苏州固锝电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

2019 年年度报告

二〇二〇年四月二十四日

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。

公司负责人吴念博、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人(会计主管人员)谢倩倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

（1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险：公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。同时，由于全球化竞争日益激烈，面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响。（2）人民币升值的风险:本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。(3) 技术创新速度的风险:目前全球技术更新日新月异，我们有可能面临行业技术完全被替代的风险。(4)新冠肺炎疫情带来的风险:截止本报告出具日，肺炎海外疫情仍处于扩散期，疫情的爆发对全球半导体市场与供应链势必造成一定影响，其最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，海外疫情的发酵，对公司 2020 年的经营业绩将形成一定挑战。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 727971487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....18
第五节 重要事项.....41
第六节 股份变动及股东情况.....54
第七节 优先股相关情况.....60
第八节 可转换公司债券相关情况.....61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....62
第十节 公司治理.....70
第十一节 公司债券相关情况.....78
第十二节 财务报告.....79
第十三节 备查文件目录.....207

致股东

2019 年，是苏州固锝成立 30 周年。也是我给各位股东们写《致股东》信的第十个年头。

公司秉持“企业的价值在于员工的幸福和客户的感动”的核心价值观，持续践行八大模块的典范创建，暨“家”文化建设的探索与实践，公司奠定了全方位成长的基础。

2019 年，是国内半导体行业国产替代的大年，公司作为行业的领先企业积极抓住机遇，为市场贡献我们的智慧和专业特长，并快速成为通信行业领头企业的供应商。

2019年，在“新能源”领域，控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的太阳能正极银浆实现了年出货量230吨新突破，同时2020年公司新厂房也计划投产使用，为成为行业的领跑者奠定了坚实的基础。公司还加大力度研发力度积极推进PERC电池银浆的技术开发与提高；产品种类突破单一品种，为HIT、叠瓦和TOPcon银浆推向市场提供技术保证。

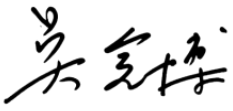
公司在“物联网”领域也取得了突破，参股公司苏州明皜传感科技有限公司的加速度传感器销量继续保持中国第一，领跑国内重力加速度传感器行业。公司一直秉承自主知识产权的研发，产品不断创新，产品性能不断提升，客户群体走向中高，并成为国内知名品牌的供应商。产品种类从单一的重力加速度传感器到组合智能传感器、压力传感器和硅麦等。未来的战略在今年完成 B 轮融资 6500 万元后，明皜将立足中国走向世界，努力打造成为中国第一、世界领先的传感器及传感技术解决方案的公司。

凡事预则立。公司在战略规划上为未来可能发生的问题做了内部准备。2019 年公司聘请日本专家团队进行精益辅导，苦练内功，积极提升公司管理能力和管理水平，为后续公司加大汽车领域的快速放量及新市场开拓奠定了坚实的基础。

2020 年公司落实“诚信品质”的经营方针，抓住机遇，向外拓展，内向挖潜，扩大品牌知名度，尽快实现跨越式发展，同时扎实做好幸福企业家文化建设、特色管理模式和创新工作方向，进一步提升公司的核心竞争力，探讨总结管理经验，形成具有自主产权特色的管理模式。产品上继续加强在电子元器件领域、新能源材料领域及集成电路封装领域和军工产品领域的创新及拓展，同时积极拓宽公司产品应用领域和市场，立志成为国内分立器件行业和传感器封测行业的市场领导者。加大产品研发和智能化建设逐步提升公司信息化、智能化、自动化水平并达到业界领先地位。从容应对市场环境逐步加强国际化进程布局。并一如既往的提升客户满意度，提升员工幸福感，带动更多企业和团队共同承担起社会责任，继续推动公司持续、稳定、健康发展。

2020 年是公司“家”文化建设的“从零开始，从心出发”的开局之年。重新“归零”后用固锝全体家人的真爱、真诚之心，朝着公司的愿景和既定的发展战略目标前行。以实际行动和良好的业绩回报社会和广大投资者。

这是我们希望向长期信任固锝、支持固锝的股东们陈述的心声。



释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	苏州固锝电子股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州固锝电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	苏州固锝	股票代码	002079
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州固锝电子股份有限公司		
公司的中文简称	苏州固锝		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUZHOU GOOD-ARK		
公司的法定代表人	吴念博		
注册地址	江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号		
注册地址的邮政编码	215153		
办公地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号		
办公地址的邮政编码	215153		
公司网址	www.goodark.com		
电子信箱	info@goodark.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕有西	
联系地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号	
电话	0512-68188888-2079	
传真	0512-68189999	
电子信箱	y.x.teng@goodark.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320000608196080H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 1 月 12 日，变更后的营业范围为设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 9 楼
签字会计师姓名	朱育勤、王恺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,980,553,309.06	1,885,325,487.13	5.05%	1,854,591,461.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,454,137.86	94,550,523.55	2.01%	104,696,977.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,728,598.25	113,203,662.96	-30.45%	89,212,387.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,192,138.71	142,317,782.85	34.34%	151,036,844.38
基本每股收益（元/股）	0.1325	0.1299	2.00%	0.1438
稀释每股收益（元/股）	0.1325	0.1299	2.00%	0.1438
加权平均净资产收益率	5.78%	6.00%	-0.22%	7.02%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	2,243,800,973.69	2,054,372,515.16	9.22%	1,981,009,691.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,576,649.90	1,613,643,258.13	6.75%	1,532,231,067.07

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	423,822,541.43	487,302,972.93	609,249,437.07	460,178,357.63
归属于上市公司股东的净利润	17,336,477.67	27,737,323.61	39,422,460.07	11,957,876.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,658,949.51	25,502,157.40	40,004,135.47	-436,644.13
经营活动产生的现金流量净额	71,724,208.17	-42,016,118.72	42,060,215.53	119,423,833.73

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）	-312,048.84	-89,531.68	483,261.29	
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）	10,455,346.20	2,777,549.76	6,919,109.85	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,767.29			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			5,141,706.63	
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	12,381,674.12	-23,744,903.14	5,638,687.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,114.63	-300,471.50	-557,607.57	
减：所得税影响额	3,259,237.89	-3,201,034.19	1,947,237.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,072,846.64	496,817.04	193,331.15	
合计	17,725,539.61	-18,653,139.41	15,484,589.04	--

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）公司的主要业务情况

公司自成立以来，专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域。公司已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。整流二极体全球第一梯队的公司的大部分二极体均出自于苏州固锝公司的员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。整流二极管销售额连续十多年居中国前列。

公司在半导体整流器件二极管企业中具有从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术，形成了一个完整的产业链。主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、军用熔断丝、光伏旁路模块、无引脚集成电路产品和分立器件产品等。共有50多个系列、3000多个品种。产品广泛应用在5G、航空航天、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、绿色照明、新能源以及大型设备的电源装置等许多领域。设计、研发太阳能电池用银浆以及各种电子浆料，研发并规模化生产物联网领域各种新型传感器。

公司拥有MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力，将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进水平。

公司遵循“半导体一站式超市”的经营模式，倡导“绿色经营”的发展理念，长期采取自主销售、代理商销售和OEM/ODM的销售经营模式相结合的营销模式。坚持技术创新，不断推出满足市场需求、高科技及高附加价值产品，使公司产品技术继续保持行业领先水平。

2019年，在“新能源”领域，控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司运营情况良好，太阳能正极银浆实现了年出货量230吨新突破，同时2020年公司新厂房也计划投产使用，为成为行业的领跑者奠定了坚实的基础。5 30光伏新政后,根据行业技术路线由多晶为主转向单晶PERC电池银浆的技术开发与提高，销售从以多晶为主转向单多晶并重，产品种类突破单一品种，为HIT、叠瓦和TOPcon银浆推向市场提供技术保证；营销方面，加强对大、中型客户的推广力度，已有数家排名前十的客户进入大批量供货阶段，客户层级和市场占有率得到了提升。

同时“物联网”领域公司也取得了明显突破，参股公司苏州明皜传感科技有限公司的加速度传感器销量继续保持中国第一，领跑国内重力加速度传感器行业。同时公司一直秉承自主知识产权的研发，产品种类不断创新，产品性能不断提升，客户群体走向中高，并成为国内知名品牌的优秀供应商。种类上从单一的

重力加速度传感器到组合智能传感器、压力传感器和硅麦等复合多元化拓展。未来的战略上，2019年完成B轮融资6500万元后，明皜将立足中国走向世界，努力打造成为中国第一、世界领先的传感器及传感技术解决方案的公司。

马来西亚全资子公司AICS，2019年的投资项目已经全部完成，目前公司通过狠抓品质和管理，同时利用中美贸易摩擦的机遇，抓住国际第一集团军的合作机遇进行集团的全面整合资源及全球化战略发展规划，为实现集团的整体战略部署迈出了坚实的步伐。

（二）行业发展情况

请详见报告的第四节“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
AIC Semiconductor Sdn. Bhd. 股权	增资	13590.29 万元	马来西亚	生产制造	通过内控管理制度保障资产安全	-2471.35 万元	6.10%	否

三、核心竞争力分析

（一）品牌优势和创新优势

公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业安全健康等管理体系。ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、IATF16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。

在二极管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。公司拥有大批自主知识产权的专利技术。2019年公司共申请专利46项，其中国家专利39项（发明专利19项，实用新型20项），国际专利7项，公司累计有效专利达200项。

2019年度公司被评为“2018年功率器件十强”、“2018年综合贡献特等奖”。

公司是中国半导体功率器件十强企业、中国电子行业半导体十大知名企业、中国电子信息行业创新能力50强企业、江苏省高新技术企业以及中国半导体分立器件协会副理事长企业。世界前十位公司的部分二极体产品来自于“苏州固锝”，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，在集成电路制造方面最具特色。公司掌握了两千多种规格的芯片核心技术。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，公司二极管销量连续十年居中国第一。公司早在2009年就已被评为科技型创新企业，IC封装的QFN、SiP最具特色，品牌影响力进一步增强，行业优势地位日益巩固，无论在成本、规模上都将逐步成为中国第一，业务覆盖国际、国内外高端民用客户，国际领先半导体同行（代工），世界知名汽车客户等，主要客户包括国内外各类企业，如：伟世通，HW，苹果，比亚迪，松下，伟创力，海拉，欧姆龙等。

公司于2007年就已拥有行业内最完整的质量（包括汽车质量管理体系）、环境、信息安全、职业安全健康以及环境物质等管理体系，保证了产品的技术领先、质量稳定及绿色环保、信息的安全和员工的健康。2019年度，公司策略发展高端产品市场。在IATF16949的标准更新后，公司内部也于2018年成功升级为IATF16949的最新标准，并得到国际汽车电子级客户的认可，2019年出货量大幅增长，市场占有率在提升。

（二）创新和技术研发的优势

随着中国经济的高速发展，我国高端半导体、集成电路人才短缺现状已经凸显。企业竞争实际就是科技创新的竞争，而科技创新的竞争根本就在于人才的创新，我们在注重人才培养和使用的同时，更加着力去培养一支有知识、有创新的人才队伍，公司领导班子统一思想果断决策，大胆实施人才工程。积极引进各类专业技术人员，成立汽车电子专项技术小组并整合各个事业部的研发团队，形成了从晶圆设计研发到封装产品研发，从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系，为公司新品开发、技术瓶颈突破、扩展市场版图等诸多方面提供强有力的保障。率先进军“汽车电子产品”行业，并成为汽车客户伟世通、伟创力的一级供应商。2019年出货量大幅提升。

2020年，公司将按照国际一流汽车电子实验室标准建设集团研发中心实验室，分为可靠性实验室、失效分析实验室、模拟仿真实验室、综合研发实验室，不断升级满足包括产品功能及环境测试，物化失效分析，产品电、热及机械应力模拟仿真等多项需求的一站式产品实验应用平台。公司新投入建设的研发中心实验室加大了为芯片设计、器件封装、MEMS、新能源以及终端销售与服务的研发需求提供了全方位、多平台的技术服务保障。

（三）产品市场的优势

公司秉承吴念博董事长 “只有疲软的观念，没有疲软的市场”的理念，积极开拓市场、抢抓机遇，奉行企业价值观“企业的价值在于员工的幸福和客户的感动”。公司经过十年幸福企业典范的创建以及中国传统文化的学习，在公司经营的理念里没有对手只有作为学习对象或合作伙伴。

2018年公司率先成为汽车市场一级供应商。2019年，伟创力、伟世通等汽车客户快速批量化生产，并稳定增长。目前还在不断导入全球知名汽车大厂，不断提高汽车市场占有率。

公司目前70%以上的销售市场在美国、日本、韩国、欧洲等，同时公司积极发展开拓国内市场。依据公司具备做海外市场的经验、“固锝”品牌以及良好的口碑，国内市场应该前景广阔。

（四）对外合作的优势

当前全球集成电路产业竞争格局，正逐渐由寡头垄断转变为寡头联盟，公司紧紧抓住国际产业调整的难得机遇，充分发挥技术水平和产业规模优势，全力推进对外合作向更深层次发展。多年前，公司就与欧美及日本同行世界一流企业建立了长期的合作关系，并已与行业内世界前三大生产商建立了OEM/ODM合作关系，拥有整合半导体行业的必备资源优势。公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、伟世通、伟创力、ONSEMI以及三星等多家国内外知名公司评为优秀供应商或合作伙伴。

（五）固锝工匠精神

公司通过十年多中华优秀传统文化的教育、熏陶以及家文化管理模式的探索，固锝人深刻地认知“一个没有持续改善的企业是没有生命力的”。因此我们以“弘扬工匠精神，培育固锝工匠”为己任，以幸福企业家文化为依托，做好顶层设计，扎实打造精益改善文化，将“答案在现场”、“精益从心出发，改善从我做起”等理念植入每个员工的头脑，使精益在固锝落地生根并结出丰硕的成果而无愧于“中国精益企业”的光荣称号。

（六）创幸福企业“家”文化的优势

习近平总书记说过，中华民族自古以来就重视家庭、重视亲情。尊老爱幼、妻贤夫安，母慈子孝、兄友弟恭，耕读传家、勤俭持家，知书达礼、遵纪守法，家和万事兴等都是中华民族的传统美德，铭记在中国人的心灵中，融入中国人的血脉中，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量。

公司用近十年的实践，对总书记的论断做出了诠释。苏州固锝从创业之初就把员工的幸福作为第一要务。2009年底，苏州固锝提出，用中国传统的“家”文化构建幸福企业典范的尝试，探索出八大模块体系在企业中的应用。2013年底，苏州固锝逐步探索“家”文化的中国式管理。10年来，公司秉持无我利他的精神，心怀梦想，逐梦前行。目前，公司各部门已成立35个支部，自主开展八大模块（人文关怀、人文教育、绿色环保、健康促进、慈善公益、志愿者拓展、人文记录和敦伦尽分）的活动，并实践自下而上的管理。为了让企业行稳致远、健康发展，公司以传统的“家”文化教化人心，不仅如此而且还将家文化带入偏远地区

幸福校园、幸福乡村建设实践中，为解决留守儿童问题，促进精准扶贫和乡村振兴提供了有益的借鉴；公司把传统家文化带出国门，实现多元文化和谐共存，为“一带一路”战略和人类命运共同体的建设贡献一份力量；公司把中华优秀传统文化落实在每个员工的心中，实现人与人、人与自然、企业与社会的和谐发展，为经济社会可持续发展进行探索。

10年来，我们不忘初心、砥砺前行，秉持“内求利他”的固锝家训，将幸福企业典范创建走过的历程予以记录与传播，迄今为止已有数千家国内外企业、学术机构、社会团体以及政府机构等前来公司参访学习交流。与此同时，公司的幸福企业家文化建设也引起了国际上的广泛关注。公司的幸福企业家文化建设的相关案例被哈佛商学院、清华大学、北京大学作为经典案例收录。并多次赴美国、韩国、日本、及东南亚国家介绍“家”文化企业管理模式。

2019年公司继续坚持将恭敬、关怀、互助与谦卑逐步落实在每位员工的身心，人人和睦相处，平等相待，把固锝大家庭的家人们当成自己的亲人。“春华秋实，岁物丰成”。2019年，固锝人用真心、真爱始终把家人的幸福放在第一位，各支部开展各类关怀活动：温馨的老乡会、端午包粽子、中秋送月饼，让“家”的温暖沁入人心。我们对义田大家庭关怀和特殊关怀制度加以完善，发放各类关怀金，包括全员的孝亲金、黄金老人、幸福老人、幸福宝宝、助学金、义田基金（含二胎教育金）等项目（详见苏州固锝电子股份有限公司2019年社会责任报告）。 义田大家庭基金在养老、育幼等方面的各项关怀举措，就是要让员工及员工的家庭有“大家”的依靠。“至要莫若教子”，每年暑期员工孩子的夏令营；为准妈妈和育婴妈妈给予关怀的同时融入教育，将员工的二代教育落到实处，让优良家风薪火相传！

“药补不如食补，食补不如天补”。为了员工的身心健康，公司各部门逐步取消夜班项目正按计划实施，总厂日班率孝亲部98%、忠信部80%、爱心部71%，IC厂日班率礼敬部73%、和信部20%、仁智部成型/外包装100%。民以食为天。吴念博董事长以父母之心关怀员工的衣食住行，诚邀马来西亚资深厨师来公司分享健康低碳餐厨艺。此外，家乡特色菜的主题月活动、每年一次健康低碳餐厨艺比赛的举办提升了家人们对健康低碳餐的欢喜心。为了创造良好的寝室氛围，养成住宿员工和学生爱卫生、讲文明的良好习惯，消除不安全隐患，我们每周进行宿舍星级评比活动。我们尊重员工不同民族的文化与信仰，为不同信仰的员工建祷告室，将真爱带给不同民族和信仰的员工，让大家真正感受到家的温暖。此外，丰富多彩的篮球赛、乒乓球赛、趣味运动会、逃生消防运动会等活动的开展，既奠定了家人们的健康基石，更增加了团队的凝聚力。2018年8月开始公司决定在不减薪的前提下，让孩子不满3周岁的女员工提前3小时下班，回家去教育和照顾孩子。同时，又为生育二胎的员工，每年额外提供4000元的教育补贴，可一直享受到孩子满16周岁。这一份温暖和关爱，让公司幸福企业的二代传承之路洒满阳光，智启未来！

