通讯电子有限公司担任财务部经理；1996年1月--2004年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2005年1月--2006年10月在广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司担任财务总监；2006年11月--2010年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务经理；2011年1月--2016年1月在浙江佳博科技股份有限公司担任总经理；2016年2月至2018年8月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈献孟	意华控股集团有限公司	董事	2004年05月19日		否
方建文	意华控股集团有限公司	董事长	2004年05月19日		否
方建斌	意华控股集团有限公司	董事	2013年11月01日		否
蒋友安	意华控股集团有限公司	副董事长	2013年11月01日		否

李振松	意华控股集团有限公司	董事	2013年11月 01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
陈献孟	乐清市意华国际贸易有限公司	董事长	2010年09月26日		否
陈献孟	乐清意华安防科技有限公司	董事	2013年05月10日		否
陈献孟	意博电子科技（东莞）有限公司	董事	2018年07月06日		否
陈献孟	乐清市英华学校	董事长	2002年10月01日		否
陈献孟	温州育英国际实验学校	董事长	1996年08月01日		否
陈献孟	温州龙光贸易有限公司	监事	2004年08月19日		否
方建文	苏州意华通讯接插件有限公司	董事长	2007年07月01日		否
方建文	乐清市意华国际贸易有限公司	董事、总经理	2010年09月26日		否
方建文	乐清意华安防科技有限公司	董事	2013年05月10日		否
蒋友安	东莞市意兆电子科技有限公司	执行董事、总经理	2007年05月01日		否
蒋友安	东莞市正德连接器有限公司	执行董事、总经理	2006年12月01日		否
蒋友安	苏州意华通讯接插件有限公司	总经理	2007年07月01日		否
蒋友安	乐清市意华国际贸易有限公司	董事	2010年09月26日		否
蒋友安	上海泰唯信投资管理有限公司	董事	2010年08月11日		否
方建斌	东莞市泰康电子科技有限公司	执行董事、总经理	2005年04月27日		是
方建斌	东莞市意获电子有限公司	执行董事, 经理	2018年08月15日		否

方建斌	意博电子科技（东莞）有限公司	董事长、经理	2018年07月06日		否
方建斌	深圳瑞谷电子有限公司	董事	2009年07月20日		否
赵元元	浙江航英律师事务所	主任律师	2013年03月01日		是
毛毅坚	温州大学瓯江学院	法学系主任	2007年09月01日		是
毛毅坚	浙江光正大律师事务所	兼职律师	2003年05月01日		是
朱松平	上海意华精密电工有限公司	执行董事、总经理	2011年03月14日		是
朱松平	上海意华精密机械有限公司	执行董事、总经理	2010年06月17日		否
朱松平	上海意岗电工器材有限公司	监事	2002年09月11日		否
朱松平	乐清意华安防科技有限公司	监事	2013年05月10日		否
朱松平	上海百步电子科技股份有限公司	董事长、总经理	2012年01月19日		否
李振松	苏州意华通讯接插件有限公司	副总经理	2011年02月01日		是
蔡胜才	意华控股集团有限公司	董事、总经理			是
蔡胜才	意博电子科技（东莞）有限公司	副董事长	2018年07月06日		否
蔡胜才	乐清意华新能源科技有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
石晓霞	乐清永安会计师事务所有限公司	监事	2000年09月01日		是
石晓霞	电光防爆科技股份有限公司	董事	2010年10月01日		否
石晓霞	电光防爆电气（宿州）有限公司	监事	2017年01月01日		否
石晓霞	电光防爆科技（上海）有限公司	监事	2006年07月01日		否
石晓霞	电光科技有限公司	董事	2010年05月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高层人员采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，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
陈献孟	董事长	男	64	现任	45	否
方建文	副董事长	男	56	现任	45	否
方建斌	董事	男	53	现任	36	否
蒋友安	董事	男	56	现任	45	否
郑巨秀	董事	男	63	离任	0	否
陈灵巧	董事	女	36	离任	0	否
蔡胜才	董事	男	51	现任	0	是
朱松平	董事	男	54	现任	0	是
刘旭海	独立董事	男	49	离任	4.81	否
毛毅坚	独立董事	男	48	现任	5	否
赵元元	独立董事	女	40	现任	5	否
石晓霞	独立董事	女	52	现任	0.19	否
黄钰	监事会主席	女	30	现任	1.8	否
李振松	监事	男	58	现任	27	否
朱守尖	监事	男	36	现任	25.57	否
陈建兴	副总经理兼董事会秘书	男	46	现任	20.97	否
陈志	财务总监	男	47	现任	13.37	否
蒋新荣	副总经理	男	44	现任	34.29	否
蒋甘雨	副总经理	男	42	现任	31.44	否
吴艳梅	副总经理	女	37	现任	33.33	否
程牧	副总经理	男	41	现任	34.28	否
李辉	副总经理兼董事会秘书	男	44	离任	10.37	否
王黎莉	副总经理兼财务总监	女	55	离任	18.98	否

合计	--	--	--	--	437.4	--
----	----	----	----	----	-------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,499
主要子公司在职员工的数量（人）	2,797
在职员工的数量合计（人）	4,296
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,358
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	2,365
销售人员	182
技术人员	1,055
财务人员	61
行政人员	428
其他人员	205
合计	4,296
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及本科以上	237
大学专科	982
大专以下	3,077
合计	4,296

### 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，建立了较为完善的薪酬管理体系及激励机制，向员工提供富有竞争力的薪酬。公司将薪酬体系与绩效考评体系和公司经营业绩挂钩，充分调动员工的积极性，有效的提升了员工的执行力和责任意识，从而更好地吸引人才、留住人才，为公司的持续稳定发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

公司注重人才队伍建设与员工素质培养，通过采取内部培训和外部培训相结合，拓展培训、集中授课和现场演练相结合的方

式组织开展培训，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司目前有9名董事，其中独立董事3名，均为企业管理、财务会计等领域的专家；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司目前有3名监事，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在努力实现公司业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，不断提升产品质量、切实保护环境、做好节能减排工作等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 进行信息披露。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自变更设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，

建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系以及独立面向市场自主经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用，没有产权争议。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。本公司具有独立的生产经营、办公场所。

### 2、人员独立情况

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立情况

公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的主要资产包括主营业务所需的完整的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

### 4、机构独立情况

公司是专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，已形成独立完整的业务体系，在采购、市场、设计、研发、管理上不依赖于公司股东及其他关联方，在业务经营活动中不存在核心技术依赖他方专利、专有技术的情形，也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形。公司具有独立面向市场开拓业务的能力。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了规范、独立的财务会计制度和对下属子公司的财务管理制度。

## 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	69.48%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-028)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.99%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)

					cn) 公告编号 (2018-085)
--	--	--	--	--	------------------------

## 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
刘旭海	6	4	2	0	0	否	1
毛毅坚	7	4	3	0	0	否	2
赵元元	7	7	0	0	0	否	2
石晓霞	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，公司独立董事能按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求，认真并独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；能按时参加公司董事会及股东会会议，并就重大事项发表独立意见，尽到了独立董事应尽的诚信与勤勉义务。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期间，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况及其他重大事项的汇报。报告期内，审计委员会按要求召开会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行了督促。

## 2、战略委员会

报告期内，战略委员会严格遵照制度要求，对行业竞争格局、公司战略、未来发展规划、创新变革深化和全球化布局进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司的经营战略和年度工作的开展提出了建设性的意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司业绩情况，结合行业标准，对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划，审核、确认了公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬等事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考核与薪酬激励体系，根据年度总体发展战略和经营目标确定高级管理人员的绩效考核指标，定期对高级管理人员年度责任目标完成情况等指标进行考评，根据考评结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。公司对高级管理人员的考评和激励机制较为健全，有利于充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。

## 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25日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《温州意华接插件股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：	非财务报告内部控制缺陷评价的定性

	<p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>标准如下：</p> <p>(1) 一般缺陷：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。</p> <p>(2) 重要缺陷：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；</p> <p>(3) 重大缺陷：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。</p>
定量标准	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 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 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	保准无保留意见
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 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10331 号
注册会计师姓名	李惠丰、洪建良、徐泮卿

#### 审计报告正文

温州意华接插件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称意华股份）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，公允反映了意华股份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，我们独立于意华股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二十六。意华股份2018年度营业收入为138,767.07万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	审计应对： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、结算单或报关单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，并对主要客户收入发生额及余额进行函证； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、对账单、报关单等资料，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息



意华股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括意华股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督意华股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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）就意华股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

