

# 奥士康科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 03 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。

公司负责人程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及到的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 147,868,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	76
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	92

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥士康	指	奥士康科技股份有限公司
惠州奥士康	指	奥士康精密电路（惠州）有限公司，系本公司子公司
奥士康科技	指	奥士康科技（香港）有限公司 (AoshikangTechnology(HongKong)Co.,Limited)，系本公司全资子公司
奥士康国际	指	奥士康国际有限公司（AOSHIKANGINTERNATIONALLIMITED）， 奥士康科技子公司
奥士康实业	指	香港奥士康实业有限公司 (HKAOSHIKANGINDUSTRIALCO.,LIMITED)，实际控制人控制的企业
奥士康集团	指	奥士康集团有限公司（AOSHIKANGGROUPLIMITED），实际控制人控制的企业
康河投资	指	深圳康河创业投资有限公司，实际控制人控制的企业
景鼎投资	指	深圳市景鼎投资有限公司，实际控制人控制的企业
香港喜珍	指	喜珍（香港）实业有限公司，系本公司全资子公司
深圳喜珍	指	深圳喜珍实业有限公司，系本公司全资子公司
广东喜珍	指	广东喜珍电路科技有限公司，系香港喜珍全资子公司
新泛海投资	指	珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙），系本公司股东
联康投资	指	珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙），系本公司股东
北电投资	指	深圳市北电投资有限公司，系本公司控股股东
单面板	指	仅在绝缘基板一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB
印制电路板	指	印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称 PCB；或 PrintedWireBoard，简称"PWB"），又称印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
刚性板	指	指 RigidPCB，由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基质制成的印制电路板，其优点为可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑
挠性板	指	利用挠性基材制成，又称柔性电路板或柔性线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求

HDI	指	高密度互连板（HighDensityInterconnection），指孔径在 0.15mm 以下、孔环之环径在 0.25mm 以下、接点密度在 130 点/平方英寸以上、布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板
ICT	指	InformationCommunicationTechnology 信息技术与通信技术相融合而形成的新的技术领域
CPCA	指	中国电子电路行业协会（ChinaPrintedCircuitAssociation）
Prismark	指	指美国 PrismarkPartnersLLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业具有较大影响力
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
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	奥士康	股票代码	002913
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥士康科技股份有限公司		
公司的中文简称	奥士康		
公司的外文名称（如有）	AoshikangTechnologyCo.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	AoshikangTechnologyCo.,Ltd		
公司的法定代表人	程涌		
注册地址	湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村		
注册地址的邮政编码	413000		
办公地址	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.askpcb.com		
电子信箱	askpcb@askpcb.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺梓修	黄瑞琪
联系地址	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A
电话	0755-26910253	0755-26910253
传真	0752-3532698	0752-3532698
电子信箱	hezx@askpcb.com	fin02@askpcb.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
公司年度报告备置地点	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A 董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914309006735991422（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东福田区深南中路 2002 号中核大厦 9 楼
签字会计师姓名	屈先富、李进军

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
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	魏安胜、王新仪	至 2019 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,275,989,133.58	2,234,865,332.32	1.84%	1,736,368,033.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,511,958.49	238,885,404.87	11.98%	173,151,455.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	231,695,120.61	215,685,117.21	7.42%	161,780,436.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	509,457,780.20	304,973,922.43	67.05%	253,425,567.16
基本每股收益（元/股）	1.84	1.66	10.84%	1.56
稀释每股收益（元/股）	1.84	1.66	10.84%	1.56
加权平均净资产收益率	11.62%	11.57%	0.05%	18.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,559,190,270.21	3,120,770,773.87	14.05%	2,934,724,906.99

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,433,760,672.16	2,174,064,038.61	11.95%	1,962,838,590.55
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 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	509,689,078.79	545,825,673.34	582,364,205.52	638,110,175.93
归属于上市公司股东的净利润	47,852,093.77	50,571,424.42	107,788,746.18	61,299,694.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,451,904.20	45,574,261.71	101,559,067.74	47,109,886.96
经营活动产生的现金流量净额	194,234,224.97	74,959,038.65	130,402,992.16	109,952,870.56

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,555,860.70	-863,034.11	-10,077,124.54	主要是处置固定资产收益
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）	9,868,628.26	8,175,937.25	22,362,428.97	计入本年损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	26,037,238.19	20,793,197.85	330,650.86	主要为银行理财产品投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,137,249.29	1,760,504.11		未到期理财产品计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,790.19	-2,258,158.28	905,411.54	
减：所得税影响额	6,429,928.75	4,408,159.16	2,150,348.62	
合计	35,816,837.88	23,200,287.66	11,371,018.21	--

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。

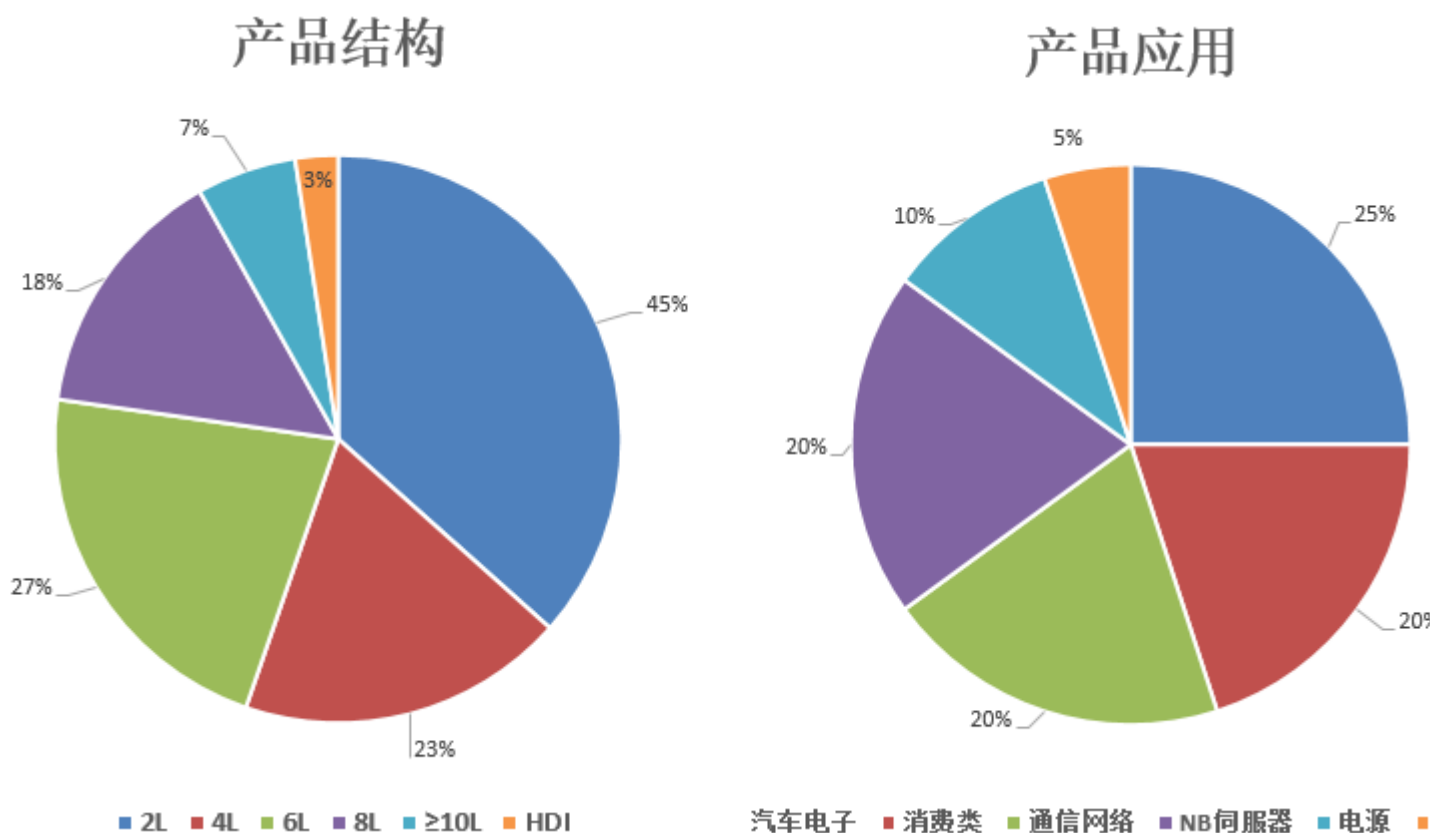
### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 报告期内公司的主要业务

公司主营业务为高密度印制电路板的研发、生产和销售，可满足客户对各种不同产品的需求。印制电路板是电子产品关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域之基础产品，被称为“电子产品之母”。

##### (二) 主要产品及应用



数据来源: prismark

本公司主要产品为PCB硬板，按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板，产品应用领域由最初的以消费电子类为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。产品结构逐渐向通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子及HDI等高附加价值产品推进。多样化的产品种类及应用领域是报告期内公司营业收入增长的重要推动力。

##### (三) 公司经营模式

###### 1、生产模式

根据市场产品的定制化需求，公司建立MTO（Make-To-Order）生产运营模式，根据客户订单需求启动订单评审，以MPS（MasterProductionSchedule）为主线安排生产，生产过程对产品的质量与交期进行严格的监管。依据月度生产计划量控制通用材料的安全库存水位，特殊材料以客户订单需求启动采购，最大化加快物料周转与降低呆滞风险，同时助于公司成本控制和提高资金使用效率。

###### 2、采购模式

原材料采购是电路板生产的重要环节。公司坚持以销定产，以产定需，根据订单情况编制采购计划，通过询价、比价、审批核价采购生产经营所需主料及辅料。对于贵重金属类材料如铜箔、铜球、锡球、金盐、铝片等，根据千尺耗用量和未来订单核算需求，在分析市场价格规律，低价时战略备货，供应商按需送货。对于主材专用材料如板材、PP等，公司根据订单预测，按型号下材料订单，购买材料。对于主材通用材料如板材、PP等，公司根据型号预测，核算用量，低价状态时备齐安全库存。对于固价通用材料如辅料、耗材等，公司根据千尺耗用量和订单核算月需求，集中整合下单，供应商按需分期配送。对于化工专用药水，公司采取与进行VMI方式管理库存。

公司建立了大数据采购管理，全面推进供应商战略合作模式，与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，采用持续分批的形式向原材料供应商进行采购，逐步形成了较为稳定的供货渠道。

### 3、销售模式

公司产品销售模式分为直销和经销，并采取直销为主，经销为辅的销售策略。

#### （1）直销模式

客户根据其产品生产计划，确定产品需求并直接向公司下达采购订单。公司本着“一流品质、准确交期、持续发展、满足客户”的宗旨在市场上赢得了客户的认同，同时凭借着多样化的产品类型、稳定可靠的产品质量以及先进的产品技术，在经营过程中积累了丰富的客户资源，客户认同度不断提高，公司销售订单量逐步上升，营业收入逐年增长。

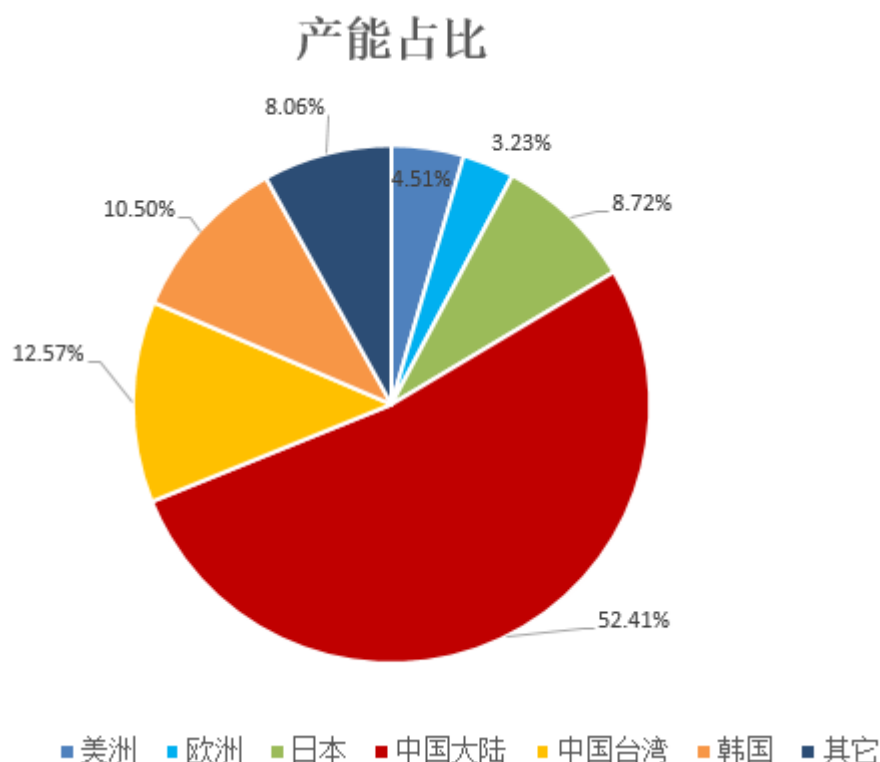
#### （2）经销模式

经销商在获取终端客户订单后，并约定产品规格、销售价格和数量等向公司下达相应订单，公司在接到订单并完成生产之后，将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户。

#### （四）行业发展情况

##### （1）全球产业发展格局

根据Prismark统计数据显示，自2000年以来，中国大陆PCB产业迅速发展，全球产能占比从2000年的8.10%提高到2018年的52.41%；中国台湾产能占比从2000年的4.94%提高到2018年的12.57%；日本、美洲、欧洲大部分PCB产能转移至中国，保留部分军事、航空、高附加值PCB产业，日本、美洲、欧洲分别从2000年的28.68%、26.11%、16.12%下降到2018年的8.72%、4.51%、3.23%。2018年，全球产能占比分布如下图所示：



## (2) 国内行业发展趋势

据prismark统计，中国大陆地区2018年PCB产值达327亿美元，同比增长12.45%，占全球总产值的52.4%。在全球电子信息产业持续发展的带动下，5G、汽车电子、半导体、消费电子等下游创新应用为PCB行业提供持续成长变化的驱动力，预计到2023年全球PCB总产值达747.56亿美元。2018-2023年全球PCB总产值年复合增长率（CAGR）将达3.68%，中国大陆PCB总产值年复合增长率（CAGR）将达4.4%。

## (五) 公司的行业地位

公司在行业内具有较高的知名度，是CPCA副理事长单位，且为湖南电子电路行业协会会长单位。公司和惠州奥士康均为国家高新技术企业。公司在最新发布的第十八届中国电子电路行业排行榜内资企业中位列第十一名，较上一年排名上升1位。

## 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	本期末公司股权资产较期初无重大变化
固定资产	本期末公司固定资产较期初无重大变化
无形资产	期末较期初增加 766.07%，主要是报告期子公司广东喜珍新增土地使用权对无形资产的影响
在建工程	期末较期初增加 81.69%，主要是未完工在建项目增加所致
货币资金	期末较期初增加 51.17%，主要是销售收款的增加
交易性金融资产	期末较期初增加 100%，主要是执行新金融工具准则所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 一、品牌效益优势

公司经过多年的发展建立起了良好的品牌形象，凭借着快速交货、价格合理、质量过硬等优异表现，获得了战略客户的高度认可，报告期内，荣获客户宝龙达颁发的“最佳交付奖”。此外，公司于报告期内获得国家企业技术中心、国家优秀专利奖、国家绿色工厂、国家知识产权优势企业四项认定，同时，获得了湖南省内的绿色工厂、两化融合贯标认证、高新技术企业认定、湖南省科技进步三等奖等。基于公司的努力和客户的支持和认可，凭借公司多年以来在客户端稳定及出色的表现，成功跻身包括ICT、汽车电子，消费类电子世界一线大厂主流供应商序列。

### 二、技术研发优势

公司秉持技术先导的理念，持续增加研发投入，建立了多层次科研平台，有效保证了技术水平和核心竞争力的持续提升。经过多年积累，公司已拥有多项核心技术，主要涉及高阶HDI、高端汽车板以及高频通信等产品领域，并得到国内外客户的高度认可。报告期内，公司深耕“大排版”、“高速度”和“标准化”三个方面的优势技术，取得了显著成效：

（1）全面贯彻“大排版”生产模式：公司近几年来通过对产品工艺技术的革新与生产设备的设计改造，率先在行业内实施了大排版的生产模式，有效地减少原材料的损耗、提升覆铜板的利用率、提高产品整体生产效率。并推动前后端产业链的联合研发，通过与设备、材料供应商的创新设计、共同研发，确保新的设备和新增的物料能够完全满足大排版的生产要求。报告期内，持续深耕“大排版”生产模式，现已取得“25英寸\*43英寸”大排版的流水线作业方面的重大突破，使其价值得到了充分发挥，并已形成行业新标准。

（2）持续推行“高速度”生产工艺：在确保产品品质、客户交期和安全生产的基础上，公司联合设备供应商对新型生产设备进行创新设计，与知名PCB主辅料供应商在化学物料和有机材料等方面展开合作研发，全面优化提升制造生态链的流速和效率，从而实现公司在生产过程的“高速度”。同时，通过大量的流程测试和试验验证流程优化参数，导入自动化作业设备，科学有效缩减各生产流程衔接端的处理时间，并已形成了特有的标准线速产能，打通了前后工序存在的生产瓶颈，提高生产效率、降低生产成本。报告期内，在“多设备连续自动化”方向下功夫，已取得了阶段成果，在推行“高速度”方向迈出坚实一步。

（3）进一步深化标准化生产流程：由于下游客户对产品规格、尺寸等方面的要求存在差异，且同时生产不同尺寸的产品将会降低生产线的生产效率。经过不断地努力，公司成功研发出了能够提升生产效率的标准化生产单元，一方面，标准化生产能够较大程度地消除生产线因调整尺寸及各种复杂参数带来的效率下降、品质不良、劳动强度过大、人员用工过多等问题；另一方面，标准化生产有利于实现自动化流水线作业，为实现智能制造做好了充分的准备，符合国家鼓励的高效、清洁、可持续发展理念。“大排版”、“高速度”和“标准化”的创新极大地肯定了公司的技术研发水平，其所产生的技术成果，对公司未来新项目的实施起到了积极的作用，公司在此核心基础上，继续潜心深耕，以求获得进一步突破；同时通过对各事业部产品结构进行调整，对集团公司订单结构进行合理分配，各事业部针对不同的产品与工艺，进行细化分工，以做细做精，从而形成优势生产力。

### 三、制造流程及工艺优势

生产工艺水平直接决定了印制电路板企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程管理、可靠性设计等方面拥有众多专有技术和丰富的经验。报告期内，企业引进了一批先进自动化设备，逐步取代人工基础作业，减少了产品制造过程中的成本支出，且提高了良率；同时通过人员配置及工序调整完善了工艺流程并提高了人均产值，在保证产品质量的前提下最大化产出以保证经营效率。

同时，企业根据未来发展趋势及战略规划，调整了工厂产能结构。重点布局通信设备、汽车电子及服务器等领域。公司对水平与垂直生产线等原有的关键设备进行技术升级，同时公司联合设备供应商对新型生产设备进行创新设计，在确保产品品质、客户交期和安全生产的基础上，进一步提高生产设备的生产速度和生产效率，提高订单应变能力，并进一步提升效率进而增强企业盈利能力。

### 四、战略目标清晰

公司在“成为PCB制造行业最受尊敬和最有创造力的领袖型企业”的愿景下，将“客户至上、重视员工发展、以诚为本和成为最佳合作伙伴”作为价值观，坚持以“公平、团队、创新、细节”为理念，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，并按照公司战略规划，结合实际经营情况，全面推动各业务战略的转型和升级，力争实现全球化的战略目标。凭借先进的生产工艺及成熟的质量保障，公司本着“一流品质、准确交期、持续发展、满足客户”的宗旨在市场上赢得了客户的认同，同时凭借着多样化的产品类型、稳定可靠的产品质量以及先进的产品技术，在经营过程中积累了丰富的客户资源，客户认同度不断提高，公司销售订单量逐步上升，营业收入逐年增长。

#### 五、产能布局优势

公司目前拥有惠州、益阳两大生产基地，全方位服务下游客户需求。报告期内，公司在广东省肇庆市开展“肇庆奥士康科技产业园”项目（以下简称“本项目”），占地400亩，投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目（以下简称“生产基地”）以及奥士康华南总部项目，其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等产品。本项目利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。同时，进一步优化公司产品结构，增强公司中高端产品的技术研发优势。

#### 六、高品质客户优势

为保证高质量的产品和稳定的供货渠道，下游大型客户通常会采取其内部比国际、国内标准更加严格的“合格供应商认证制度”，设置1至2年左右的考察周期，客户更倾向于双赢关系，与奥士康共同发展和共同成长。同时，客户对公司的信息安全、环保要求、产品追溯和过程控制、自动化生产要求更加严格。一旦生产厂商成为下游客户的合格供应商，双方将会形成长期稳定的合作关系，合作周期越长，客户粘性越强，从而形成较高的客户认可壁垒。经过多年积累，目前公司客户群分布广泛，优质客户众多。我们长期合作，共享市场信息，战略级别客户可提前三个月以上提供较为准确的销售预测，以便公司备好物料，缩短订单周期，实现快速交货，抢占市场先机。

#### 七、全方位物流配套

公司拥有高弹性的制造服务体系，能够快速满足客户从快板、原型制造及大批量生产各种弹性及快速要求，基于全球超10个本地服务办事机构的物流配套设施，能够及时快捷的为客户提供灵活、高效、优质的产品交付服务。

#### 八、专业管理团队及人才培养机制

经过长期的沉淀积累，公司在质量管理、客户管理、供应商管理、精益生产管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升了公司产品的市场竞争力和竞争优势。公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的PCB行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，制定了“内培外引”的人才梯队建设机制：一方面着力“内培”完善内部人才培养晋升渠道，使契合公司“企业文化”和“企业价值观”的人才具有清晰明确的成长目标；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。

#### 九、自动化数据管理系统

报告期内，公司大力推进信息化建设，SAP、ERP系统的成功上线，标志着公司的信息化水平正在走上一个新的高度，公司已经启动ERP系统二期的建设工作。同时，以内层、压合工序为核心的职能制造系统项目，已经正式启动，预计能为降本增效提供较大的推动力。泛微自动化办公系统的正式上线，提升了公司的工作效率，进增强了公司对各个业务的管理控制能力；工程管理平台INPLAN成功上线，将创新与智造紧密联系在一起。全新的综合仓库已经竣工，以信息化建设为支撑，提供各制造基地提供高效的物流仓库和配送服务。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年在全球经济景气度下降、贸易保护主义抬头、中美贸易战持续升级的大环境下，消费电子产品、汽车销量增速不及预期，印制电路板行业整体增速放缓。公司坚持以“公平、团队、创新、细节”为理念，对内强化风险管理、对外努力拓展市场。报告期内，公司实现营业总收入22.76亿元，同比增长1.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比上升11.98%。报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，持续优化产品结构，坚持技术创新，强化销售管理，紧跟下游市场变化，优化组织职能，夯实管理基础。公司为进一步优化公司产品结构，完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化，公司启动了“肇庆奥士康科技产业园”项目，主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等产品，达产后将与公司现有产品结构进行优势互补，丰富公司产品结构。同时，公司启动了多个综合性的管理项目，推动了流程建设、人员胜任力管理项目的建设。