为贯彻国务院关于深化产教融合、校企合作，进一步完善校企合作育人机制，创新技术技能人才培养

模式，促进职业教育发展，满足公司用人需要，本着“资源共享、合作共赢”的原则，苏州高等职业技术学校、苏州固锝电子股份有限公司“现代学徒制”定向培养项目签约及“固锝电子学院”揭牌仪式在公司圆满举办，这标志着职业教育校企合作的深度融合，苏高职固锝电子学院隆重的开学典礼，企业与学校、学生家长共同签订“现代学徒制校企合作定向培养三方协议”；公司专门为学生配备德育导师和专职辅导员，我们为培养德智体美劳全面发展的、最受企业及社会欢迎的优秀人才开启探索之路。

人与自然是生命共同体，人类唯有尊重自然、顺应自然、保护自然，才能与自然和谐相处。我们以做好生态环境保护建设为己任，坚定贯彻习近平生态文明思想，坚持绝不以牺牲自然生态环境为代价的新发展理念，对公司的湿地加以保护，为全社会积极相应党和政府倡导的自然生态环境保护及土地集约化等理念传递正能量；我们秉承“天下为公”的耕种理念，对幸福农场加以呵护，在播种、耕耘与收获间感受劳动带给我们的喜悦，体悟心物一体的农耕文明；体验“粒粒皆辛苦”的不易。

我们走进小区倡导绿色环保，回收废旧电池、净街、净山；我们用环保酵素洁净这片土地；我们一起许下绿色的约定，共建绿色美好家园。

我们以“绿色环保”为导向，瞄准低碳、高效、节能的发展方向，将4G理念贯穿整个产业链，践行节水、节电、节气、化学品减量、垃圾减半、减少地球资源。2019年，爱心部电耗同比下降13%、废酸减少使处置成本下降89.7万元，总厂节约电费57.6万元，IC厂节电24万度，忠义部去锡化学品同比减少2670公斤/下降58%，总厂污水站采用了新型药剂等，减少化学品用量29%；总厂全面实施“无漏水”工程，启动“无氢工厂”工程；研发低能耗、低资源消耗产品。

我们将家文化建设八大模块的经验进行分享，与更多企业的交流以圣贤教育为根本的幸福企业“家文化”建设，弘扬中华优秀传统文化和践行社会主义核心价值观的理念，让更多企业成为促进企业和谐、家庭和谐、社会和谐的重要力量。

2019年，公司共计接待近800家企业、学校及机关等，近4000人次来访；在分享与探讨“家文化”在企业经营中落实案例的同时，也让越来越多前来参访的团体把圣贤教诲落实在自己的单位和团队中。

4月，央视综艺频道《星光大道》节目组工作人员及演职人员等20余人莅临公司，了解公司幸福企业家文化创建及中华优秀传统如何在企业中落实；

8月，吴董参加第十届世界宗教和平会议，并与各宗教领导人进行交流，分享固锝家文化的实践历程；

同月，公司荣获中国民营幸福企业标杆单位，吴董荣获中国民营企业文化建设突出贡献人物；

9月，苏州明德公益基金会与云南省宜良县隆重举行马街明德小学揭牌仪式；

12月，公司被江苏省精神文明指导委员会授予2016—2018 年度江苏省文明单位；

同月，由全球契约中国网络举办的“2019实现可持续发展目标中国企业峰会”在北京举行。公司获“实现

可持续发展目标2019企业最佳实践”奖。

公司自觉落实“中国文化走出去”，积极参与“一带一路”战略，把家文化带出国门，为多元文化和谐共存做积极的探索：

4月，公司应邀参加以“儒商与世界：共建•共赢•共享”为主题的博鳌儒商论坛，来自全球各国近2000位政要、学者和企业家出席；

6月，由中国工业和信息化部与马来西亚国际贸易和工业部共同主办的“中国-马来西亚制造业圆桌会议”在马来西亚举行，吴董作为中方企业代表发言；

10月，第五届亚洲幸福企业学习营圆满举办，来自中国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等的企业家及管理团队共同聆听圣贤教诲；

从2009到2019，10年的坎坎坷坷、10年的风雨兼程、10年的乐在其中。在大家长的引领下，固锝人经过不断的探索与实践，逐步建立起一套完整的家文化建设框架和体系。

求木之长者，必固其根本，欲流之远者，必峻其源泉。人文教育是幸福企业“家”文化建设的根本。2013年至今，连续7年的带薪学习圣贤文化学习从未间断；2019年4月，每期6天，历时72天，16500学时的《了凡四训》学习班拉开帷幕，“命自我作，福自己求”，在老师的悉心引导下，云谷禅师所授的至精至隧、至真至正的立命之说，正潜移默化浸润我们的内心。从毛主席的“终其一生厉行节约”的家风，到习主席的“从严教子，勤俭持家，反腐倡廉”。通过学习，使员工明白工作之道在明明德、生活之道在明明德，所有的践行都是历事炼心；使员工明白人文教育就是让员工们明因果，断恶修善、积德累功；使员工明白提升生活的品质，并不只依靠外在的物质和金钱，更重要的是心性的提升。

天不生仲尼，万古如长夜。庄严肃穆的祭孔大典，我们表达对古圣先贤的敬仰之情。

慎终追远，民德归厚。每年三次祭祖典礼，追本溯源，感受祖先深恩厚德，长养孝悌仁爱之心。

以画载道，以艺咏史。固锝塾“道艺春秋”企业文化展览馆，一所传递中华文化底蕴的学校；一个“家在苏州 e路成长”未成年人社会实践体验站；一趟穿越时空的文化旅程；一次回归自然，追溯源流的精神体验；让我们打开中华文化浩瀚的大门，远离喧嚣洗去尘埃，开启生命中的另一扇窗，了悟生命真正的意义。

大道至简，知难行易。我们开展以“凡事用心、凡事彻底”的扫除道活动，通过扫除，培养我们凡事彻底的工作态度、思维方式和精神境界，帮助我们掌握化平凡为卓越的能力。

在大家长吴董的身教下，部门长和支部书记等干部身先士卒，他们不怕脏、不怕累，用欢喜心的投入到扫除中，用心触摸擦拭卫生洁具，不留卫生死角，用行动洗涤心底的污垢。一名员工的婆婆说：“儿媳回家像变了一个人，更勤快、更孝顺了”。

爱心遍固锝，善举满人间。作为固锝志愿者，我们深知“欲助人者先自助”。每年的志愿者培训，提升

服务他人的能力，更加坚定地将爱心化为行动；爱心助学、善心献血、慈心放生，清洁公交站台、清洁环保自行车，呵护工厂周边地区及公共设施；固锝志愿者的足迹遍布周边社区、街道、景区；我们照顾社区老人，关怀社区失独老人，走访老人家庭，邀请老人共进午宴，点亮爱的心灯。

在这个世界上，最幸福的人就是懂得付出的人，我们不仅独善其身，更兼济天下带领幸福伙伴的企业家和志愿者们共同创建幸福企业典范。每一个志愿者都在期许自己能够体会圣心、效仿圣行，成为身教的老师。付出的同时，收获的是心灵的成长，是无限的喜悦和感恩，让这个世界，因为我们而变的更美！我们前进的脚步不会停下，幸福的画卷还在继续挥毫泼墨。奔向梦的远方，下一站继续奋斗。不忘初心，乘风破浪，砥砺前行 ，在奔跑的道路上我们只争朝夕、不负韶华——用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类！

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年集团公司持续落实“诚信 品质年”。同时也是公司实践中国式管理——“家”文化管理模式：将中华优秀传统文化诠释实践，并在知行合一的道路上越走越欢喜的第十个年头。

2019年，我们始终秉持“内求 利他”的家训，持续实践中国式“家”文化管理模式的同时，全面落实吴念博董事长倡导的 “人人是安全员、人人是工程师、人人是品管员、人人是工务员、人人是清洁工”的五个人人活动，以“精益改善”为契机结合中华传统文化底蕴的“至善治理”的项目改善活动，全面推进“减少浪费、降低成本”的生产经营管理模式，通过“反腐倡廉”、“支部建在连队”、“诚信品质月”等特色的管理项目，提升了整体管理水平。在董事会的领导下，以及全体家人共同努力下，着力发展汽车电子产品、新能源LOWVF产品、5G通讯元器件、高压碳化硅产品的研发生产，制造工艺和工程全面加速向着系统化、信息化、智能化及自动化前进，汽车产品销售稳步增长。

2019年度，公司共实现营业收入198,055.33万元，比上年同期增长5.05% ，实现利润总额为16,288.37万元，比上年同期增长9.23% ，实现净利润为13,756.34万元，比上年同期增长4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润为9,645.41万元，较去年同期相比增长2.01%；实现基本每股收益0.1325元，较去年同期相比增长2.00%。

2019年度公司被评为“2018年功率器件十强”、“2018年综合贡献特等奖”；董事长吴念博先生被评为2019博鳌儒商卓越人物，中国企业文化研究会颁发吴念博董事长为中国民营企业文化建设突出贡献人物。公司董事、副总经理、董事会秘书滕有西先生再次当选新财富金牌董秘的专家委员。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,980,553,309.06	100%	1,885,325,487.13	100%	5.05%
分行业					
工业	1,979,823,554.83	99.96%	1,884,593,978.85	99.96%	5.05%
其他	729,754.23	0.04%	731,508.28	0.04%	-0.24%
分产品					
集成电路	254,688,429.84	12.86%	227,086,968.58	12.04%	12.15%
分立器件	755,472,563.88	38.14%	860,795,728.74	45.66%	-12.24%
传感器	709,434.80	0.04%	614,297.81	0.03%	15.49%
新能源材料	968,953,126.31	48.92%	796,096,983.72	42.23%	21.71%
其他	729,754.23	0.04%	731,508.28	0.04%	-0.24%
分地区					
中国大陆	1,348,805,324.59	68.10%	1,178,922,242.37	62.53%	14.41%
中国大陆以外的国家或地区	631,747,984.47	31.90%	706,403,244.76	37.47%	-10.57%

（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						
工业	1,979,823,554.83	1,635,765,197.19	17.38%	5.05%	6.11%	-0.82%
分产品						
集成电路	254,688,429.84	237,353,035.45	6.81%	12.15%	16.62%	-3.57%

分立器件	755,472,563.88	599,107,125.86	20.70%	-12.24%	-14.15%	1.77%
传感器	709,434.80	443,427.22	37.50%	15.49%	10.59%	2.77%
新能源材料	968,953,126.30	798,861,608.70	17.55%	21.71%	24.87%	-2.09%
分地区						
中国大陆	1,348,075,570.36	1,089,515,142.46	19.18%	14.42%	17.94%	-2.42%
中国大陆以外的国家或地区	631,747,984.47	546,250,054.73	13.53%	-10.57%	-11.58%	0.99%

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
电子	销售量	千只	7,427,114.38	9,643,117.202	-22.98%
	生产量	千只	7,446,836.53	9,513,864.612	-21.73%
	库存量	千只	562,097.19	542,375.039	3.64%
新能源	销售量	公斤	235,609.13	200,889.21	17.28%
	生产量	公斤	235,297.06	196,836.75	19.54%
	库存量	公斤	3,983.3	4,295.37	-7.27%

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

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	
电子	原材料	571,457,023.37	68.30%	614,127,346.51	67.42%	-6.95%
新能源	原材料	789,979,839.33	98.80%	632,207,334.59	99.04%	24.96%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	551,952,268.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	172,524,332.85	8.71%
2	第二名	100,663,681.73	5.08%
3	第三名	98,821,210.69	4.99%
4	第四名	95,687,622.24	4.83%
5	第五名	84,255,420.74	4.25%
合计	--	551,952,268.25	27.86%

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）	877,614,633.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	424,066,375.12	25.93%
2	第二名	315,172,114.47	19.27%
3	第三名	64,524,983.12	3.94%

4	第四名	40,947,689.86	2.50%
5	第五名	32,903,470.65	2.01%
合计	--	877,614,633.22	53.65%

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	46,119,122.23	40,232,459.62	14.63%	
管理费用	44,502,810.93	38,555,456.65	15.43%	
财务费用	-2,740,866.24	-13,305,195.89	-79.40%	主要是本期汇兑收益较去年下降所致
研发费用	81,100,121.28	82,865,887.01	-2.13%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司进行了SOD323 15mil Clip结构产品开发、SMAG新型SMA封装系列产品开发、DO-218封装TVS系列产品开发等项目的研发投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	334	284	17.61%
研发人员数量占比	19.80%	11.89%	7.91%
研发投入金额（元）	81,100,121.28	82,865,887.01	-2.13%
研发投入占营业收入比例	4.09%	4.40%	-0.31%
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	1,295,494,594.45	1,215,220,288.90	6.61%
经营活动现金流出小计	1,104,302,455.74	1,072,902,506.05	2.93%
经营活动产生的现金流量净额	191,192,138.71	142,317,782.85	34.34%
投资活动现金流入小计	1,655,143,153.83	1,128,574,079.39	46.66%
投资活动现金流出小计	1,875,501,972.37	1,427,854,449.49	31.35%
投资活动产生的现金流量净额	-220,358,818.54	-299,280,370.10	-26.37%
筹资活动现金流入小计	25,993,855.00	32,913,680.00	-21.02%
筹资活动现金流出小计	50,528,031.88	59,782,023.53	-15.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,534,176.88	-26,868,343.53	-8.69%
现金及现金等价物净增加额	-50,994,246.25	-175,334,993.86	-70.92%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加34.34%，主要是收到销售商品货款较上期增加所致；投资活动现金流入小计同比增加46.66%和投资活动现金流出小计同比增加31.35%主要是本期理财较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,962,768.98	2.43%	主要由银行理财收益及对参股公司投资损益构成	是
公允价值变动损益	903,014.33	0.55%	主要是外汇期权产品和金融资产公允价值变动引起	是
资产减值	12,290,337.04	7.55%	主要由计提的存货和固定资产减值准备金构成	是
营业外收入	891,434.09	0.55%	主要由收到的赔偿款构成	否

营业外支出	1,492,574.14	0.92%	主要由品质赔款及对外捐赠构成	否
其他收益	10,543,051.32	6.47%	主要由收到的政府补助构成	是
信用减值	4,232,850.26	2.60%	主要由计提的信用减值准备金构成	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	367,450,749.37	16.38%	409,258,245.21	19.80%	-3.42%	
应收账款	428,309,131.11	19.09%	389,369,482.36	18.84%	0.25%	
存货	197,271,251.56	8.79%	189,194,815.05	9.15%	-0.36%	
投资性房地产	10,688,191.46	0.48%	11,638,901.06	0.56%	-0.08%	
长期股权投资	63,116,355.87	2.81%	56,299,518.84	2.72%	0.09%	
固定资产	467,329,308.48	20.83%	467,152,870.76	22.60%	-1.77%	
在建工程	31,941,087.26	1.42%	48,155,808.34	2.33%	-0.91%	
短期借款	20,618,865.34	0.92%	13,349,953.98	0.65%	0.27%	

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）	255,000,000.00	1,094,288.67			1,772,502,334.25	1,627,502,334.25		401,094,288.67
2.应收款项融资	64,942,156.85				74,422,365.86	64,942,156.85		74,422,365.86
3.债务工具投资	9,273,563.14	1,145,843.10				1,839,190.06		8,580,216.18
4.其他权益工具投资	33,452,269.82		8,219,142.18					41,671,412.00
上述合计	358,219,769.13	2,240,131.77	8,219,142.18		1,846,924,700.11	1,689,835,460.48		525,768,282.71
金融负债	4,037,490.72	1,337,117.44						5,374,608.16

其他变动的内容

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

不适用

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
113,367,984.05	84,634,755.92	33.95%

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

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
苏州晶银新材料股份有限公司	子公司	研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（"四技"服务），以及相关产品与技术的进出口业务。	60,511,716.00	463,390,209.45	354,580,182.17	968,953,126.31	99,721,294.96	87,893,236.49

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

A、苏州晶银新材料股份有限公司

苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）成立于2011年8月10日，注册资本4500万元人民币，其中苏州固锝出资2826万元，占注册资本总额的62.8%。公司经营范围：研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。

2012年4月25日，苏州固锝和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，约定由苏州固锝、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资，其中苏州固锝增资248万元，汪山增资100万元，周欣山增资47万元。本次增资后，苏州晶银注册资本由4500万元增至4895万元，其中，苏州固锝出资3074万元，占注册资本4895万元的62.80%。2015年8月31日，苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》,阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股，苏州晶银员工增资120万股。本轮增资完成后，苏州固锝占苏州晶银的持股比例为52.102%。2017年3月20日，苏州固锝与苏州晶讯签订协议，受让苏州晶讯持有的苏州晶银4.102%股权、共计242万股股份，股份转让完成后，苏州固锝共计持有苏州晶银3316万股，占苏州晶银总股本的56.204%，同时苏州晶讯不再持有苏州晶银的股份。2017年12月27日，苏州晶银与昆山双禺投资企业（有限合伙）（以下简称“双禺投资”）签署了《昆山双禺投资企业（有限合伙）对苏州晶银新材料股份有限公司增资协议》。协议规定双禺投资将对苏州晶银增资2000万元。截止2018年12月31日，苏州晶银注册资本为6051.17万元，苏州固锝占苏州晶银的持股比例为54.799%。

截至2019年12月31日，公司资产总额为46,339.02万元，所有者权益为35,458.02万元，营业收入为96,895.31万元，较去年同期增长21.71%，净利润为8,789.32万元，较去年同期增长6.79%。