**立信会计师事务所**  
(特殊普通合伙)

**中国注册会计师：李惠丰**  
(项目合伙人)

**中国注册会计师：洪建良**

中国注册会计师：徐泮卿

中国·上海

二〇一八年四月二十四日

## 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：温州意华接插件股份有限公司

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	194,534,314.96	119,932,181.89
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	425,787,782.85	378,309,853.15
其中：应收票据	26,656,795.46	44,197,576.00
应收账款	399,130,987.39	334,112,277.15
预付款项	3,485,175.43	2,843,988.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,225,442.24	7,757,976.89
其中：应收利息	441,254.80	390,213.70
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	261,548,739.08	252,283,176.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,097,971.64	252,235,863.01
流动资产合计	1,115,679,426.20	1,013,363,039.71
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,747,907.29	2,790,471.72
固定资产	427,934,651.74	279,932,780.42
在建工程	109,434,784.52	94,714,326.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,629,197.59	71,912,113.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,343,755.85	
递延所得税资产	19,000,364.00	12,209,893.94
其他非流动资产	8,614,545.23	10,443,629.40
非流动资产合计	652,705,206.22	472,003,215.84
资产总计	1,768,384,632.42	1,485,366,255.55
流动负债：		
短期借款	267,934,492.38	84,000,000.00
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	226,333,264.96	208,054,960.41
预收款项	5,067,848.45	3,241,291.72

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,522,468.88	64,659,379.77
应交税费	13,791,105.20	10,550,933.17
其他应付款	14,911,188.48	11,104,334.81
其中：应付利息	371,490.81	115,204.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	608,560,368.35	381,610,899.88
非流动负债：		
长期借款		
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	7,081,703.13	4,322,694.25
递延所得税负债	6,361,480.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,443,183.78	4,322,694.25
负债合计	622,003,552.13	385,933,594.13
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,901,891.70	577,903,891.70

减：库存股		
其他综合收益	25,920.72	
专项储备		
盈余公积	32,438,997.91	28,686,251.80
一般风险准备		
未分配利润	406,244,507.23	385,595,280.22
归属于母公司所有者权益合计	1,123,283,317.56	1,098,855,423.72
少数股东权益	23,097,762.73	577,237.70
所有者权益合计	1,146,381,080.29	1,099,432,661.42
负债和所有者权益总计	1,768,384,632.42	1,485,366,255.55

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：杜平

## 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	122,144,983.47	65,376,393.67
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	219,313,051.57	206,605,380.64
其中：应收票据	16,707,510.30	38,458,518.29
应收账款	202,605,541.27	168,146,862.35
预付款项	487,924.37	602,679.53
其他应收款	75,123,711.32	78,258,161.15
其中：应收利息	441,254.80	390,213.70
应收股利		
存货	142,805,208.30	143,903,171.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,203,357.18	252,216,391.27
流动资产合计	776,078,236.21	746,962,177.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,618,435.77	112,220,465.21
投资性房地产		
固定资产	178,744,115.00	97,302,779.05
在建工程	85,010,146.02	88,928,294.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,114,183.89	41,509,666.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,322,055.50	5,032,788.50
其他非流动资产	2,528,141.00	3,262,991.17
非流动资产合计	496,337,077.18	348,256,984.87
资产总计	1,272,415,313.39	1,095,219,162.40
流动负债：		
短期借款	267,378,953.58	84,000,000.00
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	99,396,629.21	103,920,874.22
预收款项	2,217,540.37	2,582,073.61
应付职工薪酬	30,314,232.88	25,142,985.66
应交税费	748,096.24	832,672.57
其他应付款	6,712,396.23	4,846,282.53
其中：应付利息	371,490.81	115,204.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	406,767,848.51	221,324,888.59
非流动负债：		
长期借款		

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	4,989,620.21	3,790,370.85
递延所得税负债	6,361,480.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,351,100.86	3,790,370.85
负债合计	418,118,949.37	225,115,259.44
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,243,951.22	565,245,951.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,438,997.91	28,686,251.80
未分配利润	149,941,414.89	169,501,699.94
所有者权益合计	854,296,364.02	870,103,902.96
负债和所有者权益总计	1,272,415,313.39	1,095,219,162.40

### 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	1,387,670,693.88	1,215,023,558.53
其中：营业收入	1,387,670,693.88	1,215,023,558.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,310,619,751.12	1,098,946,127.55

其中：营业成本	1,044,375,714.91	877,133,688.37
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	13,362,119.41	12,946,725.66
销售费用	73,328,803.58	64,133,832.32
管理费用	70,651,101.24	55,099,537.64
研发费用	84,124,150.01	56,259,093.11
财务费用	3,109,488.39	18,123,528.18
其中：利息费用	7,737,354.36	9,723,066.85
利息收入	388,820.81	462,152.05
资产减值损失	21,668,373.58	15,249,722.27
加：其他收益	3,802,641.49	4,350,097.57
投资收益（损失以“-”号填列）	7,970,233.60	432,035.62
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）	-892,723.75	-446,000.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,931,094.10	120,413,563.46
加：营业外收入	1,503,162.63	548,961.84
减：营业外支出	1,460,991.10	111,351.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,973,265.63	120,851,174.18
减：所得税费用	13,891,604.76	26,920,201.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,081,660.87	93,930,973.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,081,660.87	93,930,973.09



(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	77,736,973.12	93,978,735.39
少数股东损益	-3,655,312.25	-47,762.30
六、其他综合收益的税后净额	25,920.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,920.72	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	25,920.72	
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	25,920.72	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,107,581.59	93,930,973.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,762,893.84	93,978,735.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,655,312.25	-47,762.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.46	0.68
(二) 稀释每股收益	0.46	0.68

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

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：杜平

## 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	821,900,797.03	730,402,102.65
减：营业成本	670,103,971.92	585,930,776.28
税金及附加	6,170,073.28	6,117,371.06
销售费用	36,737,662.25	32,661,318.07
管理费用	22,878,632.58	22,312,946.20
研发费用	45,858,822.98	31,441,339.09
财务费用	1,857,631.87	10,690,083.84
其中：利息费用	7,737,354.36	9,723,066.85
利息收入	3,664,183.02	3,883,181.51
资产减值损失	7,535,250.36	4,310,400.91
加：其他收益	2,239,316.71	3,296,658.87
投资收益（损失以“-”号填列）	7,743,954.81	390,213.70
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）	-148,439.70	-174,357.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,593,583.61	40,450,382.58
加：营业外收入	73,360.14	355,186.83
减：营业外支出	914,585.95	23,611.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,752,357.80	40,781,958.37
减：所得税费用	2,224,896.74	7,177,845.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,527,461.06	33,604,112.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,527,461.06	33,604,112.90
（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	0.00	0.00
（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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	37,527,461.06	33,604,112.90
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	1,347,858,675.55	1,129,550,238.11
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	20,027,753.08	10,790,204.08
收到其他与经营活动有关的现金	11,322,227.10	8,625,113.31
经营活动现金流入小计	1,379,208,655.73	1,148,965,555.50
购买商品、接受劳务支付的现金	722,560,835.71	611,319,942.60
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	365,417,391.92	288,796,192.86
支付的各项税费	58,448,161.34	70,084,819.25
支付其他与经营活动有关的现金	118,270,849.71	94,739,005.46
经营活动现金流出小计	1,264,697,238.68	1,064,939,960.17
经营活动产生的现金流量净额	114,511,417.05	84,025,595.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	875,061,905.50	10,041,821.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,276,096.70	99,204.82
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	1,200,000.00	2,419,000.00
投资活动现金流入小计	877,538,002.20	12,560,026.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,379,264.21	132,448,073.89
投资支付的现金	823,059,685.55	259,000,000.00
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	1,068,438,949.76	391,448,073.89

投资活动产生的现金流量净额	-190,900,947.56	-378,888,047.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,207,000.00	500,728,943.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,137,000.00	625,000.00
取得借款收到的现金	287,934,492.38	153,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,141,492.38	654,428,943.34
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	292,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,816,067.94	40,157,866.04
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		64,500.00
筹资活动现金流出小计	164,816,067.94	333,002,366.04
筹资活动产生的现金流量净额	149,325,424.44	321,426,577.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,666,239.14	-948,328.26
五、现金及现金等价物净增加额	74,602,133.07	25,615,797.22
加：期初现金及现金等价物余额	119,932,181.89	94,316,384.67
六、期末现金及现金等价物余额	194,534,314.96	119,932,181.89

## 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	823,170,676.49	702,851,181.56
收到的税费返还	17,175,623.23	9,756,643.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,758,420.85	4,535,881.94
经营活动现金流入小计	845,104,720.57	717,143,706.62
购买商品、接受劳务支付的现金	589,178,958.88	515,560,351.58
支付给职工以及为职工支付的现金	137,493,705.63	114,609,438.96
支付的各项税费	14,995,840.45	21,422,771.87

支付其他与经营活动有关的现金	52,831,190.39	49,051,446.05
经营活动现金流出小计	794,499,695.35	700,644,008.46
经营活动产生的现金流量净额	50,605,025.22	16,499,698.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	809,692,913.71	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,400.80	1,408,249.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,419,000.00
投资活动现金流入小计	810,300,314.51	3,827,249.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,038,635.32	76,045,070.34
投资支付的现金	826,397,970.56	253,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	932,436,605.88	329,420,070.34
投资活动产生的现金流量净额	-122,136,291.37	-325,592,820.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,103,943.34
取得借款收到的现金	287,378,953.58	153,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,518,947.06	9,540,904.85
筹资活动现金流入小计	363,897,900.64	663,344,848.19
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	292,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,816,067.94	40,157,866.04
支付其他与筹资活动有关的现金	71,900,000.00	5,064,500.00
筹资活动现金流出小计	236,716,067.94	338,002,366.04
筹资活动产生的现金流量净额	127,181,832.70	325,342,482.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,118,023.25	-122,208.91
五、现金及现金等价物净增加额	56,768,589.80	16,127,151.04
加：期初现金及现金等价物余额	65,376,393.67	49,249,242.63