#### 一、注重产品研发，提高技术水平

公司坚持技术先导的发展方向，组建了企业技术创新中心，建立起了多层次的研发平台。报告期内，公司研发投入合计8948.43万元，同比增长2.48%，主要涉及高阶HDI、高端汽车板及高频通信领域的新工艺开发等方面。

#### 二、工厂有序建设，产能不断扩张

报告期内，公司在广东省肇庆市开展“肇庆奥士康科技产业园”项目（以下简称“本项目”），投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目（以下简称“生产基地”）以及奥士康华南总部项目，其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等产品。本项目利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

#### 三、完善利润机制，积极回报股东

公司自股份制改制以来，每年都保持了稳定现金分红政策。公司2019年度的利润分配方案：以公司目前总股本147,868,152股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），共派发现金73,934,076元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若2019年度股东大会通过上述分红方案，则公司2017年-2019年累计现金分红金额达到1.85亿元，较好的回报了股东。

2019年，公司创税总额2.08亿元，体现了企业回馈社会、和谐发展的理念。

#### 四、运营能力提升，获得客户认可

报告期内，公司荣获客户宝龙达颁发的“最佳交付奖”。此外，公司于报告期内获得国家企业技术中心、国家优秀专利奖、国家绿色工厂、国家知识产权优势企业四项认定，同时，获得了湖南省内的绿色工厂、两化融合贯标认证、高新技术企业认定、湖南省科技进步三等奖等。基于公司的努力、客户的支持和认可，凭借公司多年以来在客户端稳定及出色的表现，成功跻身包括ICT、汽车电子、以及消费类电子世界一线大厂主流供应商序列。

#### 五、强化人才培养，完善激励机制

PCB板层数越多，支撑的信号、数据就越多，设备功能也就越强大。从起步做双面板，到多层板，再到现在的高精密板，工艺设备升级、技术创新、人才体系建设是奥士康升级产品的三大发力点。公司一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的PCB行业从业经验或多年财务、管理经验，形成了团结、高效、务实的团队精神，对公司拥有高度的认同感和极高的忠诚度。同时，报告期内公司引进、提拔了一批管理干部，在为公司带来新鲜血液的同时注重培养符合公司文化的管理，保证公司文化在继承中得到创新与升华。

报告期内，公司设立分五期实施的员工持股计划，在2018年至2022年的五年内，滚动设立不超过五期各自独立存续的员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。进一步完善了公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展；深化公司总部和各子公司管理层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，

吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

公司在2019年推行了较为合理的绩效管理体系，针对基层、中层和高层，推出不同的绩效管理方案，基层人员采用与科室产量、品质挂钩、每月结算的绩效方式，有效地保障了基层人员的稳定性和工作激情；中层人员采用与组组绩效、个人绩效挂钩，每月考核，绩效结算的方式，起到了较好的效果；高层人员与公司利润目标关联，季度考核，年度结算，有效地引导了高层团队的目标一致性，提升了公司管理效率。

#### 六、升级数据管理系统，提升协作效率

公司计划建立以系统平台的数据信息互通，分层级提供系统数据，厘清基础数据输入与输出的准确，并承接流程项目建设的输出，固化流程，使流程标准化。公司整合资源，充分发挥INPLAN系统优势，从设计端优化工艺路线、BOM、标准工时等信息。优化SAP功能，并通过SAP+MES系统，实现生产过程可视化、生产柔性化、生产数据数字化，提升生产效率，降低工作强度，最终提升人均产值。发挥MES优势，制订生产产品工艺参数标准化，建立品质事前预防（产品设计）、过程控制、事后追溯的品质管理制度。通过实施和优化SRM，APS和CRM系统，提升客户交期一次达成率。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,275,989,133.58	100%	2,234,865,332.32	100%	1.84%
分行业					
PCB	2,178,486,021.47	95.72%	2,145,079,292.64	95.98%	1.56%
其他业务收入	97,503,112.11	4.28%	89,786,039.68	4.02%	8.59%
分产品					
单/双面板	372,385,220.68	16.36%	403,660,618.04	17.74%	-7.75%
四层板及以上板	1,806,100,800.79	79.36%	1,741,418,674.60	76.51%	3.71%
其他业务收入	97,503,112.11	4.28%	89,786,039.68	4.02%	8.59%
分地区					
国内销售	816,382,562.73	35.87%	836,864,756.61	37.45%	-2.45%
国外销售	1,362,103,458.74	59.85%	1,308,214,536.03	58.53%	4.12%
其他业务收入	97,503,112.11	4.28%	89,786,039.68	4.02%	8.59%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
PCB	2,178,486,021.47	1,647,668,047.54	24.37%	1.56%	-2.39%	3.06%
分产品						
单/双面板	372,385,220.68	267,159,353.10	28.26%	-7.75%	-15.66%	6.73%
四层板及以上板	1,806,100,800.79	1,380,508,694.44	23.56%	3.71%	0.68%	2.30%
分地区						
国内销售	816,382,562.73	639,249,288.10	21.70%	-2.45%	2.39%	-3.70%
国外销售	1,362,103,458.74	1,008,418,759.44	25.97%	4.12%	-5.19%	7.27%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
PCB	销售量	平方米	3,532,779.56	3,442,457.34	2.62%
	生产量	平方米	3,598,557.84	3,515,301.46	2.37%
	库存量	平方米	346,969.21	302,879.62	14.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

PCB	直接材料	974,233,429.25	59.13%	1,130,338,772.63	66.96%	-13.81%
PCB	直接人工	256,183,909.35	15.55%	243,708,208.55	14.44%	5.12%
PCB	制造费用	417,250,708.94	25.32%	313,894,806.72	18.60%	32.93%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，本公司2019年1月新成立全资子公司深圳喜珍实业有限公司；2019年6月新成立全资子公司喜珍实业（香港）有限公司；2019年8月新成立全资二级子公司广东喜珍电路科技有限公司。

### (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）	677,135,678.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.75%
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	客户一	245,978,644.41	10.81%
2	客户二	152,801,051.32	6.71%
3	客户三	114,515,060.25	5.03%
4	客户四	98,465,757.71	4.33%
5	客户五	65,375,165.21	2.87%
合计	--	677,135,678.90	29.75%

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）	693,903,987.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.00%
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	供应商一	295,161,219.37	15.00%
2	供应商二	129,084,469.21	7.00%
3	供应商三	109,403,488.00	6.00%
4	供应商四	89,700,506.16	5.00%
5	供应商五	70,554,305.02	4.00%
合计	--	693,903,987.76	37.00%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,744,935.70	92,134,828.12	10.43%	主要为销售收入增加，销售费用随之增加
管理费用	146,249,359.78	99,952,772.40	46.32%	主要为计提股份支付的费用和人力成本的增加
财务费用	-7,151,661.45	-19,090,015.48	62.54%	主要为汇率变动的影响
研发费用	89,484,289.17	87,321,811.76	2.48%	生产规模扩大，研发投入也随之增加

## 4、研发投入

适用  不适用

公司自设立以来，一直从事印制电路板的研发、生产和销售，经过多年的生产运营和研发投入，公司总结并开发了多项具有完全自主知识产权的生产技术和生产工艺，截至2019年12月31日，公司共获得219项专利，其中发明专利52项。先进的生产技术和工艺在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	427	395	8.10%
研发人员数量占比	10.43%	10.79%	-0.36%
研发投入金额（元）	89,484,289.17	87,321,811.76	2.48%
研发投入占营业收入比例	3.93%	3.91%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,215,173,458.86	2,077,319,206.55	6.64%
经营活动现金流出小计	1,705,715,678.66	1,772,345,284.12	-3.76%
经营活动产生的现金流量净额	509,457,780.20	304,973,922.43	67.05%
投资活动现金流入小计	3,943,545,789.89	2,687,026,913.60	46.76%
投资活动现金流出小计	4,342,139,416.79	3,810,675,076.25	13.95%
投资活动产生的现金流量净额	-398,593,626.90	-1,123,648,162.65	64.53%
筹资活动现金流入小计	99,521,782.65	153,456,068.21	-35.15%
筹资活动现金流出小计	123,049,631.03	240,488,008.93	-48.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,527,848.38	-87,031,940.72	72.97%
现金及现金等价物净增加额	87,194,862.29	-901,405,771.59	109.69%

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、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加67.05%，主要为销售收入增加以及客户付款方式的改变所致；
- 2、报告期内，投资活动现金流入比上年同期增加46.76%，主要为理财产品到期收到的本息增加所致；
- 3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.53%，主要为去年购买与赎回理财产品之间的差异较大所致；
- 4、报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少35.15%，主要为吸收投资产生的现金流比上年少；
- 5、报告期内，筹资活动现金流出比上年同期减少48.83%，主要为借款减少，还款也随之减少；
- 6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加72.97%，主要为还款比去年同期减少所致；

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

本报告期公司经营活动产生的现金净流量为509,457,780.20元，净利润为267,511,958.49元，调增338,424,484.58元，主要是：固定资产折旧116,052,081.86元，无形资产摊销2,625,738.78元，长期待摊费用摊销5,157,720.71元，资产减值准备3,284,096.60元，经营性应付项目的增加149,447,541.16元等；调减96,478,662.87元，主要是：投资收益26,037,238.19元，公允价值变动损益4,137,249.29元，存货的增加51,086,146.18元，递延所得税资产增加13,299,771.43元等。

### 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	26,037,238.19	8.66%	理财产品收益	否
公允价值变动损益	4,137,249.29	1.38%	计提的理财产品收益	否
资产减值	-4,667,016.36	-1.55%	计提的存货跌价准备	是
营业外收入	2,121,591.80	0.71%	主要为偶然所得收入	否
营业外支出	1,836,198.69	0.61%	主要为捐赠支出和固定资产毁损报废损失	否
其他收益	9,868,628.26	3.28%	主要为收到的日常活动相关的政府补助	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

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	266,509,529.87	7.49%	176,298,875.44	5.65%	1.84%	无重大变化
应收账款	662,569,954.75	18.62%	689,140,228.22	22.08%	-3.46%	无重大变化
存货	289,712,209.16	8.14%	242,451,341.82	7.77%	0.37%	无重大变化
固定资产	1,068,740,829.60	30.03%	906,969,020.41	29.06%	0.97%	无重大变化
在建工程	60,276,283.31	1.69%	33,174,500.40	1.06%	0.63%	无重大变化
短期借款	79,647,643.96	2.24%	50,000,000.00	1.60%	0.64%	无重大变化

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	816,760,504.11	4,137,249.29			3,923,000,000.00	3,891,000,000.00		852,897,753.40
金融资产小计	816,760,504.11	4,137,249.29			3,923,000,000.00	3,891,000,000.00		852,897,753.40
其他	113,931,611.61						-7,440,207.23	106,491,404.83
上述合计	930,692,115.72	4,137,249.29			3,923,000,000.00	3,891,000,000.00	-7,440,206.28	959,389,158.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要为应收票据根据新金融工具准则列入应收款项融资项目

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(单位:元)	受限原因
其他货币资金	16,096,063.82	质押情况详见本报告第十二节、七、1
应收款项融资	13,693,694.47	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	36,419,578.57	期末已背书未终止确认的商业汇票
其他非流动资产	2,702,064.59	皇家湖宗地回收详见本报告第十二节、十五、4
合计	68,911,401.45	

## 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
118,809,876.09	260,707,242.62	-54.42%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
肇庆奥士康科技产业园	自建	是	印制电路板	81,378,721.87	81,378,721.87	募集资金、自有资金和银行贷款	2.71%		0.00	建设中	2019年05月17日	《详见巨潮资讯网《2019-035 奥士康科技股份有限公司关于签署〈肇庆奥士康科技产业园项目投资合同〉的公告》
合计	--	--	--	81,378,721.87	81,378,721.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	585,000,000.00	3,424,509.58	0.00	1,536,000,000.00	1,594,000,000.00	21,137,002.11	532,185,013.69	募集
其他	230,000,000.00	712,739.71	0.00	2,387,000,000.00	2,297,000,000.00	8,775,075.92	320,712,739.71	自有
其他	113,931,611.61						106,491,404.83	应收账款

合计	928,931,611.61	4,137,249.29	0.00	3,923,000,000.00	3,891,000,000.00	29,912,078.03	959,389,158.23	--
----	----------------	--------------	------	------------------	------------------	---------------	----------------	----

## 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	首次公开发行股票	102,713.52	11,880.99	54,267.47	0	0	0.00%	53,361.47	购买理财产品 5.27 亿，余额 661.47 万元存放在募集资金账户	0
合计	--	102,713.52	11,880.99	54,267.47	0	0	0.00%	53,361.47	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可[2017]1990 号)核准,公司 2017 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,013,000.00 股,发行价为 30.38 元/股,募集资金总额为人民币 1,094,074,940.00 元,扣除保荐及承销费用人民币 56,703,747.00 元,余额为人民币 1,037,371,193.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用 人民币 10,235,992.44 元,实际募集资金净额为人民币 1,027,135,200.56 元。本次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 28 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 11 月 28 日出具天职业字[2017]18334 号验资报告。(2)2019 年度使用金额及年末金额:2019 年度累计使用募集资金 118,809,876.09 元,2019 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额为 22,695,090.27 元,截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 533,614,732.31 元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

1、年产 120 万平方米 高精度印制电路板建 设项目	否	60,629.53	60,629.53	6,886.18	47,569.52	78.46%	2020 年 12 月 31 日	3,878.37	不适用	否
2、年产 80 万平方米汽 车电子印制电路板建 设项目	否	42,083.99	42,083.99	4,994.81	6,697.95	15.92%	2021 年 06 月 30 日	243.87	不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,713.5 2	102,713.5 2	11,880.99	54,267.47	--	--	4,122.24	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	102,713.5 2	102,713.5 2	11,880.99	54,267.47	--	--	4,122.24	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无此事项。									
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2018 年 4 月 20 日,“年产 120 万平方米高精度印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长春东路北侧、白马山路东侧”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东”;“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧”。 2019 年 11 月 11 日,“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧”变更为“肇庆奥士康科技产业园”和“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧”。</p>									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2018 年 4 月 20 日,“年产 120 万平方米高精度印制电路板建设项目”实施方式由“现有厂房”变更为“现有厂房、新建厂房”;“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施方式由“新建厂房”变更为“现有厂房、新建厂房”。 2019 年 11 月 11 日,“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施方式由“募集资金投入”变更为“募集资金投入”和“使用部分募集资金对广东喜珍电路科技有限公司提供借款的方式实施”;“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施主体由“本公司”变更为“本公司”和“广东喜珍电路科技有限公司”。</p>									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至 2017 年 11 月 30 日，已预先投入人民币 15,020.94 万元。根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 15,020.94 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]19580 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。
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	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 53,361.47 万元，其中，661.47 万元存放于公司募集资金专户，52,700.00 万元购买银行理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

### （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
奥士康精密电路（惠州）有限公司	子公司	印制电路板生产和销售	13,927.53 万元	767,127,018.68	543,209,451.58	773,461,421.66	139,505,863.04	122,771,013.54

奥士康科技(香港)有限公司	子公司	印制电路板销售	5900 万港元	649,410,725.72	156,970,136.53	1,115,769,443.83	27,072,480.61	22,691,635.23
奥士康国际有限公司	子公司	印制电路板销售	100 万美元	27,091,434.34	8,584,334.54	62,954,635.14	615,342.44	615,342.44
喜珍实业(香港)有限公司	子公司	投资	1000 万港币	146,686,587.49	633,797.77	0.00	691,853.86	633,797.77

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
深圳喜珍实业有限公司	新设	无重大影响
广东喜珍电路科技有限公司	新设	无重大影响
喜珍实业(香港)有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、奥士康精密电路(惠州)有限公司：奥士康精密电路(惠州)有限公司是公司的子公司，持股100%，公司成立于2005年2月2日，注册资本为：13,927.53万元，注册地址为：惠州市惠阳区新圩镇长布村，经营范围：新型电子元器件(高精密度印刷线路板)生产、线路板压合、线路板钻孔、柔性线路板生产、技术或货物进出口。产品内外销售比例由企业视市场情况自行确定。(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)。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币767,127,018.68元，净资产为人民币543,209,451.58元。

2、奥士康科技(香港)有限公司：奥士康科技(香港)有限公司是公司在香港设立的全资子公司，成立于2014年7月15日，法定股本为5,900万港币，已发行股本5,896.88万港币，注册地址为：OFFICE N0.7 9/F WEALTH COMMERCIAL CENTRE 48 KWONG WA STREET MONGKOK KL，奥士康科技自成立以来一直从事印制电路板的销售，系公司的境外销售平台，截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币649,410,725.72元，净资产为156,970,136.53元。

3、奥士康国际有限公司：奥士康国际有限公司是奥士康科技(香港)有限公司在塞舌尔共和国设立的全资子公司，成立于2013年4月23日，注册资本为100万美元，注册地址为：Vistra Corporate Services Centre, Seciond Floor, The Quadrant, Manglier Street, Victoria, Mah é Republic of Seychelles，奥士康国际自成立以来一直从事印制电路板的销售，系公司的境外销售平台，截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币27,091,434.34元，净资产为人民币8,584,334.54元。

4、深圳喜珍实业有限公司：深圳喜珍实业有限公司是公司的全资子公司，公司成立于2019年1月23日，注册资本为：500万元，注册地址为：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业管理咨询；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；供应链管理及相关配套服务；投资咨询。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币42,864,900.28元，净资产为人民币-10,000,274.46元。

5、广东喜珍电路科技有限公司：广东喜珍电路科技有限公司是喜珍实业(香港)有限公司的全资子公司，成立于2019年8月15日，注册资本为3000万美元，注册地址为：广东省肇庆市鼎湖区桂城新城北八区肇庆新区投资发展有限公司厂房B幢435号，经营范围：研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币195,064,681.63元，净资产为人民币144,815,452.89元。

6、喜珍实业（香港）有限公司：喜珍实业（香港）有限公司是公司在香港设立的全资子公司，成立于2019年6月14日，法定股本为1000万港币，注册地址为：UNIT D.16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG，喜珍实业（香港）有限公司从事投资业务，截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币146,686,587.49元，净资产为633,797.77元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

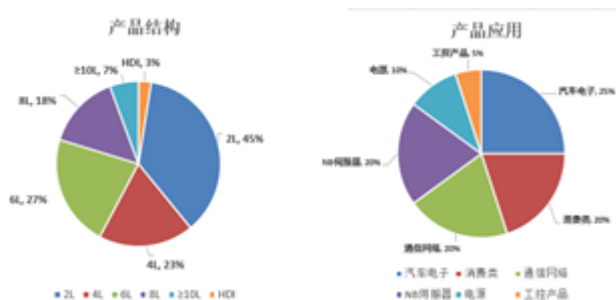
□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）产业发展格局

据prismark统计，中国大陆地区2018年PCB产值达327亿美元，同比增长12.45%，占全球总产值的52.4%。在全球电子信息产业持续发展的带动下，5G、汽车电子、半导体、消费电子等下游创新应用为PCB行业提供持续成长变化的驱动力，预计到2023年全球PCB总产值达747.56亿美元。2018-2023年全球PCB总产值年复合增长率（CAGR）将达3.68%，中国大陆PCB总产值年复合增长率（CAGR）将达4.4%。

电子产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，将进一步促进PCB持续向高密度、高集成、高频高速等方向发展，多层板、HDI板等品种的需求量将日益上升。



数据来源：prismark

### （二）公司发展战略

公司以“成为PCB制造行业最受尊敬和最有创造力的领袖型企业”为愿景，秉承“客户至上、重视员工发展、以诚为本和成为最佳合作伙伴”为价值观，经过十余载快速发展，公司已具备完善的印制电路板研发、生产、销售体系。在今后的发展中，公司将进一步增强在行业内的竞争力，重点生产多层高精密印制电路板、汽车板、ICT等中高端产品，坚持以“公平、团队、创新、细节”为理念，以“高品质、准交期、优成本、细服务”为使命，通过高质量的产品及服务，不断开拓市场，成为一流的PCB企业，为股东争取最大地投资回报。

### （三）经营目标及经营计划

#### 3.1 经营目标

未来三到五年，公司将凭借技术、管理、效率等方面的优势，整合市场、技术、人员、资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力、行业地位及核心竞争优势：

##### 3.1.1 市场拓展

从市场区域来说，公司在加强和夯实现有市场布局基础上，将加大力度拓展欧美市场，公司将建立以北美及欧洲为中心的本地支持团队，包含售前及售后支持，第一时间获取市场资讯及技术动向，更契合客户的原始设计规划及更贴近客户及时互动诉求。产品领域拓展来说，公司将聚焦三大领域，ICT-通信网络及运算存储，汽车电子-汽车电动化及电气化，高端消费电子-智能AI及物联网，借助公司在三大领域多年耕耘及沉淀，公司将致力于行业Tier1客户群的拓展及开发，以此来推动公司在不同的市场领域及新兴技术板块获得先发优势及话语权。

##### 3.1.2 明确工厂定位

公司对现有的制造基地进行了明确定位，划分出三大事业部，湖南基地第一事业部定位ICT工厂，主要定位在高中端伺服器、通讯、高端NB等ICT类产品，主要服务市场为涵盖云计算，大数据，物联网，人工智能，智能安防等领域，应用产品有企业网络，服务器，存储，通信基站，视频监控,车载雷达等PCB产品；湖南基地第二事业部聚焦汽车发展趋势，打造全方位高端汽车板制造工厂，产品主要应用于汽车信息系统、传动控制系统、行驶控制系统、车身控制系统、安全控制系统等；湖南基地第三事业部秉承“高品质、高效率、高利润、高人文”的宗旨，志在建立行业领先的大拼版创新智能工厂。

### 3.1.3 优化产品结构

公司产品将从双面板、四层板、六层板逐步升级到以六层板、八层板、十层板为主，兼顾十二层板及更高层次的PCB板，进一步满足市场的产能需求；产品应用领域逐步转移到5G、PC端、汽车电子及通讯设备等。

### 3.1.4 坚持技术创新

公司将以行业领先的SAP信息化管理系统为基石，借力于MES系统，开发符合公司工业4.0制造的通道软件；进一步研发并完善大排版制造工艺；持续推进高速度、高效率制造工艺。公司将大力推动精益生产和流程优化项目，优化公司ERP、OA和CRM系统，加速推动信息化、自动化和智能化的快速发展。