一、2019年经营情况：

1、公司加大市场推广力度，向市场推出定制化服务，依靠产品的差异化和精细化扩大竞争优势，公司销售持续发展，2019年销量和销售额均实现同比增长；

2、加强销售队伍管理，依靠主要力量进行大客户拓展取得了一定进展，为2020年度发展奠定了基础；

3、开展新产品项目拓展和人员招聘工作。

二、2020年工作计划：

1、继续推进PERC电池银浆的技术提高；对HIT、叠瓦和TOPcon银浆推向市场提供技术保证。

2、通安工厂主体建筑完成封顶及机电安装搬迁工作；

3、寻找太阳能行业外的产品开发机会，争取改变现在产品行业单一的局面；

4、进一步推进公司幸福企业“家”文化建设。

B、江苏艾特曼电子科技有限公司

江苏艾特曼电子科技有限公司成立于2012年9月17日，注册资本3100万元，其中苏州固锝以现金出资1350万元，以设备出资950万元，共计出资2300万元，占注册资本的74.19%；江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资800万元，占注册资本的25.81%。公司主要从事晶圆级MEMS器件封装工艺及相关核心技术的开发、代工服务，以及物联网传感器系统技术的开发和应用推广，以专业的技术、优质的服务，为客户提供多领域智能化传感器系统应用解决方案。

截至2019年12月31日，公司资产总额为2,039.82万元，所有者权益为2,029.12万元，主营业务收入为70.94万元，较去年同期上升15.49%，净利润为-134.91万元，较去年同期上升30.50%。

一、2019年经营情况：

1、振动传感器模块实现小批量出货并形成销售，销售额较上年增长15%；

2、为国外某一线品牌客户定制开发的振动传感器模块，客户已完成技术验证；

3、拓展振动传感器在工业领域的应用，为潜在客户定制开发样品，已完成送样；

4、积极推广公司的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器，已在2家一线品牌客户现场完成实装测试；

5、新品开发：新开发的液位传感器，已完成技术论证；

二、2020年工作计划：

1、积极推进振动传感器在客户1-2个新项目上的应用，销售额提升大于100% ；

2、力争在振动传感器应用领域，继续开拓1-2家新客户；

3、为国外客户定制开发的振动模块，实现小批量供货；

4、针对公司开发的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器，力争在1-2家客户实现小批量供货

5、新品开发：液位传感器，客户完成技术验证，准备小批量送样；压力传感器，争取上半年完成样品开发。

C、苏州固锝新能源科技有限公司

苏州固锝新能源科技有限公司成立于2010年9月26日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。

截至2019年12月31日，公司总资产9,934.29万元，所有者权益为723.30万元，销售收入10,525.19万元，较去年同期增长43.36%；净利润262.94万元，较去年同期增长414.49%。

一、2019年经营情况：

公司紧紧抓住光伏技术进步导致平价上网实现的契机，内部降本增效，提高产品竞争力以满足市场需求，全力推进公司SKY二极管及模块等产品进入市场主流组件厂，优化客户结构，顺利完成既定目标。在新品方面顺利开发了2款P600新产品（TS3045），已进入3家客户；公司销售收入10525.19万元，同比增长43.38%。

二、2020年经营规划：

光伏产业是我国为数不多，可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的行业。公司将顺势而为，在现有产品基础上加大新产品的开发，计划完成二款光伏小模块的开发（SBRB3050TS），2020年销售目标12000万元，努力完成全年目标。

D、苏州晶讯科技股份有限公司

苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）成立于2008年4月1日，公司主营业务为：半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计，及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务，产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。苏州晶讯注册资本3020万元，其中本公司出资1020万元，占注册资本的33.78%。

截至2019年12月31日，公司资产总额为7,329.94万元，所有者权益为5,952.34万元，销售收入5,269.03万元，较去年同期增长20.67%；净利润为355.38万元，较去年同期增长129.39%。

2020年经营计划：

1、 上半年将按计划完成多款保护器件在客户端测试认证工作

2、 继续推进大电流多端口晶闸管产品样品制作和测试评估

3、 围绕大客户主要项目开展工作

E、固锝半导体美国股份有限公司

固锝半导体美国股份有限公司于2013年6月7日获得商务部颁发的《企业境外投资证书》，获准成立。公司注册资本100万美元，其中苏州固锝出资59万美元，占注册资本的59%。基于拓展北美市场的信心及

进一步拓宽销售渠道、营建北美客户营销平台，2015年6月15日公司股东按原出资比例进行增资，增资后公司注册资本由100万美元增至250万美元，其中苏州固锝增资88.5万美元，占注册资本的59%。

固锝美国2019年实现持续稳健增长，截2019年12月31日，公司总资产为2,409.36万元，所有者权益为995.03万元。2019年年度营业收入为6,152.60万元，较去年同期增长23.36%， 净利润为325.48万元，较去年同期下降35.69%。

一、2019年经营情况：

1、截至2019年12月31日，公司总资产为2,369.41万元，所有者权益为1010.74万元，营业收入为6,152.60万元， 净利润为325.48万元。

2、2019年年度，公司海外多个物流中心正式投入使用，实现纽约、香港、苏州不同地域互补，有效规避不确定因素所带来的风险及减缓中美贸易战压力。

3、2019公司加大研发投入，加大新产品设计团队和投入资金，以安防、通信、智能领域为重点，攻破技术要求高、竞争对手难以跟进的特色产品，进一步拓展高端市场。

二、2020年工作计划：

公司力保增长态势的同时积极应对日益严峻的挑战与机遇：

1、公司调整通用品毛利率以便跟进市场，进一步扩展市场份额。

2、持续优化供应链管理，降低运作成本。拓展销售、研发和技术团队的同时保持盈利。

3、加大全球代理商渠道的拓展力度，进一步拓展产品欧美试产销售渠道。

F、苏州明皜传感科技有限公司

苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）成立于2011年9月，注册资本1000万元人民币，其中苏州固锝出资700万元，占注册资本总额的70%。公司经营范围：微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计（限于电脑开发及设计），并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；相关工艺软件开发。2014年3月6日，苏州明皜完成了注册资本变更的工商登记手续，苏州明皜注册资本由1000万元人民币调整为800万元人民币后，苏州固锝对其增资1000万元人民币，增资后苏州固锝出资1700万元人民币，占注册资本的94.44%。2015年12月10日，苏州明皜与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司广西泰达新原股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016年1月15日苏州明皜完成工商变更登记手续，本次增资完成后，苏州明皜注册资本变为4078.17万人民币，其中苏州固锝占比41.69%。截止2019年12月31日，苏州明皜已完成B轮融资，等资金到位工商变更完成后，苏州固锝占比将由37.31%下降至30.23%。

2019年苏州明皜传感科技有限公司荣获物联传媒、物联之星评选的2019中国最有影响力物联网传感企业奖。

截至2019年12月31日，苏州明皜资产总额为8,356.19万元，所有者权益为3,570.23万元，累计销售收入7,396.38万元，较去年同期增长21.9%，累计净利润-2,269.25万元，较去年同期下降122.75%。

一、2019年经营情况：

1、公司完成了B轮融资，融资额超过6500万人民币；

2、公司各类产品的出货量在第三季度稳定增长的前提下，第四季度达到历史新高，在穿戴、IoT领域出货量大幅增长；

3、公司制定的产品市场策略从中低端客户走向中高端客户初见成效，为公司2020的营收增长打下了坚实基础；

4、2019年，公司新产品在国内主流品牌厂商，ODM的导入都取得了不错的成绩。

二、2020年工作计划：

1、做好传统农历新年出货量淡季的生产、备货，供应商之间的协调工作；

2、做好客户服务工作，持续保持新产品的开发力度；

3、完善2020年各类产品的产能规划和供应商之间的协调工作。

G、苏州硅能半导体科技股份有限公司

苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）成立于2007年11月12日，主营集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。公司注册资本4450万元，其中本公司出资1155万元，占总股本的25.955%。

截至2019年12月31日，资产总额为5,232.65万元，所有者权益为4,665.12万元，销售收入1,486.55万元，较去年同期下降45.04%，净利润为34.05万元，较去年同期下降71.89%。

一、2019年度经营情况：

1、重塑硅能品牌影响力，加强新产品开发及优化力度，制定了研发的短、中、长期新品开发计划；

2、依托集团资源，完成了安防、国家电网等新领域的认证，开始形成销售；

3、市场布局调整：国内市场，新开拓8个市场领域；海外市场，新开拓4个市场领域；

4、终端客户领域拓展：通讯、车联网、PCBA、电源、电动工具、PC、安防和电网等十大领域；

5、新开拓锂电类，消费类多个产品系列。

二、2020年年度工作计划：

1、销售收入目标：3000万元；

2、加快新领域新代理商的扶植，加强与代理商、客户的高效沟通，定期拜访，及时了解最前端的客户需求信息；

3、充分利用集团资源，顺应当下国产化推进，加快配合集团在现有客户中的MOS推进速度，加快提升分立器件的销售；

4、加快车规MOS产品认证推进，进一步加大车规产品市场的投入力度，进军车载领域；

5、继续优化代理商机制，充分发掘代理商潜质，优胜劣汰，激励代理商努力深耕市场；

6、重点开发二代超结产品工艺，匹配客户需求；

7、ISO9001:2015体系建立。

H、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.

AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“AICS”）成立于1995年，经营范围为半导体封装测试业务，位于马来西亚库林高科技工业园区。2017年3月正式被公司收购，目前主要提供SOIC、PDIP、QFN、Smart Card、气压传感器等产品封装测试业务。2017年4月1日开始，AICS正式纳入公司合并报表范围。

截至2019年12月31日，AICS总资产为13,590.29万元，净资产为11,527.25万元，2019年销售收5,760.07万元，较去年同期增长16.37%, 净利润-2,471.35万元,较去年同期下降122.86%。

一、2019年经营情况：

1、经营管理方面

AICS管理层继续通过学习和实践，推行固锝的 “家”文化管理模式。公司的幸福企业建设初见成效，员工对企业的认同感有了很大提升。原材料短缺的情况有所改善，产量上升的瓶颈逐步打开，为2020年的发展做好铺垫。

2、市场销售方面

公司采用策略性的优势对原有客户和新客户开拓更多元化产品的订单，客户已经实现批量生产。公司增资1,000万美金购买设备生产SOT23生产线，满足市场需求。

二、2020年工作计划：

1、2020年AICS计划销售目标人民币8,855万元。

2、主要措施：抓住SOIC和SOT23、QFN订单需求，尤其是中国大陆和中国台湾市场的增加需求。

3、加大美国客户气压传感器和SOIC产品的销售。

4、开发TO220试产线供欧洲市场需求。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

（1）公司所处行业的发展趋势

随着经济的不断发展，中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体器件需求。根据中国半导体行业协会统计，从2013年到2018年中国半导体集成电路市场规模从2,509亿元扩大至6,532亿元，年均复合增长率约为21.09%，快于全球集成电路市场规模增速。2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3,063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2,149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2,349.7亿元，同比增长7.1%。

2020 年是我国“十三五”收官之年，是我国集成电路产业发展《推进纲要》提出的重要目标节点：“到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平，产业生态体系初步形成。16/14nm 制造工艺实现规模量产，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系”。 再加上国产半导体替代的兴起，将推动国产半导体产业的增长。

（2）中国半导体市场发展趋势

随着“芯片国产化”浪潮的席卷，半导体产业正进入以中国为主要扩张区的第三次国际产能转移。据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，目前全球处于规划或建设阶段，预计将于2017年～2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。位于中国的新建晶圆厂数量于2018年达到高峰，共13座晶圆厂加入营运，其中多数为晶圆代工厂。随着国内集成电路新增产线的陆续投产，后续数年国内集成电路制造业增速将一直高于产业平均水平。

随着经济的不断发展，中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体器件需求。中国部分行业市场由于特定的技术经济特点或资源稀缺性、或涉及国家安全性，具有部分垄断性特点，比如高铁、智能电网、北斗导航、超高清视频、安防等等。半导体行业目前国产芯片进行进口替代时期，正是打造自主生态很好的试金石市场。受华为事件的影响，2020年这些半垄断性行业市场的系统厂商

有望会全面推进体制机制的突破，扩大和国内芯片供应商的进一步合作。

(3)5G带来的持续增长动力

随着各国运营商加快5G部署，各手机厂商加快推出适用5G的终端，5G技术有望在2020年开始在全球范围内规模化商用。每一代通信技术的升级都将会带来更快的网络速度和更好的使用体验，更多的手机应用形态有望在新一代通信技术支持下诞生，新技术切换的前几年手机往往有相对较高的销量增长。2019年是我国5G元年，但网络覆盖不完善、终端数量较少、终端价格昂贵，随着网络建设的逐渐完善、终端机型数量增加和价格下降，2020年将可能迎来5G消费的爆发。

5G手机中半导体消费量将高于4G手机。因为信号频谱增加，5G手机中的射频前端、天线和功率放大器价值量将会有显著提升。同时伴随高速网络下载大容量文件的需要，5G手机的闪存用量将比4G手机显著增长。

此外，5G时代会有海量设备的接入，有望带动各种智能终端内处理器、模拟芯片和传感器等半导体产品的用量提升，从而带动下游封装环节的需求增长。

(4)汽车电子的广阔市场

随着消费者对汽车智能化、电子化、信息化、网络化要求逐步提高，计算机、通信、控制、微电子、电子传感器等技术融入汽车产业，使汽车由传统意义上的机械产品向高新技术产品演进。另一方面，汽车新能源化引起的动力系统的电气化及驱动方式的变化为汽车电子产品发展带来重大机遇。汽车电子市场将是近年来发展最快的集成电路芯片应用的市场之一。根据盖世汽车研究院预测，2017年-2022年我国汽车电子市场将以10.6%速度增长，增速超过全球，2020年我国汽车电子市场规模将超过8,000亿元。 公司在2018年正式成为汽车客户伟世通、伟创力的一级供应商，2019年生产量快速增长。2020年公司加大世界顶级汽车客户的认证开发工作，为汽车占有率快速扩大奠定基础。

（5）市场供需分析

相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点，我国半导体分立器件行业起步晚，受制于国际半导体公司严密的技术封锁，大多依靠自主创新。

随着国内经济结构转型升级，物联网、新能源、新材料、节能环保和新一代通信网络等新兴行业强力发展，推动了我国电子制造产业快速回升，大大拉升了对上游半导体分立器件产品的需求。近年来，中国半导体市场供不应求，进口依赖依然明显。根据海关统计，2018年国产半导体自给率约为15%。根据海关总署的数据，仅半导体集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位，不断扩大的中国半导体市场严重依赖于进口，中国半导体产业自给率过低，进口替代的空间巨大。

同时受到贸易战等国际事件的影响，使得政府及业界都认识到国内企业技术研发水平直接关系到中国集成电路水平的提高和国家信息安全，尽快实现集成电路行业自主可控具有重要性和紧迫性，极大加快了

集成电路产业国产化的进程。半导体行业发源于欧美，日韩及中国台湾在产业转移中亦建立了先进的半导体工业体系。中国半导体起步晚、追赶难度较大。近年来，我国高度重视半导体行业的发展，不断出台多项鼓励政策大力扶持包括分立器件在内的半导体行业，半导体分立器件行业已获得长足发展，并逐步形成对国外产品的替代。以华为、中兴为代表的厂商正加快将订单转移给国内供应商。

（6）未来行业格局

首先国产化替代加速，新冠肺炎疫情的爆发不仅影响到人民的生活，对各行各业也带来影响。随着新冠肺炎疫情在日本、韩国的扩散，预计日韩厂商在半导体材料、储存、面板等产能受影响，同时还受贸易战等国际事件的影响，我国半导体细分行业的国产替代有望加速。

其次下游市场快速发展，芯片及集成电路需求增长。从市场需求角度分析，消费电子、高速发展的计算机和网络通信等工业市场、智能物联行业应用成为国内集成电路行业下游的主要应用领域，智能手机、平板电脑、智能盒子等消费电子的升级换代，将持续保持对芯片的旺盛需求；传统产业的转型升级，大型、复杂化的自动化、智能化工业设备的开发应用，将加速对芯片需求的提升；智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防、人工智能、云通讯等应用场景的持续拓展，进一步丰富了芯片的应用领域。在此背景下，我国集成电路产业实现了快速发展，根据中商产业研究院预测，到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。

综上所述，半导体分立器件和集成电路行业容量巨大，在5G、汽车电子、医疗电子、云通信、大数据、新能源等应用的带动下，市场需求将持续增长；中国市场供不应求，急需发展自己的产业链，同时，受中美贸易战影响，中兴、华为相继成为美国打压的目标，这进一步突出了半导体行业的重要性和战略意义；2019年以来，国产替代步伐明显加快，国产化需求大大提升，国内封测企业订单也显著增加。 这些行业发展格局就为公司这样的龙头企业带来极大的发展机会。

2、公司未来发展战略：

A、公司创立幸福企业，深入探索和推行“家”文化中国式管理模式，全力打造受世人尊敬的企业。

B、公司半导体元器件业务聚焦：二极体行业世界第一的目标，最具特色的SiP、QFN及MEMS封装，加之收购完成的马来西亚的AICS集成电路公司，增加新活力；晶银已经成为银浆国产化的领跑者，不断扩大市场占有率；两翼之传感器：明皜要成为国内MEMS传感器标准的起草者，同时固锝新能源要成为太阳能接线盒及模块的创新者。

C、公司抓住募投项目和国家“02专项”基金项目的建设、投产、量产及新产品的利润增长点，带动公司从芯片设计、芯片制造到封装的全力水平提升，推进智能产品和汽车产品市场占有率，成为半导体行业世界第一集团军主力。大力开发高压碳化硅（SiC）器件的开发设计生产，并扩大市场占有率。