六、期末现金及现金等价物余额	122,144,983.47	65,376,393.67
----------------	----------------	---------------

## 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	106,670,000.00				577,903,891.70				28,686,251.80		385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	106,670,000.00				577,903,891.70				28,686,251.80		385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,002,000.00				-64,002,000.00		25,920.72		3,752,746.11		20,649,227.01	22,520,525.03	46,948,418.87
（一）综合收益总额							25,920.72				77,736,973.12	-3,655,312.25	74,107,581.59
（二）所有者投入和减少资本												26,207,000.00	26,207,000.00
1. 所有者投入的普通股												26,207,000.00	26,207,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								3,752,746.11		-57,087,746.11		-53,335,000.00
1. 提取盈余公积								3,752,746.11		-3,752,746.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-53,335,000.00		-53,335,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	64,002,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,002,000.00											
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											-31,162.72	-31,162.72
四、本期期末余额	170,672,000.00				513,901,891.70		25,920.72	32,438,997.91		406,244,507.23	23,097,762.73	1,146,381,080.29

上期金额

单位：元

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



一、上年期末余额	80,000,000.00				104,469,948.36				25,325,840.51		324,976,956.12		534,772,744.99
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				104,469,948.36				25,325,840.51		324,976,956.12		534,772,744.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				473,433,943.34				3,360,411.29		60,618,324.10	577,237.70	564,659,916.43
（一）综合收益总额											93,978,735.39	-47,762.30	93,930,973.09
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				473,433,943.34							625,000.00	500,728,943.34
1．所有者投入的普通股	26,670,000.00				473,433,943.34							625,000.00	500,728,943.34
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									3,360,411.29		-33,360,411.29		-30,000,000.00
1．提取盈余公积									3,360,411.29		-3,360,411.29		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4．其他													

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(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	106,670,000.00				577,903,891.70				28,686,251.80			385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42

## 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	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	64,002,000.00				-64,002,000.00				3,752,746.11	-19,560,285.05	-15,807,538.94

号填列)												
(一) 综合收益总额										37,527,461.06	37,527,461.06	
(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										3,752,746.11	-57,087,746.11	-53,335,000.00
1. 提取盈余公积										3,752,746.11	-3,752,746.11	
2. 对所有者(或股东)的分配											-53,335,000.00	-53,335,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	64,002,000.00											-64,002,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,002,000.00											-64,002,000.00
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	170,672,000.00									32,438,997.91	149,941,414.89	854,296,364.02

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	80,000,000.00				91,812,007.88				25,325,840.51	169,257,998.33	366,395,846.72
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				91,812,007.88				25,325,840.51	169,257,998.33	366,395,846.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				473,433,943.34				3,360,411.29	243,701.61	503,708,056.24
（一）综合收益总额										33,604,112.90	33,604,112.90
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				473,433,943.34						500,103,943.34
1. 所有者投入的普通股	26,670,000.00				473,433,943.34						500,103,943.34
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									3,360,411.29	-33,360,411.29	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,360,411.29	-3,360,411.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原温州意华通讯接插件有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由意华控股集团有限公司、上海润鼎投资管理中心（有限合伙）、爱仕达集团有限公司、上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）和陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安等30位自然人共同发起设立。公司现持有统一社会信用代码为91330300609381595H的企业法人营业执照。2017年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数17,067.20万股，注册资本为17,067.20万元，注册地：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区，总部地址：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区。本公司主要经营活动为：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：乐清市环保产业园区C1地块；乐清市翁垟镇街道创新创业园区A地块）。本公司的母公司为意华控股集团有限公司。本公司的实际控制人为陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安四位自然人。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东莞市意兆电子科技有限公司（以下简称东莞意兆公司）
东莞市正德连接器有限公司（以下简称东莞正德公司）
东莞市泰康电子科技有限公司（以下简称东莞泰康公司）
苏州意华通讯接插件有限公司（以下简称苏州意华公司）
武汉意谷光电科技有限公司（以下简称武汉意谷公司）

意华接插件美国有限公司（以下简称意华美国公司）
意博电子科技（东莞）有限公司（以下简称东莞意博公司）
乐清市永乐电镀城有限公司（以下简称乐清永乐公司）
东莞市意泰智能制造科技有限公司（以下简称东莞意泰公司）
苏州远野汽车技术有限公司（以下简称苏州远野公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 同一控制下企业合并：

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

##### 非同一控制下企业合并：

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。

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，冲减权益。

#### 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被投资方可分割的部分）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

##### （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。

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

### **② 分步处置子公司**

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

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

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

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

## **(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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

**金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。**

### （1）金融工具的分类

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

### （2）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）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### **(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的公允价值的确定方法**

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

##### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

## 1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

## 2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、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	单项金额重大的应收款项是指应收款项余额前五名。
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,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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
组合 1	账龄分析法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 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

**(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
-----------	--

## 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

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## （2）初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费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。

## （3）后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以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。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
软件	2-5年
土地使用权	土地证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3) 无使用寿命不确定的无形资产情况。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账

面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入房产装修费。

### 1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2) 摊销年限

①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

项目	摊销年限
租入房产装修费	5年

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 25、预计负债

不适用

#### 26、股份支付

不适用

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

#### 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

###### 一般原则：

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

###### 具体原则：

###### 内销：

公司根据订单发货，客户确认收货后根据合同约定时间进行对账，双方确认无误后开具发票，此时与商品所有权相关的主要风险和报酬完全转移给购货方，公司根据双方对账确认时点作为销售收入确认的时点；

###### 外销：

公司出口业务采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点；

VMI（Vendor Managed Inventory）模式下的销售收入确认原则：公司按照客户要求，在指定时间，将指定数量的指定货物，送到客户要求设立的VMI库，并签署VMI协议。只有当客户根据实际需要提取公司产品后，才能确定商品所有权转移的完成，每月末公司对领用部分的数量、单价与客户进行核对，双方对账无误后，公司开具发票确认销售收入。

##### 2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### 3) 让渡资产使用权

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

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

## 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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

### 2、确认时点

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。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 425,787,782.85 元，上期金额 378,309,853.15 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 226,333,264.96 元，上期金额 208,054,960.41 元；调增“其他应收款”本期金额 441,254.80 元，上期金额

应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		390,213.70 元；调增“其他应付款”本期金额 371,490.81 元，上期金额 115,204.39 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额 84,124,150.01 元，上期金额 56,259,093.11 元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按免抵税额与应缴流转税税额合计额计征	3%
地方教育费附加	按免抵税额与应缴流转税税额合计额计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

1、本公司及各子公司根据销售额的17%/16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。出口货物享受“免、抵、退”税政策，按照产品品种规格的不同退税率分别为5%、9%、13%、15%、17%/16%；子公司东莞市

泰康电子科技有限公司模具研发设计业务适用6%的增值税税率。

2、本公司、子公司武汉意谷的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加按免抵税额与应缴流转税税额合计额的7%、3%、2%计缴；

其他子公司城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加按免抵税额与应缴流转税税额合计额的5%、3%、2%计缴。

### 3、其他

不适用

## 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	112,404.09	177,405.47
银行存款	194,421,910.87	119,754,776.42
其他货币资金		0.00
合计	194,534,314.96	119,932,181.89
其中：存放在境外的款项总额	284,481.49	

其他说明

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### 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：

无

### 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	26,656,795.46	44,197,576.00
应收账款	399,130,987.39	334,112,277.15
合计	425,787,782.85	378,309,853.15

## (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	9,120,537.50	30,396,770.19
商业承兑票据	17,536,257.96	13,800,805.81
合计	26,656,795.46	44,197,576.00

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	8,334,492.38
合计	8,334,492.38

### 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	59,610,417.03	
商业承兑票据		10,169,715.76
合计	59,610,417.03	10,169,715.76

### 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

- 1、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
- 2、截至2018年12月31日，公司商业承兑汇票余额18,459,218.91元，均未到期，根据谨慎性原则，这部分未到期商业承兑汇票视同应收账款管理，按照其对应应收账款账龄连续计算的原则，计提坏账准备922,960.95元。

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	420,343,647.41	99.16%	21,212,660.02	5.05%	399,130,987.39	352,136,924.95	99.47%	18,024,647.80	5.12%	334,112,277.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,540,977.58	0.84%	3,540,977.58	100.00%		1,883,749.37	0.53%	1,883,749.37	100.00%	
合计	423,884,624.99	100.00%	24,753,637.60	5.84%	399,130,987.39	354,020,674.32	100.00%	19,908,397.17	5.62%	334,112,277.15