### 3.1.5 加强人才建设

公司将继续通过“引进来”与“走出去”的两手策略。“引进来”即引进企业外部优秀的人才与管理方法，“走出去”即通过不断的向客户以及行业内优秀的PCB企业学习，认真汲取境内外PCB以及电子行业先进的管理经验，继续完善经营管理理念；公司将通过内部培养和外部引进的方式扩充管理型和技术型人才队伍。

## 3.2 经营计划

### 3.2.1 创新技术研发计划

在充分了解公司主要战略客户的产品发展方向和需求的基础上，结合行业技术的发展趋势，公司研发部成立三个攻关小组：产品开发组、材料专项组、技术专项组。并拟定如下技术研发方向，不断创新以提升公司的核心技术竞争力，增强客户的粘性。

#### （1）新产品开发

公司计划进行高精度双孔背钻之间的内层、外层设计2根线路的产品开发、高阶HDI产品开发、高频天线板、高频功放板的产品开发。依托公司积累的技术优势和制板经验，结合特种板产品特质，为客户提供优质的差异化解决方案。利用技术优势提高特种板品质，降低生产成本，并进一步提升公司特种板的生产水平，促使产品类型和产品应用领域多元化。公司还将进一步细分目标市场的下游客户，在充分竞争的市场环境中发掘新的利润增长点，提高下游新兴领域的产品制造能力，发挥生产和研发的协同作用，积极开发具有潜力的市场资源。

#### （2）新材料的开发导入

公司计划大力推进低损耗的Middle loss、Low loss、Very low loss、Ultra low loss、Extreme low loss的高速板材测试认证、开发及导入，以满足高信号完整性(SI: Signal Integrity)的Server(服务器)、Storage(存储器)、Switch(转换器)、云计算与云存储、无线与网络通信等ICT(信息技术与通信技术)产品的市场需求。

#### （3）新工艺新技术的开发

公司计划大力高精度深孔背钻产品与工艺开发、金属化孔孔口蚀刻绝缘的产品与工艺开发、电镀金和其他表面处理(OSP、化金、化银等)相结合的产品与工艺开发。生产工艺改进和生产流程的优化能够使公司在现有设备条件下，提高生产效率和产品品质，公司近期凭借“大排版”“高速度”等生产技术，在维持产品良率的情况下，获得了较高的生产效率，使公司在生产效率方面达到行业领先水平，增强了公司的行业竞争力和获利能力。公司将投入研发力量，持续对先进的生产工艺进行改进，并不断优化生产流程，严格执行现有的研发奖励制度，组织技术团队定向攻克技术瓶颈，并鼓励技术人员积极立项，研究具有价值的先进工艺。

#### （4）高阶HDI板与汽车电子核心部件

根据相关报告，高阶HDI板在市场上处于竞争优势地位，汽车板需求在PCB产品中占有越来越高的比例。面对这两类产品向好的发展趋势，公司将新建HDI板与汽车板生产线，并将持续进行这两项产品领域的技术开发。公司目前已具备一定高阶HDI板研发能力，但尚未达到高良率产品的量产水平，任意层HDI板技术尚在研发筹备阶段。公司将集中力量，组织任意层HDI板的研发工作，提升制作工艺，实现高阶HDI板高品质量产；公司的汽车板生产水平已经通过了部分国际知名汽车板供应商的认证，经商讨已与客户达成初步合作意向，未来几年，公司将大幅提高汽车板产能。公司技术团队将为汽车板的生产提

供保障，并逐步提高汽车板操纵系统、安全系统等核心PCB板的研发投入。

### 3.3营销发展计划

通过提升公司产品的质量和水平，树立品质高、服务好的优质品牌形象，把“奥士康”建设成为国内高知名度和高美誉度的印制电路板生产商品品牌。未来几年，公司将持续通过提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率的目的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。在客户开拓方面，公司将把握“抓大放小”的原则，重点挖掘知名度高、需求量大、潜在优质客户，逐步放弃一些产品附加值低、需求小、回款周期长的客户。在营销团队建设方面，公司将通过内部培养与外部招聘相结合的方式，培养和引进具有丰富产品专业知识和优秀市场开拓能力的复合型人才，组建一支高素质的骨干营销团队，打造一支过硬的营销队伍，提高公司营销能力。

### 3.4人力资源团队建设

公司持续关注每一位员工的个人发展，将人力资源作为公司发展的第一驱动力，未来三年公司将继续加强人力资源建设，为公司提供优质的人才配置：

#### 3.4.1人才招募和配置方面

公司人力资源部门定期发布人才配置调查意见及需求（调查表、高管访谈）分析招聘需求，制定科学合理的招聘计划及预算，对于高端及关键人才，制定特定的渠道开发策略，通过建立内部猎头团（吸引行业精英，减少猎头招聘费用）、参加展会及行业协会活动收集人才信息资源、对标企业吸引高端人才加入。公司结合人才盘点结果，统筹各部门输出对人员结构化调整方案，依据任职资格标准，提升外聘人员招聘标准，并且确定并开发各层级职位面试方法及测评工具为人才配置提供指导。

#### 3.4.2人才培养方面

健全培训制度和培训反馈体系，通过各层级调查，确定培训方向；通过组织的共同努力和协作量身订做职业生涯发展计划，基于胜任力的培养制度，与不同岗位的胜任力现状需求相结合，分层分类培训。健全讲师体系，加强培训师综合能力，提升业务技能，整理现有对课程资源，对课程进行梳理，建立激励标准及课程评价标准，建立健全的外训机制，针对各事业部业务需求，建立网络共享平台，进行课件分享，讲师体系分享。通过岗位竞争和技能考核适当予以压力和危机感，激发其求学意识，实现员工价值，职业培训和发展培训并行，增加员工企业归属感。

公司针对管理序列，根据高层、中层和基层的不同需求分别提出了“领航计划”、“续航计划”和“启航计划”，因其肩负公司重要职能部门的管理责任，公司将立战略规划及实际经营需要，通过内部培养与外部引进方式扩充人才队伍，公司引入胜任力模型，科学合理的评估现有人员的胜任能力，提供有针对性的指导和训练。公司将建立严格的核心岗位考评制度，对于存在重大过错与管理目标连续不达标的人员，董事会有权行使弹劾制度。而对于优秀的经营管理人才，公司将进行持续的激励措施。

对于专业序列，根据不同技术层级的要求，提出了“红杉计划”、“松柏计划”和“向日葵计划”，公司将实施两步走计划，对内制定详细的年度培训计划，聘请公司资深员工与业内专业的培训导师有针对性的进行培训，制定严格的考核与晋升制度，对其负责的工作实施绩效管理，推行数据目标末位淘汰制；对外与电子科技大学、广东工业大学、长沙理工大学等高校开展校企合作，建立校企合作实践基地，大量引进优秀的毕业生，充实公司中层管理与技术团队；此外公司还将与各大人才网建立良好的关系，有针对性地引进大型、超大型PCB企业管理人才与技术人才。

针对一线员工，公司提出了“鲁班计划”、“新工匠计划”和“OJT计划”，建立具有奥士康特色的人才培养模式，持续发扬奥士康特有的师带徒模式优势，打造奥士康特有的新工匠精神，使基层员工在现有岗位上深入研究，树立技能型人才精益求精、追求卓越的理念。其次，公司还将与技工学校展开校企合作，继续发挥奥士康技术工人培训班的平台优势，将技术理论知识与工厂实践经验相结合，不断提高公司基层技能的水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月13日，经2018年年度股东大会审议通过，公司2018年年度权益分派方案为以公司总股本147,979,614股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.50元（含税），总计派发现金红利66,590,826.30元，本年度不以公积金转增股本，不送红股。

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

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

1、2017年度利润分配方案情况：2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2017年度利润分配（预案）的议案》，同意以2017年12月31日的总股本14405.2万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.10元（含税），共计派发现金股利4465.612万元，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2、2018年度利润分配方案情况：2019年6月13日，公司召开2018年度股东大会，审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配（预案）的议案》，同意公司以公司总股本147,979,614股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.5元（含税），总计派发现金红利66,590,826.30元，本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

3、2019年度利润分配方案情况：以公司目前总股本147,868,152股为基数，向全体股东每10股派现金人民币5.0元（含税），总计派发现金红利73,934,076.00元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	73,934,076.00	267,511,958.49	27.64%	0.00	0.00%	73,934,076.00	27.64%
2018年	66,590,826.30	238,885,404.87	27.88%	0.00	0.00%	66,590,826.30	27.88%

2017 年	44,656,120.00	173,151,455.02	25.79%	0.00	0.00%	44,656,120.00	25.79%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	147868152
现金分红金额 (元) (含税)	73,934,076.00
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)	73,934,076.00
可分配利润 (元)	357,717,900.21
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	
<p>根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具的《审计报告》(天职业字[2020]13171 号): 公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 267,511,958.49 元, 提取法定盈余公积 14,186,277.95 元, 加上年初未分配利润 595,552,280.76 元, 减去 2018 年利润分配 66,540,668.40 元, 2019 年末累计未分配利润为 782,337,292.90 元, 资本公积金余额 1,495,521,126.85 元。2019 年度母公司实现净利润 141,862,779.50 元, 提取法定盈余公积 14,186,277.95 元, 加上年初未分配利润 296,582,067.06 元, 减去 2018 年利润分配 66,540,668.40 元 (公司经 2019 年 6 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过, 分派现金股利 66,590,826.30 元, 较公告少 50,157.90 元, 原因系分红后部分激励对象离职和未满足解锁条件限制性股票), 2019 年末累计未分配利润为 357,717,900.21 元, 资本公积金余额 1,547,313,695.95 元。按照母公司与合并可供分配利润孰低原则, 公司实际可供分配利润为 357,717,900.21 元。鉴于公司盈利状况良好, 为积极回报广大投资者, 与所有股东分享公司发展经营成果, 在符合公司分配政策、资本公积金较为充足的前提下, 结合公司未来的发展前景和战略规划, 董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案如下: 以公司目前总股本 147,868,152 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元 (含税), 共派发现金 73,934,076 元; 本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。</p>	

## 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						

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>深圳市北电投资有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>(1) 自奥士康首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的奥士康股份, 也不由奥士康回购该等股份; (2) 本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 减持底价作相应调整); (3) 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的 (自奥士康股票上市六个月内, 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则将发行</p>	<p>2017 年 12 月 01 日</p>	<p>2017 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日</p>	<p>正在履行</p>
------------------------	--------------------	---------------	---	-------------------------	---	-------------

			<p>(1) 自奥士康首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥士康股份，也不由奥士康回购该等股份；</p> <p>(2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整）；(3) 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自奥士康股票上市六个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>(1) 自奥士康首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的奥士康股份，也不由奥士康回购该等股份；(2) 本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日	正在履行
--	--	--------	---	------------------	----------------------------------	------

			<p>(1) 自奥士康首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的奥士康股份, 也不由奥士康回购该等股份; (2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 减持底价作相应调整); (3) 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的 (自奥士康股票上市六个月内, 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则将发行价作除权、除</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>邓海英、文进农、周光华</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1) 自奥士康首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的奥士康股份, 也不由奥士康回购该等股份; 2) 在上述持股锁定期(包括延长的锁定期, 下同)届满后, 在本人担任奥士康监事期间, 每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五; 离任后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人直接或间接所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。(3) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任,</p>	<p>2017 年 12 月 01 日</p>	<p>2017 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日</p> <p>正在履行</p>
--	--	--------------------	---------------	---	-------------------------	---

		<p>1、减持股份的条件：本公司/本人将按照奥士康首次公开发行股票并上市招股说明书以及本公司/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持奥士康股票。在上述限售条件解除后，本公司/本人可作出减持股份的决定。</p> <p>2、减持股份的数量及方式：自本公司/本人所持奥士康股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的奥士康股份总额不超过上一年度末本公司/本人所持奥士康股份数量的 25%。本公司/本人减持所持有的奥士康股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>1、启动和停止稳定股价措施的条件： 自本公司上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价（若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于最近一年经审计每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>（2）启动条件：自本公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明</p>			
--	--	--	--	--	--

	奥士康科技股份有限公司	首次公开发行股票相关文件真实完整性的承诺	<p>如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过深圳证券交易所发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本公司将依</p>	2017 年 12 月 01 日	长期	正在履行
--	-------------	----------------------	--	------------------	----	------

		<p>如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本公司将依法购回已转让的原限售股份，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购</p>			
--	--	---	--	--	--

深圳市北电

首次公开发行股票相关

2017 年 12 月

	<p>程涌、贺波、贺文辉、徐文静、曾志刚、李桂兰、何为、贺梓修、李许初、文进农、周光华、邓海英、</p>	<p>首次公开发 行股票相关 文件真实性、 准确性、完整 性的承诺</p>	<p>如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>	<p>2017 年 12 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	--	---	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>程涌、贺波、徐文静、何高强、何为、刘火旺、BingshengTeng、贺梓修、李许初</p>	<p>即期回报的承诺</p>	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;                  (2) 全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3) 严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,坚决不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;                  (4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;                  (5) 如公司未来实施股权激励计划,将全力支持公司将该股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施</p>	<p>2017 年 12 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	---	----------------	--	-------------------------	-----------	-------------

	奥士康科技股份有限公司	未履行承诺的约束措施的承诺	<p>公司就首次公开发行股票并上市未履行承诺时的约束措施事宜，承诺如下：“如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监</p>	2017 年 12 月 01 日	长期	正在履行
--	-------------	---------------	---	------------------	----	------

	<p>深圳市北电投资有限公司</p>	<p>未履行承诺的约束措施的承诺</p>	<p>本公司将依法履行奥士康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项。如果未履行奥士康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，本公司将在奥士康的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向奥士康的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行奥士康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的相关承诺事项给奥士康或者其他投资者造成损失的，本公司将向奥士康或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的奥士康首次公开发行股票前股份在本公司履行完毕前</p>	<p>2017年12月01日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
--	--------------------	----------------------	---	--------------------	-----------	-------------

	程涌、贺波、贺文辉、徐文静、曾志刚、李桂兰、何为、贺梓修、李许初、文进农、周光华、邓海英、	未履行承诺的约束措施的承诺	<p>本人若未能履行在奥士康首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p>	2017 年 12 月 01 日	长期	正在履行
--	---	---------------	---	------------------	----	------

股权激励承诺	奥士康科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 27 日	长期	正在履行
	116 名限制性股票激励对象	其他承诺	若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 06 月 27 日	长期	正在履行

	孙益民、谢松涛	其他承诺	若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年06月27日	2018年6月27日至2019年6月13日	已履行完毕
	唐俊	其他承诺	若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年06月27日	2018年6月27日至2019年10月28日	已履行完毕
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

### （一）会计政策的变更

1. 本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。

新金融工具准则及财务报表列报调整的会计政策变更影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整。	①2019年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额662,569,954.75元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额113,931,611.61元、“应收账款”金额689,140,228.22元。 ②2019年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额559,554,174.29元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额69,409,255.10元、“应收账款”金额498,850,278.31元。
（2）资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	①2019年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额207,644,118.22元、“应付账款”金额616,549,481.07元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额202,670,171.97元、“应付账款”金额488,224,213.90元。 ②2019年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额287,688,529.37元、“应付账款”金额433,742,108.61元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额181,205,837.20元、“应付账款”金额391,990,505.69元。
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	①本期合并利润表“资产减值损失”金额-4,667,016.36元、上期合并利润表“资产减值损失”金额-9,583,585.36元。 ②本期母公司利润表“资产减值损失”金额-3,473,474.87元、上期利润表“资产减值损失”金额-2,920,462.82元。

2.本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。前述会计政策变更影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(4) 执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。”	①本期合并利润表“信用减值损失”金额1,382,919.76元。 ②本期母公司利润表“信用减值损失”金额-2,116,213.20元。
(5) 执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的主要科目有：“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收票据”、“应收款项融资”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	① 2019年12月31日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额852,897,753.40元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额106,491,404.83元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元“可供出售金融资产”金额0.00元；2019年1月1日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额113,931,611.61元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元、“可供出售金融资产”金额0.00元。 ② 2019年12月31日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额647,585,753.41元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额35,976,278.29元、“应收票据”金额0.00元；2019年1月1日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额69,409,255.10元、“应收票据”金额0.00元。

3.本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

4.本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## （二）会计估计的变更

本公司报告期间未发生主要的会计估计变更。

## 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

报告期内，本公司2019年1月新成立全资子公司深圳喜珍实业有限公司；2019年6月新成立全资子公司喜珍实业（香港）有限公司；2019年8月新成立全资二级子公司广东喜珍电路科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、李进军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>2018年8月,本公司(原告)与湖北力帝机床股份有限公司(被告,以下简称"力帝公司")签署设备买卖协议,由本公司向力帝公司购买设备一台,价格170万元。本公司于2018年9月、2018年12月分两笔向力帝公司支付货款102万元。力帝公司于2019年4月交付设备,但设备因技术要求不合格,无法通过验收,后虽经力帝公司整改,但该设备依旧无法满足技术要求,故本公司根据合同约定,提出退机。本公司退机要求遭力帝公司拒绝且经多次沟通无果后,本公司将力帝公司诉至益阳市资阳区人民法院,请求法院判令:一、解除双方于2018年8月11日签订的《购销合同》;二、被告返还原告已支付的货款102万元;三、被告将存放在原告厂内的设备搬离;四、被告赔偿原告损失34万元(包含违约金及场地占用费);五、被告承担本案诉讼费</p>	136	否	<p>本公司于2019年11月18日向资阳区人民法院提起诉讼,资阳区法院于2019年11月22日受理此案,后资阳区法院开庭时间定于2020年2月14日。2020年2月8日资阳区法院通知本公司:因受疫情影响,原定于2020年2月14号的庭审取消,目前等待法院开庭通知。</p>	暂无	暂无		不适用
--	-----	---	---	----	----	--	-----

<p>本公司（原告）于 2018 年 8 月与魏珊（被告）签署《房屋租赁合同》，由魏珊承租本公司房屋一套，租期为 2018 年 9 月至 2020 年 9 月，租金为 45500 元/月。魏珊自 2019 年 3 月起拖欠本公司房租，经本公司多次催缴，魏珊仍拒不支付，截止起诉之日，共拖欠租金 273000 元。本公司于 2019 年 8 月依据合同约定，通知魏珊解除合同，并于 2019 年 9 月将力帝公司诉至深圳市南山区人民法院，请求法院判令：一、确认租赁合同已于 2019 年 8 月 23 日解除解除；二、被告支付拖欠房租 273000 元；三、被告支付延期租金的利息（按中国人民银行同期贷款基准利率计算至被告清偿之日止）；四、本案诉讼费由被告承担。</p>	<p>27.3 否</p>	<p>本公司于 2019 年 10 月 17 日向南山区区人民法院提起诉讼，南山区人民法院于 2019 年 10 月 21 日受理此案。2019 年 12 月 5 日本案于南山区法院开庭审理，2019 年 12 月 20 日深圳市南山区人民法院作出(2019)粤 0305 民初 26309 号民事判决书，判决：一、租赁合同已于 2019 年 8 月 23 日解除；二、被告于判决生效之日起十日内向原告支付租金 273000 元；三、驳回原告其他诉讼请求；四、案件受理费 2697.5 元由被告负担。因被告不服一审判决，于 2020 年 1 月 8 日向南山区人民法院提起上诉，</p>	<p>暂无</p>	<p>暂无</p>	<p>暂无</p>	<p>不适用</p>
--	---------------	---	-----------	-----------	-----------	------------

<p>因苏州微影激光技术有限公司（原告，以下简称“微影公司”）以苏州源卓光电科技有限公司（被告一，以下简称“源卓公司”）、微智精密光电无锡有限公司（被告二，以下简称“微智公司”）制造、销售、许诺销售落入原告专利保护范围的曝光机产品以及本公司（被告三）购买并使用落入原告专利保护范围的曝光机产品为由，向苏州市中级人民法院提起诉讼。请求判令本公司立即停止侵权行为，停止使用落入原告专利保护范围的曝光机产品，并在 472 万元的范围内与被告一以及被告二承担连带赔偿责任。</p>	472	否	<p>苏州市中级人民法院受理立案后，源卓公司于 2019 年 8 月 29 日向苏州市中院提出管辖异议，苏州中院作出（2019）苏 05 知初 809 号管辖异议裁定，驳回源卓公司提出的管辖异议。源卓公司随后向最高人民法院提出管辖权异议上诉，最高人民法院于 2019 年 12 月 1 日作出驳回上诉的裁定。源卓公司于 2019 年 9 月 6 日向国家知识产权局提出的请求宣告被告专利无效申请，国家知识产权局于当日受理，诉讼程序中中止。2020 年 1 月 7 日国家知识产权局通知于 2020 年 2 月 12 日进行口头审理，</p>	暂无	暂无		不适用
--	-----	---	--	----	----	--	-----

<p>2014 年 6 月，本公司（原告）通过招标方式成为上海大亚科技有限公司（被告，以下简称“上海大亚”）供应商，双方约定缴纳履约保证金 10 万元，在中标合同履行完毕后一个月内退还保证金，本公司于 2014 年 6 月 9 日向上海大亚汇款 10 万元。自 2014 年 12 月起至 2015 年 7 月，双方陆续签订采购订单，约定原告为被告提供线路板，经原告统计，2015 年 3 月至 8 月的对账单反映上述期间上海大亚共计应付货款 754,497.05 元，上述对账结果本公司均向上海大亚发送了电子邮件并开具了相应金额增值税发票。后本公司因上海大亚未付上述货款诉至上海市杨浦区人民法院请求法院判令：一、被告退还招标履约保证金 10 万元；二、被告支付货款 754,497.05 元及自被告逾期付款之日起至 2016 年 1 月 20 日期间的逾期付款违约金 14,581.49 元，并计算至被告实际支付之日止；三、被告支付因其违约给原告造成的</p>	<p>109.43</p>	<p>否</p>	<p>截至财务报表批准报出日止，上海大亚尚未履行上述判决，本公司已于 2016 年 7 月 12 日申请对上海大亚强制执行。执行过程中，经查，上海大亚名下暂无车辆、房屋等可执行的财产（银行账户已被轮候冻结），暂时无法处置，奥士康对此无异议，表示可延期执行，因此上海市杨浦区人 0110 执 3007 号《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。2017 年 5 月 25 日，上海大亚破产管理人发出债权申报通知，本公司 2017 年 6 月申报了债权。2018 年 1 月 10 日，上海市杨浦区人民法院</p>	<p>被告已破产，本公司已经进行债权申报，等待参与分配中</p>	<p>被告已破产，本公司已经进行债权申报，等待参与分配中。</p>	<p>不适用</p>
---	---------------	----------	--	----------------------------------	-----------------------------------	------------

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 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