D、公司将充分利用参股公司苏州明皜公司在MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装

技术方面130多项专利群的积累，公司产品销售每月数量快速增长，发挥“中国半导体前五强”的优势，完成新一代三轴加速度传感器的市场投放和将投入新产品的开发，包括陀螺、压力传感器、针对穿戴设备的市场需求，提出以公司产品为主体的技术设计和应用方案。产品种类从单一的重力加速度传感器到组合智能传感器、压力传感器和硅麦等。未来的战略在今年完成B轮融资6500万元后，明皜将立足中国走向世界，努力打造成为中国第一、世界领先的传感器及传感技术解决方案的公司。

E、公司坚持科技创新，从绿色制造提升为绿色设计，绿色销售、绿色采购，节能降耗，形成从原材料供应商到产品制造再到产品应用的“低碳供应链”，全面施行4G一体绿色经营战略 。

F、公司将利用多年形成的快速反应机制，进一步加强市场开拓和新产品开发，不断寻求新的利润增长点，发挥公司的特别效应。

3、公司2020年展望

2020年，公司将继续加强在汽车电子元器件领域、新型电子材料领域、5G通讯元器件领域及集成电路封装领域创新及拓展，以公司主业为龙头、带动对外投资项目共同发展，紧紧抓住中国新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域的机会，实现资源共享，共创多赢，以期提高公司的综合效益：

（1）电子元器件领域：

A、公司将继续加大在具有行业领先优势的SMD贴片产品线的技术研发和投资力度,实现未来成倍增长，同时利用公司自有的节能型芯片和高密度引线框绿色封装专利技术，实现SMX产品线的工艺更新迭代。2020年公司将持续侧重于对通讯、汽车客户的工程和研发支持力度，实现与客户协同实施生根项目。公司将继续扩展DO-218封装、PTVS封装产品系列，进一步提升生产工艺的自动化水平和制程能力，扩大市场占有率。加大高压碳化硅（SiC）器件的设计研发生产，同时在无封装产品的研发和销售上有所突破。

B、 公司将充分利用参股公司创新技术和产品优势，在“物联网”领域，参股公司苏州明皜传感科技有限公司的加速度传感器销量继续保持中国第一，领跑国内重力加速度传感器行业。公司一直秉承自主知识产权的研发，产品不断创新，产品性能不断提升，客户群体走向中高，并成为国内知名品牌的供应商。产品种类从单一的重力加速度传感器到组合智能传感器、压力传感器和硅麦等。未来的战略在今年完成B轮融资6500万元后，明皜将立足中国走向世界，努力打造成为中国第一、世界领先的传感器及传感技术解决方案的公司。

(2) 集成电路领域：

自2020年公司IC相关产线持续满载，公司后续将进一步扩大规模和提升效率以满足客户需求，同时深入挖掘现有封装产品的潜力，进一步做精做强QFN封装，加大Power类自有产品新品开发，MEMS产线加快新品推出并进一步扩大规模。2020年公司将会重点推进基于微机电MEMS的堆叠式麦克风传感器开发与

量产，汽车胎压传感器产品批量化生产。新一代适用于下一代高能效太阳能电池面板的旁路集成模块大规模量产&推广。高性能模拟隔离SOP产线的建立与规模量产。满足于新基建及工业电子/5G的数十种功率产品的开发与量产。通过全面精益生产持续提升产线效率，协同AICS资源整合，发挥海外优势资源。

(3) 新型电子材料领域：

2011年6月，公司设立了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司，该公司以研发、生产、销售太阳能电池正、背面电极用银浆为主要业务。在“新能源”领域，控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的太阳能正极银浆实现了2019年出货量230吨新突破，同时2020年公司新厂房也计划投产使用，为成为行业的领跑者奠定了坚实的基础。公司还加大力度研发力度积极推进PERC电池银浆的技术开发与提高；产品种类突破单一品种，为HIT、叠瓦和TOPcon银浆推向市场提供技术保证。

四、公司2020年工作计划

为全面落实公司2020年的经营目标，为此，公司将采取以下措施：

A、建国君民，教学为先。2020年我们“从零开始，从心出发”，把中华优秀传统文化的学习作为所有工作中最重要的工作之一，学习和践行全面进行。

B、2020年是幸福企业“家”文化建设的第十年。一切“从零开始，从心出发”，我们以新的起点、新的目标，全面从心出发。全面深入固锝集团下的各子公司及各部门。做好“诚信 品质年”，做好诚信品质在各个方面的落实细化工作，构建固锝诚信品质体系。

C、2020年各项经营目标通过OKR体系层层展开，全面细化且无纸化、网络视频考评系统推广使用，做到“力出一孔”。

D、2020年公司在聘请松下集团的广森老师团队指导精益改善项目取得的初步成效基础上，进一步深化开展“TPM、全线良品率99%、效率提升30%、四维一体、过程问题解决PSP”改善活动。

E、充分利用资本市场平台，全面整合半导体光伏电子浆料领域的资源优势，做大做强新能源新材料领域的领跑优势。

F、全面推广汽车产品线的智能化系统至其他生产车间、产品线，集团内部的管理系统升级。

G、全面整合两个工厂的优势资源、全面提升合理利用资源，互帮互助互学。

H 、全面部署各个领域的销售布局点，针对新冠疫情带来的冲击和不确定性因素，紧紧抓住中国新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域的机会，公司上下同舟共济，化危为机，迎接新挑战。

I、加大在传感器领域的销售和提升品牌占有率，全面扭亏为盈。

5、未来面对的风险因素分析及对策

（1）半导体行业景气状况及全球化竞争的风险

风险因素：

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。

目前，全球顶级的半导体企业都已在中国布点，如美国的威旭半导体，美国的英特尔、AMD，日本的日立、东芝、三菱，韩国的现代、LG等。这些企业资金实力雄厚、拥有相对先进的封装、测试技术，又可利用我国较为丰富且相对廉价的劳动力资源，具有较强的竞争优势。因此，随着越来越多国际厂商的加入，封装测试产业市场竞争将更为激烈。尽管本公司是国内最大的整流器件厂商和国内集成电路QFN/DFN最大的企业，MEMS属于高投入高技术密集型产业，国内品质技术支撑不足，会带来竞争优势的弱势，面对国际巨头的竞争压力，能否在以后的全球化竞争中取得相对竞争优势，抓住市场机会，将对公司的生存及发展具有重大影响。

对策：

本公司长期以来的国际市场开发经验。从创立初期开始，就以国外市场为主要方向，一直在踢“世界杯”，并以之作为公司长期发展战略，以超前的意识，以OEM/ODM和自有品牌，主动融入全球半导体产业链。目前，本公司已有二十多年国际市场开发的经验，建立了长期的培训策略，培养了一批批适应国际发展趋势的市场、管理及技术人才，同时公司将与周边优势企业一起为国际化竞争做好充分的准备。

（2）人民币升值的风险

风险因素：

本公司产品大部分出口，主要面向美国、日本、欧洲等地市场，主要的机器设备、部分原材料也从美国、日本、欧洲等地采购。近期人民币升值会削弱公司的竞争力，同时由于市场变化幅度明显加大，因此，人民币升值，汇率的波动将对公司的生产经营产生一定的影响。

对策：

针对外汇汇率变动可能对公司造成的影响，本公司今后将持续关注外汇市场的动态，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，加强对汇市的研究，及时、准确地把握汇率变化趋势，并通过与主要大客户采取签订汇率补差合约，在设备、原料进口合同中安排有利的结算条款，或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用适当的金融工具规避汇率风险。

（3）技术创新速度的风险

风险因素：

目前全球技术更新日新月异，我们有可能面临行业技术完全被替代的风险。

对策：

不断加大技术更新的研发力度和速度，加大与行业第一集团军的合作。

（4）新冠肺炎疫情带来的风险

2020年1月20日，国家卫生健康委员会发布2020年第1号公告，将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。截止本报告出具日，肺炎海外疫情仍处于扩散期，疫情的爆发对全球半导体市场与供应链势必造成一定影响，其最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，海外疫情的发酵，对公司2020年的经营业绩将形成一定挑战。

对策：

公司第一时间成立了以总经理吴炆皜先生为总指挥的“疫情防控领导小组”，全面指导公司疫情防控工作。紧紧抓住中国新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域的机会，化危机为机遇，同舟共济，迎难而上，不断开发新客户与提升自身品牌优势双管齐下，狠抓诚信品质，今日事今日毕，加大生产力度，保质保量超额完成客户订单。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司对外投资的计划等
2019 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见 2019 年 1 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	机构	市值管理的问题
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	关于子公司的经营情况和未来发展方向
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	关于公司经营情况的咨询
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	关于公司主营业务的情况咨询
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司新产品情况的咨询
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	机构	证券公司提供金融服务方面的咨询
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	机构	关于金融服务的咨询
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司关于科创版的计划等问题咨询
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	关于对子公司管理措施的情况咨询
2019 年 04 月 04 日	电话沟通	机构	关于公司资金需求方面的咨询
2019 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	关于公司产品应用方面的问题
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	机构	提出机构调研的请求等
2019 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况

2019 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	关于公司市值管理方面的问题咨询
2019 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况和贸易摩擦等问题
2019 年 06 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况和市场前景问题
2019 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	询问企业客户拓展问题
2019 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	咨询关于公司第一次临时股东大会召开的情况
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见 2019 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	关于公司市值管理的事项
2019 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况是否正常
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	咨询股东减持情况等
2019 年 11 月 06 日	电话沟通	个人	咨询子公司产品情况
2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见 2019 年 11 月 15 日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 04 日	电话沟通	个人	咨询子公司产品情况
2019 年 12 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司产品的应用范围
2019 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	咨询子公司产品信息

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》及审议程序的规定进行利润分配。

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

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、公司2019年年度权益分派方案为：以2019年12月31日的公司总股本727,971,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）；不转增股本。

1、公司2018年年度权益分派方案为：以2018年12月31日的公司总股本727,971,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；不转增股本。

2、公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日的公司总股本727,971,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	29,118,859.48	96,454,137.86	30.19%	0.00	0.00%	29,118,859.48	30.19%
2018 年	21,839,144.61	94,550,523.55	23.10%	0.00	0.00%	21,839,144.61	23.10%
2017 年	21,839,144.61	104,696,977.01	20.86%	0.00	0.00%	21,839,144.61	20.86%

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）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	727971487
现金分红金额（元）（含税）	29,118,859.48
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）	29,118,859.48
可分配利润（元）	530,528,874.04
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度公司利润分配方案：公司拟按 2019 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计 29,118,859.48 元，尚余 501,410,014.56 元结转下年度。严格履行了《公司章程》中规定的利润分配政策。	

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

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

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

具体内容详见第十二节财务报告、五 、34、“重要会计政策、会计估计的变更"。

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要的会计估计变更。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、王恺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱育勤 2 年，王恺 4 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,500	3,500	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	1,300	1,300	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	3,300	3,300	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	900	900	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		40,000	40,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交行新区	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019 年 12	2020 年 03	银行理财	到期一次	3.80%	47.37	0	未到期		是	是	

支行		型			月 06 日	月 06 日	资金池	性支付							
交行新区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	银行理财资金池	到期一次性支付	3.82%	95.24	0	未到期		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	142.61	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《苏州固锝电子股份有限公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《苏州固锝电子股份有限公司2019年度社会责任报告》。

（2）年度精准扶贫概要

详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《苏州固锝电子股份有限公司2019年度社会责任报告》。

（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	67.94
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	67.94
7.2 帮助“三留守”人员数	人	523

4）后续精准扶贫计划

2020 年，公司将持续关注留守儿童和老人的关爱，其中给予公司员工家庭中有留守儿童的人员每年 3 次 6-8 天带薪年假，两次报销车费，每个孩子每季度 200 元；给予公司员工家庭中有 75-80 岁的留守老人每月 100 元关爱金，80 岁以上的留守老人每月 200 元关爱金等等。

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
苏州固锝电子股份有限公司	废水：化学需氧量	处理达标后，接入市政管网	1	厂区围墙和通锡路交界处	28mg/L	500mg/L	5.62t/a	100.32t/a	0
	废水：悬浮物	处理达标后，接入市政管网			17mg/L	400mg/L	3.41t/a	80.25t/a	0
	废水：氨氮	处理达标后，接入市政管网			3.51mg/L	45mg/L	0.7t/a	9.02t/a	0
	废水：总磷	处理达标后，接入市政管网			0.86mg/L	8mg/L	0.172t/a	1.6t/a	0
	废水：镍	处理达标后，接入市政管网			0.05mg/L	0.1mg/L	0.01t/a	0.02t/a	0
	废水：氟化物	处理达标后，接入市政管网			1.48mg/L	20mg/L	0.23t/a	3.2t/a	0
苏州固锝电子股份有限公司	废气：非甲烷总烃	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	6.03mg/m³	120mg/m³	0.82t/a	16.38t/a	0
	废气：挥发性有机物	处理达标后，25 米排气筒排放		生产楼楼顶	0.415mg/m³	50mg/m³	0.056t/a	6.82t/a	0
	废气：氟化物	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	0.23mg/m³	9mg/m³	0.03t/a	1.15t/a	0
	废气：氮氧化物				ND	240mg/m³	ND	30.89t/a	0
	废气：氟化物	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	0.29mg/m³	9mg/m³	0.06t/a	2.01t/a	0

	废气：氮氧化物	处理达标后，25 米排气筒排放			ND	240mg/m³	ND	53.81t/a	0
	废气：饮食业油烟	处理达标后，25 米排气筒排放	1	食堂楼顶	0.58mg/m³	2mg/m³	0.04t/a	0.14t/a	0
苏州固锝电子股份有限公司	废水：化学需氧量	处理达标后，接入市政管网	1	南门卫和华金路交界处	70mg/L	500mg/L	14.99t/a	25.14t/a	0
	废水：悬浮物	处理达标后，接入市政管网			25mg/L	400mg/L	5.35t/a	21.73t/a	0
	废水：氨氮	处理达标后，接入市政管网			6.04mg/L	45mg/L	1.29t/a	9.64t/a	0
	废水：总磷	处理达标后，接入市政管网			1.57mg/L	8mg/L	0.336t/a	1.71t/a	0
苏州固锝电子股份有限公司	废气：挥发性有机物	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	0.16mg/m³	50mg/m³	0.021t/a	0.1t/a	0
	废气：异丙醇				0.015mg/m³	/	0.002t/a	0.0173t/a	0
	废气：锡及其化合物				ND	8.5mg/m³	ND	0.00005t/a	0
	废气：二氧化硫	处理达标后，16 米排气筒排放	1	动力楼楼顶	ND	50mg/m³	ND	0.37t/a	0
	废气：氮氧化物				116mg/m³	150mg/m³	1.55t/a	1.999t/a	0
	废气：食堂油烟	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	0.08mg/m³	2mg/m³	0.009t/a	0.23t/a	0
苏州固锝电子股份有限公司	废水：化学需氧量	处理达标后，接市政管网	1	门卫和同心路交界处	60mg/L	350mg/L	2.3t/a	10.73t/a	0
	废水：悬浮物				7mg/L	400mg/L	0.26t/a	6.32t/a	0
	废水：氨氮				0.844mg/L	45mg/L	0.032t/a	0.364t/a	0
	废水：总磷				0.27mg/L	8mg/L	0.01t/a	0.062t/a	0

	废水：镍				0.05mg/L	0.1mg/L	0.000035t/a	0.0000728t/a	0
	废水：氟化物				6.1mg/L	20mg/L	0.19t/a	0.62t/a	0
	废水：铜				0.05mg/L	0.5mg/L	0.0015t/a	0.011t/a	0
苏州固锝电子股份有限公司	废气：氟化物	处理达标后，25 米排气筒排放	1	生产楼楼顶	0.15mg/m³	7mg/m³	0.04t/a	0.098t/a	0
	废气：硫酸雾				2.07mg/m³	30mg/m³	0.57t/a	1.09t/a	0

防治污染设施的建设和运行情况

我公司环境保护设施均和建设项目同时设计、同时施工、同时验收，按照环境保护管理条例的规范要求和标准验收后投入使用，并开展正常的运行维护保养等工作，确保环保设施正常运行、达标排放。废水设施口、总排口均设置了污染物在线监测设备，并和当地环保部门联网，由第三方专业单位运维。废气设施均安装了运行工况在线监控系统，和当地的环保部门联网，由第三方专业单位运维。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

我公司建设项目严格按照环境保护管理条例开展建设项目“三同时”工作，我司正在按照地方环保部门的要求，积极申报国家排污许可证，并严格按照排污许可证制度进行管理。

公司环保信用评价结果为蓝色等级。

突发环境事件应急预案

公司各厂区均编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行了备案，每年定期开展突发环境事件应急演练。

环境自行监测方案

公司分别实施了监督检测和委托检测，检测周期严格按照法律法规对污染物因子进行检测。

其他应当公开的环境信息

公司无其他应该公开的环境信息。

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

单位：元

项目名称	资金来源	投资金额	投资收益	员工关怀支出	余额	存续状态	披露索引号
义田基金	自有资金	50,000,000.00	1,958,257.94	1,524,400.00	2,061,945.61	存续	2017-004 2017-007

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	1,763,440	0.24%	0	0	0	0	0	1,763,440	0.24%
3、其他内资持股	1,763,440	0.24%	0	0	0	0	0	1,763,440	0.24%
境内自然人持股	1,763,440	0.24%	0	0	0	0	0	1,763,440	0.24%
二、无限售条件股份	726,208,047	99.76%	0	0	0	0	0	726,208,047	99.76%
1、人民币普通股	726,208,047	99.76%	0	0	0	0	0	726,208,047	99.76%
三、股份总数	727,971,487	100.00%	0	0	0	0	0	727,971,487	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

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	93,862	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	91,644	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
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	34.28%	249,577,429				质押	15,500,000
润福贸易有限公司	境外法人	4.07%	29,650,995				质押	27,000,000
梁水滦	境内自然人	0.69%	5,051,137					
肖孟佳	境内自然人	0.64%	4,691,482					