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

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	419,616,319.36	20,980,815.97	5.00%
1 至 2 年	525,118.18	52,511.82	10.00%
2 至 3 年	45,755.28	22,877.64	50.00%
3 年以上	156,454.59	156,454.59	100.00%
合计	420,343,647.41	21,212,660.02	5.05%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

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：

无

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 5,367,114.67 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
实际核销的应收账款	521,874.24

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
					否
					否

应收账款核销说明：

无

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华为技术有限公司	38,856,297.83	9.17	1,942,814.89
安徽华米信息科技有限公司	27,551,639.73	6.50	1,377,581.99
和硕联合科技股份有限公司	25,426,092.90	6.00	1,271,304.65
普联技术有限公司	13,175,989.10	3.11	658,799.46
Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd	12,074,198.17	2.85	603,709.91
合计	117,084,217.73	27.63	5,854,210.90

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

## 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	3,311,959.81	95.03%	2,667,133.54	93.78%
1 至 2 年	55,215.62	1.58%	76,854.85	2.70%

2至3年	18,000.00	0.52%	100,000.00	3.52%
3年以上	100,000.00	2.87%		
合计	3,485,175.43	--	2,843,988.39	--

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：

报告期内公司无账龄超过一年的重要预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
佛山市广纵贸易有限公司	610,568.78	17.52%
昆山北原兴电子有限公司	453,649.57	13.02%
东莞精准通检测认证股份有限公司	312,873.00	8.98%
深圳市德亿兴塑胶电子有限公司	162,950.74	4.68%
东莞市小可机器人科技有限公司	148,000.00	4.25%
合计	1,688,042.09	48.45%

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	441,254.80	390,213.70
其他应收款	7,784,187.44	7,367,763.19
合计	8,225,442.24	7,757,976.89

### (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
理财产品	441,254.80	390,213.70
合计	441,254.80	390,213.70

#### 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：

期末无重要逾期利息

## (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：

无

## (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	9,104,586.40	100.00%	1,320,398.96	14.50%	7,784,187.44	8,428,186.00	100.00%	1,060,422.81	12.58%	7,367,763.19
合计	9,104,586.40	100.00%	1,320,398.96	14.50%	7,784,187.44	8,428,186.00	100.00%	1,060,422.81	12.58%	7,367,763.19

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	7,627,046.08	381,352.30	5.00%
1 至 2 年	432,363.55	43,236.35	10.00%
2 至 3 年	298,732.93	149,366.47	50.00%

3 年以上	746,443.84	746,443.84	100.00%
合计	9,104,586.40	1,320,398.96	14.50%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

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

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 266,121.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 8.12 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
实际核销的其他应收款	6,153.84

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：

本期无实际核销的其他应收款

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
保证金及押金	3,918,373.57	1,668,339.17
代扣代缴社保、公积金	952,077.18	824,161.88
出口退税	2,912,407.43	4,361,259.21
备用金及其他	1,321,728.22	1,574,425.74
合计	9,104,586.40	8,428,186.00

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
乐清市国家税务局	出口退税	2,911,202.11	1 年以内	31.98%	145,560.11
东莞市精采花边绣	保证金及押金	2,400,000.00	1 年以内	26.36%	120,000.00

品有限公司					
东莞市意获电子有限公司	备用金及其他	370,409.55	1 年以内	4.07%	18,520.48
深圳创维-RGB 电子有限公司 (保证金)	保证金及押金	200,000.00	3 年以上	2.20%	200,000.00
斯凯威技术 (深圳) 有限公司东莞分公司	备用金及其他	126,423.80	1-2 年	1.39%	12,642.38
合计	--	6,008,035.46	--	66.00%	496,722.97

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补助的应收款项

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无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：

无

## 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	45,096,299.04	3,728,316.52	41,367,982.52	41,594,163.10	2,931,037.81	38,663,125.29
在产品	76,369,977.54	3,195,314.41	73,174,663.13	79,267,556.81	4,031,286.61	75,236,270.20
库存商品	76,034,744.70	9,472,919.58	66,561,825.12	70,879,199.66	7,707,936.02	63,171,263.64
发出商品	73,911,839.03	4,082,795.69	69,829,043.34	64,333,056.73		64,333,056.73
委托加工物质	10,615,224.97		10,615,224.97	10,879,460.52		10,879,460.52
合计	282,028,085.28	20,479,346.20	261,548,739.08	266,953,436.82	14,670,260.44	252,283,176.38

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	2,931,037.81	2,226,997.32		1,429,718.61		3,728,316.52
在产品	4,031,286.61	2,315,575.50		3,151,547.70		3,195,314.41
库存商品	7,707,936.02	6,379,307.58		4,614,324.02		9,472,919.58
发出商品		4,082,795.69				4,082,795.69
委外加工物质						
合计	14,670,260.44	15,004,676.09		9,195,590.33		20,479,346.20

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (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：

无

## 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：

无

## 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：

无



**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,875,802.18	2,058,706.86
待认证进项税	483,903.38	19,471.74
未交增值税	3,701,239.70	
预缴所得税	10,037,026.38	1,157,684.41
银行理财产品	205,000,000.00	249,000,000.00
合计	222,097,971.64	252,235,863.01

其他说明：

无

**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

无

## 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

## (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
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 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

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

**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

无

**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	2,638,074.82	1,136,248.42		3,774,323.24
2.本期增加金额	1,813,933.00	724,745.40		2,538,678.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
固定资产、无形资产转入	1,813,933.00	724,745.40		2,538,678.40
3.本期减少金额	2,638,074.82	1,136,248.42		3,774,323.24
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产/无形资产	2,638,074.82	1,136,248.42		3,774,323.24
4.期末余额	1,813,933.00	724,745.40		2,538,678.40
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	815,892.37	167,959.15		983,851.52
2.本期增加金额	738,782.09	142,080.62		880,862.71
(1) 计提或摊销	127,608.86	23,015.37		150,624.23
固定资产/无形资产转入	611,173.23	119,065.25		730,238.48
3.本期减少金额	891,596.52	182,346.60		1,073,943.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产/无形资产	891,596.52	182,346.60		1,073,943.12
4.期末余额	663,077.94	127,693.17		790,771.11
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	1,150,855.06	597,052.23		1,747,907.29
2.期初账面价值	1,822,182.45	968,289.27		2,790,471.72

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	427,934,651.74	279,932,780.42
合计	427,934,651.74	279,932,780.42

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	135,925,358.21	290,571,980.31	4,485,439.37	39,824,693.35	17,486,598.81	488,294,070.05
2.本期增加金额	60,093,827.68	101,305,518.71	461,088.75	14,177,574.39	21,074,078.40	197,112,087.93
(1) 购置		86,603,667.50	461,088.75	13,654,563.40	8,170,768.20	108,890,087.85
(2) 在建工程转入	57,455,752.86	14,701,851.21		523,010.99	12,903,310.20	85,583,925.26
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	2,638,074.82					2,638,074.82
3.本期减少金额	1,813,933.00	9,667,216.57	342,588.34	2,158,526.84		13,982,264.75
(1) 处置或报废		8,895,625.22	342,588.34	2,156,219.15		11,394,432.71
投资性房地产转入	1,813,933.00					1,813,933.00
在建工程转入		771,591.35		2,307.69		773,899.04
4.期末余额	194,205,252.89	382,210,282.45	4,603,939.78	51,843,740.90	38,560,677.21	671,423,893.23
二、累计折旧						
1.期初余额	45,696,364.20	119,564,268.84	3,139,241.20	24,113,816.40	15,847,598.99	208,361,289.63
2.本期增加金额	8,825,822.92	28,633,010.46	397,355.82	5,777,642.50	1,601,853.98	45,235,685.68
(1) 计提	7,934,226.40	28,633,010.46	397,355.82	5,777,642.50	1,601,853.98	44,344,089.16
投资性房地产转入	891,596.52					891,596.52
3.本期减少金额	611,173.23	7,260,154.50	338,716.10	2,005,189.99		10,215,233.82
(1) 处置或		6,652,831.91	338,716.10	2,002,997.68		8,994,545.69

报废						
投资性房地产转入	611,173.23					611,173.23
在建工程转入		607,322.59		2,192.31		609,514.90
4.期末余额	53,911,013.89	140,937,124.80	3,197,880.92	27,886,268.91	17,449,452.97	243,381,741.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		107,500.00				107,500.00
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		107,500.00				107,500.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	140,294,239.00	241,165,657.65	1,406,058.86	23,957,471.99	21,111,224.24	427,934,651.74
2.期初账面价值	90,228,994.01	171,007,711.47	1,346,198.17	15,710,876.95	1,638,999.82	279,932,780.42

## (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
22#宿舍	2,603,593.24	对外购买所得，转让方建设时未办理建筑规划许可手续
温州厂区冲制车间厂房	77,801.83	临时简易建筑物
合计	2,681,395.07	

其他说明

- 1、期末无暂时闲置的固定资产。
- 2、期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 3、期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,434,784.52	94,714,326.52
合计	109,434,784.52	94,714,326.52