#### (一)2018年限制性股票激励计划简述

1、公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2018年4月24日至2018年5月4日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

3、2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年6月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》等议案，同意将激励人员由132人调整为131人；因实施2017年度权益分派方案，公司将限制性股票授予价格由22.33元/股调整为22.02元/股；并将公司2018年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量调整为421.75万股，预留部分的限制性股票为84.35万股。公司独立董事及监事就《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。

5、2018年6月29日至2018年7月9日期间，公司对调整后的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次调整后的激励对象提出的异议。监事会对修订后的激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

6、2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

7、2018年7月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2018年7月19日为授予日，向符合条件的131名激励对象授予337.4万股限制性股票。

独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对授予日激励对象人员名单进行了核实并发表了意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

8、在资金缴纳过程中，其中11名激励对象邓春梅、周李峰、刘志波、沈文、廖龙君、向飞跃、陈利红、邹永锋、罗志民、雷刚、曾文昌在公司通过授予限制性股票议案后因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计140,260股；另有20名激励对象王国安、凌庆春、胡文波、王盼盼、蒋善刚、史燕萍、孙公平、孙益民、李海龙、邓梓、叶腾芳、彭龙华、林小勋、谢松涛、邓新龙、汪英杰、李经虎、张枚芬、米黎明、文政因个人原因减少本次限制性股票的认购股份数共计101,326股，两者合计减少241,586股限制性股票。因此，公司2018年限制性股票激励计划实际向120名激励对象授予3,132,414股限制性股票。

截止2018年8月16日，公司已收到徐文静、郭宏、唐弘、吴建明等120名激励对象缴纳的投资款人民币68,975,756.28元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月21日出具的天职业字（2018）19000号《验资报告》。

9、2018年9月12日，本次激励计划首次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。公司向120名激励对象授予了3,132,414股限制性股票。

10、2018年12月12日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。同意对已离职的限制性股票激励对象龙胜波、汤小平、米黎明现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计48,300股进行回购注销，独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。

11、2018年12月21日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月21日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予预留的84.35万股限制性股票，授予价格为21.01元/股。公司独立董事、监事会分别对该事项发表了明确的同意意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书》。

12、2018年12月28日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。

13、2019年3月6日，公司向激励对象授予的预留限制性股票在深圳证券交易所上市，合计向2名激励对象授予了843,500股限制性股票。

14、2019年3月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为48,300股，本次回购注销完成后，公司股份总数由148,027,914股，变更为147,979,614股。

15、2019年4月22日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。同意对已离职的限制性股票激励对象孙益民、谢松涛已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计20,400股进行回购注销，独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。

16、2019年6月13日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。同意对已离职的限制性股票激励对象孙益民、谢松涛已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计20,400股进行回购注销。

17、2019年9月29日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于修订2018年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共 114 人，可申请解锁的限制性股票数量为838,131 股，占截至 2019 年6 月30 日公司总股本的0.57%。因55名激励对象的考核等级为合格，可解除限售比例为60%，公司对其已获授但未满足解除限售条件的限制性股票共计76,662股进行回购注销；因唐俊离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票14,400股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计91,062 股。同时，对2018年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定的除首次授予限制性股票的第一个解锁期外的其他解锁期中的公司业绩考核指标进行调整：保留原考核指标“2019年公司营业收入及净利润较2017年增长率不低于44%”、“2020年公司营业收入及净利润较2017年增长率不低于72%”；同时，为了更好地评价限制性股票激励对象绩效考核情况，综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，增加新的考核指标“2019年公司净利润较2017年增长率不低于50%”、“2020年公司净利润较2017年增长率不低于87.5%”。公司业绩考核只需满足上述考核

指标之一，即满足当年公司业绩考核要求。公司独立董事、监事会分别对该事项发表了明确的同意意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售、回购注销以及2018年限制性股票激励计划变更事宜的法律意见书》。

18、2019年10月21日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第一个限售期解除限售的激励对象共计114人，解除限售的股数838,131股，上市流通日期为2019年10月23日。

19、2019年10月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于修订2018年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

20、2020年2月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为111,462股，本次回购注销完成后，公司股份总数由147,979,614股，变更为147,868,152股。

## (二)2018年员工持股计划简述

1、2018年12月12日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038）。

3、公司于2019年6月21日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2019-043）。截至2019年6月20日，“奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,086,200股，占公司总股本的0.73%，成交均价约为45.76元/股，成交金额合计为4,970.14万元。

4、2019年9月29日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》，对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等其它文件中的公司业绩考核指标修订进行调整：保留原考核指标“2019年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于20%”、“2020年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于44%”；同时，为了更好地评价绩效考核情况，综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，增加新的考核指标“2019年公司净利润较2018年增长率不低于25%”、“2020年公司净利润较2018年增长率不低于56.25%”。公司业绩考核只需满足上述考核指标之一，即满足当年公司业绩考核要求。公司独立董事、监事会分别对该事项发表了明确的同意意见。

5、公司于2019年11月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提取2018年度激励基金的议案》，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

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	闲置募集资金	61,100	52,700	0
银行理财产品	闲置自有资金	48,500	32,000	0
合计		109,600	84,700	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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

奥士康科技股份有限公司	肇庆新区管理委员会	肇庆奥士康科技产业园	2019年05月09日			不适用	政府定价	350,000	否	无	执行中	2019年05月18日	详见巨潮资讯网《2019-035奥士康科技股份有限公司关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的公告》
-------------	-----------	------------	-------------	--	--	-----	------	---------	---	---	-----	-------------	---

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在谋求自身发展的同时，也在积极履行企业的社会责任，用实际行动感恩社会、回馈社会。2019年，公司从以下三个方面着手，积极投身社会公益事业，一是结对帮扶，2019年公司与100位贫困学生建立起了结对帮扶关系，开展了每月送成长奶粉活动，同时组织部分贫困学生开展了庆六一活动及开学季资助活动；二是关注广东省肇庆市的体育事业发展，赞助了广东省肇庆市“青少年足球夏令营挑战赛”，助力肇庆市的体育事业发展；三是开展了贫困户春节走访慰问活动。奥士康作为一家民营企业，在回馈社会方面，在自立于家乡建设方面，都不遗余力的贡献着自己的力量，用实际行动践行着企业的社会责任意识。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司坚决落实政府扶贫政策，尽可能的发挥企业自身优势，努力践行社会责任，2020年公司将继续开展对贫困学生助学活动、留守贫困儿童关爱及慰问、乡村贫困户的走访等活动，用实际行动感恩回馈社会。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2019年度，公司教育扶贫投入金额11.5万元，支持广东肇庆青少年体育事业发展投入50万元，贫困户走访慰问7万，其它公益事业资助投入58.5万元，全年投入资金及物资折款合计127万元。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	124.2
2.物资折款	万元	2.8
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	11.5
4.2 资助贫困学生人数	人	100
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	58.5
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	7
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	50
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

2020年度，公司将继续关注弱势群体，履行社会责任，将社会的温暖与关怀传递到弱势群体；同时，公司将继续保持对贫困学子、优秀学生的鼓励与资助，重点关注乡村教育事业的发展；公司将会继续与公益机构合作进行精准扶贫，用实际行动感恩社会。

**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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

奥士康科技股份有限公司	生产废水, COD、氨氮、铜	经自有废水处理系统处理达标后排放到长春经开区新材料产业园工业污水处理厂	1 个	公司废水处理中心东南方	PH (6-9)、COD (500mg/L)、氨氮(300mg/L)、铜 (0.5 mg/L)、镍 (1.0 mg/L)	总铜、总锡达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008); COD、氨氮等达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准	35.2 万吨/年	COD (70.62 吨/年), 氨氮 (7.42 吨/年), 铜 (200kg/年)	无
奥士康精密电路(惠州)有限公司	COD、氨氮、总镍、总锌、总铜	厂外长布村委污水处理厂	1 个	公司废水处理站中心正北方	COD (80mg/L)、氨氮 (15mg/L)、总镍 (0.5mg/L)、总锌 (1mg/L)、总铜 (0.5mg/L)	执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)	17.77 万吨/年	COD (14.4 吨/年)、氨氮 (2.7 吨/年)	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板PCB制造其生产工艺复杂, 生产过程中主要产生废水、废气等污染物。公司高度重视环境保护工作, 专门成立了清洁生产领导小组, 组织了专业的环保管理团队和技术力量, 建设了先进的污染防治设施, 针对不同污染物采取有效的分类收集处理措施, 确保各类污染物达标排放和合规处置。2016年11月公司委托有资质的环保设施建设单位, 对二期预留废水处理设施进行改造, 使各类污染物在处理过程中更稳定、处理效果更好, 有效减少了生产过程对环境造成的影响。生产过程中产生的废水经过专用的废水管网, 分类收集到公司废水处理系统进行处理, 部分废水经预处理酸析-超滤-反渗透-去渣, 废水物化处理经去铜-酸、碱中和-絮凝-沉淀, 再经过生化系统处理达标后排放。生产过程中产生的废气经管道分类收集至废气处理设施, 酸、碱性废气分别采用碱、酸液喷淋吸收工艺处理, 有机废气采用活性炭吸附-水喷淋吸收工艺处理, 做到稳定达标排放。

报告期内, 公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾3300万元, 污染防治设施运行正常, 各类污染物排放100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制了建设项目环境影响评价报告并取得了省环境保护厅的批复和排污许可证, 同时按照建设项目环境保护“三同时”规定, 申请并通过了建设项目竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案

公司委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案, 并报当地环境保护部门备案, 按要求配置了突发环境事件应急物质, 并按应急预案的要求定期组织开展应急演练。

#### 环境自行监测方案

公司废水处理中心设立了专门的化验室，排放口每4小时取样化验一次，废水排放口实行每天24小时在线监控。同时委托第三方有资质的公司对废水每月进行一次监测，对各类废气排放口每季度进行一次监测。

#### 其他应当公开的环境信息

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议及2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于终止<投资框架协议>的议案》，因公司于2018年4月20日签署的《投资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司的经营成果、财务状况等无重大影响。为确保公司利益，充分保护投资者，经审慎分析后，同意公司终止《投资框架协议》。

2、公司于2019年5月16日召开的第二届董事会第五次会议及2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的议案》，同意公司与广东省肇庆新区管理委员会签订《肇庆奥士康科技产业园项目投资合同》，并以全资控股的喜珍（香港）实业有限公司（即《关于签署<肇庆奥士康科技产业园项目投资合同>的公告》中所指香港奥士康公司）为主体在广东省肇庆新区成立全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“喜珍电路”）投资兴办项目，项目名称为“肇庆奥士康科技产业园项目”，投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目以及奥士康华南总部项目，其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装基板、大数据处理存储电子电路等产品；总部项目建设奥士康华南总部、顶级印制电子电路印制工程技术研究中心和AI电子电路研究中心。

3、公司于2019年11月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金开展不超过人民币10亿元或等值外币的外汇套期保值业务。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥士康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

## 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	111,171,414	75.53%	843,500			-886,431	-42,931	111,128,483	75.10%
3、其他内资持股	111,171,414	75.53%	843,500			-886,431	-42,931	111,128,483	75.10%
其中：境内法人持股	85,459,000	58.06%						85,459,000	57.75%
境内自然人持股	25,712,414	17.47%	843,500			-886,431	-42,931	25,669,483	17.35%
二、无限售条件股份	36,013,000	24.47%				838,131	838,131	36,851,131	24.90%
1、人民币普通股	36,013,000	24.47%				838,131	838,131	36,851,131	24.90%
三、股份总数	147,184,414	100.00%	843,500			-48,300	795,200	147,979,614	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2018年部分限制性股票的回购注销，本次回购注销股份数量为48,300股。

2、2019年3月6日，公司2018年限制性股票激励计划预留授予的843,500股限制性股票完成登记（发行新股）并上市。

3、2019年10月23日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通，本次限制性股票解除限售数量为838,131股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月12日，公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。同意对已离职的限制性股票激励对象龙胜波、汤小平、米黎明现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计48,300股进行回购注销，独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。2018年12月28日召开的第四次临时股东大会审议

通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。

2、2018年12月21日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2018年12月21日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予84.35万股限制性股票，授予价格为21.01元/股。

3、2019年9月29日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了843,500股限制性股票授予登记手续。

2、公司于2019年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。3、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期的解除限售，该部分限制性股票于2019年10月23日上市流通。

#### 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

报告期内，公司主要由于实施2018年限制性股票激励计划，导致总股本由期初的147,184,414股变更为期末的147,969,414股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的稀释作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市北电投资有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	首发限售	2020年12月1日
贺波	10,000,000	0	0	10,000,000	首发限售	按高管锁定股条件解锁
程涌	10,000,000	0	0	10,000,000	首发限售	按高管锁定股条件解锁

珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	2,895,000	0	0	2,895,000	首发限售	2020年12月1日
珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）	2,564,000	0	0	2,564,000	首发限售	2020年12月1日
贺文辉	1,425,000	0	0	1,425,000	首发限售	2020年12月1日
徐文静	1,155,000	0	0	1,155,000	首发限售	2020年12月1日
贺梓修	0	421,750	0	421,750	限制性股票限售	按高管锁定股条件解锁
李许初	0	421,750	0	421,750	限制性股票限售	按高管锁定股条件解锁
徐文静等 117 名限制性股票激励对象	3,132,414	0	886,431	2,245,983	限制性股票限售	根据 2018 年限制性股票激励计划安排进行解除限售
合计	111,171,414	843,500	886,431	111,128,483	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2018年12月21日	21.01	843,500	2019年03月16日	843,500	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司于2018年12月21日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年12月21日为首次授予日，向2名激励对象授予共计84.35万股限制性股票，授予价格21.01元/股，授予股份的上市日期为2019年3月16日。具体内容详见2019年3月5日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》（公告编号：2019-011）。

## 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

1、2018年12月21日，公司向符合条件的2名激励对象合计授予了84.35万股限制性股票，并于2019年3月6日上市。公司总股本由147,184,414股增加至148,027,914股。

2、公司于2019年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 148,027,914 股，变更为147,979,614股。

由于以上事项，导致公司总股本由147,184,414股增加至147,979,614股，对公司的股东结构、资产、负债结构不产生重大影响。

## 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	15,814	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,531	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
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	54.06%	80,000,000	0	80,000,000	0	质押	3,400,000
贺波	境内自然人	6.76%	10,000,000	0	10,000,000	0	质押	4,710,000
程涌	境内自然人	6.76%	10,000,000	0	10,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	3,602,054	3,579,223	0	3,602,054		
珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	2,895,000	0	2,895,000	0		

珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	2,564,000	0	2,564,000	0		
徐文静	境内自然人	1.46%	2,155,000	0	1,855,000	300,000	质押	550,000
贺文辉	境内自然人	0.96%	1,425,000	0	1,425,000	0	质押	336,000
奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.73%	1,086,200	1,086,200	0	1,086,200		
刘明剑	境内自然人	0.62%	917,900	617,900	0	917,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系。股东贺文辉为股东珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；股东徐文静为股东珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算有限公司	3,602,054	人民币普通股	3,602,054					
奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划	1,086,200	人民币普通股	1,086,200					
刘明剑	917,900	人民币普通股	917,900					
全国社保基金四一三组合	728,800	人民币普通股	728,800					
邓通富	500,000	人民币普通股	500,000					
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	426,574	人民币普通股	426,574					
宁波梅山保税港区震达投资合伙企业（有限合伙）	420,400	人民币普通股	420,400					
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	381,100	人民币普通股	381,100					
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	339,525	人民币普通股	339,525					
潘文波	324,771	人民币普通股	324,771					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东刘明剑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 917,400 股，通过普通证券账户持有 500 股，共持有公司股票 917,900 股；公司股东邓通富通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 500,000 股，共持有公司股票 500,000 股；公司股东宁波梅山保税港区震达投资合伙企业（有限合伙）通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 420,400 股，共持有公司股票 420,400 股；公司股东潘文波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 324,771 股，共持有公司股票 324,771 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
--------	-------------	------	--------	--------

深圳市北电投资有限公司	程涌	2014 年 12 月 03 日	91440300319730160F	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集基金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；计算机软件的技术开发、技术咨询与销售；供应链管理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
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
程涌	本人	中国	否

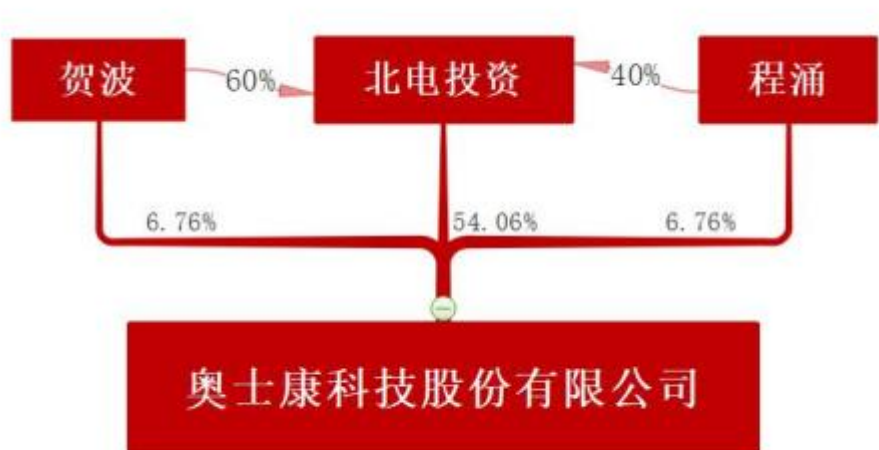
贺波	本人	中国	否
主要职业及职务	程涌先生为公司董事长；贺波女士为公司董事、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
程涌	董事长	现任	男	46	2015年10月23日	2021年11月15日	10,000,000				10,000,000
贺波	董事、总经理	现任	女	49	2015年10月23日	2021年11月15日	10,000,000				10,000,000
徐文静	董事、副总经理	现任	男	59	2015年10月23日	2021年11月15日	2,155,000				2,155,000
何高强	董事	现任	男	50	2018年11月16日	2021年11月15日	0				0
何为	独立董事	现任	男	62	2015年12月18日	2021年11月15日	0				0
Bingsheng Teng(滕斌圣)	独立董事	现任	男	50	2018年11月16日	2021年11月15日	0				0
刘火旺	独立董事	现任	男	54	2018年11月16日	2021年11月15日	0				0
周光华	监事会主席	现任	男	57	2015年10月23日	2021年11月15日	0				0
邓海英	监事	现任	女	43	2015年10月23日	2021年11月15日	0				0
文进农	职工代表监事	现任	男	48	2015年10月23日	2021年11月15日	0				0

贺梓修	副总经理、董事会秘书	现任	男	30	2015年10月23日	2021年11月15日	0			421,750	421,750
李许初	财务总监	现任	男	47	2015年10月23日	2021年11月15日	0			421,750	421,750
合计	--	--	--	--	--	--	22,155,000	0	0	843,500	22,998,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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、现任董事

程涌先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市开富达实业有限公司董事、总经理、深圳市奥士康电子有限公司董事长、总经理、惠州奥士康董事长、益阳奥士康董事长、北电投资执行董事。2015年10月至今，任公司董事长，现兼任惠州奥士康董事长、北电投资总经理、康河投资总经理和广东喜珍执行董事。

贺波女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任深圳市开富达实业有限公司监事、深圳市奥士康电子有限公司采购总监、惠州奥士康董事、副总经理、益阳奥士康董事、副总经理、北电投资监事、康河投资董事、总经理。2015年10月至今，任公司董事、总经理，现兼任惠州奥士康董事、北电投资执行董事、景鼎投资执行董事、奥士康实业董事、奥士康科技董事、康河投资执行董事、东莞柏维监事、普瑞创芯执行董事、总经理和广东喜珍总经理。

徐文静先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年4月至1992年4月，曾在日本宫崎大学进修农学专业。历任深圳市奥士康电子有限公司市场总监、惠州奥士康市场部总监、副总经理、总经理、联康投资执行事务合伙人。2015年10月至今，任公司董事、副总经理，现兼任惠州奥士康总经理。

何高强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年至2017年就读于电子科技大学行政管理专业。历任川亿电脑（深圳）有限公司制造部副经理、广东达进科技有限公司生产经理、惠州奥士康生产经理、副厂长、厂长。2018年11月至今，任公司董事，现兼任惠州奥士康副总经理、喜珍实业执行董事。

何为先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学化学系应用系专业硕士。现任电子科技大学材料与能源学院教授、博士研究生导师。现主要从事印刷电路领域的教学和科研工作。2001年12月至2017年11月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系主任、教授、博士研究生导师；2017年11月任电子科技大学材料与能源学院教授、博士研究生导师；兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任，中国电子电路行业协会顾问。2015年9月15日至2015年10月17日，由中国留学基金委公派到美国佐治亚理工学院从事短期博士生导师访问交流工作。2010年8月至2016年11月任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事，2015年12月起任公司独立董事，现兼任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事。

BingshengTeng（滕斌丞）先生，1970年出生，美国国籍，有境外永久居留权。1998年6月毕业于纽约市立大学战略管理专业，获得管理学博士学位。1998年8月至2006年12月在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授职务，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。2007年1 月至今，在长江商学院担任副教授和教授职务，并任副院长。2017年1月兼任海思科医药集团股份有限公司独立董事，2016年9月起任找钢网独立董事，2019年11月起任长飞光纤独立董事。

刘火旺先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年4月毕业于中国科学院应用数学研究所概率论与数理统计专业，获硕士学位。1999年3月起先后在广东正中会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所工作，现任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具备注册会计师、注册税务师、注册评估师资格。

## 2、现任监事

周光华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任沅江市三码头乡人民政府公安助理、综治办主任、中山市佳顺电子集团行政人事部经理、中山市嘉信电子有限公司副总经理兼党支部书记、中山市进益好电子有限公司总经理、益阳奥士康行政总监兼工会主席。2015年10月至今任公司监事、行政总监兼工会主席，现兼任广东喜珍监事。

邓海英女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级人力资源管理师。历任东莞樟木头明辉商标有限公司管理部经理、东莞黄江大顺电子有限公司管理部经理、总经理助理、东莞添成纽扣有限公司管理部经理、惠州奥士康副总经理助理、益阳奥士康、奥士康总经理助理。2015年10月至今任公司监事，2016年1月至今任公司人力资源部经理。

文进农先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任惠州奥士康普通员工、生产部领班、厂务部主管、益阳奥士康生产部主管、厂务部副经理、维修部经理。2015年10月至今任公司职工代表监事，2017年3月至今任公司生产部经理。

## 3、现任高级管理人员

贺波女士，公司董事、总经理，简历如前所述。

徐文静先生，公司董事、副总经理，简历如前所述。

李许初先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任深圳市奥士康电子有限公司财务部会计、惠州奥士康财务部会计、副经理、益阳奥士康财务部副经理、经理。2015年10月至今任公司财务总监。