中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	3,519,000					
倪玉生	境内自然人	0.43%	3,149,800					
韩秋平	境外自然人	0.37%	2,700,000					
陈红献	境内自然人	0.34%	2,508,100					
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,460,418					
余茂松	境内自然人	0.25%	1,829,891					
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	上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							

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
苏州通博电子器材有限公司	249,577,429	人民币普通股	249,577,429
润福贸易有限公司	29,650,995	人民币普通股	29,650,995
梁水滦	5,051,137	人民币普通股	5,051,137
肖孟佳	4,691,482	人民币普通股	4,691,482
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	3,519,000	人民币普通股	3,519,000
倪玉生	3,149,800	人民币普通股	3,149,800
韩秋平	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
陈红献	2,508,100	人民币普通股	2,508,100
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	2,460,418	人民币普通股	2,460,418
余茂松	1,829,891	人民币普通股	1,829,891
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	前十名无限售条件流通股股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他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）	股东肖孟佳通过安信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份 4,039,900 股；股东倪玉生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份 3,149,800 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
苏州通博电子器材有限公司	石筱萍	1981 年 03 月 23 日	91320508137692458J	生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务（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）
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

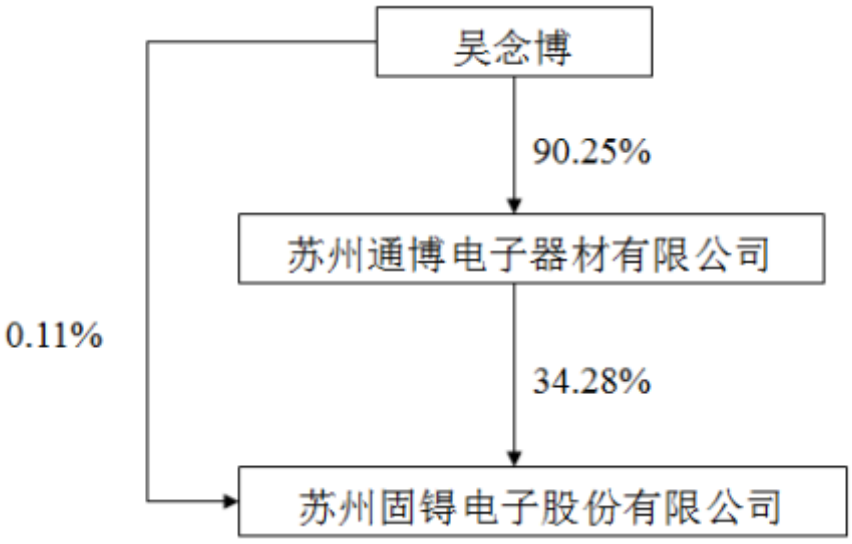
			留权
吴念博	本人	中国	否
主要职业及职务	现任本公司董事长，同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2019年6月至7月，吴念博与杨小平等28名自然人股东签署股权转让协议，受让其持有的苏州通博16.78%的股权。本次股权转让完成后，吴念博共持有苏州通博90.25%的股份。截至本年度报告出具日，上述股权转让尚未完成工商登记。

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）
吴念博	董事长	现任	男	63	2005 年 08 月 27 日	2020 年 09 月 14 日	1,035,450	0	250,000	0	785,450
吴炆皜	董事、总经理	现任	男	37	2017 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 14 日					
滕有西	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2017 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 14 日	755,580	0	100,000	0	655,580
陈俊华	董事	离任	男	41	2008 年 09 月 13 日	2019 年 04 月 28 日					
王懿	董事	现任	男	33	2019 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 14 日					
管亚梅	独立董事	现任	女	50	2016 年 04 月 25 日	2020 年 09 月 24 日					
黄庆安	独立董事	离任	男	56	2013 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 29 日					
尉洪朝	独立董事	现任	男	50	2014 年 09 月 19 日	2020 年 09 月 14 日					
张杰	独立董事	现任	男	51	2019 年 05 月 08 日	2020 年 09 月 14 日					
陈愍章	监事会主席	现任	女	64	2008 年 09 月 13 日	2020 年 09 月 14 日					

蒋晓航	监事	现任	男	62	2011 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 14 日					
陆飞敏	监事	现任	女	50	2009 年 12 月 10 日	2020 年 09 月 14 日					
杨小平	副总经理	离任	男	58	2017 年 09 月 15 日	2019 年 03 月 26 日	296,156	0	74,039	0	222,117
古媚君	副总经理	现任	女	44	2017 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 14 日					
林琳	财务总监	离任	女	51	2017 年 09 月 15 日	2019 年 03 月 26 日					
谢倩倩	副总经理、财务总监	现任	女	48	2018 年 10 月 26 日	2020 年 09 月 14 日	264,068	0	0	0	264,068
合计	--	--	--	--	--	--	2,351,254	0	424,039	0	1,927,215

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴念博	董事长、总经理	离任	2019 年 03 月 26 日	主动离职（辞去总经理事务、继续担任董事长）
吴炆皜	董事、副总经理	任免	2019 年 03 月 26 日	由副总经理升任总经理
陈俊华	董事	离任	2019 年 04 月 28 日	主动离职
黄庆安	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 08 日	任期届满离职
杨小平	副总经理	离任	2019 年 03 月 26 日	主动离职
林琳	财务总监	离任	2019 年 03 月 26 日	主动离职

三、任职情况

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

1、董事会成员简介：

吴念博先生，公司董事长，1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长，同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。

吴炆皜先生，公司董事兼总经理，1982年出生，日本东京大学硕士。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司董事兼常务副总经理，苏州明皜传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。

滕有西先生，公司董事、副总经理兼董事会秘书，1968年出生，硕士研究生毕业，高级工程师、连续五届荣获“新财富金牌董秘”并于2016年进入新财富“名人堂”，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任公司管理者代表，苏州固锝新能源科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。

王懿先生，公司董事，1986年出生，硕士学位。历任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理；2013年12月至今，担任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外，同时担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公司股东。

管亚梅女士，公司独立董事，1970年出生，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。自2011年至今，担任南京财经大学会计学院教授，同时目前兼任南京红太阳股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

尉洪朝先生，公司独立董事，1969年出生，清华大学管理科学与工程专业硕士研究生，清华大学工业

工程硕士、工业工程系工业工程专业、土木工程系项目管理专业工程硕士校外导师、工业工程专家组成员，国内较早赴日本研习精益生产模式和目视化现场管理的学者，6Sigma黑带。曾任北京电子控股有限公司工程师，富士康科技集团北京组装厂厂长，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人。

张杰先生，公司独立董事，1968年出生，南京大学法学院法学理论专业硕士研究生，历任苏州第一律师事务所专职律师、江苏正华正律师事务所合伙人、副主任；现任苏州钟山明镜商务咨询有限公司董事长、江苏钟山明镜（苏州）律师事务所主任；同时担任苏州福田激光精密仪器有限公司监事。

2、监事简介：

陈愍章女士，公司监事会主席，1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任。2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。

陆飞敏女士，公司职工监事，1970年出生，本科学历，曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司工作，历任公司国际贸易部经理，部长，现任公司总经理助理，同时兼任固锝半导体美国股份有限公司董事。

蒋晓航先生，公司监事，1957年出生，大专学历，曾先后在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底开始担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

3、其他高级管理人员简介：

古媚君女士，公司副总经理，1975年出生，本科毕业。曾在昆明市文化局、强生澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人，同时成为慈济慈善事业基金会志愿者，2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员。曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理，苏州超樊电子有限公司副董事长。

谢倩倩女士，1972年出生，本科学历，高级会计师职称。曾在苏州食品商场、苏州市化工物资贸易公司负责财务工作。2004年进入苏州固锝电子股份有限公司担任财务部总账会计；2005年3月至2007年12月担任成本处经理；2008年至2010年5月担任晶圆汽整事业部部长；2010年6月至2017年9月担任二极管桥堆事业部副总经理及总经理助理，分管部门包括：制造部、工务部、资材部、IT部、行政部、忠义部、晶圆部、家文化建设；2017年9月至2018年9月担任投资管理部总监；2018年9月至今，担任公司副总经理，分管财务部、投资管理部。

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
滕有西	苏州通博电子器材有限公司	董事	2016 年 08 月 27 日		否
陈愍章	润福贸易有限公司	董事			是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
吴念博	苏州晶银新材料股份有限公司	董事长			否
吴念博	固锝半导体美国股份有限公司	董事长			否
吴念博	江苏艾特曼电子科技有限公司	董事长			否
吴念博	苏州晶讯科技股份有限公司	董事			否
吴念博	苏州国发创新资本投资有限公司	董事			否
吴念博	苏州市残疾人福利基金会	副理事长			否
吴念博	中国半导体行业协会分立器件协会	副理事长			否
吴念博	苏州明德公益基金会	理事			否
吴炆暠	江苏艾特曼电子科技有限公司	董事			否
吴炆暠	苏州明皜传感科技有限公司	董事			否
吴炆暠	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
吴炆暠	AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.	董事			否
滕有西	苏州晶讯科技股份有限公司	董事长			否
滕有西	苏州固锝新能源科技有限公司	董事长			否
滕有西	苏州晶银新材料股份有限公司	董事			否
滕有西	苏州明皜传感科技有限公司	董事			否
滕有西	苏州硅能半导体科技股份有限公司	董事			否
滕有西	苏州艾特曼电子科技有限公司	董事			否
滕有西	固锝半导体美国股份有限公司	董事			否
滕有西	AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.	董事			否
王懿	无锡麦姆斯咨询有限公司	董事长兼总经理			否
王懿	上海传感信息科技有限公司	董事长			否
王懿	上海硅知识产权交易中心有限公司	分析师			是

王懿	中国半导体行业协会 MEMS 分会	副秘书长			否
王懿	上海市物联网行业协会智能传感器专委会	秘书长			否
王懿	重庆感知科创智能技术研究院	高级专家			否
管亚梅	南京财经大学会计学院	教授			是
管亚梅	南京红太阳股份有限公司	独立董事			是
管亚梅	安徽华茂纺织股份有限公司	独立董事			是
尉洪朝	北京和君咨询有限公司	高级合伙人			是
张杰	苏州钟山明镜商务咨询有限公司	董事长			否
张杰	江苏钟山明镜（苏州）律师事务所	主任			是
张杰	苏州福田激光精密仪器有限公司	监事			否
蒋晓航	苏州晶讯科技股份有限公司	财务负责人			是
古媚君	苏州超樊电子有限公司	副董事长			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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序进行确定。

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
吴念博	董事长	男	63	现任	91.12	否
吴炆皜	董事、总经理	男	37	现任	90.27	否
滕有西	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	现任	100.62	否
王懿	董事	男	33	现任	0	否

管亚梅	独立董事	女	50	现任	6	否
尉洪朝	独立董事	男	50	现任	6	否
张杰	独立董事	男	51	现任	4	否
陈愍章	监事会主席	女	64	现任	0	否
陆飞敏	监事	女	50	现任	46.77	否
蒋晓航	监事	男	62	现任	0	是
古媚君	副总经理	女	44	现任	57.32	否
谢倩倩	副总经理、财务总监	女	48	现任	45.93	否
陈俊华	董事	男	41	离任	0	否
黄庆安	独立董事	男	56	离任	3	否
杨小平	副总经理	男	58	离任	37	是
林琳	财务总监	女	51	离任	10.31	是
合计	--	--	--	--	498.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,098
主要子公司在职员工的数量（人）	589
在职员工的数量合计（人）	1,687
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,098
销售人员	85
技术人员	334
财务人员	32
行政人员	138
合计	1,687
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	32
本科	164
大专	279
高中	301
中专	178
其它	731
合计	1,687

2、薪酬政策

公司的薪酬政策是以提供公平、均等的机会，促进公司及员工的共同发展与成长为目的。对内，公司以员工的工作能力、工作绩效为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制；对外，公司每年按照国家及当地政府的相关规定进行薪酬制度的调整。公司与全体员工签署劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况。

3、培训计划

公司根据生产经营和发展的需要，在年度培训计划中制定涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识、中华传统文化等全方位培训内容。采取组织与自学相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展员工培训，人均课时超过200小时。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东和股东大会：

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2019年度，公司共召开了两次股东大会，会议对公司2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度财务决算事项、2018年度利润分配方案、2018年年度度报告及摘要、2019年度关联交易预计、《公司章程》的修订、补选公司第六届董事会董事、独立董事等议案进行了审议并做出了决议。

2、公司和控股股东：

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至2019年12月31日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。

3、董事和董事会：

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律和《公司董事会议事规则》以及《独立董事制度》规范运作。全体董事均能勤勉的履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积极参加业务培训，审慎的行使董事权利，做出科学决策。

公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高，在资本市场上树立了良好形象。

报告期内，公司共召开5次董事会，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

4、董事会专门委员会的设置情况

公司第六届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。其中：审计委员会由独立董事管亚梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生三名董事组成，管亚梅女士作为会计专业人士担任主任委员；薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、管亚梅女士和董事吴炆皜先生三名董事组成，黄庆安先生担任主任委员；提名委员会由独立董事尉洪朝先生、管亚梅女士、董事陈俊华先生担任，其中尉洪朝先生担任主任委员；战略委员会由独立董事黄庆安先生、尉洪朝先生、管亚梅女士、董事吴念博先生、滕有西先生五名董事担任，其中黄庆安先生担任主任委员。

独立董事黄庆安先生任期于2019年3月29日届满，公司于2019年5月9日召开了2018年年度股东大会，会议审议决议选举张杰先生担任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员会和战略委员会主任委员职务。董事陈俊华先生于2019年4月28日辞去公司董事职务（同时辞去提名委员会委员职务），2019年9月12日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议决议选举王懿先生为公司董事职务，同时担任提名委员会委员一职。

5、监事和监事会：

公司监事会能认真履行其职责，对公司的重大事项、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表了意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

6、信息披露和投资者关系管理：

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》和《公司投资者关系管理制度》等规定履行信息披露义务。公司指定证券部为公司的信息披露专门机构，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司通过积极主动和监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保了公司信息披露更加规范，信息披露质量得到提高，保证了公司信息披露公平、真实、准确、及时、完整。所有信息均在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台及投资者接待日和券商组织的电话会议等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。2016年，董事会秘书滕有西先生进入“新财富”名人堂，2017年、2018年、2019年连续三年担任新财富金牌董秘的专家委员。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立性　本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性　本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立性　本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性　本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；公司适应生产经营需要设置了行政部、新品开发部、证券部、内审部、财务部、品质部、生产部、物流部、法务部、业务部、人事部等职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性　本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立

进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。

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	40.39%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	2019-022
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.42%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 16 日	2019-039

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
黄庆安	3	1	2		0	否	1
管亚梅	5	1	4		0	否	2
尉洪潮	5		4	1	0	否	2
张杰	2		2		0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况、对外投资情况、日常关联交易事项、会计政策变更、续聘审计机构、利润分配方案、内部控制自我评价报告、聘请高级管理人员、补选独立董事和非独立董事等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，召开4次审计委员会会议，审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2019年年度内审工作总结及2020年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2019年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所在对公司2019年年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司2019年年度财务报告的审计工作。

2、薪酬与考核委员会

报告期内未召开会议。

3、提名委员会

报告期内，召开2次会议，会议分别审议通过了聘任吴炆皜先生担任公司总经理、谢倩倩女士担任公司财务总监、张杰先生担任公司独立董事的议案和聘任王懿先生担任公司非独立董事的议案。

4、战略委员会

报告期内未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员的薪酬采取“年薪＋绩效”的制度。根据公司的经营状况和个人经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行考核，按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、公司对已经公告的财务报告出现的重大错报进行差错更正； 3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告存在的重大错报； 4、审计委员会和审计部门对公司财务报告内部控制的监督无效。 重要缺陷：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、对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 ；4、对于期末财务	重大缺陷：1、公司缺乏"三重一大"的民主决策程序；2、公司存在重大或灾难性环境损害，职工健康问题突出；3、违犯国家法律、法规并受到处罚； 4、中高级管理人员或核心技术人员流失严重（≥20%）； 5、媒体负面新闻频现，涉及面广； 6、内部控制重大缺陷未得到整改。 7、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷：1、公司民主决策程序存在但不够完善； 2、公司决策程序导致出现一般失误； 3、违

	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。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	犯企业内部规章形成损失； 4、关键岗位业务人员流失严重； 5、媒体出现负面新闻，涉及局部区域； 6、内部控制重要缺陷未得到整改。 7、重要业务制度或系统存在缺陷。一般缺陷：1、公司决策程序效率不高； 2、违犯企业内部规章但未形成损失； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，但影响不大； 5、内部控制一般缺陷未得到整改。6、一般业务制度或系统存在缺陷。7、存在其他缺陷。
定量标准	1、资产、负债总额潜在错报：错报>资产总额 3%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；资产总额 0.5%<错报≤资产总额 3%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤资产总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。2、净资产总额潜在错报：错报>净资产总额 1%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；净资产总额 0.5%<错报≤净资产总额 1%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤净资产总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。3、营业收入总额潜在错报：错报>营业收入总额 1%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷;营业收入总额 0.5%<错报≤营业收入总额 1%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤营业收入总额 0.5%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。4、利润总额潜在错报：错报>净利润总额 5%且绝对值超过 500 万元为重大缺陷；净利润总额 3%<错报≤净利润总额 5%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元为重要缺陷；错报≤净利润总额 3%且绝对值小于或等于 100 万元为一般缺陷。	重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高（概率≥50%），会严重降低工作效率或效果；严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高（5%≤概率≤50%），会显著降低工作效率或效果；显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较低（概率≤5%），会降低工作效率或效果；或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11170 号
注册会计师姓名	朱育勤、王恺