**(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
后桥新厂房工程	76,412,210.29		76,412,210.29	85,452,696.86		85,452,696.86
苏州新厂房工程	13,540,758.11		13,540,758.11	116,359.70		116,359.70
待安装设备	19,481,816.12		19,481,816.12	9,145,269.96		9,145,269.96
合计	109,434,784.52		109,434,784.52	94,714,326.52		94,714,326.52

## (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
后桥新厂房工程	155,000,000.00	85,569,056.56	59,865,130.79	69,021,977.06		76,412,210.29	93.83%	93.83%				募股资金
苏州新厂房工程	30,000,000.00	116,359.70	13,424,398.41			13,540,758.11	45.14%	45.14%				其他
合计	185,000,000.00	85,685,416.26	73,289,529.20	69,021,977.06		89,952,968.40	--	--				--

## (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		
无		

## (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：						
无						

## 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	8 万升电镀容量 指标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	80,874,174.97	2,189,594.64		2,852,874.28		85,916,643.89
2.本期增加 金额	1,136,248.42			99,056.61	8,000,000.00	9,235,305.03
(1) 购置				99,056.61	8,000,000.00	99,056.61
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 投资性房地 产转入	1,136,248.42					1,136,248.42
企业合并增加						8,000,000.00
3.本期减少金 额	724,745.40					724,745.40
(1) 处置						
(2) 转入投资性 房地产	724,745.40					724,745.40
4.期末余额	81,285,677.99	2,189,594.64		2,951,930.89	8,000,000.00	94,427,203.52
二、累计摊销						
1.期初余额	11,136,055.64	804,941.50		2,063,532.91		14,004,530.05
2.本期增加 金额	2,064,698.35	189,615.90		391,560.20	266,666.68	2,912,541.13
(1) 计提	1,882,351.75	189,615.90		391,560.20	266,666.68	2,730,194.53
(2) 投资性房地 产转入	182,346.60					182,346.60
3.本期减少 金额	119,065.25					119,065.25

(1) 处置						
(2) 转入投资性 房地产	119,065.25					119,065.25
4.期末余额	13,081,688.74	994,557.40		2,455,093.11	266,666.68	16,798,005.93
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	68,203,989.25	1,195,037.24		496,837.78	7,733,333.32	77,629,197.59
2.期初账面 价值	69,738,119.33	1,384,653.14		789,341.37		71,912,113.84

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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 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

无

## 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

无

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：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 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
租入房产装修		8,485,175.44	141,419.59		8,343,755.85
合计		8,485,175.44	141,419.59		8,343,755.85

其他说明

无

## 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	46,424,679.03	11,606,169.81	35,631,653.10	8,907,913.29
内部交易未实现利润	8,296,340.56	2,074,085.14	8,885,228.37	2,221,307.09
可抵扣亏损	14,198,733.06	3,549,683.27		
递延收益	7,081,703.13	1,770,425.78	4,322,694.25	1,080,673.56
合计	76,001,455.78	19,000,364.00	48,839,575.72	12,209,893.94

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧税务优惠	25,445,922.60	6,361,480.65		
合计	25,445,922.60	6,361,480.65		

## (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	19,000,364.00	19,000,364.00	12,209,893.94	12,209,893.94
递延所得税负债	6,361,480.65	6,361,480.65		

## (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
资产减值准备	1,157,511.38	7,427.32
可抵扣亏损	13,797,111.72	373,568.53
合计	14,954,623.10	380,995.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	373,568.53	373,568.53	
2023 年度	13,423,543.19		
合计	13,797,111.72	373,568.53	--

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	8,614,545.23	10,443,629.40
合计	8,614,545.23	10,443,629.40

其他说明：

无

## 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
抵押借款	154,600,000.00	84,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	
商业承兑汇票贴现	8,334,492.38	
合计	267,934,492.38	84,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (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：

期末无逾期未偿还的短期借款

## 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：

无

## 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
应付账款	226,333,264.96	208,054,960.41
合计	226,333,264.96	208,054,960.41

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

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
应付材料款	196,072,590.51	173,292,343.90
应付工程设备款	24,612,700.58	32,270,092.57
其他	5,647,973.87	2,492,523.94
合计	226,333,264.96	208,054,960.41

### (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
应付工程款	570,000.00	工程未决算
合计	570,000.00	--

其他说明：

无

## 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
预收货款	5,067,848.45	3,241,291.72
合计	5,067,848.45	3,241,291.72

**(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：

无

**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	64,133,376.63	360,211,689.49	344,406,228.04	79,938,838.08
二、离职后福利-设定提存计划	526,003.14	21,043,671.54	20,986,043.88	583,630.80
三、辞退福利		25,120.00	25,120.00	
合计	64,659,379.77	381,280,481.03	365,417,391.92	80,522,468.88

**(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	40,142,244.76	317,214,383.38	308,847,956.87	48,508,671.27
2、职工福利费		13,821,447.29	13,821,447.29	
3、社会保险费	391,071.90	10,143,160.00	10,092,738.98	441,492.92
其中：医疗保险费	343,271.94	7,400,955.10	7,377,333.04	366,894.00
工伤保险费	18,815.01	1,614,788.34	1,599,254.83	34,348.52
生育保险费	28,984.95	1,127,416.56	1,116,151.11	40,250.40

4、住房公积金	175,805.00	8,662,307.43	8,635,957.43	202,155.00
5、工会经费和职工教育经费	23,424,254.97	10,370,391.39	3,008,127.47	30,786,518.89
合计	64,133,376.63	360,211,689.49	344,406,228.04	79,938,838.08

### (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	507,863.19	20,323,206.62	20,267,564.21	563,505.60
2、失业保险费	18,139.95	720,464.92	718,479.67	20,125.20
合计	526,003.14	21,043,671.54	20,986,043.88	583,630.80

其他说明：

无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,813,298.95	3,636,330.14
企业所得税	4,073,523.53	4,680,395.60
个人所得税	379,827.54	328,401.34
城市维护建设税	656,895.01	594,443.23
房产税	90,063.79	477,449.53
教育费附加	368,622.76	307,387.32
地方教育费附加	245,748.51	204,924.89
土地使用税	24,663.13	211,709.66
印花税	88,890.06	80,402.20
水利建设基金、堤围费和防洪保安资金	28,288.22	28,288.22
残保金	1,124.33	1,201.04
环境保护税	20,159.37	
合计	13,791,105.20	10,550,933.17

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付利息	371,490.81	115,204.39
其他应付款	14,539,697.67	10,989,130.42
合计	14,911,188.48	11,104,334.81

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	371,490.81	115,204.39
合计	371,490.81	115,204.39

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：

无

**(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：

无

**(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
销售服务费	7,562,623.50	5,297,766.45
物流费	582,195.64	1,018,220.65
保证金	2,316,388.22	1,311,315.53
专利使用费	154,795.33	115,784.04
伙食费、水电费等其他	3,923,694.98	3,246,043.75
合计	14,539,697.67	10,989,130.42

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

本期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：

无

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

其他说明：

无

### 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：

无

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

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

### 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

无

#### (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

无

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

无

其他说明

无

### 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：

无

**(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：

无

**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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

**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：

无

## 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	4,322,694.25	3,681,700.00	922,691.12	7,081,703.13	与资产相关
合计	4,322,694.25	3,681,700.00	922,691.12	7,081,703.13	--

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
科技三项经费/激光与光电科技专项	141,818.32		32,727.24		109,091.05			与资产相关
2013 年乐清市"机器人"技术改造项目财政补助资金	170,554.42		58,387.20		112,167.25			与资产相关
2014 年乐清市"机器人"技术改造项目财政专项资金	375,918.22		75,183.72		300,734.50			与资产相关
2016 年度乐清市"机器人"技术改造项目财政专项资金	779,220.83		155,844.12		623,376.71			与资产相关
2017 年度乐清市"机器人"技术改造项目财政专项资金	2,322,859.06		292,143.24		2,030,715.82			与资产相关
东莞市中小企业转型升级项目资金	532,323.40		104,292.60		428,030.80			与资产相关
2018 年度乐清市"机器人"技术改造项目财政专		1,902,000.00	88,465.12		1,813,534.88			与资产相关

项资金								
2016 年度东莞市"机器换人"技术改造项目财政专项资金		805,400.00	86,100.89		952,679.16			与资产相关
2017 年度自动化智能化改造项目资金		424,300.00	19,903.89		404,396.11			与资产相关
2018 年促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金		550,000.00	9,643.10		540,356.90			与资产相关
合计	4,322,694.25	3,681,700.00	922,691.12		7,081,703.13			

其他说明：

无

#### 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：

无

#### 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	106,670,000.00			64,002,000.00		64,002,000.00	170,672,000.00

其他说明：

本期股本增加说明：

根据公司2017年度股东大会决议，以截至2017年12月31日的总股本106,670,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。2018年6月分红完成后股份总额增至170,672,000.00股（每股面值1元）。

#### 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

无

##### (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：

无

其他说明：

无

#### 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）	565,245,951.22		64,002,000.00	501,243,951.22
其他资本公积	12,657,940.48			12,657,940.48
合计	577,903,891.70		64,002,000.00	513,901,891.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少说明：