贺梓修先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月毕业于澳洲国立大学金融专业、曾担任惠州奥士康采购部课长职务。2015年10月至今任公司董事会秘书，2016年5月至今任公司副总经理，现兼任北电投资监事、康河投资监事、景鼎投资监事、武汉开达信股权投资管理有限公司董事和喜珍实业总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程涌	深圳市北电投资有限公司	总经理	2014年11月24日		否
贺波	深圳市北电投资有限公司	执行董事	2015年10月29日		否
贺梓修	深圳市北电投资有限公司	监事	2015年10月29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
程涌	奥士康精密电路（惠州）有限公司	董事长	2005年02月02日		否
程涌	广东喜珍电路科技有限公司	执行董事	2019年08月15日		否
程涌	深圳康河创业投资有限公司	总经理	2015年12月29日		否

贺波	奥士康精密电路（惠州）有限公司	董事	2005年02月02日		否
贺波	奥士康科技（香港）有限公司	董事	2014年06月09日		否
贺波	香港奥士康实业有限公司	董事	2013年11月01日		否
贺波	深圳康河创业投资有限公司	执行董事	2015年12月29日		否
贺波	深圳普瑞创芯微电子有限公司	总经理	2019年12月06日		否
贺波	广东喜珍电路科技有限公司	总经理	2019年08月15日		否
贺波	深圳市景鼎投资有限公司	执行董事	2016年12月12日		否
贺波	东莞市柏维光学科技有限公司	监事	2013年03月29日		否
徐文静	奥士康精密电路（惠州）有限公司	董事	2016年12月05日		否
徐文静	奥士康精密电路（惠州）有限公司	总经理	2014年12月25日		是
何高强	奥士康精密电路（惠州）有限公司	副总经理	2018年06月01日		是
何高强	深圳喜珍实业有限公司	执行董事	2019年01月23日		否
何为	深圳市景旺电子股份有限公司	独立董事	2015年12月01日	2019年06月15日	是
何为	中国电子电路行业协会	顾问	2017年03月01日		否
Bingsheng Teng(滕斌圣)	海思科医药集团股份有限公司	独立董事	2017年01月17日		是
Bingsheng Teng(滕斌圣)	长飞光纤光缆股份有限公司	独立董事	2019年11月22日		是
Bingsheng Teng(滕斌圣)	上海找钢网信息科技股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
刘火旺	中珠江会计师事务所	合伙人	1999年03月01日		是
贺梓修	深圳康河创业投资有限公司	监事	2015年09月10日		否

贺梓修	深圳市景鼎投资有限公司	监事	2016年12月12日		否
贺梓修	武汉开达信股权投资管理有限公司	董事	2016年08月19日		否
贺梓修	深圳喜珍实业有限公司	总经理	2019年01月23日		否
周光华	广东喜珍电路科技有限公司	监事	2019年08月15日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

高级管理人员的薪酬调整比例将在各期年终由薪酬与考核委员会根据公司当期盈利情况、高管人员岗位权重与年终绩效评价结果的乘积等因素确定具体比例。高级管理人员对个人薪资调整结果如有异议，可在其薪资调整正式生效后一周内向公司薪酬与考核委员会提出申诉。

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
程涌	董事、董事长	男	46	现任	101.67	否
贺波	董事、总经理	女	49	现任	84.25	否
徐文静	董事、副总经理	男	59	现任	168.94	否
何高强	董事	男	50	现任	179.01	否
何为	独立董事	男	62	现任	8	否
Bingsheng Teng(滕斌圣)	独立董事	男	50	现任	8	否
刘火旺	独立董事	男	54	现任	8	否
周光华	监事会主席	男	57	现任	38.15	否
邓海英	监事	女	43	现任	47.34	否
文进农	职工代表监事	男	48	现任	32.88	否
李许初	财务总监	男	47	现任	51.35	否
贺梓修	副总经理、董事会秘书	男	30	现任	144.11	否

合计	--	--	--	--	871.7	--
----	----	----	----	----	-------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
贺梓修	副总经理、 董事会秘书	0	0			0	0	421,750	21.01	421,750
李许初	财务总监	0	0			0	0	421,750	21.01	421,750
合计	--	0	0	--	--	0	0	843,500	--	843,500

## 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)	3,206
主要子公司在职员工的数量(人)	888
在职员工的数量合计(人)	4,094
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,094
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	2,947
销售人员	102
技术人员	667
财务人员	36
行政人员	342
合计	4,094
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
初中及以下	1,319
高中	1,207
中专	543
大专	702

本科	314
硕士及以上	9
合计	4,094

## 2、薪酬政策

- 1、薪酬是公司根据职工提供劳动的数量和质量向职员支付相应的货币性报酬；
- 2、薪酬组成部分：底薪+绩效工资+职能工资+各项津贴+奖金；
- 3、薪酬发放：每月最后一天以银行转帐的形式支付上月薪资，如遇节假日提前支付。

## 3、培训计划

1、人才梯队建设：覆盖面：管理类、技术类、储备类。

年度培训计划：负责监督执行；

干部专题培训：每月定一个主题，制定详细的培训计划（周一月）；

基层管理干部培训：仍以青干班为载体，主要培训对象为领班、组长、积极员工、有意向转管理方向的工程师；

一线员工培训：侧重于技能培训，夯实基础；

储备类：百人计划，二本及以上学历，英语四级以上，统一培训，统一分配。

### 2、内部讲师队伍建设

部门经理要承担内部讲师的角色，逐渐强化其“带队伍、育人才”的职能，并列入晋升及加薪的考核维度；

激发员工做讲师的积极性：讲师评级制度、讲师费、优秀讲师评选；

内部讲师培训：外聘专业讲师进行TTT培训。

### 3、新工匠体系建设：

2020年持续推进新工匠体系建设，提升员工技能，降低流失率。由人力资源部负责推动，素养课程由专业老师授课，技能培训由事业部培训。2020年计划进行一批拜师仪式，预计50人。新工匠体系运行模式不变，同步完善指标、考核系统。

A拜师仪式；

B培养：周期为一年，技能培训由带导师完成/每天，导师津贴300元/人/月；综合素养由人力资源部完成。

C考核：每季度考核一次，由部门主管出题，人力资源部统一组织考试。

D优秀师徒：每季度评选一次，结合考核成绩，培训出勤，技能提升情况进行综合评比，给予奖励。

E结业：举行隆重的结业仪式。考核合格的结业人员工资升一级。

### 4、基于现状：

1.培训需求不明确；2.目标定位不清晰；3.培训不完善；4.学习氛围不浓厚。

### 5、基于未来：

1.战略发展需要；2.人才发展需求；3.企业大学夯实基础。

2020年培训规划战备：为了突破面临的成长瓶颈、顺利转型，通过有效的培训解决方案培育必要的人才。

主要从以下方面入手：

(1) 3个培训方向：领导能力提升、管理技能提升、岗位核心技能提升。

(2) 大课题：1.各层级领导能力提升：中高层战略创新培训；中层MTP培训；领导力培训；创新能力培训；高效策划、高效会议管理；财务管理；创新大会；部门经营目标实践研讨会；视频培训。2.各层级领导能力提升：中高层战略创新培训；中层MTP培训；创新能力培训；高效策划、高效会议管理；财务管理。3.岗位专业知识&技能提升：关键岗位、特殊岗位、绿色通道岗位技能培训；新员工入职培训。4.素养提升：围绕职场礼仪；围绕职业素养。

(3) 7大项目：高层战略能力拓展、中层管理能力提升、青干班、讲师班、业务技能提升计划、关键岗位能力提升、百人计划。

#### 6、晋升机制

2019年逐步完善人员晋升机制，建立人才发展体系，提供更多的晋升平台，营造良好的良性竞争氛围，使各岗位人员无论是在管理、技术、销售、专业等各渠道各领域都有晋升的机会，同时建立岗位价值评估，并分阶段进行专业知识的理论及实操考核，建立优胜劣汰的管理模式，使各员工持续不断进行自我专业度的提升。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	397,210.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,781,406.90

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

#### 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则》、《公司章程》、《公司法》等规定的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，在股东大会过程中设有股东发言环节，保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。

#### 2、关于公司控股股东

公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人没有超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。公司亦不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及实际控制人控制的企业完全分开、独立运作，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 3、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规则确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员均符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司董事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规和《公司章程》相抵触的情形。

公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，各位董事积极参加董事会会议，依法履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。全体董事在任职期间持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，其人员构成符合有关法律、法规的规定。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开等程序符合相关规定的要求，监事会决议依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司通过建立公正透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，设立具有竞争性的岗位绩效考核机制，促进管理绩效的提升。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对公司董事、高级

管理人员的绩效评价，对于公司内部监事结合所任公司岗位，依据公司内部管理绩效进行考核。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》等要求，加强公司信息披露的规范性，严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、持续完善公司治理制度

目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，主要制度文件包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易决策制度》等。

#### 8、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东及投资者的来访和问询，向投资者提供公司已披露的资料，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。公司通过电话、电子邮箱、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

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

### 1、业务独立情况

公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，主营业务产品的生产、技术开发、原材料采购、产品销售均独立进行，公司拥有自己独立的采购、生产、销售、研发系统、品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争且不存在显失公平的关联交易。

### 2、人员独立情况

公司的高级管理人员以及财务人员均具有独立性。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及其他核心人员均为公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立情况

公司资产独立完整，独立于公司股东及其他关联方。公司具有与生产经营有关的完整生产系统、辅助生产系统和配套设施，并具有独立的原料采购和产品销售系统，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。

### 4、机构独立情况

公司组织机构健全完整，职责明确，在机构设置方面，公司按照业务体系的需要设立独立的经营机构和管理机构，各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。各机构的设置均独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间，不存在机构混同的情况。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、规范的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，依法独立进行财务决策；公司独立地开立了基本存款账户，不存在公司与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	66.02%	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	2019-040 号《奥士康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.79%	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 30 日	2019-080 号《奥士康科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（补充后）》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### 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

何为	7	0	7	0	0	否	2
Bingsheng Teng(滕斌圣)	7	0	6	1	0	否	2
刘火旺	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，对公司发展提供了很多积极的建议。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用情况，并对会计政策变更等事项进行审议，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的聘任进行了审议。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会提名

委员会工作细则》及《公司章程》的规定，对子公司法定代表人、董事及高管人选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。同时，对公司实施的限制性股票激励计划及员工持股计划相关事项进行了审议，并提请董事会审议。

### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

## 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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《奥士康科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（3）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；（4）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（5）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）合规性监管失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（4）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；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷：（1）重大决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规或规范性文件；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）决策程序导致出现一般性失误；（3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）内部控制评价的重要缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1) 错报金额≥合并财务报表资产总额的 1%；2) 错报金额≥合并财务报表利润总额的 5%。重要缺陷：1) 合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;合并财务报表资产总额的 1%；2) 合并财务报表利润总额的 3%≤错报金额&lt;合并财务报表利润总额的 5%。一般缺陷：1) 错报金额&lt;合并财务报表资产总额的 0.5%；2) 错报金额&lt;合并财务报表利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷：1) 错报金额≥合并财务报表资产总额的 1%；2) 错报金额≥合并财务报表利润总额的 5%。重要缺陷：1) 合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;合并财务报表资产总额的 1%；2) 合并财务报表利润总额的 3%≤错报金额&lt;合并财务报表利润总额的 5%。一般缺陷：1) 错报金额&lt;合并财务报表资产总额的 0.5%；2) 错报金额&lt;合并财务报表利润总额的 3%。</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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，奥士康于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	天职业字[2020]13171 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]13171 号
注册会计师姓名	屈先富、李进军

审计报告正文

奥士康科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了奥士康2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥士康，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入的确认</b>	
2019年度，奥士康实现营业收入227,598.91万元，较2018年度增长4,112.38万元，增长率1.84%。考虑到收入是奥士康的关键业绩指标之一，且奥士康产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将	我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下： 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，评价和测试与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查

<p>收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、(二十六)；关于收入数据的披露见附注六、(三十)。</p>	<p>主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>4、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本，通过检查收入确认原始单据等方式对交易真实性情况进行核实；</p> <p>5、对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>6、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、对账单等，并将直接出口收入与国家外汇管理局应用服务平台的数据进行对比分析，以检查营业收入的真实性；</p> <p>7、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>8、通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与奥士康及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系。</p>
<p><b>应收账款坏账准备</b></p>	
<p>2019年12月31日，奥士康应收账款的账面余额为69,827.29万元，坏账准备为3,570.29万元。</p> <p>奥士康对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、(十)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、(五)。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>2、分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核是否符合相关会计政策；</p> <p>3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4、对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期</p>

	<p>后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>5、对于采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，分析奥士康应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。</p>
--	---

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估奥士康的持续经营能力，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。

治理层负责监督奥士康的财务报告过程。

#### 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。

（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，就可能对奥士康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奥士康不能持续经营。

(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) 就奥士康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合并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。

中国 北京  
二〇二〇年三月二十三日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

2020 年 03 月 15 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,509,529.87	176,298,875.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	852,897,753.40	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		241,760,504.11
衍生金融资产		
应收票据		113,931,611.61
应收账款	662,569,954.75	689,140,228.22
应收款项融资	106,491,404.83	
预付款项	14,652,307.32	11,990,408.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,777,553.36	7,141,783.42
其中：应收利息		3,830,883.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,712,209.16	242,451,341.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,477,152.82	627,060,292.96
流动资产合计	2,259,087,865.51	2,109,775,046.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,068,740,829.60	906,969,020.41
在建工程	60,276,283.31	33,174,500.40
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,224,969.13	11,110,579.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,658,956.75	14,577,031.30
递延所得税资产	33,874,066.79	20,574,295.36
其他非流动资产	26,327,299.12	24,590,300.17
非流动资产合计	1,300,102,404.70	1,010,995,727.49
资产总计	3,559,190,270.21	3,120,770,773.87
流动负债：		
短期借款	79,647,643.96	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,644,118.22	202,670,171.97
应付账款	616,549,481.07	488,224,213.90
预收款项	4,514,049.67	1,346,331.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,254,162.60	64,958,772.87
应交税费	7,560,115.80	15,487,397.04
其他应付款	89,115,155.60	88,855,648.14
其中：应付利息		66,458.33
应付股利	1,717,268.40	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,284,726.92	911,542,535.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,248,810.89	34,325,491.61
递延所得税负债	896,060.24	838,708.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,144,871.13	35,164,199.78
负债合计	1,125,429,598.05	946,706,735.26
所有者权益：		
股本	147,868,152.00	147,184,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,521,126.85	1,443,071,299.70
减：库存股	63,383,977.97	68,975,756.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,418,078.38	57,231,800.43
一般风险准备		
未分配利润	782,337,292.90	595,552,280.76
归属于母公司所有者权益合计	2,433,760,672.16	2,174,064,038.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,433,760,672.16	2,174,064,038.61
负债和所有者权益总计	3,559,190,270.21	3,120,770,773.87

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,791,777.13	91,920,544.95
交易性金融资产	647,585,753.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		241,760,504.11
衍生金融资产		
应收票据		69,409,255.10
应收账款	559,554,174.29	498,850,278.31
应收款项融资	35,976,278.29	
预付款项	12,039,690.60	7,739,653.80
其他应收款	54,850,849.12	30,763,680.06
其中：应收利息		3,830,883.69
应收股利		
存货	160,464,161.91	151,551,921.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,882,842.12	625,552,572.45
<b>流动资产合计</b>	<b>1,629,145,526.87</b>	<b>1,717,548,410.71</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,832,574.83	267,260,208.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	878,180,841.95	702,484,427.07
在建工程	53,157,976.27	26,323,967.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,788,208.68	10,607,594.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,052,468.71	8,417,961.13
递延所得税资产	15,014,058.29	9,677,499.74
其他非流动资产	20,661,689.55	21,150,856.55
非流动资产合计	1,289,687,818.28	1,045,922,515.36
资产总计	2,918,833,345.15	2,763,470,926.07
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	287,688,529.37	181,205,837.20
应付账款	433,742,108.61	391,990,505.69
预收款项	3,291,834.24	801,480.84
合同负债		
应付职工薪酬	37,489,195.93	40,238,625.72
应交税费	3,539,671.95	3,082,242.37
其他应付款	70,743,613.25	153,028,928.06
其中：应付利息		66,458.33
应付股利	1,717,268.40	
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	836,494,953.35	820,347,619.88
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,201,436.55	30,032,960.31
递延所得税负债	837,862.98	838,708.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,039,299.53	30,871,668.48
负债合计	872,534,252.88	851,219,288.36
所有者权益：		
股本	147,868,152.00	147,184,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,313,695.95	1,494,863,868.80
减：库存股	63,383,977.97	68,975,756.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,783,322.08	42,597,044.13
未分配利润	357,717,900.21	296,582,067.06
所有者权益合计	2,046,299,092.27	1,912,251,637.71
负债和所有者权益总计	2,918,833,345.15	2,763,470,926.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,275,989,133.58	2,234,865,332.32
其中：营业收入	2,275,989,133.58	2,234,865,332.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,014,130,040.09	1,976,524,356.72
其中：营业成本	1,665,143,413.82	1,699,745,612.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,659,703.07	16,459,347.73
销售费用	101,744,935.70	92,134,828.12
管理费用	146,249,359.78	99,952,772.40
研发费用	89,484,289.17	87,321,811.76
财务费用	-7,151,661.45	-19,090,015.48
其中：利息费用	1,583,682.25	2,950,659.89
利息收入	1,765,766.04	1,840,738.86
加：其他收益	9,868,628.26	8,237,758.91
投资收益（损失以“-”号填列）	26,037,238.19	20,793,197.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,137,249.29	1,760,504.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,382,919.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,667,016.36	-9,583,585.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,918,257.78	220,176.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,536,370.41	279,769,027.87

加：营业外收入	2,121,591.80	301,220.77
减：营业外支出	1,836,198.69	3,328,869.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,821,763.52	276,741,378.68
减：所得税费用	33,309,805.03	37,855,973.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,511,958.49	238,885,404.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,511,958.49	238,885,404.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	267,511,958.49	238,885,404.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	267,511,958.49	238,885,404.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,511,958.49	238,885,404.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.84	1.66
（二）稀释每股收益	1.84	1.66

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：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,720,643,540.72	1,538,017,827.03
减：营业成本	1,398,815,845.85	1,292,777,921.70
税金及附加	11,464,967.43	11,183,225.92
销售费用	35,837,326.18	29,435,663.93
管理费用	86,776,983.65	67,706,046.31
研发费用	62,441,144.17	56,131,123.48
财务费用	-5,306,463.42	-9,070,131.10
其中：利息费用	543,749.97	2,950,659.89
利息收入	1,396,162.70	1,676,096.49
加：其他收益	8,782,077.22	6,583,130.71
投资收益（损失以“－”号填列）	25,472,258.79	23,387,146.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,825,249.30	1,760,504.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,116,213.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,473,474.87	-2,920,462.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,096,341.55	-2,377,600.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,007,292.55	116,286,694.11
加：营业外收入	1,371,753.73	83,881.91
减：营业外支出	1,456,214.28	3,086,485.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,922,832.00	113,284,090.88
减：所得税费用	19,060,052.50	11,368,114.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,862,779.50	101,915,976.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,862,779.50	101,915,976.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	141,862,779.50	101,915,976.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,078,576,978.41	1,937,423,724.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,705,735.60	110,701,583.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,890,744.85	29,193,898.84
经营活动现金流入小计	2,215,173,458.86	2,077,319,206.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,446,998.01	1,235,770,681.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	405,696,879.83	329,698,554.09
支付的各项税费	96,919,505.82	64,382,468.87
支付其他与经营活动有关的现金	151,652,295.00	142,493,579.67
经营活动现金流出小计	1,705,715,678.66	1,772,345,284.12
经营活动产生的现金流量净额	509,457,780.20	304,973,922.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	18,802,828.17	15,805,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,924,742,961.72	2,671,221,555.60
投资活动现金流入小计	3,943,545,789.89	2,687,026,913.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,264,576.95	342,151,543.52
投资支付的现金		
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	3,926,874,839.84	3,468,523,532.73

投资活动现金流出小计	4,342,139,416.79	3,810,675,076.25
投资活动产生的现金流量净额	-398,593,626.90	-1,123,648,162.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,721,935.00	68,975,756.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,647,643.96	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,152,203.69	34,480,311.93
筹资活动现金流入小计	99,521,782.65	153,456,068.21
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,433,608.30	47,801,990.10
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	7,616,022.73	9,686,018.83
筹资活动现金流出小计	123,049,631.03	240,488,008.93
筹资活动产生的现金流量净额	-23,527,848.38	-87,031,940.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,442.63	4,300,409.35
五、现金及现金等价物净增加额	87,194,862.29	-901,405,771.59
加：期初现金及现金等价物余额	163,218,603.76	1,064,624,375.35
六、期末现金及现金等价物余额	250,413,466.05	163,218,603.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,655,968,762.62	1,380,885,554.97
收到的税费返还	111,864,724.96	93,692,665.64
收到其他与经营活动有关的现金	35,396,902.92	54,617,888.55
经营活动现金流入小计	1,803,230,390.50	1,529,196,109.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,822,526.46	1,007,103,144.57
支付给职工以及为职工支付的现金	275,939,107.68	226,836,618.42
支付的各项税费	47,139,926.30	30,781,142.77