审计报告

信会师报字[2020]第ZA11170号

苏州固锝电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称苏州固锝）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州固锝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，我们独立于苏州固锝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）主营业务收入的确认	
参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。 于2019年度，苏州固锝销售产品确认的主营业务收入为人民币1,979,697,915.92元。苏州固锝对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以产品出口报关并拿到进舱单作为销售收入的确认时点。 由于主营业务收入是苏州固锝的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将主营业务收入确认识别为关键审计事项。	①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； ③结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； ④对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、发票、出库单、进舱单、报关单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； ⑤就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的减值	
参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释 （十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四）。	①了解、评估并测试管理层对应收账款分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； ②检查管理层制定的会计政策是否符合新金融工

于2019年12月31日，苏州固锝合并财务报表中应收账款的原值为458,508,149.32元，坏账准备为30,199,018.21元。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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于应收账款余额较大，应收账款坏账准备的评估存在固有不确定性以及涉及大量的假设和主观判断，因此，我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。	具准则的规定，会计政策变更是否经过董事会审议； ③获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性； ④比较前期损失准备计提数与实际发生数，评价及复核应收账款坏账准备计提的准确性； ⑤实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； ⑥结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、 其他信息

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

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

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

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

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，管理层负责评估苏州固锝的持续经营能力，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。

治理层负责监督苏州固锝的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审

计证据，就可能导致对苏州固锝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苏州固锝不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所　　中国注册会计师：朱育勤

（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）

中国注册会计师：王恺

中国•上海　　二O二O年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	367,450,749.37	409,258,245.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,094,288.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,836,108.09	140,210,324.13
应收账款	428,309,131.11	388,563,036.03
应收款项融资	74,422,365.86	
预付款项	7,435,450.48	4,784,092.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,752,213.21	2,077,322.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,271,251.56	189,194,815.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,921,277.91	256,790,591.92
流动资产合计	1,575,492,836.26	1,390,878,427.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		28,335,237.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,116,355.87	56,299,518.84
其他权益工具投资	41,671,412.00	
其他非流动金融资产	8,580,216.18	
投资性房地产	10,688,191.46	11,638,901.06
固定资产	467,329,308.48	467,152,870.76
在建工程	31,941,087.26	48,155,808.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,301,936.94	26,458,246.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,295,541.17
递延所得税资产	11,394,296.78	12,612,964.81
其他非流动资产	10,285,332.46	11,544,999.05
非流动资产合计	668,308,137.43	663,494,087.81
资产总计	2,243,800,973.69	2,054,372,515.16
流动负债：		
短期借款	20,618,865.34	13,349,953.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,374,608.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,037,490.72
衍生金融负债		
应付票据	95,769,046.24	38,888,662.83
应付账款	157,580,016.51	186,909,440.20
预收款项	3,592,129.16	3,784,287.62

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	15,197,025.43	15,018,658.32
应交税费	10,793,481.23	6,182,735.05
其他应付款	16,538,905.06	14,849,030.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,464,077.13	283,020,259.64
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	27,761,180.50	23,552,202.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,761,180.50	23,552,202.60
负债合计	353,225,257.63	306,572,462.24
所有者权益：		
股本	727,971,487.00	727,971,487.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,307,116.68	308,462,588.94
减：库存股		
其他综合收益	31,913,908.51	3,644,748.09
专项储备		
盈余公积	101,457,372.48	94,144,371.82
一般风险准备		
未分配利润	541,926,765.23	479,420,062.28
归属于母公司所有者权益合计	1,722,576,649.90	1,613,643,258.13
少数股东权益	167,999,066.16	134,156,794.79
所有者权益合计	1,890,575,716.06	1,747,800,052.92
负债和所有者权益总计	2,243,800,973.69	2,054,372,515.16

法定代表人：吴念博　　主管会计工作负责人：谢倩倩　　会计机构负责人：谢倩倩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,687,582.29	348,159,604.73
交易性金融资产	342,082,535.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,987,969.63	56,833,915.98
应收账款	268,567,346.08	254,276,488.96
应收款项融资	12,225,607.77	
预付款项	3,419,499.88	2,759,992.68
其他应收款	1,976,180.89	1,062,692.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	124,029,254.01	127,829,557.27
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	597,427.88	235,085,027.93
流动资产合计	1,083,573,403.67	1,026,007,280.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		28,335,237.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,095,569.16	225,136,595.35
其他权益工具投资	41,671,412.00	
其他非流动金融资产	8,580,216.18	
投资性房地产	10,688,191.46	11,638,901.06
固定资产	366,184,394.51	392,459,066.20
在建工程	5,866,539.60	13,913,544.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,673,508.77	14,028,545.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,238,758.46	5,991,556.16
其他非流动资产	13,640,509.95	17,721,879.05
非流动资产合计	761,639,100.09	709,225,324.92
资产总计	1,845,212,503.76	1,735,232,605.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	5,374,608.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,037,490.72
衍生金融负债		
应付票据	43,769,046.24	15,886,278.89
应付账款	137,561,718.18	137,959,470.79

预收款项	2,802,948.84	3,501,022.27
合同负债		
应付职工薪酬	8,187,815.40	8,926,549.70
应交税费	6,305,574.07	2,802,617.10
其他应付款	4,896,465.82	4,949,333.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,898,176.71	178,062,762.83
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	9,527,847.29	17,143,869.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,527,847.29	17,143,869.39
负债合计	218,426,024.00	195,206,632.22
所有者权益：		
股本	727,971,487.00	727,971,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,665,932.12	229,821,404.38
减：库存股		
其他综合收益	26,176,234.60	1,551,117.54
专项储备		

盈余公积	101,443,952.00	94,130,951.34
未分配利润	530,528,874.04	486,551,012.72
所有者权益合计	1,626,786,479.76	1,540,025,972.98
负债和所有者权益总计	1,845,212,503.76	1,735,232,605.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,980,553,309.06	1,885,325,487.13
其中：营业收入	1,980,553,309.06	1,885,325,487.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,815,763,072.54	1,701,881,465.62
其中：营业成本	1,636,772,283.91	1,542,387,549.97
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	10,009,600.43	11,145,308.26
销售费用	46,119,122.23	40,232,459.62
管理费用	44,502,810.93	38,555,456.65
研发费用	81,100,121.28	82,865,887.01
财务费用	-2,740,866.24	-13,305,195.89
其中：利息费用	3,598,745.72	1,418,308.61
利息收入	4,085,233.38	5,224,908.76
加：其他收益	10,543,051.32	2,777,549.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,962,768.98	-21,935,643.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,515,890.81	-2,228,231.33

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）	903,014.33	-4,037,490.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,232,850.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,290,337.04	-10,744,070.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-191,023.42	610,933.78
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	163,484,860.43	150,115,300.46
加：营业外收入	891,434.09	528,865.59
减：营业外支出	1,492,574.14	1,529,802.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	162,883,720.38	149,114,363.50
减：所得税费用	25,320,315.72	16,903,169.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	137,563,404.66	132,211,193.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	137,563,404.66	132,211,193.69
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	96,454,137.86	94,550,523.55
2.少数股东损益	41,109,266.80	37,660,670.14
六、其他综合收益的税后净额	10,522,146.36	1,279,694.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,459,731.07	1,187,360.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,986,270.85	
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	6,986,270.85	

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	3,473,460.22	1,187,360.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-170,583.14	-471,476.77
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	3,644,043.36	1,658,837.24
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62,415.29	92,333.90
七、综合收益总额	148,085,551.02	133,490,888.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,913,868.93	95,737,884.02
归属于少数股东的综合收益总额	41,171,682.09	37,753,004.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1325	0.1299
（二）稀释每股收益	0.1325	0.1299

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

法定代表人：吴念博　　主管会计工作负责人：谢倩倩　　会计机构负责人：谢倩倩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度

一、营业收入	892,925,044.42	999,807,799.39
减：营业成本	730,250,466.32	822,314,305.26
税金及附加	7,360,545.89	7,778,923.11
销售费用	14,581,956.93	15,895,443.14
管理费用	31,410,798.96	28,317,778.12
研发费用	41,176,226.33	46,306,147.79
财务费用	-5,043,993.23	-14,110,835.09
其中：利息费用		
利息收入	2,686,701.70	4,772,738.64
加：其他收益	9,114,112.44	1,745,787.21
投资收益（损失以“—”号填列）	11,213,165.38	-17,252,600.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,865,970.79	-2,712,961.79
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）	891,260.90	-4,037,490.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	780,044.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,549,881.12	-2,340,377.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,621,518.50	2,600.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	90,016,226.71	71,423,954.94
加：营业外收入	823,467.62	443,865.59
减：营业外支出	1,396,779.15	1,372,524.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	89,442,915.18	70,495,296.41
减：所得税费用	11,849,125.90	7,557,068.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,593,789.28	62,938,227.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	77,593,789.28	62,938,227.98
（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	6,815,687.71	-471,476.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,986,270.85	
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	6,986,270.85	
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	-170,583.14	-471,476.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-170,583.14	-471,476.77
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	84,409,476.99	62,466,751.21
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	1,262,204,069.34	1,161,793,291.72
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	9,827,667.32	18,566,819.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,462,857.79	34,860,177.92
经营活动现金流入小计	1,295,494,594.45	1,215,220,288.90
购买商品、接受劳务支付的现金	734,838,343.40	704,226,103.91
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	215,908,495.95	220,922,920.21
支付的各项税费	53,548,830.89	57,669,569.99
支付其他与经营活动有关的现金	100,006,785.50	90,083,911.94
经营活动现金流出小计	1,104,302,455.74	1,072,902,506.05
经营活动产生的现金流量净额	191,192,138.71	142,317,782.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,639,188,414.24	1,115,426,155.94
取得投资收益收到的现金	12,170,693.22	12,345,491.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,784,046.37	562,431.59
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		240,000.00
投资活动现金流入小计	1,655,143,153.83	1,128,574,079.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,999,638.12	79,596,845.08
投资支付的现金	1,784,502,334.25	1,321,494,854.41
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		26,762,750.00
投资活动现金流出小计	1,875,501,972.37	1,427,854,449.49
投资活动产生的现金流量净额	-220,358,818.54	-299,280,370.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,993,855.00	32,913,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,993,855.00	32,913,680.00
偿还债务支付的现金	18,240,337.69	32,903,246.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,287,694.19	26,878,776.87
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		
筹资活动现金流出小计	50,528,031.88	59,782,023.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,534,176.88	-26,868,343.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,706,610.46	8,495,936.92
五、现金及现金等价物净增加额	-50,994,246.25	-175,334,993.86
加：期初现金及现金等价物余额	401,239,248.52	576,574,242.38
六、期末现金及现金等价物余额	350,245,002.27	401,239,248.52

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	759,340,275.63	873,720,432.87
收到的税费返还	9,827,667.32	18,173,999.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,164,096.15	22,525,663.80
经营活动现金流入小计	777,332,039.10	914,420,095.94
购买商品、接受劳务支付的现金	400,011,484.29	545,744,712.63
支付给职工以及为职工支付的现金	159,995,015.55	175,398,304.90
支付的各项税费	17,364,940.89	17,928,694.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,816,854.95	47,574,967.02
经营活动现金流出小计	623,188,295.68	786,646,679.20
经营活动产生的现金流量净额	154,143,743.42	127,773,416.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,531,800,994.59	1,012,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,771,169.60	17,513,265.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,676,746.37	10,500.00
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		240,000.00
投资活动现金流入小计	1,553,248,910.56	1,029,763,765.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,457,637.45	56,236,195.28
投资支付的现金	1,640,000,000.00	1,198,068,698.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,151,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		26,762,750.00
投资活动现金流出小计	1,748,608,637.45	1,281,067,643.75
投资活动产生的现金流量净额	-195,359,726.89	-251,303,878.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,839,144.61	21,738,896.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,839,144.61	21,738,896.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,839,144.61	-21,738,896.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,770,958.42	6,117,025.91
五、现金及现金等价物净增加额	-61,284,169.66	-139,152,332.16
加：期初现金及现金等价物余额	346,058,405.02	485,210,737.18
六、期末现金及现金等价物余额	284,774,235.36	346,058,405.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	727,971,487.00				308,462,588.94		3,644,748.09		94,144,371.82		479,420,062.28		1,613,643,258.13	134,156,794.79	1,747,800,052.92
加：会计政策变更							17,809,429.35		-446,378.27		-4,348,911.37		13,014,139.71	-549,193.84	12,464,945.87
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	727,971,487.00				308,462,588.94		21,454,177.44		93,697,993.55		475,071,150.91		1,626,657,397.84	133,607,600.95	1,760,264,998.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,844,527.74		10,459,731.07		7,759,378.93		66,855,614.32		95,919,252.06	34,391,465.21	130,310,717.27
（一）综合收益总额							10,459,731.07				96,454,137.86		106,913,868.93	41,171,682.09	148,085,551.02
（二）所有者投入和减少资本					10,844,527.74								10,844,527.74		10,844,527.74
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					10,844,527.74								10,844,527.74		10,844,527.74
（三）利润分配									7,759,378.93		-29,598,523.54		-21,839,144.61	-6,780,216.88	-28,619,361.49
1．提取盈余公积									7,759,378.93		-7,759,378.93				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-21,839,144.61		-21,839,144.61	-6,780,216.88	-28,619,361.49
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	727,971,487.00				319,307,116.68		31,913,908.51		101,457,372.48		541,926,765.23		1,722,576,649.90	167,999,066.16	1,890,575,716.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	727,971,487.00				300,949,137.29		2,457,387.62		87,850,549.02		413,002,506.14		1,532,231,067.07	94,156,682.53	1,626,387,749.60
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	727,971,487.00				300,949,137.29		2,457,387.62		87,850,549.02		413,002,506.14		1,532,231,067.07	94,156,682.53	1,626,387,749.60
三、本期增减变动金额（减					7,513,451.65		1,187,360.47		6,293,822.80		66,417,556.1		81,412,191.0	40,000,112.26	121,412,303.32

少以“-”号填列）											4		6		
（一）综合收益总额							1,187,360.47				94,550,523.55		95,737,884.02	37,753,004.04	133,490,888.06
（二）所有者投入和减少资本					7,513,451.65								7,513,451.65	6,626,988.22	14,140,439.87
1．所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					7,513,451.65								7,513,451.65	-13,373,011.78	-5,859,560.13
（三）利润分配									6,293,822.80		-28,132,967.41		-21,839,144.61	-4,379,880.00	-26,219,024.61
1．提取盈余公积									6,293,822.80		-6,293,822.80				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-21,839,144.61		-21,839,144.61	-4,379,880.00	-26,219,024.61
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	727,971,487.00				308,462,588.94		3,644,748.09		94,144,371.82		479,420,062.28		1,613,643,258.13	134,156,794.79	1,747,800,052.92

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	727,971,487.00				229,821,404.38		1,551,117.54		94,130,951.34	486,551,012.72		1,540,025,972.98
加：会计政策变更							17,809,429.35		-446,378.27	-4,017,404.42		13,345,646.66
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	727,971,487.00				229,821,404.38		19,360,546.89		93,684,573.07	482,533,608.30		1,553,371,619.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,844,527.74		6,815,687.71		7,759,378.93	47,995,265.74		73,414,860.12
（一）综合收益总额							6,815,687.71			77,593,789.28		84,409,476.99

（二）所有者投入和减少资本					10,844,527.74							10,844,527.74
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					10,844,527.74							10,844,527.74
（三）利润分配									7,759,378.93	-29,598,523.54		-21,839,144.61
1．提取盈余公积									7,759,378.93	-7,759,378.93		
2．对所有者（或股东）的分配										-21,839,144.61		-21,839,144.61
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	727,971,487.00				240,665,932.12		26,176,234.60		101,443,952.00	530,528,874.04		1,626,786,479.76

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	727,971,487.00				229,821,404.38		2,022,594.31		87,837,128.54	451,745,752.15		1,499,398,366.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	727,971,487.00				229,821,404.38		2,022,594.31		87,837,128.54	451,745,752.15		1,499,398,366.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-471,476.77		6,293,822.80	34,805,260.57		40,627,606.60
（一）综合收益总额							-471,476.77			62,938,227.98		62,466,751.21
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									6,293,822.80	-28,132,967.41		-21,839,144.61

1．提取盈余公积									6,293,822.80	-6,293,822.80		
2.对所有者(或股东）的分配										-21,839,144.61		-21,839,144.61
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	727,971,487.00				229,821,404.38		1,551,117.54		94,130,951.34	486,551,012.72		1,540,025,972.98

三、公司基本情况

(一）公司概况

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部(外经贸资二函[2002]765号文件)批准，由原苏州固锝电子有限公司转制设立的外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文“关于核准苏州固锝电子股份有限公司公开发行股票的通知”核准，向社会公开发行人民币普通股3,800万股，发行后公司的股本总额为13,800万元。2006年11

月16日公司3,800万A股在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“苏州固锝”，证券代码为“002079”。所属行业为电子元器件制造业。

2012年4月，根据苏州固锝2011年度股东会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币321,359,832.00元，公司按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额321,359,832.00股，每股面值1元，共计增加股本321,359,832.00元，变更后的注册资本为人民币723,059,622.00元。

2013年3月，根据苏州固锝电子股份有限公司2009年第三届董事会第七次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009）《修订稿》，由谢倩倩等56名股票期权激励对象行权，增加注册资本3,227,065.00元，变更后的注册资本为人民币726,286,687.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月20日出具信会师报字[2013]第110675号验资报告审验。

2013年7月，根据苏州固锝电子股份有限公司2009年第三届董事会第七次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009）（修订稿）》、2012年第四届董事会第十一次会议通过的《关于A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》、2013年第四届董事会第十七次会议通过的《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由吴念博等4名股票期权激励对象行权，增加注册资本1,684,800.00元，变更后的注册资本为人民币727,971,487.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年7月18日出具信会师报字[2013]第113595号验资报告审验。

截止2019年12月31日，公司总股本为人民币72,797.1487万元。

本公司的母公司为苏州通博电子器材有限公司，本公司的实际控制人为吴念博。

公司注册地：江苏省苏州市通安开发区通锡路31号。

公司的经营范围包括：设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。（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）