根据公司2017年度股东大会决议，以截至2017年12月31日的总股本106,670,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。

#### 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：

无

#### 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00			0.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,920.72			25,920.72		25,920.72
外币财务报表折算差额	25,920.72			25,920.72		25,920.72
其他综合收益合计	25,920.72			25,920.72		25,920.72

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：

无

#### 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	28,686,251.80	3,752,746.11		32,438,997.91
合计	28,686,251.80	3,752,746.11		32,438,997.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加说明：

法定盈余公积本期增加3,752,746.11元，系按照章程规定按母公司当期实现净利润提取10%的盈余公积。

#### 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	385,595,280.22	324,976,956.12
调整后期初未分配利润	385,595,280.22	324,976,956.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,736,973.12	93,978,735.39
减：提取法定盈余公积	3,752,746.11	3,360,411.29
应付普通股股利	53,335,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	406,244,507.23	385,595,280.22

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	1,341,620,387.28	1,008,803,532.38	1,177,205,153.53	845,054,115.24
其他业务	46,050,306.60	35,572,182.53	37,818,405.00	32,079,573.13
合计	1,387,670,693.88	1,044,375,714.91	1,215,023,558.53	877,133,688.37

## 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	5,460,292.00	5,074,430.40
教育费附加	2,783,768.08	2,585,828.10
房产税	1,643,929.74	1,642,518.40
土地使用税	730,801.48	1,206,306.04
车船使用税	5,049.80	6,136.12
印花税	862,083.56	707,621.19
地方教育费附加	1,855,873.84	1,723,885.41
环境保护税	20,320.91	
合计	13,362,119.41	12,946,725.66

其他说明：

无

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,712,377.05	21,436,134.34
运杂费	17,145,079.87	16,152,830.36
销售服务费	17,843,638.91	14,475,557.72

业务招待费	4,799,367.20	4,351,246.43
差旅及车辆使用费	3,650,750.95	3,491,128.42
办公费	1,944,250.61	2,105,466.41
业务宣传费	813,064.12	450,620.68
其他	1,420,274.87	1,670,847.96
合计	73,328,803.58	64,133,832.32

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	38,815,663.25	28,511,535.81
办公费	12,343,783.10	7,520,034.01
折旧及摊销	6,254,806.50	5,786,632.91
修缮费	3,636,007.37	2,434,341.04
业务招待费	1,884,478.56	2,129,954.12
差旅及车辆费用	1,405,223.43	1,389,670.35
中介服务费	3,154,251.31	666,778.63
上市宣传费		3,106,113.65
专利及认证费	1,386,583.56	1,656,672.10
其他	1,770,304.16	1,897,805.02
合计	70,651,101.24	55,099,537.64

其他说明：

无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,902,085.19	22,998,021.01
折旧及摊销	1,441,256.79	990,130.34
材料费	26,690,868.82	22,660,387.76
加工费	15,456,194.15	7,392,358.62
其他	1,633,745.06	2,218,195.38
合计	84,124,150.01	56,259,093.11

其他说明：

无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,737,354.36	9,723,066.85
票据贴现支出	1,618,615.29	1,594,502.39
减：利息收入	388,820.81	462,152.05
汇兑损失	-6,650,041.22	6,724,366.99
金融机构手续费等其他	792,380.77	543,744.00
合计	3,109,488.39	18,123,528.18

其他说明：

无

## 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	6,556,197.49	5,856,096.83
二、存货跌价损失	15,004,676.09	9,393,625.44
七、固定资产减值损失	107,500.00	
合计	21,668,373.58	15,249,722.27

其他说明：

无

## 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
企业股改挂牌上市奖励资金		1,300,000.00
科技创新券兑现现金奖励	2,125.00	4,250.00
科学技术进步奖及重点创新团队奖励	50,000.00	110,000.00
工业企业亩产效益综合评价房土两税差别化返还	330,374.07	615,618.00
国际市场开拓资金补助		45,784.00
地方水利建设基金返还		123,879.34

出口物流两仓资金财政补贴	1,800.00	1,440.00
失业保险稳岗补贴	538,417.82	864,315.76
研发经费补助	798,100.00	583,320.00
专利补助	3,000.00	15,000.00
五项省级新产品验收奖励		100,000.00
两化融合示范试点企业奖励		50,000.00
乐清市开放型经济发展财政奖励	350,000.00	
2018 年度乐清市科技创新种子资金项目 (市工业科技项目) 补助	250,000.00	
创新驱动专项资金	107,000.00	
乐清市 2018 年科技成果奖励资金	100,000.00	
温州市发明专利产业化项目奖励	100,000.00	
乐清市创建节水型社会建设奖励	80,000.00	
东莞市技能人才培养补助	50,700.00	
温州市技能大师工作室和高技能人才实 训基地建设项目补助	50,000.00	
个税手续费返还	68,433.48	
科技三项经费/激光与光电科技专项	32,727.24	32,727.24
2013 年乐清市"机器换人"技术改造项目 财政补助资金	58,387.20	58,387.20
2014 年乐清市"机器换人"技术改造项目 财政专项资金	75,183.72	75,183.72
东莞市中小企业转型升级项目资金	104,292.60	104,292.60
2016 年度乐清市"机器换人"技术改造项 目财政专项资金	155,844.12	169,758.77
2017 年度乐清市"机器换人"技术改造项 目财政专项资金	292,143.24	96,140.94
2018 年度乐清市"机器换人"技术改造项 目财政专项资金	88,465.12	
2016 年度东莞市"机器换人"技术改造项 目财政专项资金	86,100.89	
2017 年度自动化智能化改造项目资金	19,903.89	
2018 年促进经济发展专项(企业技术改 造用途) 资金	9,643.10	
合计	3,802,641.49	4,350,097.57

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	8,112,946.60	432,035.62
其他	-142,713.00	
合计	7,970,233.60	432,035.62

其他说明：

无

## 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：

无

## 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
固定资产处置收益	-892,723.75	-446,000.71
合计	-892,723.75	-446,000.71

## 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
无须支付款项	932,147.54	15,000.00	932,147.54
赔款收入	239,946.90	114,175.07	239,946.90
其他	331,068.19	419,786.77	331,068.19
合计	1,503,162.63	548,961.84	1,503,162.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

## 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
长期资产报废损失	231,066.57		231,066.57
对外捐赠	832,000.00	23,000.00	832,000.00
罚款及滞纳金	27,494.70		27,494.70
其他	370,429.83	88,351.12	370,429.83
合计	1,460,991.10	111,351.12	

其他说明：

无

## 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	14,320,594.17	26,521,308.56
递延所得税费用	-428,989.41	398,892.53
合计	13,891,604.76	26,920,201.09

### (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	87,973,265.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,671,658.70
子公司适用不同税率的影响	-10,576.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,340,402.32
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	3,790,167.30
研发费用加计扣除的影响	-15,234,445.02
其他调整事项的影响	181,714.76
税务稽查补交所得税	152,683.09
所得税费用	13,891,604.76

其他说明

无

## 66、其他综合收益

详见附注七.48。

## 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
企业间往来款	4,013,086.55	3,338,216.83
经营性租赁收到的租金	348,381.09	1,352,264.56
利息收入	388,820.28	462,152.05
政府补助	6,231,276.30	3,074,109.76
其他	340,662.88	398,370.11
合计	11,322,227.10	8,625,113.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
研发费	42,594,792.97	30,705,604.19
办公费	14,288,033.71	9,625,500.42
修缮费	3,636,007.37	2,434,341.04
业务招待费	6,683,845.76	6,481,200.55
差旅及车辆费用	5,055,974.38	4,880,798.77
中介服务费	3,154,251.31	666,778.63
上市宣传费		3,106,113.65
运杂费	17,581,104.88	16,418,231.54
销售服务费	15,578,781.86	13,374,204.26
业务宣传费	813,064.12	450,620.68
专利及认证费	1,386,583.56	1,656,672.10
代垫往来款	4,865,468.90	3,306,107.59
其他	2,632,940.89	1,632,832.04

合计	118,270,849.71	94,739,005.46
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
收回土建保证金	1,200,000.00	
收到与资产相关的政府补助		2,419,000.00
合计	1,200,000.00	2,419,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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：

无

### (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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (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
财务顾问费		64,500.00
合计		64,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## 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	74,081,660.87	93,930,973.09
加：资产减值准备	21,668,373.58	15,249,722.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,471,698.02	35,926,252.61
无形资产摊销	2,753,209.90	2,467,609.20
长期待摊费用摊销	141,419.59	
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）	1,123,790.32	446,000.71
财务费用（收益以“-”号填列）	1,087,313.14	16,511,933.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,970,233.60	-432,035.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,790,470.06	398,892.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,361,480.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,270,238.79	-37,208,734.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,968,587.36	-108,627,067.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,822,000.79	65,362,048.66
经营活动产生的现金流量净额	114,511,417.05	84,025,595.33
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	194,534,314.96	119,932,181.89
减：现金的期初余额	119,932,181.89	94,316,384.67
现金及现金等价物净增加额	74,602,133.07	25,615,797.22