支付其他与经营活动有关的现金	122,987,460.04	73,458,171.65
经营活动现金流出小计	1,507,889,020.48	1,338,179,077.41
经营活动产生的现金流量净额	295,341,370.02	191,017,031.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		52,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,583,465.20	886,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,336,688,264.90	2,623,145,431.29
投资活动现金流入小计	3,345,271,730.10	2,676,531,931.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,638,860.10	300,448,491.10
投资支付的现金	88,605,575.00	
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	3,134,385,122.42	3,417,853,460.24
投资活动现金流出小计	3,530,629,557.52	3,718,301,951.34
投资活动产生的现金流量净额	-185,357,827.42	-1,041,770,020.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,721,935.00	68,975,756.28
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,152,203.69	42,224,136.92
筹资活动现金流入小计	19,874,138.69	161,199,893.20
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,433,608.30	47,801,990.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,448,026.90	9,686,018.83
筹资活动现金流出小计	117,881,635.20	240,488,008.93
筹资活动产生的现金流量净额	-98,007,496.51	-79,288,115.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,610.22	1,751,060.71
五、现金及现金等价物净增加额	11,023,435.87	-928,290,043.32
加：期初现金及现金等价物余额	89,764,341.26	1,018,054,384.58
六、期末现金及现金等价物余额	100,787,777.13	89,764,341.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	147,184,414.00				1,443,071,299.70	68,975,756.28			57,231,800.43		595,552,280.76		2,174,064.038.61	2,174,064.038.61
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	147,184,414.00				1,443,071,299.70	68,975,756.28			57,231,800.43		595,552,280.76		2,174,064.038.61	2,174,064.038.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	683,738.00				52,449,827.15	-5,591,778.31			14,186,277.95		186,785,012.14		259,696,633.55	259,696,633.55
（一）综合收益总额											267,511,958.49		267,511,958.49	267,511,958.49
（二）所有者投入和减少资本	683,738.00				52,449,827.15	-5,591,778.31							58,725,343.46	58,725,343.46
1. 所有者投入的普通股					13,520,237.76	15,892,073.00							-2,371,835.24	-2,371,835.24
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	683,738.00				38,929,589.39	-21,483,851.31						61,097,178.70		61,097,178.70
4. 其他														
(三) 利润分配	0.00								14,186,277.95	-80,726,946.35		-66,540,668.40		-66,540,668.40
1. 提取盈余公积									14,186,277.95	-14,186,277.95				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-66,540,668.40		-66,540,668.40		-66,540,668.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	147,868,152.00				1,495,521,126.85	63,383,977.97			71,418,078.38		782,337,292.90		2,433,760,672.16	2,433,760,672.16
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	144,052,000.00				1,360,231,794.23				47,040,202.77		411,514,593.55		1,962,838,590.55	1,962,838,590.55
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	144,052,000.00				1,360,231,794.23				47,040,202.77		411,514,593.55		1,962,838,590.55	1,962,838,590.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,132,414.00				82,839,505.47	68,975,756.28			10,191,597.66		184,037,687.21		211,225,544.86	211,225,544.86
（一）综合收益总额											238,885,404.87		238,885,404.87	238,885,404.87
（二）所有者投入和减少资本	3,132,414.00				82,839,505.47	68,975,756.28							16,996,163.19	16,996,163.19
1. 所有者投入的普通股	3,132,414.00				65,843,342.28	68,975,756.28								

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				16,996,163.19								16,996,163.19		16,996,163.19
4. 其他														
(三) 利润分配								10,191,597.66		-54,847,717.66		-44,656,120.00		-44,656,120.00
1. 提取盈余公积								10,191,597.66		-10,191,597.66				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,656,120.00		-44,656,120.00		-44,656,120.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	147,184,410.00				1,443,071,299.70	68,975,756.28			57,231,800.43		595,552,280.76		2,174,064.03	2,174,064.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	147,184,410.00				1,494,863,868.80	68,975,756.28			42,597,044.13	296,582,067.06		1,912,251,637.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	147,184,410.00				1,494,863,868.80	68,975,756.28			42,597,044.13	296,582,067.06		1,912,251,637.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	683,738.00				52,449,827.15	-5,591,778.31			14,186,277.95	61,135,833.15		134,047,454.56
（一）综合收益总额										141,862,779.50		141,862,779.50
（二）所有者投入和减少资本	683,738.00				52,449,827.15	-5,591,778.31						58,725,343.46
1. 所有者投入的普通股					13,520,237.76	15,892,073.00						-2,371,835.24
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	683,738.00				38,929,589.39	-21,483,851.31						61,097,178.70
4. 其他												
(三) 利润分配									14,186,277.95	-80,726,946.35		-66,540,668.40
1. 提取盈余公积									14,186,277.95	-14,186,277.95		
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,540,668.40		-66,540,668.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	147,868,152.00				1,547,313,695.95	63,383,977.97			56,783,322.08	357,717,900.21		2,046,299,092.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	144,052,000.00				1,412,024,363.33				32,405,446.47	249,513,808.13		1,837,995,617.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	144,052,000.00				1,412,024,363.33				32,405,446.47	249,513,808.13		1,837,995,617.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,132,414.00				82,839,505.47	68,975,756.28			10,191,597.66	47,068,258.93		74,256,019.78
(一)综合收益总额										101,915,976.59		101,915,976.59
(二)所有者投入和减少资本	3,132,414.00				82,839,505.47	68,975,756.28						16,996,163.19
1. 所有者投入的普通股	3,132,414.00				65,843,342.28	68,975,756.28						
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					16,996,163.19							16,996,163.19
4. 其他												
(三)利润分配									10,191,597.66	-54,847,717.66		-44,656,120.00
1. 提取盈余公积									10,191,597.66	-10,191,597.66		
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,656,120.00		-44,656,120.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	147,184,414.00				1,494,863,868.80	68,975,756.28			42,597,044.13	296,582,067.06		1,912,251,637.71

### 三、公司基本情况

#### （一）公司基本信息

公司中文名称：奥士康科技股份有限公司

公司英文名称：Aoshikang Technology Co., Ltd.

住所：湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村

法人代表：程涌

注册资本：14,797.9614万元人民币

股本：14,786.8152万元人民币

统一社会信用代码：914309006735991422

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；货物进出口。（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）

营业期限：2008年5月21日至2038年5月20日

## （二）历史沿革

奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”、“益阳奥士康”、“公司”或“本公司”）的前身为奥士康科技（益阳）有限公司，于2008年5月20日经湖南省益阳市招商局批准成立合资经营企业（批准文号为“益招字[2008]4号”），公司于同日取得湖南省人民政府颁发的“商外资湘益审字[2008]0020号”中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。公司由香港奥士康实业有限公司（以下简称“奥士康实业”）和奥士康精密电路（惠州）有限公司（以下简称“惠州奥士康”）共同出资组建，注册资本6,000.00万人民币，经过历次股权变更、增资及减资，公司注册资本增加到人民币10,000.00万元。

2015年11月2日，根据股东会决议，奥士康科技（益阳）有限公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币10,000.00万，以奥士康科技（益阳）有限公司净资产折合股本人民币10,000.00万。公司名称变更为湖南奥士康科技股份有限公司。

2015年12月24日，根据股东会决议，注册资本变更为人民币10,803.90万元，资本溢价部分计入资本公积。新增股东珠海新泛海投资合伙企业（有限合伙），珠海联康投资合伙企业（有限合伙），贺文辉，徐文静（持股比例分别为2.680%、2.373%、1.319%、1.069%），原股东持股比例变更为深圳市北电投资有限公司持股74.047%，程涌持股9.256%，贺波持股9.256%。公司名称变更为奥士康科技股份有限公司，并已取得变更后的营业执照。

2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1990号”文核准，奥士康科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票36,013,000股。2017年11月29日，经深圳证券交易所《关于奥士康科技股份有限公司股票上市交易的公告》批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，公司股票简称“奥士康”，股票代码“002913”，发行后，公司注册资本增至144,052,000.00元。

2018年4月20日，经公司召开的第一届董事会第十四次会议《奥士康科技股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的决议，2018年5月18日召开的2017年度股东大会《<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的决议，2018年6月27日召开的第一届董事会第十五次会议《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》的决议，2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》的决议，2018年7月19日召开的第一届董事会第十六次会议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的决议，确定的激励对象为131人，相应的限制性股票数量为337.40万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为22.02元/股；另外，预留84.35万股股权激励限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部限制性股票，因此本次股权激励计划实际授予数量由337.40万股调整为313.2414万股，授予人数由131人调整为120人。限制性股票的总额为人民币68,975,756.28元，申请增加注册资本与股本人民币3,132,414.00元，其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本为人民币147,184,414.00元。

2018年12月12日，经公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》，2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会大会决议通过《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》，公司同意对已离职的限制性股票激励对象龙胜波、汤小平、米黎明持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计48,300股进行回购注销，公司按每股人民币22.02元，以货币方式支付龙胜波、汤小平、米黎明人民币1,063,566.00元，申请减少注册资本与股本人民币48,300.00元，其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本为人民币147,136,114.00元。

2018年12月21日，经公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议，同意向符合条件的2名激励对象授予预留的84.35万股限制性股票，授予价格为21.01元/股。预留的限制性股票的总额为人民币17,721,935.00元，申请增加注册资本与股本人民币843,500.00元，

其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本为人民币147,979,614.00元。

2019年4月22日，经公司召开的第二届董事会第四次会议及2019年6月13日召开的2018年年度股东大会《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》的决议，2019年9月29日召开的第二届董事会第七次会议及2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》的决议，公司同意对已离职的限制性股票激励对象孙益民、谢松涛、唐俊持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计34,800股进行回购注销；另外，55名考核等级为合格的限制性股票激励对象，对其已获授但未满足解锁条件的限制性股票合计76,662股进行回购注销，公司注册资本由人民币147,979,614.00元减少至147,868,152.00元。截至报告出具日，本次变更尚未完成工商变更登记。

### （三）本公司控股股东及实际控制人

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数为147,979,614股，深圳市北电投资有限公司直接持有本公司54.06%股权，系本公司控股股东；程涌、贺波夫妇直接和间接控制本公司67.58%股权，系本公司实际控制人。

### （四）财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表于2020年03月20日经本公司董事会批准报出。

报告期内，本公司2019年1月新成立全资子公司深圳喜珍实业有限公司；

2019年6月新成立全资子公司喜珍实业（香港）有限公司；

2019年8年新成立全资二级子公司广东喜珍电路科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在对持续能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

会计政策的变更

1. 本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。

新金融工具准则及财务报表列报调整的会计政策变更影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整。	①2019年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额662,569,954.75元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额113,931,611.61元、“应收账款”金额689,140,228.22元。 ②2019年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额559,554,174.29元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据”金额69,409,255.10元、“应收账款”金额498,850,278.31元。
(2) 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	①2019年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额207,644,118.22元、“应付账款”金额616,549,481.07元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额202,670,171.97元、“应付账款”金额488,224,213.90元。 ②2019年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额287,688,529.37元、“应付账款”金额433,742,108.61元；2018年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据”金额181,205,837.20元、“应付账款”金额391,990,505.69元。
(3) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	①本期合并利润表“资产减值损失”金额-4,667,016.36元、上期合并利润表“资产减值损失”金额-9,583,585.36元。 ②本期母公司利润表“资产减值损失”金额-3,473,474.87元、上期利润表“资产减值损失”金额-2,920,462.82元。

2. 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。前述会计政策变更影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(4) 执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。”	①本期合并利润表“信用减值损失”金额1,382,919.76元。 ②本期母公司利润表“信用减值损失”金额-2,116,213.20元。
(5) 执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的主要科目有：“交易	①2019年12月31日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额852,897,753.40元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额106,491,404.83元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元“可供出售金融资产”金额0.00元；2019年1月1日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额113,931,611.61元、“应收票据”金

性金融资产”、“其他权益工具投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收票据”、“应收款项融资”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元、“可供出售金融资产”金额0.00元。 ②2019年12月31日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额647,585,753.41元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额35,976,278.29元、“应收票据”金额0.00元；2019年1月1日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额69,409,255.10元、“应收票据”金额0.00元。
--	--

3. 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

4. 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单

位表示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 2.外币财务报表折算

境外公司记账本位币为人民币，外币业务核算方法同上。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1.金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 2.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 3.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### 4.金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 5.金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

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

## 6.金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

（1）预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

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

#### ①应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据（银行承兑汇票）视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据（银行承兑汇票）的固定坏账

准备率为0，而应收票据（商业承兑汇票）因违约风险相对较高，本公司视同为应收账款信用风险特征来管理。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据承兑人	银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。
商业承兑汇票	票据承兑人、账龄分析法	（1）商业承兑汇票的承兑人为具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。 （2）除承兑人为具有金融许可证的集团财务公司外的商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据承兑人风险划分（同应收账款）编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## ②应收账款

本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分为一个组合，还有一个组合就是应收款项无收不回风险，不计提坏账准备的组合，本公司不计提信用损失。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
采用不计提坏账准备的组合		不计算预期信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	应收账款估计损失率	其他应收款估计损失率
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1~2年（含2年）	20.00%	20.00%
2~3年（含3年）	40.00%	40.00%
3~4年（含4年）	60.00%	60.00%
4~5年（含5年）	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

## ③其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为二个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期信用损失率对照表（详见本节应收款项信用损失率对照表），计算预期信用损失。
采用不计提坏账准备的组合		不计算预期信用损失。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计（10）金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计（10）金融工具。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计（10）金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当在合并日（以持股比例计算的）按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2) 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。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （1）采用成本法时

长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时相应调整长期股权投资的成本。按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### （2）采用权益法时

1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定确定。

2) 公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3) 公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4) 公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并确认投资损益。

5) 公司对于被投资单位除净损益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。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

在确定是否构成共同控制时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的规定。

在确定是否构成重大影响时，公司考虑以下情况作为确定基础：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3) 与被投资单位之间发生重要交易。4) 向被投资单位派出管理人员。5) 向被投资单位提供关键技术资料。

### 4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。处置采用权益法核算的长期股权投资时，应该采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，之前因被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变化和其他所有者权益项目变动而记入其他综合收益、所有者权益的部分，按相应比例转入当期损益。

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值按照“三、（十六）长期资产减值”所述的方法处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (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 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。（1）符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。（2）融资租赁的固定资产在租赁开始日按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值的两者中较低者作为入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法进行分摊。

## 25、在建工程

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值按照本报告“第十二节、五、（31）长期资产减值”所述的方法处理。

## 26、借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

企业发生的借款费用，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可使用或者可销售状态的资产，包括存货、固定资产和投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或者溢价的摊销)资本化金额按照下列步骤和方法计算：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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以资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、软件等。

2.公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

土地使用权按剩余使用年限（一般是50年）平均摊销，软件按5年平均摊销。

公司无形资产的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

3.无形资产的减值按照本报告“第十二节、五、（31）长期资产减值”所述的方法处理。

4.当无形资产预期不能为公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

### 31、长期资产减值

1. 资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

#### 2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 3. 资产可收回金额的计量

(1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

(2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在既没有法律约束力的销售协议、又不存在活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，同行业类似资产的最近交易价格或者结果可以作为估计资产公允价值减去处置费用后的净额的参考。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产未来现金流量的现值作为其可收回金额。

(3) 预计的资产未来现金流量包括：

1) 资产持续使用过程中预计产生的现金流入。

2) 为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出），该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出。

3) 资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

#### 4. 资产减值损失的确定

(1) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

#### 5. 资产组的认定及减值处理

(1) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处分的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

(2) 资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照上述（4）处理。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，损失的金额按照下列顺序进行分摊，以抵减资产组或者资产组组合中资产的账面价值：

1) 首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

2) 然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1.销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

国内销售：公司在发出货物，客户签收、核对确认无误后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司据此确认收入。

国外销售（包括，直接出口、国内转厂）：公司在发出货物，取得报关单并运送至客户指定地点后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司据此确认收入。若客户属于供应商管理库存（即VMI）方式的，与国内销售的收入确认政策一致。

#### 2.提供劳务收入

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

#### 3.让渡资产使用权收入

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

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	176,298,875.44	176,298,875.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		816,760,504.11	816,760,504.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,760,504.11		-241,760,504.11
衍生金融资产			
应收票据	113,931,611.61		-113,931,611.61
应收账款	689,140,228.22	689,140,228.22	
应收款项融资		113,931,611.61	113,931,611.61
预付款项	11,990,408.80	11,990,408.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,141,783.42	7,141,783.42	
其中：应收利息	3,830,883.69	3,830,883.69	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	242,451,341.82	242,451,341.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	627,060,292.96	52,060,292.96	-575,000,000.00
流动资产合计	2,109,775,046.38	2,109,775,046.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	906,969,020.41	906,969,020.41	
在建工程	33,174,500.40	33,174,500.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,110,579.85	11,110,579.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,577,031.30	14,577,031.30	
递延所得税资产	20,574,295.36	20,574,295.36	
其他非流动资产	24,590,300.17	24,590,300.17	
非流动资产合计	1,010,995,727.49	1,010,995,727.49	
资产总计	3,120,770,773.87	3,120,770,773.87	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	202,670,171.97	202,670,171.97	
应付账款	488,224,213.90	488,224,213.90	
预收款项	1,346,331.56	1,346,331.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,958,772.87	64,958,772.87	

应交税费	15,487,397.04	15,487,397.04	
其他应付款	88,855,648.14	88,855,648.14	
其中：应付利息	66,458.33	66,458.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	911,542,535.48	911,542,535.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,325,491.61	34,325,491.61	
递延所得税负债	838,708.17	838,708.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,164,199.78	35,164,199.78	
负债合计	946,706,735.26	946,706,735.26	
所有者权益：			
股本	147,184,414.00	147,184,414.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,443,071,299.70	1,443,071,299.70	
减：库存股	68,975,756.28	68,975,756.28	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	57,231,800.43	57,231,800.43	
一般风险准备			
未分配利润	595,552,280.76	595,552,280.76	
归属于母公司所有者权益合计	2,174,064,038.61	2,174,064,038.61	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,174,064,038.61	2,174,064,038.61	
负债和所有者权益总计	3,120,770,773.87	3,120,770,773.87	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	241,760,504.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	241,760,504.11
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	575,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	575,000,000.00
应收票据	摊余成本	113,931,611.61	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	113,931,611.61

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,920,544.95	91,920,544.95	
交易性金融资产		816,760,504.11	816,760,504.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,760,504.11		-241,760,504.11
衍生金融资产			
应收票据	69,409,255.10		-69,409,255.10
应收账款	498,850,278.31	498,850,278.31	
应收款项融资		69,409,255.10	69,409,255.10
预付款项	7,739,653.80	7,739,653.80	

其他应收款	30,763,680.06	30,763,680.06	
其中：应收利息	3,830,883.69	3,830,883.69	
应收股利			
存货	151,551,921.93	151,551,921.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	625,552,572.45	50,552,572.45	-575,000,000.00
流动资产合计	1,717,548,410.71	1,717,548,410.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	267,260,208.45	267,260,208.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	702,484,427.07	702,484,427.07	
在建工程	26,323,967.78	26,323,967.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,607,594.64	10,607,594.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,417,961.13	8,417,961.13	
递延所得税资产	9,677,499.74	9,677,499.74	
其他非流动资产	21,150,856.55	21,150,856.55	
非流动资产合计	1,045,922,515.36	1,045,922,515.36	
资产总计	2,763,470,926.07	2,763,470,926.07	
流动负债：			

短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,205,837.20	181,205,837.20	
应付账款	391,990,505.69	391,990,505.69	
预收款项	801,480.84	801,480.84	
合同负债			
应付职工薪酬	40,238,625.72	40,238,625.72	
应交税费	3,082,242.37	3,082,242.37	
其他应付款	153,028,928.06	153,028,928.06	
其中：应付利息	66,458.33	66,458.33	
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	820,347,619.88	820,347,619.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,032,960.31	30,032,960.31	
递延所得税负债	838,708.17	838,708.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,871,668.48	30,871,668.48	
负债合计	851,219,288.36	851,219,288.36	
所有者权益：			

股本	147,184,414.00	147,184,414.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,494,863,868.80	1,494,863,868.80	
减：库存股	68,975,756.28	68,975,756.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,597,044.13	42,597,044.13	
未分配利润	296,582,067.06	296,582,067.06	
所有者权益合计	1,912,251,637.71	1,912,251,637.71	
负债和所有者权益总计	2,763,470,926.07	2,763,470,926.07	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	241,760,504.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	241,760,504.11
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	575,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	575,000,000.00
应收票据	摊余成本	69,409,255.10	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	69,409,255.10

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

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。前述会计政策变更影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，	①本期合并利润表“信用减值损失”金额1,382,919.76元。

在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。”	②本期母公司利润表“信用减值损失”金额-2,116,213.20元。
<p>(2) 执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的主要科目有：“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收票据”、“应收款项融资”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>①2019年12月31日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额852,897,753.40元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额106,491,404.83元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元“可供出售金融资产”金额0.00元；2019年1月1日合并资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额113,931,611.61元、“应收票据”金额0.00元、“其他权益工具投资”金额0.00元、“可供出售金融资产”金额0.00元。</p> <p>②2019年12月31日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额647,585,753.41元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额35,976,278.29元、“应收票据”金额0.00元；2019年1月1日母公司资产负债表列示“交易性金融资产”金额816,760,504.11元，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额69,409,255.10元、“应收票据”金额0.00元。</p>

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	16.00%、13.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税	增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	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
奥士康科技股份有限公司	15%
奥士康精密电路（惠州）有限公司	15%
奥士康科技（香港）有限公司	16.5%
奥士康国际有限公司	-
深圳喜珍实业有限公司	25%

喜珍实业（香港）有限公司	16.5%
广东喜珍电路科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

注1：奥士康科技股份有限公司于2018年10月17日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201843000477），有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。

注2：惠州奥士康，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年2月18日公示了《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕50号），其中惠州奥士康在公示名单内第535号（证书编号：GR201944003737）。截止报告出具日惠州奥士康尚未取得正式颁发的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度适用企业所得税税率为15%。

注3：2018年3月21日，香港特别行政区立法会通过《2017年税务（修订）（第7号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于2018年3月28日签署成为法律并于次日公布（将适用于2018年4月1日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个2,000,000.00港元应税利润的利得税率为8.25%，而超过2,000,000.00港元的应税利润则按16.5%的税率缴纳利得税。奥士康科技（香港）有限公司、喜珍实业（香港）有限公司注册地在香港，适用该政策。

注4：奥士康国际有限公司注册地在塞舌尔共和国，企业所得税税率为0%。

## 3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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	12,103.75	66,322.67
银行存款	250,401,362.30	163,152,281.09
其他货币资金	16,096,063.82	13,080,271.68
合计	266,509,529.87	176,298,875.44
其中：存放在境外的款项总额	60,583,776.07	55,927,666.30

其他说明

注1：期初其他货币资金中，银行承兑汇票保证金12,360,455.75元，远期结汇保证金715,815.93元，ETC

保证金4,000.00元；期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金16,092,063.82元，ETC保证金4,000.00元。

注2：期末存放在境外的款项总额60,583,776.07元，系奥士康香港、奥士康国际和香港喜珍存放在境外的货币资金。

注3：除银行承兑汇票保证金、ETC保证金外，期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	852,897,753.40	816,760,504.11
其中：		
其中：		
合计	852,897,753.40	816,760,504.11

其他说明：

期末余额系公司购买的保本型银行理财产品，该理财产品含嵌入衍生工具的混合工具，本公司将其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。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	751,897.05	0.10%	751,897.05	100.00%		6,375,188.13	0.87%	6,375,188.13	100.00%	
其中：										
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款						5,623,291.08	0.77%	5,623,291.08	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	751,897.05	0.10%	751,897.05	100.00%		751,897.05	0.10%	751,897.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	697,520,983.00	99.89%	34,951,028.25	5.01%	662,569,954.75	725,487,485.19	99.13%	36,347,256.97	5.01%	689,140,228.22
其中：										
按账龄组合	697,520,983.00	99.89%	34,951,028.25	5.01%	662,569,954.75	725,487,485.19	99.13%	36,347,256.97	5.01%	689,140,228.22

合计	698,272,880.05	100.00%	35,702,925.30	5.11%	662,569,954.75	731,862,673.32	100.00%	42,722,445.10	5.84%	689,140,228.22
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：751897.05