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月22日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州固锝（香港）电子股份有限公司（以下简称“香港固锝”）
苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）
江苏艾特曼电子科技有限公司（以下简称“艾特曼”）
固锝半导体美国股份有限公司（以下简称“美国固锝”）

苏州固锝新能源科技有限公司（以下简称“固锝新能源”）
AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.(以下简称“AICS”)

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12、应收账款”、“五、28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当年12个月月初汇率与月末汇率加权平均确认的平均汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为

目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具

2019年1月1日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

11、应收票据

公司按照类似信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款进行分组：

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

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

公司按照类似信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款进行分组：

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

应收账款组合1：外部客户款项

应收账款组合2：合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

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

公司按照类似信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款进行分组：

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

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：押金

其他应收款组合3：其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础，并考虑存货项目的库龄长短确认。若资产负债表日的市场价格低于存货项目成本，则对存货项目计提存货跌价准备。若资产负债表日的市场价格高于存货项目成本，则考虑存货项目的库龄因素，库龄越长其可变现净值越低，并以库龄的长短对存货项目计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

19、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-60	10	4.5-1.5
房屋、建筑物装修改造	年限平均法	5-10	10	18-9
机器设备	年限平均法	3-10	10	30-9
电子设备、器具及家具	年限平均法	5	10	18
运输工具	年限平均法	5	10	18

20、在建工程

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

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	权利证书证载年限	土地使用权证
计算机软件	5年	尚可使用年限
专利权、专有技术	3-5年	尚可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

23、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修等…

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、(二十六) 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

26、预计负债

本公司涉及未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证或承诺、亏损合同、重组、环境污染整治等事项时，可能产生预计负债。

1. 预计负债的确认标准

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

27、股份支付

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

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

28、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 销售商品收入的确认一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

①自制产品销售收入

自制产品在同时满足自制产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的自制产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②外购商品销售收入

外购商品包括外购电子原器件等。在同时满足外购商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的外购商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认外购商品销售收入的实现。

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

1. 具体原则

公司产品销售收入分内销产品收入和外销产品收入。其中:

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已按照合约将产品交付给购货方，客户收到商品后签回收货单，且产品销售收入金额确定，已经收到货款或取得收款凭据，相关经济利益很可能流入。

外销产品收入确认需满足以下条件；公司已按合约将产品出口报关，并拿到物流公司出具的进舱单，相关收入和成本能可靠计量。

29、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：按上述区分标准来判断是属于与资产相关或与收益相关政府补助。

2.确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

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

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

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司于 2019 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	受影响的报表项目名称和金额：合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 140,210,324.13 元， “应收账款”上年年末余额 388,563,036.03 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 38,888,662.83 元， “应付账款”上年年末余额 186,909,440.20 元。母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 56,833,915.98 元， “应收账款”上年年末余额 254,276,488.96 元；“应付票据及应

		付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 15,886,278.89 元， “应付账款”上年年末余额 137,959,470.79 元。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”；（2）其他流动资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；（3）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；（4）非交易性的可供出售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”；（5）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	公司于 2019 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	受影响的报表项目名称和金额：合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产负债：减少 4,037,490.72 元，交易性金融负债：增加 4,037,490.72 元；其他流动资产：减少 255,000,000.00 元，交易性金融资产：增加 255,000,000.00 元；可供出售金融资产：减少 16,335,237.08 元，其他非流动金融资产：增加 16,335,237.08 元；可供出售金融资产：减少 12,000,000.00 元；其他权益工具投资：增加 12,000,000.00 元；应收票据：减少 64,942,156.85 元；应收款项融资：增加 64,942,156.85 元；母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产负债：减少 4,037,490.72 元；交易性金融负债：增加 4,037,490.72 元；其他流动资产：减少 235,000,000.00 元；交易性金融资产：增加 235,000,000.00 元；可供出售金融资产：减少 16,335,237.08 元；其他非流动金融资产：增加 16,335,237.08 元；可供出售金融资产：减少 12,000,000.00 元；其他权益工具投资：增加 12,000,000.00 元；应收票据：减少 4,448,220.68 元；应收款项融资：增加 4,448,220.68 元。

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	140,210,324.13	应收票据	摊余成本	74,637,530.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其	64,942,156.85

				他综合收益	
应收账款	摊余成本	388,563,036.03	应收账款	摊余成本	389,369,482.36
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以摊余成本计量(银行理财)	255,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	255,000,000.00
	以成本计量(权益工具)	28,335,237.08	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,273,563.14
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	33,452,269.82
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	4,037,490.72	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,037,490.72

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	56,833,915.98	应收票据	摊余成本	51,755,058.58
			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	4,448,220.68
应收账款	摊余成本	254,276,488.96	应收账款	摊余成本	256,217,290.58
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以摊余成本计量(银行理财)	235,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	235,000,000.00
	以成本计量(权益工具)	28,335,237.08	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,273,563.14
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	33,452,269.82
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	4,037,490.72	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,037,490.72

（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	409,258,245.21	409,258,245.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		255,000,000.00	255,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	140,210,324.13	74,637,530.56	-65,572,793.57
应收账款	388,563,036.03	389,369,482.36	806,446.33
应收款项融资		64,942,156.85	64,942,156.85
预付款项	4,784,092.86	4,784,092.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,077,322.15	2,077,322.15	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	189,194,815.05	189,194,815.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,790,591.92	1,790,591.92	-255,000,000.00
流动资产合计	1,390,878,427.35	1,391,054,236.96	175,809.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	28,335,237.08		-28,335,237.08
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,299,518.84	56,299,518.84	
其他权益工具投资		33,452,269.82	33,452,269.82
其他非流动金融资产		9,273,563.14	9,273,563.14
投资性房地产	11,638,901.06	11,638,901.06	
固定资产	467,152,870.76	467,152,870.76	
在建工程	48,155,808.34	48,155,808.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,458,246.70	26,458,246.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,295,541.17	1,295,541.17	
递延所得税资产	12,612,964.81	10511505.19	-2,101,459.62
其他非流动资产	11,544,999.05	11,544,999.05	
非流动资产合计	663,494,087.81	675,783,224.07	12,289,136.26
资产总计	2,054,372,515.16	2,066,837,461.03	12,464,945.87
流动负债：			
短期借款	13,349,953.98	13,349,953.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,037,490.72	4,037,490.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,037,490.72		-4,037,490.72
衍生金融负债			
应付票据	38,888,662.83	38,888,662.83	
应付账款	186,909,440.20	186,909,440.20	
预收款项	3,784,287.62	3,784,287.62	
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	15,018,658.32	15,018,658.32	
应交税费	6,182,735.05	6,182,735.05	
其他应付款	14,849,030.92	14,849,030.92	
其中：应付利息	108,593.81	108,593.81	
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	283,020,259.64	283,020,259.64	
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	23,552,202.60	23,552,202.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,552,202.60	23,552,202.60	
负债合计	306,572,462.24	306,572,462.24	
所有者权益：			
股本	727,971,487.00	727,971,487.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	308,462,588.94	308,462,588.94	

减：库存股			
其他综合收益	3,644,748.09	21,454,177.44	17,809,429.35
专项储备			
盈余公积	94,144,371.82	93,697,993.55	-446,378.27
一般风险准备			
未分配利润	479,420,062.28	475,071,150.91	-4,348,911.37
归属于母公司所有者权益合计	1,613,643,258.13	1,626,657,397.84	13,014,139.71
少数股东权益	134,156,794.79	133,607,600.95	-549,193.84
所有者权益合计	1,747,800,052.92	1,760,264,998.79	12,464,945.87
负债和所有者权益总计	2,054,372,515.16	2,066,837,461.03	12,464,945.87

调整情况说明

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明详见附注五、34、（1）。

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	348,159,604.73	348,159,604.73	
交易性金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	56,833,915.98	51,755,058.58	-5,078,857.40
应收账款	254,276,488.96	256,217,290.58	1,940,801.62
应收款项融资		4,448,220.68	4,448,220.68
预付款项	2,759,992.68	2,759,992.68	
其他应收款	1,062,692.73	1,062,692.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,829,557.27	127,829,557.27	
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	235,085,027.93	85,027.93	-235,000,000.00
流动资产合计	1,026,007,280.28	1,027,317,445.18	1,310,164.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,335,237.08		-28,335,237.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	225,136,595.35	225,136,595.35	
其他权益工具投资		33,452,269.82	33,452,269.82
其他非流动金融资产		9,273,563.14	9,273,563.14
投资性房地产	11,638,901.06	11,638,901.06	
固定资产	392,459,066.20	392,459,066.20	
在建工程	13,913,544.17	13,913,544.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,028,545.85	14,028,545.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,991,556.16	3,636,442.04	-2,355,114.12
其他非流动资产	17,721,879.05	17,721,879.05	
非流动资产合计	709,225,324.92	721,260,806.68	12,035,481.76
资产总计	1,735,232,605.20	1,748,578,251.86	13,345,646.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		4,037,490.72	4,037,490.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,037,490.72		-4,037,490.72
衍生金融负债			
应付票据	15,886,278.89	15,886,278.89	
应付账款	137,959,470.79	137,959,470.79	

预收款项	3,501,022.27	3,501,022.27	
合同负债			
应付职工薪酬	8,926,549.70	8,926,549.70	
应交税费	2,802,617.10	2,802,617.10	
其他应付款	4,949,333.36	4,949,333.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	178,062,762.83	178,062,762.83	
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	17,143,869.39	17,143,869.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,143,869.39	17,143,869.39	
负债合计	195,206,632.22	195,206,632.22	
所有者权益：			
股本	727,971,487.00	727,971,487.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	229,821,404.38	229,821,404.38	
减：库存股			
其他综合收益	1,551,117.54	19,360,546.89	17,809,429.35

专项储备			
盈余公积	94,130,951.34	93,684,573.07	-446,378.27
未分配利润	486,551,012.72	482,533,608.30	-4,017,404.42
所有者权益合计	1,540,025,972.98	1,553,371,619.64	13,345,646.66
负债和所有者权益总计	1,735,232,605.20	1,748,578,251.86	13,345,646.66

调整情况说明

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明详见附注五、34、（1）。

（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

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明详见附注五、34、（1）。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、13%、16%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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
江苏艾特曼电子科技有限公司	25%
苏州固锝新能源科技有限公司	25%
苏州固锝（香港）电子股份有限公司	16.5%
固锝半导体美国股份有限公司（联邦税、州税）	28%
AICS SEMICONDUCTOR SDN.BHD.	24%

2、税收优惠

1、2017年11月17日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方

税务局颁发的编号为GR201732001646号高新技术企业证书（有效期三年）。本年度公司执行的企业所得税税率为15%。

2、2017年12月7日，苏州晶银新材料股份有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为GR201732003478号高新技术企业证书（有效期三年）。本年度公司执行的企业所得税税率为15%。

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	11,401.69	10,199.82
银行存款	350,233,600.58	401,229,048.70
其他货币资金	17,205,747.10	8,018,996.69
合计	367,450,749.37	409,258,245.21

其他说明

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	401,094,288.67	255,000,000.00
其中：		
其他-银行理财产品	401,094,288.67	255,000,000.00
其中：		
合计	401,094,288.67	255,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,922,398.99	43,736,331.52
商业承兑票据	62,156,846.02	31,531,835.76
坏帐准备	-1,243,136.92	-630,636.72
合计	94,836,108.09	74,637,530.56

单位： 元

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

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）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	

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
银行承兑票据	489,691,468.90	
商业承兑票据	2,130,329.19	
合计	491,821,798.09	

（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：

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	2,347,446.75		2,347,446.75			93,418,707.57		3,592,385.45		89,826,322.12
其中：										
其中：减值迹象明显	1,163,426.92		1,163,426.92							
达成支付协议	1,184,019.83		1,184,019.83							
按组合计提坏账准备的应收账款	456,160,702.57		27,851,571.46		428,309,131.11	322,629,597.35		23,086,437.11		299,543,160.24
其中：										
合计	458,508,149.32		30,199,018.21		428,309,131.11	416,048,304.92		26,678,822.56		389,369,482.36

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
第一名	1,184,019.83	1,184,019.83	100.00%	预计难以收回
第二名	496,761.00	496,761.00	100.00%	预计难以收回
第三名	491,942.32	491,942.32	100.00%	预计难以收回
第四名	163,335.50	163,335.50	100.00%	预计难以收回
第五名	11,388.10	11,388.10	100.00%	预计难以收回
合计	2,347,446.75	2,347,446.75	--	--

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
1 年以内	438,602,703.38	16,360,405.89	3.73%
1-2 年	8,612,471.73	2,545,638.11	29.56%
2 年以上	8,945,527.46	8,945,527.46	100.00%
合计	456,160,702.57	27,851,571.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	439,786,723.21
1 至 2 年	9,775,898.64
2 至 3 年	8,945,527.47
合计	458,508,149.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项	2,228,410.18	1,184,019.83	1,064,983.26			2,347,446.75
组合	26,697,659.54	4,418,341.69	3,210,272.22	54,157.55		27,851,571.46
合计	28,926,069.72	5,602,361.52	4,275,255.48	54,157.55		30,199,018.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,157.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,582,669.07	7.32%	1,679,133.45
第二名	30,332,140.98	6.62%	1,516,607.05
第三名	28,961,265.18	6.32%	1,715,624.01
第四名	28,884,210.01	6.30%	1,444,210.50
第五名	25,894,112.69	5.65%	1,294,705.63
合计	147,654,397.93	32.21%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,422,365.86	64,942,156.85
合计	74,422,365.86	64,942,156.85

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	64,942,156.85	74,422,365.86	64,942,156.85	74,422,365.86	
合计	64,942,156.85	74,422,365.86	64,942,156.85	74,422,365.86	

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：

6、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	6,998,409.39	94.13%	4,341,006.46	90.73%
1 至 2 年	4,075.81	0.05%		
2 至 3 年			219,838.52	4.60%
3 年以上	432,965.28	5.82%	223,247.88	4.67%
合计	7,435,450.48	--	4,784,092.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	2,677,724.65	36.01%
第二名	2,612,052.03	35.13%
第三名	716,687.31	9.64%
第四名	345,256.00	4.64%
第五名	223,458.08	3.01%
合计	6,575,178.07	88.43%

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	1,752,213.21	2,077,322.15

合计	1,752,213.21	2,077,322.15

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,406,375.23	2,036,367.88
备用金	423,611.58	338,216.84
其他单位间往来	512,251.93	348,103.39
其他个人往来（代扣代缴）	653,570.77	552,233.48
关联方往来款		
合计	2,995,809.51	3,274,921.59

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	1,197,599.44			1,197,599.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	84,234.30			84,234.30
本期转回	38,237.44			38,237.44
2019 年 12 月 31 日余额	1,243,596.30			1,243,596.30

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）	1,488,730.40
1 至 2 年	368,181.55
2 至 3 年	1,138,897.56
合计	2,995,809.51

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	
押金组合	39,319.96		34,814.64			4,505.32
账龄组合	1,158,279.48	84,234.30	3,422.80			1,239,090.98
合计	1,197,599.44	84,234.30	38,237.44			1,243,596.30

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	押金、保证金	606,595.89	2 年以上	20.25%	606,595.89
第二名	押金、保证金	300,000.00	1 年以内	10.01%	15,000.00
第三名	押金、保证金	174,000.00	2 年以上	5.81%	174,000.00
第四名	备用金	165,076.92	1-2 年	5.51%	25,656.83
第五名	备用金	150,000.00	1-2 年	5.01%	30,000.00
合计	--	1,395,672.81	--	46.59%	851,252.72

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：

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,640,493.11	9,945,400.01	98,695,093.10	87,430,048.84	8,055,699.47	79,374,349.37
在产品	22,657,463.51	298,569.93	22,358,893.58	31,634,193.54	250,170.28	31,384,023.26
库存商品	81,515,161.03	7,864,238.30	73,650,922.73	83,805,732.04	5,941,546.22	77,864,185.82
委托加工物资	2,566,342.15	0.00	2,566,342.15	572,256.60		572,256.60
合计	215,379,459.80	18,108,208.24	197,271,251.56	203,442,231.02	14,247,415.97	189,194,815.05

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,055,699.47	2,049,487.88		159,787.34		9,945,400.01
在产品	250,170.28	48,399.65		0.00		298,569.93
库存商品	5,941,546.22	2,935,767.51		1,013,075.43		7,864,238.30
委托加工物资	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	14,247,415.97	5,033,655.04	0.00	1,172,862.77	0.00	18,108,208.24

9、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
应交税费-增值税留抵税额	1,770,263.80	1,700,542.91
应交税费-待认证进项税	1,151,014.11	90,049.01
理财产品		
应交税费-预交所得税		
合计	2,921,277.91	1,790,591.92

其他说明：

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州明皜传感科技有限公司	7,729,687.03			-8,466,598.87	-197,389.87	10,844,527.74			85,470.41	9,995,696.44	
苏州硅能半导体科技股份有限公司	13,896,081.70			170,406.63						14,066,488.33	
苏州晶讯科技股份有限公司	22,559,451.28			1,200,483.08	26,806.73					23,786,741.09	
苏州超樊电子有限公司	12,114,298.83			-443,086.60						11,671,212.23	
江苏圣源庠文化传播		4,000,000.00		-403,782.22						3,596,217.78	

小计	56,299,518.84	4,000,000.00		-7,942,577.98	-170,583.14	10,844,527.74			85,470.41	63,116,355.87	
合计	56,299,518.84	4,000,000.00		-7,942,577.98	-170,583.14	10,844,527.74			85,470.41	63,116,355.87	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
江苏中晟智源科技产业有限公司		2,000,000.00
苏州国发创新资本投资有限公司	41,671,412.00	31,452,269.82
合计	41,671,412.00	33,452,269.82

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
江苏中晟智源科技产业有限公司			2,500,000.00		非交易目的持有	
苏州国发创新资本投资有限公司		31,671,412.00			非交易目的持有	