## (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：

本期无取得子公司及其营业单位的现金发生情况。

### (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：

本期无处置子公司及其营业单位的现金发生情况。

### (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	194,534,314.96	119,932,181.89
其中：库存现金	112,404.09	177,405.47
可随时用于支付的银行存款	194,421,910.87	119,754,776.42
三、期末现金及现金等价物余额	194,534,314.96	119,932,181.89

其他说明：

无

## 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：

无

## 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
固定资产	62,973,695.13	抵押担保
无形资产	54,892,858.01	抵押担保
投资性房地产	1,747,907.29	抵押担保
合计	119,614,460.43	--

其他说明：

无

## 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	--	--	
其中：美元	6,161,982.93	6.8632	42,290,921.25
欧元	540,177.80	7.8473	4,238,937.25
港币	2,455,052.59	0.8762	2,151,117.08
应收账款	--	--	
其中：美元	18,532,608.98	6.8632	127,193,001.95
欧元	320,443.77	7.8473	2,514,618.40
港币	3,087,345.94	0.8762	2,705,132.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	11,451.31	6.8632	78,592.63
其他应付款			
其中：美元	626,490.68	6.8632	4,299,730.83

其他说明：

无

(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

## 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：

无

## 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

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 74、其他

无

## 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：

无

#### (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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (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：

无

其他说明：

无

### 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：

本期未发生反向购买

### 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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东莞市意泰智能制造科技有限公司	设立	2018年10月	35,000,000.00	70.00%
苏州远野汽车技术有限公司	设立	2018年12月	27,000,000.00	54.00%
意博电子科技(东莞)有限公司	资产收购[注1]	2018年6月	70,000.00	70.00%
乐清市永乐电镀城有限公司	资产收购[注2]	2018年8月	8,000,000.00	100.00%

注1：2018年6月，公司与彭永军签订股权转让协议，以人民币7万元受让其持有的东莞意博公司70%股权，并于2018年6月15日办妥股权变更手续，故将2018年6月15日确定为股权取得时点。由于受让股权时东莞意博公司尚无生产能力，不构成业务，购买其股权确认为资产收购。

注2：2018年8月，公司与母公司意华控股集团有限公司签订股权转让协议，以人民币800万元受让其持有的永乐电镀城公司100%股权，并于2018年8月27日支付首期转让款640万元，故将2018年8月27日确定为股权取得时点。由于受让股权时永乐电镀城公司尚无生产能力，其总资产额系由8万升电镀容量指标构成，不构成业务，其作为单一资产实体，购买其股权确认为

资产收购。

## 6、其他

无

## 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	
东莞意兆公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞正德公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞泰康公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州意华公司	江苏	江苏苏州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉意谷公司	湖北	湖北武汉	制造业	87.50%		设立
意华美国公司	美国	美国加利福尼亚州	贸易	100.00%		设立
东莞意博公司	广东	广东东莞	制造业	70.00%		资产收购
永乐电镀城公司	浙江	浙江温州	制造业	100.00%		资产收购
东莞意泰公司	广东	广东东莞	制造业	70.00%		设立
苏州远野公司	江苏	江苏苏州	制造业	54.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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：

无

其他说明：

无

## (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：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

其他说明：

无



**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

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

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

#### 一、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的27.63%(2017年12月31日：20.66%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## 二、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币259,600,000.00元(2017年12月31日：人民币84,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动100个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七.71 外币货币性项目”。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

## 三、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债均将于1年内到期。

## 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
意华控股集团有限公司	浙江温州	制造业	91580000	47.48%	47.48%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人是：陈献孟、方建文、方建斌和蒋友安四位自然人

本企业最终控制方是陈献孟、方建文、方建斌和蒋友安四位自然人。

其他说明：

陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安四位自然人直接持有意华股份9.28%的股份，陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安合计持有意华控股集团60.38%的股份，为本公司实际控制人。

### 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

本公司无合营和联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙光电器集团有限公司	实际控制人陈献孟关系密切的家庭成员控制的企业
东莞市意获电子有限公司	实际控制人方建斌参股的公司
乐清意华新能源科技有限公司	公司董事蔡胜才、朱松平分别直接持股，公司实际控制人陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安的近亲属直接持股的企业
陈献孟	公司实际控制人之一、法定代表人
郑碎凤	股东陈献孟之配偶
方建文	公司实际控制人之一、董事
蔡彩萍	股东方建文之配偶
蒋友安	公司实际控制人之一、董事、总经理
郑巨秀	公司股东、董事
王养芳	公司股东、董事郑巨秀之配偶
蔡胜才	公司控股股东董事、总经理

其他说明

无

#### 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
意华控股集团有限公司	采购产品	70,577.53	1,800,000.00	否	0.00
东莞市意获电子有限公司	加工费	49,741.25			0.00

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
意华控股集团有限公司	销售产品	1,926,438.89	
东莞市意获电子有限公司	水电费	56,728.05	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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

无

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

无

## (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
东莞市意获电子有限公司	房屋租赁	407,179.95	

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

无

## (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
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、	1,000.00	2018年03月21日	2019年03月14日	否

王养芳				
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年05月08日	2019年04月23日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年06月08日	2019年05月18日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年06月21日	2019年01月13日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年07月10日	2019年01月13日	否
陈献孟、郑碎凤	1,500.00	2018年05月02日	2019年04月11日	否
陈献孟、郑碎凤	1,500.00	2018年12月28日	2019年12月27日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年04月02日	2019年03月23日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年05月02日	2019年04月16日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年06月05日	2019年05月28日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年06月05日	2019年05月28日	否
陈献孟、方建文、蔡胜才	900.00	2018年05月16日	2019年05月15日	否
陈献孟	1,000.00	2018年06月11日	2019年06月10日	否
陈献孟	1,560.00	2018年11月29日	2019年11月25日	否
意华控股集团	1,000.00	2018年11月27日	2019年11月26日	否
意华控股集团	3,000.00	2018年12月20日	2019年12月19日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、方建斌、陈月秋	3,000.00	2018年08月22日	2019年08月22日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、方建斌、陈月秋	1,500.00	2018年09月12日	2019年09月12日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、方建斌、陈月秋	2,000.00	2018年11月07日	2019年11月07日	否
合计	25,960.00			

## 关联担保情况说明

(1) 陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳于2017年8月1日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2017年保字Y170045号的《最高额保证合同》，为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年3月21日至2019年3月14日）短期借款提供担保；

B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月8日至2019年4月23日）短期借款提供担保；

C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月8日至2019年5月18日）短期借款提供担保；

D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月21日至2019年1月13日）短期借款提供担保；

E、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年7月10日至2019年1月13日）短期借款提供担保。

(2) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》，为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

A、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年5月2日至2019年4月11日）短期借款提供担保；

B、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年12月28日至2019年12月27日）短期借款提供担保。

(3) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》；龙光电器集团有限公司于2018年3月26日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2018年乐清保字0326号的《保证合同》，共同为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年4月2日至2019年3月23日）短期借款提供担保。

(4) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》；龙光电器集团有限公司于2018年4月19日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2018年乐清保字0419-1号的《保证合同》，共同为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月2日至2019年4月16日）短期借款提供担保。

(5) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》；龙光电器集团有限公司于2018年5月25日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2018年乐清保字0525-1号的《保证合同》，共同为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保。

(6) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》；龙光电器集团有限公司于2018年5月30日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2018年乐清保字0530-1号的《保证合同》，共同为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保。

(7) 陈献孟、方建文、蔡胜才于2018年5月16日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《承担共同还款责任承诺书》，为公司截至2018年12月31日在该行900.00万元（期限为2018年5月16日至2019年5月15日）短期借款提供担保。

(8) 陈献孟于2018年6月11日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《承担共同还款责任承诺书》，为公司截至2018年12月31日在该行1,000.00万元（期限为2018年6月11日至2019年6月10日）短期借款提供担保。

(9) 陈献孟于2018年11月26日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为2018信银温乐最保字第811088157331号的《最高额保证合同》，为公司截至2018年12月31日在该1,560.00万元（期限为2018年11月29日至2019年11月25日）短期借款提供担保。

(10) 意华控股集团于2018年10月22日与招商银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为2018年保字第781001号的《最高额不可撤销担保书》，为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年11月27日至2019年11月26日）短期借款提供担保；

B、为公司在该行3,000.00万元（期限为2018年12月20日至2019年12月19日）短期借款提供担保。

(11) 陈献孟、郑碎凤夫妇于2018年8月12日与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为3520180548-1的《最高额保证合同》，方建文、蔡彩萍夫妇于2018年8月15日与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为3520180548-2的《最高额保证合同》，方建斌、陈月秋夫妇于2018年8月16日与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为3520180548-3



的《最高额保证合同》，为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

A、为公司在该行3,000.00万元（期限为2018年8月22日至2019年8月22日）短期借款提供担保；

B、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年9月12日至2019年9月12日）短期借款提供担保；