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海大亚科技有限公司	751,897.05	751,897.05	100.00%	客户已破产，预计无法收回
合计	751,897.05	751,897.05	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	697,197,879.06
1 至 2 年	256,820.15
3 年以上	818,180.84
3 至 4 年	66,283.79
5 年以上	751,897.05
合计	698,272,880.05

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

本期计提应收账款 坏账准备	42,722,445.10	-1,396,228.72		5,623,291.08	35,702,925.30
合计	42,722,445.10	-1,396,228.72		5,623,291.08	35,702,925.30

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
深圳中天信电子有限公司	5,623,291.08

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
深圳中天信电子有 限公司	货款	5,623,291.08	公司破产,无财产可 供分配	财务管理中心提出 申请,总经理审批通 过	否
合计	--	5,623,291.08	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备期末余额
第一名	81,325,955.06	11.65%	4,066,297.75
第二名	44,130,759.42	6.32%	2,206,537.97
第三名	30,471,436.00	4.36%	1,523,571.80
第四名	29,580,539.05	4.24%	1,479,026.95
第五名	25,283,825.61	3.62%	1,264,191.28
合计	210,792,515.14	30.19%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,902,929.33	105,013,501.87
商业承兑汇票	42,588,475.50	8,918,109.74
合计	106,491,404.83	113,931,611.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

注1：期末对商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备。

注2：商业承兑汇票的承兑人是具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。对于承兑人是非集团财务公司的票据，计提坏账准备。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,456,497.69	98.67%	11,703,969.72	97.61%
1 至 2 年	89,537.80	0.61%	284,920.67	2.38%
2 至 3 年	104,753.42	0.71%	1,518.41	0.01%
3 年以上	1,518.41	0.01%		
合计	14,652,307.32	--	11,990,408.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	7,835,394.09	53.49
第二名	863,373.33	5.89
第三名	736,041.65	5.02
第四名	605,413.60	4.13

第五名	489,706.38	3.34
合计	<u>10,529,929.05</u>	<u>71.87</u>

其他说明：

期末预付款项中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,830,883.69
其他应收款	4,777,553.36	3,310,899.73
合计	4,777,553.36	7,141,783.42

### （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
定期存款		3,830,883.69
合计		3,830,883.69

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,125,376.90	2,281,240.42
代扣代缴款项	1,398,557.51	1,661,219.76
业务备用金	335,113.85	118,712.56
项目合作款项	70,066.43	70,066.43
其他	1,027,193.65	39,480.72
合计	5,956,308.34	4,170,719.89

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	859,820.16			859,820.16
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	318,934.82			318,934.82
2019 年 12 月 31 日余额	1,178,754.98			1,178,754.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,878,887.24
1 至 2 年	1,217,673.10
2 至 3 年	80,000.00
3 年以上	779,748.00
3 至 4 年	107,930.00
4 至 5 年	136,500.00
5 年以上	535,318.00
合计	5,956,308.34

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备-第一阶段	859,820.16	318,934.82			1,178,754.98
合计	859,820.16	318,934.82			1,178,754.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其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情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代扣代缴款项	743,689.01	1 年以内	12.49%	37,184.45
第二名	代扣代缴款项	654,868.50	1 年以内	10.99%	32,743.43
第三名	押金及保证金	630,300.00	1-2 年	10.58%	126,060.00
第四名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	8.39%	25,000.00
第五名	押金及保证金	374,306.00	3 年以上	6.28%	327,054.00
合计	--	2,903,163.51	--	48.73%	548,041.88

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

### （6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### （7）存货期末余额中利息资本化率的情况

### （8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### （9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

**(10) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	83,310,580.70	155,408.17	83,155,172.53	61,742,961.39		61,742,961.39
在产品	47,156,177.57		47,156,177.57	40,483,191.03		40,483,191.03
库存商品	63,570,925.39	4,959,936.81	58,610,988.58	60,295,401.62	2,401,891.17	57,893,510.45
发出商品	101,902,566.04	1,112,695.56	100,789,870.48	83,706,117.52	1,374,438.57	82,331,678.95
合计	295,940,249.70	6,228,040.54	289,712,209.16	246,227,671.56	3,776,329.74	242,451,341.82

**(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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		155,408.17				155,408.17
库存商品	2,401,891.17	2,558,045.64				4,959,936.81
发出商品	1,374,438.57	1,111,825.03		1,373,568.04		1,112,695.56
合计	3,776,329.74	3,825,278.84		1,373,568.04		6,228,040.54

## 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于相应成本	-
库存商品	可变现净值低于相应成本	-
发出商品	可变现净值低于相应成本	销售和报废

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****(14) 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	83,310,580.70	155,408.17	83,155,172.53	61,742,961.39		61,742,961.39
在产品	47,156,177.57		47,156,177.57	40,483,191.03		40,483,191.03
库存商品	63,570,925.39	4,959,936.81	58,610,988.58	60,295,401.62	2,401,891.17	57,893,510.45
发出商品	101,902,566.04	1,112,695.56	100,789,870.48	83,706,117.52	1,374,438.57	82,331,678.95
合计	295,940,249.70	6,228,040.54	289,712,209.16	246,227,671.56	3,776,329.74	242,451,341.82

**(15) 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		155,408.17				155,408.17
库存商品	2,401,891.17	2,558,045.64				4,959,936.81
发出商品	1,374,438.57	1,111,825.03		1,373,568.04		1,112,695.56
合计	3,776,329.74	3,825,278.84		1,373,568.04		6,228,040.54

## 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于相应成本	-
库存商品	可变现净值低于相应成本	-
发出商品	可变现净值低于相应成本	销售和报废

**(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
待抵扣增值税净额	58,657,310.15	52,060,292.96
预缴的企业所得税	2,295,490.47	
预缴的其他税费	524,352.20	
合计	61,477,152.82	52,060,292.96

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,068,258,812.45	906,803,794.70
固定资产清理	482,017.15	165,225.71
合计	1,068,740,829.60	906,969,020.41

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	115,710,523.60	1,089,879,589.08	5,858,928.88	27,146,098.21	1,238,595,139.77
2.本期增加金额	43,327,244.86	258,893,170.90	998,022.21	4,837,611.76	308,056,049.73
(1) 购置		248,821,570.02	998,022.21	4,837,611.76	254,657,203.99
(2) 在建工程转入	43,327,244.86	10,071,600.88			53,398,845.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,351,042.82	46,707,491.92	520,743.60	1,244,562.00	54,823,840.34
(1) 处置或报废	6,351,042.82	46,707,491.92	520,743.60	1,244,562.00	54,823,840.34
4.期末余额	152,686,725.64	1,302,065,268.06	6,336,207.49	30,739,147.97	1,491,827,349.16
二、累计折旧					
1.期初余额	16,503,197.07	301,301,802.60	3,294,412.30	10,691,933.10	331,791,345.07
2.本期增加金额	4,173,379.71	106,628,123.28	997,748.10	4,252,830.77	116,052,081.86
(1) 计提	4,173,379.71	106,628,123.28	997,748.10	4,252,830.77	116,052,081.86
3.本期减少金额	853,951.11	21,838,174.01	479,484.54	1,103,280.56	24,274,890.22
(1) 处置或报废	853,951.11	21,838,174.01	479,484.54	1,103,280.56	24,274,890.22
4.期末余额	19,822,625.67	386,091,751.87	3,812,675.86	13,841,483.31	423,568,536.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		820,158.39	2,650.95	18,928.18	841,737.52
(1) 计提		820,158.39	2,650.95	18,928.18	841,737.52
3.本期减少金额		820,158.39	2,650.95	18,928.18	841,737.52
(1) 处置或报废		820,158.39	2,650.95	18,928.18	841,737.52

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	132,864,099.97	915,973,516.19	2,523,531.63	16,897,664.66	1,068,258,812.45
2.期初账面价值	99,207,326.53	788,577,786.48	2,564,516.58	16,454,165.11	906,803,794.70

(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
益阳奥士康-新锅炉房	586,269.48	正在办理
益阳奥士康-综合仓库	18,240,658.74	正在办理
益阳奥士康-F4 一楼	5,690,370.60	正在办理
合计	24,517,298.82	

其他说明

注1：期末固定资产无减值迹象，未计提减值准备。

注2：期末不存在固定资产抵押的情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待处置的机器设备	455,945.56	154,337.10
待处置的电子设备	21,963.53	7,896.42
待处置的运输设备	4,108.06	2,992.19
合计	482,017.15	165,225.71

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,276,283.31	33,174,500.40
合计	60,276,283.31	33,174,500.40

### (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
奥士康-益阳钻孔车间(即, 三号厂房)	34,936,758.68		34,936,758.68	15,550,986.50		15,550,986.50
奥士康-益阳综合仓库				9,169,740.92		9,169,740.92
奥士康-益阳二厂三楼装修				325,692.78		325,692.78
奥士康-益阳环保改造升级工程	9,553,188.04		9,553,188.04			
奥士康-益阳第三期科技园工程	454,512.21		454,512.21			
奥士康-益阳 F1 升级改造工程	122,296.55		122,296.55			
奥士康-益阳零星工程	8,091,220.79		8,091,220.79	1,277,547.58		1,277,547.58
惠州奥士康-废水系统改造工程				6,850,532.62		6,850,532.62
广东喜珍-厂区工程	7,118,307.04		7,118,307.04			
合计	60,276,283.31		60,276,283.31	33,174,500.40		33,174,500.40

(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
奥士康-益阳钻孔车间(即, 三号厂房)	42,010,700.00	15,550,986.50	25,106,334.64	5,720,562.46		34,936,758.68	96.78%	96.78				其他
奥士康-益阳综合仓库	18,220,000.00	9,169,740.92	9,139,302.91	18,309,043.83			100.49%	100.00				募股资金
奥士康-益阳二厂三楼装修	14,125,700.00	325,692.78	11,961,073.47	12,286,766.25			86.98%	100.00				募股资金
奥士康-益阳环保改造升级工程	11,235,900.00		9,553,188.04			9,553,188.04	85.02%	85.02				其他
奥士康-益阳第三期科技园工程	135,473,000.00		454,512.21			454,512.21	0.34%	0.34				其他
奥士康-益阳 F1 升级改造工程	11,776,900.00		122,296.55			122,296.55	1.04%	1.04				其他
奥士康-益阳零星工程		1,277,547.58	18,362,455.64	8,105,389.01	3,443,393.42	8,091,220.79		不适用				其他
惠州奥士康-废水系统改造工程	7,472,400.00	6,850,532.62	2,126,551.57	8,977,084.19			120.14%	100.00				其他

广东喜珍-厂区工程	689,544,800.00		7,118,307.04			7,118,307.04	1.03%	1.03				其他
合计	929,859,400.00	33,174,500.40	83,944,022.07	53,398,845.74	3,443,393.42	60,276,283.31	--	--				--

### (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

期末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,303,698.00			5,914,702.42	15,218,400.42
2.本期增加金额	74,260,414.83			16,305,545.18	90,565,960.01
(1) 购置	74,260,414.83			16,305,545.18	90,565,960.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,910,450.00				2,910,450.00
(1) 处置	2,910,450.00				2,910,450.00
4.期末余额	80,653,662.83			22,220,247.60	102,873,910.43
二、累计摊销					
1.期初余额	777,848.50			3,329,972.07	4,107,820.57
2.本期增加金额	293,707.61			2,455,798.53	2,749,506.14
(1) 计提	293,707.61			2,455,798.53	2,749,506.14
3.本期减少金额	208,385.41				208,385.41
(1) 处置	208,385.41				208,385.41
4.期末余额	863,170.70			5,785,770.60	6,648,941.30
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	79,790,492.13			16,434,477.00	96,224,969.13
2.期初账面价值	8,525,849.50			2,584,730.35	11,110,579.85

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。

## (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
土地使用权	3,366,736.64	正在办理

其他说明：

注1：本期摊销额2,749,506.14元。

注2：期末无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

注3：期末不存在无形资产抵押的情况。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修、车间改造费用等	14,577,031.30	5,239,646.16	5,157,720.71		14,658,956.75
合计	14,577,031.30	5,239,646.16	5,157,720.71		14,658,956.75

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,890,287.03	6,769,350.91	49,771,734.31	7,560,630.85
内部交易未实现利润	21,159,734.88	3,432,264.99	14,554,647.84	1,587,803.78
可抵扣亏损	4,696,099.54	1,174,024.89		
递延收益	39,248,810.89	5,887,321.64	34,325,491.61	5,148,823.75

股份支付费用	38,764,019.06	5,814,602.86	16,996,163.19	2,549,424.48
应付职工薪酬	60,511,130.00	10,796,501.50	24,850,750.00	3,727,612.50
合计	208,270,081.40	33,874,066.79	140,498,786.95	20,574,295.36

**(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
交易性金融资产公允价值变动	5,897,753.40	896,060.24	1,760,504.11	264,075.62
应收利息			3,830,883.69	574,632.55
合计	5,897,753.40	896,060.24	5,591,387.80	838,708.17

**(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		33,874,066.79		20,574,295.36
递延所得税负债		896,060.24		838,708.17

**(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

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

本期无未确认递延所得税资产或递延所得税负债的情况。

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产的预付款项	23,625,234.53	24,590,300.17
皇家湖待置换土地	2,702,064.59	
合计	26,327,299.12	24,590,300.17

其他说明：

皇家湖宗地回收情况，详见本报告第十二节、十五、4、其他资产负债表日后事项说明。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	79,647,643.96	50,000,000.00
合计	79,647,643.96	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款的具体情况,详见本报告第十二节、十二、5、（4）关联方担保情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已到期未偿还的短期借款情况。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	147,802,383.28	187,074,647.97
达到付款条件的信用证	59,841,734.94	15,595,524.00
合计	207,644,118.22	202,670,171.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	607,347,954.48	480,498,214.96
1-2 年(含 2 年)	7,787,810.87	4,794,508.56
2-3 年(含 3 年)	1,306,706.95	2,215,118.37
3-4 年(含 4 年)	52,025.15	225,230.18
4-5 年(含 5 年)	49,838.09	136,097.99
5 年以上	5,145.53	355,043.84
合计	616,549,481.07	488,224,213.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备款	9,201,526.59	尚未达到结算条件，故款项尚未清算完毕
合计	9,201,526.59	--

其他说明：

期末应付账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,514,049.67	1,343,651.56
1-2 年(含 2 年)		2,680.00
合计	4,514,049.67	1,346,331.56

**(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：

期末预收款项中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,947,126.47	402,630,343.13	388,589,971.41	78,987,498.19
二、离职后福利-设定提存计划	11,646.40	18,560,258.25	17,305,240.24	1,266,664.41

三、辞退福利		344,798.09	344,798.09	
合计	64,958,772.87	421,535,399.47	406,240,009.74	80,254,162.60

## (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	38,764,203.17	313,812,519.76	310,405,759.59	42,170,963.34
2、职工福利费		30,573,602.78	30,573,602.78	
3、社会保险费	5,731.45	12,633,996.19	12,639,727.64	
其中：医疗保险费	4,941.85	10,126,367.07	10,131,308.92	
工伤保险费	411.60	1,796,746.35	1,797,157.95	
生育保险费	378.00	710,882.77	711,260.77	
4、住房公积金	10,083.00	9,196,410.40	9,206,493.40	
5、工会经费和职工教育经费	1,316,358.85	613,814.00	913,638.00	1,016,534.85
7、短期利润分享计划	24,850,750.00	35,800,000.00	24,850,750.00	35,800,000.00
合计	64,947,126.47	402,630,343.13	388,589,971.41	78,987,498.19

## (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	11,400.00	17,814,729.56	16,612,471.60	1,213,657.96
2、失业保险费	246.40	745,528.69	692,768.64	53,006.45
合计	11,646.40	18,560,258.25	17,305,240.24	1,266,664.41

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	561,376.76	
企业所得税	3,791,697.16	12,538,264.62
个人所得税	656,534.55	405,735.90
城市维护建设税	2,630.87	

教育费附加	1,127.52	
印花税		59,450.60
水利建设基金	2,387,443.90	2,387,443.90
地方教育附加	751.68	
残疾人保障金	62,851.53	49,083.62
环境保护税	95,701.83	47,418.40
合计	7,560,115.80	15,487,397.04

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		66,458.33
应付股利	1,717,268.40	
其他应付款	87,397,887.20	88,789,189.81
合计	89,115,155.60	88,855,648.14

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		66,458.33
合计		66,458.33

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：

期末无重要的已逾期未支付利息情况

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未解锁的限制性股票股利	1,751,766.30	
合计	1,717,268.40	

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
限制性股票认购款	63,383,977.97	67,912,190.28
市场推广费	17,543,587.44	17,935,692.55
应付未付员工报销款	1,171,965.52	1,298,599.19
伙食费	2,574,950.81	1,102,720.00
租金	120,137.71	204,737.71
中介服务费	49,267.90	43,810.00
保证金	1,535,000.00	191,000.00
其他	1,018,999.85	100,440.08
合计	87,397,887.20	88,789,189.81

#### 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
限制性股票回购义务	47,065,006.91	未解锁
合计	47,065,006.91	--

其他说明

期末其他应付款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	33,425,491.61	6,849,664.00	2,126,344.72	38,148,810.89	
与收益相关的政府补助	900,000.00	300,000.00	100,000.00	1,100,000.00	
合计	34,325,491.61	7,149,664.00	2,226,344.72	39,248,810.89	--

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
承接产业转移标准化厂房补助	825,846.64			34,035.12			791,811.52	与资产相关
承接产业转移加工贸易技改	149,833.49			30,999.96			118,833.53	与资产相关

高密度互联 线路板二期 工程项目	332,222.28			13,333.32			318,888.96	与资产相关
线路板研发 平台建设专 项资金	491,666.83			99,999.96			391,666.87	与资产相关
战略性新兴 产业与新型 工业化专项 资金	445,833.29			16,666.68			429,166.61	与资产相关
高密度互连 印制电路板 技改扩能项 目	268,333.24			35,000.04			233,333.20	与资产相关
新型墙体材 料专项基金	503,634.11			18,653.16			484,980.95	与资产相关
散装水泥专 项资金	79,292.48			2,936.76			76,355.72	与资产相关
印制电路板 大排版技术 产业化	257,500.00			30,000.00			227,500.00	与资产相关
绿色制造系 系统集成补助 项目	7,189,000.00						7,189,000.00	与资产相关
科技成果转化 与扩散项目	600,000.00	300,000.00		100,000.00			800,000.00	与资产相关
高密度互联 线路板研发 中心项目	3,000,000.00			250,000.00			2,750,000.00	与资产相关
汽车电子印 制电路板产 业化项目	2,700,000.00			247,500.00			2,452,500.00	与资产相关
电路板研发 服务项目	7,800,000.00			260,000.00			7,540,000.00	与资产相关
湖南省印制 电路板 (PCB)工 程技术研究 中心项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关

钻孔车间建设项目	400,000.00	150,000.00					550,000.00	与资产相关
中央外经贸发展专项资金(进口贴息项目)	5,066,032.60	1,649,664.00		675,165.16			6,040,531.44	与资产相关
航空用高可靠高精印制电路板产业化项目		1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
5G 通信用高性能印制电路板研究与产业化		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2019 年知识产权战略推进专项资金		200,000.00					200,000.00	与收益相关
2018 年挥发性有机物重点减排项目		450,000.00		60,000.00			390,000.00	与资产相关
创新发展奖励项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2017 年技术改造专项资金	2,816,296.65			352,054.56			2,464,242.09	与资产相关
2017 年市科技专项应用型科技专项-纯电动汽车埋铜 PCB 电源板的产业化	200,000.00						200,000.00	与收益相关
2017 年市科技专项市工程中心-惠州市精密电路板工程技术研究开发中心条件建设项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
合计	34,325,491.61	7,149,664.00		2,226,344.72			39,248,810.89	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,184,414.00	843,500.00			-159,762.00	683,738.00	147,868,152.00

其他说明：

注1：公司股本变动情况详见“第十二节、三、公司的基本情况”。

注2：截止期末，公司股本较注册资本少111,462.00元，系因公司回购事项尚未完成工商变更登记引起，其中，（1）因部分激励对象离职，公司回购其首次授予的34,800股，（2）部分激励对象考核等级为合格，可解除限售比例为60%，公司对其已获授但未满足解除限售条件的限制性股票共计76,662股进行回购。

注3：2018年3月8日，深圳市北电投资有限公司将其所持有的公司352.00万股股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），质押到期日为2021年3月8日，已提前解除质押；2019年7月16日，深圳市北电投资有限公司将其所持有的公司340.00万股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），质押到期日为2021年7月14日。2018年6月13日，贺波女士将其所持有的公司471.00万股股份质押给国信证券，质押到期日为2021年6月10日。

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,426,075,136.51	34,040,168.52	3,358,197.24	1,456,757,107.79
其他资本公积	16,996,163.19	38,929,589.39	17,161,733.52	38,764,019.06
合计	1,443,071,299.70	72,969,757.91	20,519,930.76	1,495,521,126.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加原因系，（1）本期收到2018年度预留84.35万股限制性股票的募集资金17,721,935.00元，其中增加股本人民币843,500.00元，增加股本溢价人民币16,878,435.00元；（2）2018年限制性股票于2019年10月解禁838,131股，结转解除禁售前确认的其他资本公积至股本溢价17,161,733.52元。

注2：股本溢价本期减少原因系，本期回购111,462股以及注销上期回购的48,300股，共计159,762股，按回购价格22.02元相应回购款为3,517,959.24元，超出股本3,358,197.24元减少股本溢价。

注3：其他资本公积本期增加原因系，根据限制性股票股权激励计划计算应分摊金额38,929,589.39元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	68,975,756.28	17,721,935.00	23,313,713.31	63,383,977.97
合计	68,975,756.28	17,721,935.00	23,313,713.31	63,383,977.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：若公司业绩考核未达到，则激励对象对应解除限售期所获授的限制性股票由本公司按授予价格回购注销。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象可解锁数量=获授限制性股票总股数×各期可解锁比例，当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司按授予价格回购注销。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

注2：库存股增加主要是本期授予具有回购义务的限制性股票确认库存股和负债。

注3：库存股减少的原因有：

（1）公告分红后回购的股票为111,462股，故限制性股票享有的股利分配为1,717,268.40元（期末尚未支付）；

（2）本期回购111,462股以及注销上期回购的48,300股，共计159,762股，按回购价格22.02元相应回购款为3,517,959.24元；

（3）满足解锁条件的有838,131股，按调整后的回购价格21.57元相应金额为18,078,485.67元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,231,800.43	14,186,277.95		71,418,078.38
合计	57,231,800.43	14,186,277.95		71,418,078.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	595,552,280.76	411,514,593.55
调整后期初未分配利润	595,552,280.76	411,514,593.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,511,958.49	238,885,404.87
减：提取法定盈余公积	14,186,277.95	10,191,597.66
应付普通股股利	66,540,668.40	44,656,120.00
期末未分配利润	782,337,292.90	595,552,280.76