C、为公司在该行2,000.00万元（期限为2018年11月7日至2019年11月7日）短期借款提供担保。

### （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
意华控股集团有限公司	受让电镀容量指标	8,000,000.00	
意华控股集团有限公司	转让固定资产	11,155.17	

### （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	4,373,943.86	4,259,100.00

### （8）其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	意华控股集团有限公司	936,527.29	46,826.36		

其他应收款	东莞市意获电子有限公司	370,409.55	18,520.48		
-------	-------------	------------	-----------	--	--

**(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**

无

**8、其他**

无

**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**

无

**5、其他**

无

**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

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物金额		担保借款金额	备注
			账面原值	账面净值		
本公司	中国银行股份有限公司乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	36,636,054.91	24,720,593.80	40,000,000.00	注1
本公司	中国银行股份有限公司乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	40,245,931.98	28,116,841.75	10,000,000.00	注2
本公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	24,560,741.76	11,161,224.83	70,000,000.00	注3
本公司	中国农业银行股份有限公司乐清支行	土地使用权	33,452,780.00	29,438,446.64	19,000,000.00	注4
本公司	中信银行股份有限公司温州乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	32,022,121.44	26,177,353.41	15,600,000.00	注5
合计			166,917,630.09	119,614,460.43	154,600,000.00	

注1：东莞市泰康电子科技有限公司于2015年8月27日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2015年抵字Y170065号的最高额为9,347.88万元、期限为2015年8月27日至2020年8月27日的《最高额抵押合同》，以原值为26,177,143.58元、净值为16,074,865.86元的房屋建筑物和原值为10,458,911.33元、净值为8,645,727.94元的土地使用权为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月8日至2019年4月23日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月8日至2019年5月18日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月21日至2019年1月13日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年7月10日至2019年1月13日）短期借款提供担保。

注2：东莞市意兆电子科技有限公司于2015年8月27日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2015年抵字Y170066号的最高额为10,227.78万元、期限为2015年8月27日至2020年8月27日的《最高额抵押合同》，以原值为26,856,911.78元、净值为17,086,838.84元的房屋建筑物和原值为13,389,020.20元、净值为11,030,002.92元的土地使用权为公司截至2018年12月31日在该行1,000.00万元（期限为2018年3月21日至2019年3月14日）短期借款提供担保。

注3：公司于2017年8月19日与中国工商银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2014年乐清抵字0230号的最高额为4,476.00万元、期限为2014年9月18日至2019年9月18日的《最高额抵押合同》，并于2018年11月7日与中国工商银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2018年乐清抵字1107-1号的最高额为1,720.00万元、期限为2018年11月7日至2023年11月6日的《最高额抵押合同》，共同以原值为20,311,980.05元、净值为7,717,932.83元的房屋建筑物和原值为4,248,761.71元、净值为3,443,292.00元的土地使用权为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年4月2日至2019年3月23日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年5月2日至2019年4月11日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月2日至2019年4月16日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保；
- E、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保；

F、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年12月28日至2019年12月27日）短期借款提供担保。

注4：公司于2016年5月6日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为33100620160014228号的最高额为7,502.00万元、期限为2016年5月6日至2018年12月30日的《最高额抵押合同》，同时于2016年5月6日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为33100620160014229号的最高额为1,190.00万元、期限为2016年5月6日至2018年12月30日的《最高额抵押合同》，共同以原值为33,452,780.00元、净值为29,438,446.64元的土地使用权为公司截至2018年12月31日在该行的以下借款提供担保：

A、为公司在该行900.00万元（期限为2018年5月16日至2019年5月15日）短期借款提供担保；

B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月11日至2019年6月10日）短期借款提供担保。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

### （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

无

## 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	17,067,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,067,200.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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	16,707,510.30	38,458,518.29
应收账款	202,605,541.27	168,146,862.35
合计	219,313,051.57	206,605,380.64

#### (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	7,192,040.72	27,608,071.15
商业承兑票据	9,515,469.58	10,850,447.14
合计	16,707,510.30	38,458,518.29

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	7,778,953.58
合计	7,778,953.58

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	37,660,950.99	
商业承兑票据		7,778,953.58
合计	37,660,950.99	7,778,953.58

## 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，公司商业承兑汇票余额10,016,283.77元，均未到期，根据谨慎性原则，这部分未到期商业承兑汇票视同应收账款管理，按照其对应应收账款账龄连续计算的原则，计提坏账准备500,814.19元。

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,299,831.67	98.87%	10,694,290.40	5.01%	202,605,541.27	177,002,861.85	99.54%	8,855,999.50	5.00%	168,146,862.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,430,984.04	1.13%	2,430,984.04	100.00%		819,069.00	0.46%	819,069.00	100.00%	
合计	215,730,815.71	100.00%	13,125,274.44	6.08%	202,605,541.27	177,821,930.85	100.00%	9,675,068.50	5.44%	168,146,862.35

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

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	213,206,443.50	10,660,322.18	5.00%
1至2年	42,002.17	4,200.22	10.00%
2至3年	43,236.00	21,618.00	50.00%
3年以上	8,150.00	8,150.00	100.00%
合计	213,299,831.67	10,694,290.40	5.01%

确定该组合依据的说明：

## 账龄分析法

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：

无

## 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 3,450,205.94 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
------	---------	------

无

## 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：

无

## 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华为技术有限公司	38,856,297.83	18.01	1,942,814.89
和硕联合科技股份有限公司	25,426,092.90	11.79	1,271,304.65
Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd	12,074,198.17	5.60	603,709.91
东莞市意兆电子科技有限公司	11,417,659.56	5.29	570,882.98
启新通讯（昆山）有限公司	8,289,352.18	3.84	414,467.61
合计	96,063,600.64	44.53	4,803,180.04

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债金额

其他说明：

无



## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	441,254.80	390,213.70
其他应收款	74,682,456.52	77,867,947.45
合计	75,123,711.32	78,258,161.15

### (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
理财产品	441,254.80	390,213.70
合计	441,254.80	390,213.70

#### 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：

无

### (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：

无

### (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	78,973,286.18	100.00%	4,290,829.66	5.43%	74,682,456.52	82,185,417.40	100.00%	4,317,469.95	5.25%	77,867,947.45
合计	78,973,286.18	100.00%	4,290,829.66	5.43%	74,682,456.52	82,185,417.40	100.00%	4,317,469.95	5.25%	77,867,947.45

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	78,316,203.05	3,915,810.15	5.00%
1 至 2 年	217,555.13	21,755.51	10.00%
2 至 3 年	172,528.00	86,264.00	50.00%
3 年以上	267,000.00	267,000.00	100.00%
合计	78,973,286.18	4,290,829.66	5.43%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,640.29 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

无

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：

无

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
暂借款	74,862,468.81	76,042,000.00
保证金及押金	686,604.98	637,216.13
出口退税	2,911,202.11	4,361,259.21
其他	513,010.28	1,144,942.06
合计	78,973,286.18	82,185,417.40

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
东莞市泰康电子科技有限公司	暂借款	61,720,468.81	1年以内	78.15%	3,086,023.44
苏州意华通讯接插件有限公司	暂借款	10,000,000.00	1年以内	12.66%	500,000.00
东莞正德连接器有限公司	暂借款	3,142,000.00	1年以内	3.98%	157,100.00
乐清市国家税务局	出口退税	2,911,202.11	1年以内	3.69%	145,560.11
杭州海康威视数字技术股份有限公司	质量保证金	117,000.00	3年以上	0.15%	117,000.00
合计	--	77,890,670.92	--	98.63%	4,005,683.55

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补贴的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无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：

无

## 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	180,618,435.77		180,618,435.77	112,220,465.21		112,220,465.21
合计	180,618,435.77		180,618,435.77	112,220,465.21		112,220,465.21

## (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
东莞泰康公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
东莞正德公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东莞意兆公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
苏州意华公司	32,845,465.21			32,845,465.21		
武汉意谷公司	4,375,000.00	4,375,000.00		8,750,000.00		
意华美国公司		522,970.56		522,970.56		
永乐电镀城公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
东莞意泰公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
苏州远野公司		13,500,000.00		13,500,000.00		
东莞意博公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
合计	112,220,465.21	68,397,970.56		180,618,435.77		

## (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

无

#### 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	799,856,616.71	657,114,729.84	714,013,467.13	572,602,059.09
其他业务	22,044,180.32	12,989,242.08	16,388,635.52	13,328,717.19
合计	821,900,797.03	670,103,971.92	730,402,102.65	585,930,776.28

其他说明：

无

#### 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	7,743,954.81	390,213.70
合计	7,743,954.81	390,213.70

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,123,790.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	330,374.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,472,267.42	
委托他人投资或管理资产的损益	8,112,946.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,238.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-142,713.00	
减：所得税影响额	2,773,342.35	

少数股东权益影响额	-6,314.15	
合计	8,155,294.67	--

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	7.03%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29%	0.41	0.41

## 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

无

## 4、其他

无

## 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正本及公告原稿。
- 四、经公司负责人签名的公司2018年度报告文本原件。
- 五、其他备查资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部

(以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司 2018 年年度报告全文》之签字盖章页)

法定代表人： 陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2019 年 4 月 25 日