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,178,486,021.47	1,647,668,047.54	2,145,079,292.64	1,687,941,787.89
其他业务	97,503,112.11	17,475,366.28	89,786,039.68	11,803,824.30
合计	2,275,989,133.58	1,665,143,413.82	2,234,865,332.32	1,699,745,612.19

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,944,169.88	6,382,027.04
教育费附加	3,404,644.23	2,735,138.98
房产税	1,082,009.09	982,817.22
土地使用税	1,608,280.56	1,608,327.40
印花税	1,248,544.40	1,155,654.00
地方教育附加	2,269,762.82	1,823,425.98
水利建设基金		929,134.41
其他	1,102,292.09	842,822.70
合计	18,659,703.07	16,459,347.73

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	38,634,632.45	36,418,796.44
运输费用及车辆使用费	21,856,755.19	21,926,700.69
工资、福利费及社保等	19,992,031.39	15,561,130.05
保险费	4,577,705.99	4,681,022.24

产品检测费	3,424,500.25	2,516,880.80
股份支付费用	3,253,804.27	1,945,643.70
广告宣传费	1,886,611.65	1,954,517.53
折旧费	377,094.47	324,669.31
其他	7,741,800.04	6,805,467.36
合计	101,744,935.70	92,134,828.12

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	78,807,393.61	62,044,288.32
股份支付费用	28,650,072.35	9,856,570.15
中介服务费	7,137,572.91	9,487,447.54
招待费	4,829,714.78	2,936,953.04
折旧费	3,173,985.61	2,096,751.66
低值易耗品摊销	1,041,356.91	1,571,764.92
办公费	1,373,606.22	1,293,164.19
差旅费	1,244,941.85	1,007,565.13
无形资产累计摊销	1,597,370.89	730,265.55
其他	18,393,344.65	8,928,001.90
合计	146,249,359.78	99,952,772.40

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	46,130,059.48	40,101,685.14
直接投入费用	32,219,778.72	39,725,158.07
折旧费	2,819,952.11	2,713,335.94
股份支付费用	2,624,921.88	2,026,788.63
无形资产累计摊销	471,908.38	204,465.48
其他	5,217,668.60	2,550,378.50
合计	89,484,289.17	87,321,811.76

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,583,682.25	2,950,659.89
利息收入	-1,765,766.04	-1,840,738.86
汇兑损益	-6,382,307.58	-19,712,439.91
手续费支出	818,356.05	969,798.15
现金折扣	-1,405,626.13	-1,457,294.75
合计	-7,151,661.45	-19,090,015.48

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	587,037.43	8,175,937.25
其他与日常活动相关的项目	281,590.83	61,821.66
合计	9,868,628.26	8,237,758.91

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	29,912,078.03	29,316,730.58
远期结汇取得的投资收益	-3,874,839.84	-6,578,132.73
购买外汇期权取得的投资收益		-1,945,400.00
合计	26,037,238.19	20,793,197.85

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,137,249.29	1,760,504.11
合计	4,137,249.29	1,760,504.11

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-318,934.82	
应收款项融资坏账损失	305,625.86	
应收账款坏账损失	1,396,228.72	
合计	1,382,919.76	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,654,236.74
二、存货跌价损失	-3,825,278.84	-725,720.31
七、固定资产减值损失	-841,737.52	-2,203,628.31
合计	-4,667,016.36	-9,583,585.36

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,918,257.78	220,176.76
合计	1,918,257.78	220,176.76

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产毁损报废利得	238,910.22	83,663.82	238,910.22
其他	1,882,681.58	217,556.95	1,882,681.58
合计	2,121,591.80	301,220.77	2,121,591.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	694,000.00	2,457,982.93	694,000.00
固定资产毁损报废损失	601,307.30	853,154.73	601,307.30
其他	540,891.39	17,732.30	540,891.39
合计	1,836,198.69	3,328,869.96	1,836,198.69

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,552,224.39	47,516,700.87
递延所得税费用	-13,242,419.36	-9,660,727.06
合计	33,309,805.03	37,855,973.81

### (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	300,821,763.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,123,264.49
子公司适用不同税率的影响	-2,906,951.90
调整以前期间所得税的影响	143,670.90
非应税收入的影响	-14,489.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,279,323.76
限售股票解禁的影响	-2,729,852.01
所得税费用	33,309,805.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	14,510,356.71	25,538,463.16
利息收入	1,765,766.04	1,840,738.86
往来款	4,734,573.28	1,761,042.82
其他	880,048.82	53,654.00
合计	21,890,744.85	29,193,898.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、研发费用	69,213,074.68	71,781,517.49
付现的销售费用	77,920,790.32	64,253,581.46
往来款	2,693,043.90	3,234,525.90
手续费支出	818,356.05	969,798.15
其他	1,007,030.05	2,254,156.67
合计	151,652,295.00	142,493,579.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行理财产品本金	3,891,000,000.00	2,645,000,000.00
购买理财产品的投资收益	33,742,961.72	26,221,555.60
合计	3,924,742,961.72	2,671,221,555.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的投资本金	3,923,000,000.00	3,460,000,000.00
购买远期结汇产品的投资损失	3,874,839.84	6,578,132.73
购买外汇期权产品的投资损失		1,945,400.00
合计	3,926,874,839.84	3,468,523,532.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的受限资金	2,152,203.69	34,480,311.93
合计	2,152,203.69	34,480,311.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增加的受限资金	5,167,995.83	
预付发行费用		8,622,452.83
回购限制性股票	2,448,026.90	1,063,566.00
合计	7,616,022.73	9,686,018.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	267,511,958.49	238,885,404.87
加：资产减值准备	3,284,096.60	9,583,585.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,052,081.86	104,742,932.44
无形资产摊销	2,625,738.78	934,731.03
长期待摊费用摊销	5,157,720.71	4,486,147.06
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）	-1,918,257.78	1,381.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	362,397.08	769,490.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,137,249.29	-1,760,504.11
财务费用（收益以“-”号填列）	685,192.60	-1,356,521.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,037,238.19	-20,793,197.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,299,771.43	-10,499,435.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	57,352.07	838,708.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,086,146.18	-37,817,235.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,822,774.33	-137,469,815.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,447,541.16	137,432,086.72
其他	38,929,589.39	16,996,163.19
经营活动产生的现金流量净额	509,457,780.20	304,973,922.43
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	250,413,466.05	163,218,603.76
减：现金的期初余额	163,218,603.76	1,064,624,375.35
现金及现金等价物净增加额	87,194,862.29	-901,405,771.59

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,413,466.05	163,218,603.76
其中：库存现金	12,103.75	66,322.67
可随时用于支付的银行存款	250,401,362.30	163,152,281.09
三、期末现金及现金等价物余额	250,413,466.05	163,218,603.76

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,096,063.82	质押情况详见六、1
应收款项融资	13,693,694.47	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	36,419,578.57	期末已背书未终止确认的商业汇票

合计	66,209,336.86	--
----	---------------	----

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	132,228,364.46
其中：美元	18,815,986.49	6.97620	131,264,084.97
欧元	649.47	7.81550	5,075.93
港币	1,054,220.50	0.89578	944,349.64
日元	231,781.00	0.06409	14,853.92
应收账款	--	--	415,520,261.69
其中：美元	59,562,550.06	6.97620	415,520,261.69
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付票据			37,859,837.40
其中：美元	5,427,000.00	6.97620	37,859,837.40
应付账款			18,794,312.13
其中：美元	2,676,216.34	6.97620	18,669,820.42
港币	138,975.76	0.89578	124,491.71
应交税费			57,937.72
其中：港币	64,678.52	0.89578	57,937.72
应付职工薪酬			69,762.00
其中：美元	10,000.00	6.97620	69,762.00
其他应付款			17,621,758.52
其中：美元	2,518,754.42	6.97620	17,571,334.58
港币	56,290.54	6.97620	50,423.94

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利资助款	89,000.00	其他收益	89,000.00
资阳区纳税大户奖励款项	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
失业保险稳岗补贴	467,579.71	其他收益	467,579.71
承接产业转移标准化厂房补助	825,846.64	递延收益	34,035.12
承接产业转移加工贸易技改	149,833.49	递延收益	30,999.96
高密度互联线路板二期工程项目	332,222.28	递延收益	13,333.32
线路板研发平台建设专项资金	491,666.83	递延收益	99,999.96
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	445,833.29	递延收益	16,666.68
高密度互连印制电路板技改扩能项目	268,333.24	递延收益	35,000.04
新型墙体材料专项基金	503,634.11	递延收益	18,653.16
散装水泥专项资金	79,292.48	递延收益	2,936.76
印制电路板大排版技术产业化	257,500.00	递延收益	30,000.00
出口信用保险扶持资金	1,165,600.00	其他收益	1,165,600.00
湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	889,600.00	其他收益	889,600.00
科技创新奖	204,000.00	其他收益	204,000.00
省科技进步奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
“民参军”奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

2017 年度真抓实干成效明显奖励资	100,000.00	其他收益	100,000.00
湖南省名牌产品	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年第一批企业研发财政奖补资金	1,510,200.00	其他收益	1,510,200.00
2019 年支持引进三类 500 强项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
安全生产奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业知识产权管理体系认证补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
境外参展项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
高密度互联线路板研发中心项目	3,000,000.00	递延收益	250,000.00
电路板研发服务项目	7,800,000.00	递延收益	260,000.00
中央外经贸发展专项资金(进口贴息项目)	6,715,696.60	递延收益	675,165.16
2018 年挥发性有机物重点减排项目	450,000.00	递延收益	60,000.00
外贸发展促进奖励	351,000.00	其他收益	351,000.00
2017 年技术改造专项资金	2,816,296.65	递延收益	352,054.56
2018 年创新平台建设(企业技术中心)奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
惠州市商务发展专项资金	69,357.00	其他收益	69,357.00
惠阳区促进投保出口信用保险专项资金项目资金	69,356.00	其他收益	69,356.00
2018 年度惠州市知识产权竞争性项目资金-优势企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
绿色制造系统集成补助项目	7,189,000.00	递延收益	
科技成果转化与扩散项目	900,000.00	递延收益	100,000.00
汽车电子印制电路板产业化项目	2,700,000.00	递延收益	247,500.00
湖南省印制电路板(PCB)工程技术研究中心项目	500,000.00	递延收益	
钻孔车间建设项目	550,000.00	递延收益	
航空用高可靠高精密印制电路板产业化项目	1,400,000.00	递延收益	

5G 通信用高性能印制电路板研究与产业化	3,000,000.00	递延收益	
2019 年知识产权战略推进专项资金	200,000.00	递延收益	
创新发展奖励项目	500,000.00	递延收益	
2017 年市科技专项应用型科技专项-纯电动汽车埋铜 PCB 电源板的产业化	200,000.00	递延收益	
2017 年市科技专项市工程中心-惠州市精密电路板工程技术研究开发中心条件建设项目	200,000.00	递延收益	

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，本公司2019年1月新成立全资子公司深圳喜珍实业有限公司；2019年6月新成立全资子公司喜珍实业（香港）有限公司；2019年8月新成立全资二级子公司广东喜珍电路科技有限公司。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奥士康精密电路（惠州）有限公司	惠州市惠阳区	惠州市惠阳区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
奥士康科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设
奥士康国际有限公司	塞舌尔共和国	塞舌尔共和国	贸易		100.00%	同一控制下企业合并
深圳喜珍实业有限公司	深圳前海	深圳前海	批发和零售业	100.00%		新设
喜珍实业（香港）有限公司	香港	香港	投资公司	100.00%		新设

广东喜珍电路科技有限公司	肇庆市鼎湖区	肇庆市鼎湖区	制造业		100.00%	新设
--------------	--------	--------	-----	--	---------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在子公司的持股比例直接或者间接持股比例100%，表决权比例也是100%。

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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### (一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

##### (1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	266,509,529.87	-	-	266,509,529.87
交易性金融资产	-	852,897,753.40	-	852,897,753.40
应收账款	662,569,954.75	-	-	662,569,954.75
应收款项融资	-	-	106,491,404.83	106,491,404.83
其他应收款	4,777,553.36	-	-	4,777,553.36

## (2) 2019年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	176,298,875.44	-	-	176,298,875.44
交易性金融资产	-	816,760,504.11	-	816,760,504.11
应收账款	689,140,228.22	-	-	689,140,228.22
应收款项融资	-	-	113,931,611.61	113,931,611.61
其他应收款	7,141,783.42	-	-	7,141,783.42

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

## (1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	79,647,643.96	79,647,643.96
应付票据	-	207,644,118.22	207,644,118.22
应付账款	-	616,549,481.07	616,549,481.07
其他应付款	-	89,115,155.60	89,115,155.60

## (2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	-	202,670,171.97	202,670,171.97
应付账款	-	488,224,213.90	488,224,213.90
其他应付款	-	88,855,648.14	88,855,648.14

## (二) 信用风险

本公司坚持与经评审认可的信誉良好的公司进行信用交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用风险审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地

理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，公司专门由市场部持续对应收账款进行管控，因此在本公司内部不存在重大的信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任担保物或其他信用增级。

### （三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

### （四）市场风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入大于以人民币以外的货币进行的采购，造成外币资产结余较大。

本公司采用远期外汇合同来抵销部分汇率风险。鉴于汇率波动较大，本公司基于谨慎性考虑，期末测算后，若预计未来可能获利，则不确认金融资产，若预计未来可能亏损，则确认金融负债。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	845,897,753.40			845,897,753.40
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
深圳市北电投资有限公司	深圳	投资公司	1000 万元人民币	54.10%	54.10%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数为147,979,614股。程涌、贺波夫妇直接持有奥士康13.52%股权，通过北电投资间接持有54.06%股权，共计持有奥士康67.58%股权，系本公司最终实际控制人。

本企业最终控制方是程涌、贺波。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节、七、主要控股参股公司。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深南电路股份有限公司	本公司独立董事王龙基任其独立董事

其他说明

注1、王龙基已于2017年8月16日辞去本公司独立董事职务。

注2、期初或上期，本公司从谨慎性角度，参照《深圳证券交易所股票上市规则》要求，将上述公司披露为本公司的关联方。

注3、ニトサアニ「カモスウケチケマウケ12ノヤケチキ」イヤラホアケヒオケチキナツ。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深南电路股份有限公司	原材料	0.00		否	1,648,694.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深南电路股份有限公司	产成品	0.00	98,313,930.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北电投资、程涌	200,000,000.00	2016年07月01日	2020年12月31日	是
北电投资、程涌、贺波	248,000,000.00	2017年11月16日	2020年11月15日	否
程涌、贺波	50,000,000.00	2017年06月30日	2020年06月30日	否
惠州奥士康	150,000,000.00	2017年06月30日	2020年06月30日	否
程涌、贺波	100,000,000.00	2017年08月10日	2020年08月10日	否
北电投资	240,000,000.00	2018年06月20日	2020年06月19日	否
北电投资、程涌、贺波	600,000,000.00	2016年07月01日	2020年12月31日	否

关联担保情况说明

注：截止资产负债表日，上表第一行担保金额为2亿的合同已失效。因公司于2018年9月12日，与交通银行股份有限公司益阳分行签订担保金额为6亿元的最高额保证合同，担保期间为2016年7月1日至2020年12月31日，新合同签署之日起原合同失效。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	838,131.00
公司本期失效的各项权益工具总额	111,462.00

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①公司于 2018 年 7 月 19 日首次授予限制性股票 3,132,414 股，自授予日起 48 个月，在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40%的比例分三期解锁。期末尚未解锁的限制性股票行权价格为 21.57 元/股。②公司于 2018 年 12 月 21 日授予预留的限制性股票 843,500 股，自授予日起 36 个月，在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%、50%的比例分两期解锁。期末尚未解锁的限制性股票行权价格为 20.56 元/股。
-------------------------------	--

其他说明

1、2019年9月29日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为114名（共838,131股）激励对象办理2018年首次授予限制性股票激励计划第一期解锁事宜。

2、2019年4月22日，经公司召开的第二届董事会第四次会议及2019年6月13日召开的2018年年度股东大会《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》的决议，2019年9月29日召开的第二届董事会第七次会议及2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》的决议，公司同意对已离职的限制性股票激励对象孙益民、谢松涛、唐俊持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计34,800股进行回购注销；另外，55名考核等级为合格的限制性股票激励对象，对其已获授但未满足解锁条件的限制性股票合计76,662股进行回购注销。综上，公司本期失效的限制性股票111,462股。

3、2019年6月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配的议案》，以公司总股本147,979,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。根据2018年7月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》的相关规定，回购价格减少0.45元/股，2018年7月的限制性股票由22.02元/股调整为21.57元/股，2018年12月的限制性股票由21.01元/股调整为20.56元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	55,925,752.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,929,589.39

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

期末无重要的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.期末，本公司开立信用证如下：

信用证编号	出证行	未付金额	开立日期	到期日期
LCP5439201900001	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	USD3,015,000.00	2019-7-1	2019-12-28
LCP5439201900002	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	USD2,412,000.00	2019-8-7	2020-2-6
1918DLID00000396	中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部	21,981,897.54	2019-12-19	2020-6-30

注1、编号为LCP5439201900001、LCP5439201900002、1918DLID00000396的信用证均同时由北电投资、程涌和贺波提供保证担保，详见本报告第十二节、十二、5、（4）关联担保情况。

注2、编号为LCP5439201900001的信用证到期日为2019年12月28日，承兑通知单付款到期日为2020年1月27日。

除上述事项之外，本公司期末无需要披露的其他或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	73,934,076.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	73,934,076.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）益阳市政府收回益阳市长春镇碑石仑村土地使用权的有关事项

公司于2016年2月取得益阳市长春镇碑石仑村的2万平方米土地使用权，该项目用地属于湿地保护区且公司尚未使用，2019年12月18日公司申请政府收回该土地使用权，并申请置换至益阳市长春镇紫薇村。2020年2月28日，公司收到益阳市资阳区自然资源局的通知，经益阳市资阳区人民政府同意，收回上述土地使用权，土地使用权成本由公司会同资阳区财政报区人民政府审定。截止本财务报表批准报出日止，上述事宜尚在办理中。

#### （二）利润分配

2020年3月20日，本公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了2020年度利润分配预案。拟以公司目前总股本147,868,152股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无需说明的重大资产负债表日后非调整事项。

## 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

关于控股股东程涌、贺波夫妇股权质押情况

期末控股股东程涌、贺波夫妇直接持有本公司限售流通股共计20,000,000股，通过北电投资间接持有本公司限售流通股80,000,000股，总计100,000,000股，占公司总股本的67.58%。期末，控股股东直接和间接持有的限售流通股处于质押状态的股份分别为4,710,000股、3,400,000股，共计占公司总股本的5.48%。

截至2019年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	751,897.05	0.13%	751,897.05	100.00%		751,897.05	0.13%	751,897.05	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	751,897.05	0.13%	751,897.05	100.00%		751,897.05	0.13%	751,897.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	568,560,625.04	99.87%	9,006,450.75	1.58%	559,554,174.29	505,949,177.39	99.85%	7,098,899.08	1.40%	498,850,278.31
其中：										
1.按账龄组合	180,048,938.99	31.63%	9,006,450.75	5.00%	171,042,488.24	141,964,313.96	28.02%	7,098,899.08	5.00%	134,865,414.88
2.采用不计提坏账准备组合	388,511,686.05	68.24%			388,511,686.05	363,984,863.43	71.83%			363,984,863.43
合计	569,312,522.09	100.00%	9,758,347.80	1.71%	559,554,174.29	506,701,074.44	100.00%	7,850,796.13	1.55%	498,850,278.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	568,533,933.05
1 至 2 年	26,691.99
3 年以上	751,897.05
5 年以上	751,897.05
合计	569,312,522.09

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款计提的坏账准备	7,850,796.13	1,907,551.67			9,758,347.80
合计	7,850,796.13	1,907,551.67			9,758,347.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	388,511,686.05	68.24%	0.00
第二名	44,130,759.42	7.75%	2,206,537.97
第三名	18,590,980.84	3.27%	929,549.04
第四名	14,113,595.82	2.48%	705,679.79
第五名	13,674,559.33	2.40%	683,727.97
合计	479,021,581.46	84.14%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,830,883.69
其他应收款	54,850,849.12	26,932,796.37
合计	54,850,849.12	30,763,680.06

## (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
定期存款		3,830,883.69
合计		3,830,883.69

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要的逾期利息。

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	51,686,340.63	24,584,178.54
代扣代缴款项	885,768.44	1,294,744.24
押金及保证金	1,692,900.00	1,272,863.52
业务备用金	176,814.13	12,516.27
其他	849,193.65	
合计	55,291,016.85	27,164,302.57

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	231,506.20			231,506.20
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	208,661.53			208,661.53
2019 年 12 月 31 日余额	440,167.73			440,167.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,158,124.08
1 至 2 年	982,892.77
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	100,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	55,291,016.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款计提的坏账准备	231,506.20	208,661.53			440,167.73
合计	231,506.20	208,661.53			440,167.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并内关联方往来	50,034,500.00	1 年以内	90.49%	
第二名	合并内关联方往来	1,651,840.63	1 年以内	2.99%	
第三名	押金及保证金	630,300.00	1 年至 2 年	1.14%	126,060.00
第四名	代扣代缴款项	579,630.05	1 年以内	1.05%	28,981.50
第五名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	0.90%	25,000.00
合计	--	53,396,270.68	--	96.57%	180,041.50

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	289,832,574.83		289,832,574.83	267,260,208.45		267,260,208.45
合计	289,832,574.83		289,832,574.83	267,260,208.45		267,260,208.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
奥士康科技(香港)有限公司	47,966,885.32					47,966,885.32	
奥士康精密电路(惠州)有限公司	219,293,323.13	17,572,366.38				236,865,689.51	
深圳喜珍实业有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	267,260,208.45	22,572,366.38				289,832,574.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,636,982,265.31	1,377,027,257.24	1,462,221,042.14	1,274,865,466.40
其他业务	83,661,275.41	21,788,588.61	75,796,784.89	17,912,455.30
合计	1,720,643,540.72	1,398,815,845.85	1,538,017,827.03	1,292,777,921.70

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

其他业务收入主要是废料收入以及加工收入等。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	27,857,381.21	29,240,606.27
远期结售汇取得的投资收益	-2,385,122.42	-4,434,260.24
购买外汇期权取得的投资收益		-1,419,200.00
合计	25,472,258.79	23,387,146.03

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,555,860.70	主要是处置固定资产收益
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）	9,868,628.26	计入本年损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	26,037,238.19	主要为银行理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,137,249.29	未到期理财产品计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,790.19	
减：所得税影响额	6,429,928.75	
合计	35,816,837.88	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.62%	1.84	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	1.60	1.59

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。