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	8,580,216.18	9,273,563.14
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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		

其中：债务工具投资		
其他		
合计	8,580,216.18	9,273,563.14

其他说明：

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,127,128.96			21,127,128.96
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	21,127,128.96			21,127,128.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,488,227.90			9,488,227.90
2.本期增加金额	950,709.60			950,709.60
（1）计提或摊销	950,709.60			950,709.60
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,438,937.50			10,438,937.50

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,688,191.46			10,688,191.46
2.期初账面价值	11,638,901.06			11,638,901.06

（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

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	467,329,308.48	467,152,870.76
合计	467,329,308.48	467,152,870.76

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、器具及家具	房屋装修及改造	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	188,758,456.71	1,050,513,029.77	6,300,817.29	276,189,652.06		1,521,761,955.83

2.本期增加金额	2,832,570.81	69,055,731.73	390,781.56	18,786,660.48	15,683,371.66	106,749,116.24
（1）购置	660,000.00	21,519,542.14	373,131.85	13,573,910.77		36,126,584.76
（2）在建工程转入		35,395,241.79		4,441,687.18	15,683,371.66	55,520,300.63
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动	2,172,570.81	12,140,947.80	17,649.71	771,062.53		15,102,230.85
3.本期减少金额		46,292,132.30	1,576,390.60	15,380,243.09		63,248,765.99
（1）处置或报废		46,292,132.30	1,576,390.60	15,380,243.09		63,248,765.99
4.期末余额	191,591,027.52	1,073,276,629.20	5,115,208.25	279,596,069.45	15,683,371.66	1,565,262,306.08
二、累计折旧						
1.期初余额	72,625,482.49	762,025,104.10	4,496,096.98	184,764,897.84		1,023,911,581.41
2.本期增加金额	7,161,909.53	61,371,632.29	422,419.05	24,988,565.65	117,625.23	94,062,151.75
（1）计提	6,497,653.14	50,091,358.98	417,112.53	24,264,915.73	117,625.23	81,388,665.61
	664,256.39	11,280,273.31	5,306.52	723,649.92		12,673,486.14
3.本期减少金额		43,401,073.57	1,418,751.53	13,197,770.31		58,017,595.41
（1）处置或报废		43,401,073.57	1,418,751.53	13,197,770.31		58,017,595.41
4.期末余额	79,787,392.02	779,995,662.82	3,499,764.50	196,555,693.18	117,625.23	1,059,956,137.75
三、减值准备						
1.期初余额	1,093,492.36	28,488,964.54		1,115,046.76		30,697,503.66
2.本期增加金额	21,081.31	8,183,359.03				8,204,440.34
（1）计提		7,408,462.58				7,408,462.58
	21,081.31	774,896.45				795,977.76
3.本期减少金额		325,715.37		599,368.78		925,084.15
（1）处置或报废		325,715.37		599,368.78		925,084.15

4.期末余额	1,114,573.67	36,346,608.20		515,677.98		37,976,859.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	110,689,061.83	256,934,358.18	1,615,443.75	82,524,698.29	15,565,746.43	467,329,308.48
2.期初账面价值	115,039,481.86	259,998,961.13	1,804,720.31	90,309,707.46		467,152,870.76

（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
机器设备	8,404,683.92	5,370,928.57	2,193,286.90	840,468.45	
电子设备、器具及家具	1,474,069.96	1,103,240.23	223,422.56	147,407.17	
合计	9,878,753.88	6,474,168.80	2,416,709.46	987,875.62	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,941,087.26	48,155,808.34
合计	31,941,087.26	48,155,808.34

（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
NS 生产设备			0.00	1,087,248.36	978,523.53	108,724.83
企业文化馆建设			0.00	5,500,500.00	0.00	5,500,500.00
其他生产线设备安装工程	8,099,021.70	1,717,388.08	6,381,633.62	10,530,833.64	1,717,388.08	8,813,445.56
通安新厂房建设	16,083,242.81		16,083,242.81	308,113.21		308,113.21
AIC 生产线	9,476,210.83		9,476,210.83	33,425,024.74		33,425,024.74
合计	33,658,475.34	1,717,388.08	31,941,087.26	50,851,719.95	2,695,911.61	48,155,808.34

（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
						0.00	100.00%					
通安新厂房建设	64,960,000.00	308,113.21	15,775,129.60			16,083,242.81	24.76%	主体基本完工				其他
AIC 生产线	48,049,400.00	33,425,024.74	9,476,210.83	33,425,024.74		9,476,210.83	89.28%	部分投产				其他
企业文化馆建设	15,000,000.00	5,500,500.00	8,544,148.57	14,044,648.57		0.00	93.63%	已投入使用				其他
合计	128,009,400.00	39,233,637.95	33,795,489.00	47,469,673.31	0.00	25,559,453.64	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

16、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	24,448,843.40	23,661,622.92	16,000,000.00	7,379,497.73	71,489,964.05
2.本期增加金额				183,941.10	183,941.10
（1）购置	0.00	0.00	0.00	183,941.10	183,941.10
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	24,448,843.40	23,661,622.92	16,000,000.00	7,563,438.83	71,673,905.15
二、累计摊销					
1.期初余额	5,952,037.69	15,951,356.17	16,000,000.00	7,128,323.49	45,031,717.35
2.本期增加金额	552,078.00	2,643,519.96	0.00	144,652.90	3,340,250.86
（1）计提	552,078.00	2,643,519.96	0.00	144,652.90	3,340,250.86

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,504,115.69	18,594,876.13	16,000,000.00	7,272,976.39	48,371,968.21
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,944,727.71	5,066,746.79	0.00	290,462.44	23,301,936.94
2.期初账面价值	18,496,805.71	7,710,266.75	0.00	251,174.24	26,458,246.70

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

其他说明：

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

苏州固锝新能源科技有限公司	36,294.32					36,294.32
合计	36,294.32					

（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		
苏州固锝新能源科技有限公司	36,294.32					36,294.32
合计	36,294.32					36,294.32

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

18、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,239,794.05	23,300.97	1,263,095.02		
网络建设工程	55,747.12		55,747.12		
合计	1,295,541.17	23,300.97	1,318,842.14		

其他说明

19、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	55,218,674.49	8,641,690.33	45,511,876.87	7,762,809.80
可抵扣亏损	10,731,069.22	1,975,898.99	11,850,066.04	2,306,365.05
无形资产摊销	6,608,759.99	991,314.00	6,893,483.41	1,034,022.51
公允价值变动损失	11,290,439.00	1,693,565.84	-16,914,779.08	-2,537,216.86

递延收益	17,900,000.00	2,685,000.00	6,000,000.00	900,000.00
可供出售金融资产减值准备				
合计	101,748,942.70	15,987,469.16	53,340,647.24	9,465,980.50

（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
公允价值变动损益	30,265,700.67	4,539,855.10	-7,061,673.93	-1,059,251.09
固定资产折旧	253,891.82	53,317.28	65,363.81	13,726.40
合计	30,519,592.49	4,593,172.38	-6,996,310.12	-1,045,524.69

（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	4,593,172.38	11,394,296.78	-1,045,524.69	10,511,505.19
递延所得税负债	4,593,172.38		-1,045,524.69	

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	377,620.32	1,424,161.62
可抵扣亏损——境内子公司	10,732,094.92	9,172,396.68
可抵扣亏损——境外子公司	25,358,399.40	23,660,977.70
合计	36,468,114.64	34,257,536.00

（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
2023		63,874.50	
2024	2,217,318.29	2,497,843.36	
2025	27,458,673.48	22,836,454.65	

2027	1,716,404.96	2,248,586.66	
2028	3,369,006.33	2,135,922.81	
2029	1,329,091.26		
2036		3,050,692.40	
合计	36,090,494.32	32,833,374.38	--

其他说明：

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	10,285,332.46	11,544,999.05
合计	10,285,332.46	11,544,999.05

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	208,418.51	309,873.98
信用借款	20,410,446.83	13,040,080.00
合计	20,618,865.34	13,349,953.98

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

22、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	5,374,608.16	4,037,490.72
其中：		
其他-远期外汇产品	5,374,608.16	4,037,490.72
其中：		
合计	5,374,608.16	4,037,490.72

其他说明：

23、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,769,046.24	38,888,662.83
合计	95,769,046.24	38,888,662.83

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	157,580,016.51	186,909,440.20
合计	157,580,016.51	186,909,440.20

（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
第一名	652,174.52	根据公司资金安排计划进行偿还
第二名	641,193.01	根据公司资金安排计划进行偿还
第三名	609,256.87	根据公司资金安排计划进行偿还
合计	1,902,624.40	--

其他说明：

25、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,411,134.87	3,733,234.97
租赁费	180,994.29	51,052.65
合计	3,592,129.16	3,784,287.62

（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：

26、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	15,011,106.32	200,284,444.66	200,101,083.05	15,194,467.93
二、离职后福利-设定提存计划	7,552.00	15,611,312.63	15,616,307.13	2,557.50
合计	15,018,658.32	215,895,757.29	215,717,390.18	15,197,025.43

（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	14,958,277.80	174,323,225.49	174,164,316.44	15,117,186.85
2、职工福利费		7,763,043.06	7,763,043.06	
3、社会保险费	3,478.00	9,122,573.41	9,124,706.01	1,345.40
其中：医疗保险费	3,060.00	8,201,447.11	8,203,329.11	1,178.00
工伤保险费	108.00	217,740.07	217,804.67	43.40
生育保险费	310.00	703,386.23	703,572.23	124.00
4、住房公积金		7,836,378.14	7,836,378.14	
5、工会经费和职工教育经费	49,350.52	1,239,224.56	1,212,639.40	75,935.68
合计	15,011,106.32	200,284,444.66	200,101,083.05	15,194,467.93

（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	7,358.00	15,176,589.48	15,181,467.48	2,480.00
2、失业保险费	194.00	434,723.15	434,839.65	77.50
合计	7,552.00	15,611,312.63	15,616,307.13	2,557.50

其他说明：

27、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,703,884.63	2,481,530.24
企业所得税	7,895,381.34	2,240,712.54
个人所得税	235,915.34	186,141.99
城市维护建设税	309,560.13	498,558.84
土地使用税	52,398.39	75,980.00
房产税	301,989.17	299,995.88
教育费附加	221,114.38	356,113.84
印花税	71,361.70	39,244.30
环境保护税	1,876.15	4,457.42
合计	10,793,481.23	6,182,735.05

其他说明：

28、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		108,593.81
其他应付款	16,538,905.06	14,740,437.11
合计	16,538,905.06	14,849,030.92

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		108,593.81
合计		108,593.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,538,905.06	14,740,437.11
合计	16,538,905.06	14,740,437.11

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

高级管理人员奖励基金	834,018.10	
合计	834,018.10	--

其他说明

29、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,552,202.60	11,900,000.00	7,691,022.10	27,761,180.50	补助
合计	23,552,202.60	11,900,000.00	7,691,022.10	27,761,180.50	--

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
动迁补偿-电镀厂	1,209,669.39		301,730.40		907,938.99			与资产相关
国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程	13,304,200.00		6,264,291.70		7,039,908.30			与资产相关
新能源纯电动汽车补贴	90,000.00		60,000.00		30,000.00			与资产相关
面向移动智能终端的新型片式器件研发及产业化	2,000,000.00		720,000.00		1,280,000.00			与资产相关
智能制造专项	540,000.00		270,000.00		270,000.00			与资产相关
高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	195,833.21		50,000.00		145,833.21			与资产相关
苏州高新区科技局环境友好型无铅太阳能电池	212,500.00		25,000.00		187,500.00			与收益相关

正面电极银浆的研发与产业化								
2018 年省科技成果转化专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00			与资产相关
2019 年江苏省战略性新兴产业发展专项资金		11,900,000.00			11,900,000.00			与收益相关
合计：	23,552,202.60	11,900,000.00	7,691,022.10	0.00	27,761,180.50			

其他说明：

30、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	727,971,487.00						727,971,487.00

其他说明：

31、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）	218,926,820.18			218,926,820.18
其他资本公积	89,535,768.76	10,844,527.74		100,380,296.50
合计	308,462,588.94	10,844,527.74		319,307,116.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年度其他资本公积增加系权益法公司吸收股权投资引起的本公司权益变动。

32、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	减：前期计入其他综合收	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	益当期转入损益	综合收益当期转入留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,809,429.35	8,219,142.18			1,232,871.33	6,986,270.85		24,795,700.20
其他权益工具投资公允价值变动	17,809,429.35	8,219,142.18			1,232,871.33	6,986,270.85		24,795,700.20
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,644,748.09	3,535,875.51				3,473,460.22	62,415.29	7,118,208.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,507,971.83	-170,583.14				-170,583.14		1,337,388.69
外币财务报表折算差额	2,136,776.26	3,706,458.65				3,644,043.36	62,415.29	5,780,819.62
其他综合收益合计	21,454,177.44	11,755,017.69			1,232,871.33	10,459,731.07	62,415.29	31,913,908.51

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：

33、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	93,697,993.55	7,759,378.93		101,457,372.48
合计	93,697,993.55	7,759,378.93		101,457,372.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	479,420,062.28	413,002,506.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,348,911.37	
调整后期初未分配利润	475,071,150.91	413,002,506.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,454,137.86	94,550,523.55
减：提取法定盈余公积	7,759,378.93	6,293,822.80
应付普通股股利	29,839,144.61	21,839,144.61
期末未分配利润	541,926,765.23	479,420,062.28

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-4,348,911.37 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	1,979,697,915.92	1,635,642,729.47	1,884,199,389.40	1,541,382,154.56
其他业务	855,393.14	1,129,554.44	1,126,097.73	1,005,395.41
合计	1,980,553,309.06	1,636,772,283.91	1,885,325,487.13	1,542,387,549.97

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

36、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	4,698,056.92	5,306,105.22
教育费附加	3,355,754.93	3,790,074.05
房产税	1,254,612.71	1,242,391.48
土地使用税	213,634.62	304,440.14
车船使用税	7,604.88	10,268.30
印花税	474,038.70	487,571.65
环境保护税	5,897.67	4,457.42
合计	10,009,600.43	11,145,308.26

其他说明：

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,661,757.26	2,339,586.52
工资薪金	20,890,005.75	17,118,415.94
其他	73,752.61	981,265.30
营销性支出	3,628,501.96	3,646,467.37
佣金	13,633,264.21	11,236,441.17
运输费	5,177,618.85	4,785,757.63
折旧及摊销	54,221.59	124,525.69
合计	46,119,122.23	40,232,459.62

其他说明：

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	22,955,754.09	21,051,127.04
其他	920,058.94	694,803.34
一般行政开支	16,205,173.83	12,584,664.36
折旧及摊销	4,421,824.07	4,224,861.91
合计	44,502,810.93	38,555,456.65

其他说明：

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	27,566,351.17	26,548,894.09
直接投入	37,969,336.97	38,495,279.41
折旧与摊销	12,748,548.16	15,121,673.85
委外研发费	653,991.58	593,121.12
其他费用	2,161,893.40	2,106,918.54
合计	81,100,121.28	82,865,887.01

其他说明：

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,598,745.72	1,418,308.61
减：利息收入	4,085,233.38	5,224,908.76
汇兑损益	-2,814,925.25	-9,881,221.31
手续费及其他	560,546.67	382,625.57
合计	-2,740,866.24	-13,305,195.89

其他说明：

41、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
新电镀厂厂房搬迁	301,730.40	301,730.40
灵活就业补贴	18,996.18	72,508.35
新能源纯电动汽车补贴	60,000.00	60,000.00
稳定岗位工作补贴	347,543.31	
区产业人才培训补贴	11,964.00	4,150.00
城乡劳动力职业技能培训补贴	50,640.00	
2017 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金第二批（智能制造专项）	270,000.00	270,000.00
博士后工作资助经费	230,000.00	120,000.00
苏州市“海鸥计划”资助资金	10,000.00	9,200.00
PCT 资助配套资金	15,000.00	
面向移动智能终端的新型片式器件研发及产业化	720,000.00	
2018 年度通安镇综合贡献特等奖	300,000.00	
2018 年度专利导航项目经费	100,000.00	
PCT 专利奖励资金	50,000.00	
2018 年苏州市优秀人才贡献奖励经费	29,209.07	
2018 年通安镇工业专项扶持、技改投入补贴	162,411.00	
通安镇 2018 年发明专利申报奖励资金	15,000.00	
2018 年度各级知识产权项目区级配套资金	30,000.00	180,000.00
政府 2018 年苏州高新区国内与国外专利资助资金	88,800.00	

02 专项	6,264,291.70	
环境友好型无铅太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化补贴	250,000.00	25,000.00
人才补贴/培训费补贴	12,226.00	
高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	50,000.00	50,000.00
科技工作先进单位奖励经费	50,000.00	
稳岗补贴	29,534.54	401,233.20
2018 年苏州高新区优秀研发机构项目经费	200,000.00	200,000.00
2018PCT 专利资助配套资金	5,000.00	
2017 年 PCT 专利奖励资金	10,000.00	
2018 年度通安镇科技创新奖	50,000.00	
2019 年市级打造先进制造业基地专项	500,000.00	
2018 年度 PCT 专利奖励	10,000.00	
通安镇 2018 年发明专利申报奖励	21,000.00	
2018 年知识产权领军人才奖励	100,000.00	
2018 年度各级知识产权项目区级配套资金	54,000.00	
2018 年国内专利区级资助	28,000.00	
2018 年 PCT 专利申报区级资助	10,000.00	
个税手续费返还确认收入	87,705.12	50,327.81
年度优秀企业奖励		200,000.00
省级服务外包切块资金		200,000.00
年度科技工作先进单位奖励经费		100,000.00
苏州市专利导航项目经费		130,000.00
创业周十周年高新区杰出落户企业资助.		100,000.00
2018 年苏州市优秀专利奖奖励（一等奖）		100,000.00
高新技术产品奖励		60,000.00
2018 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金（第一批）		50,000.00
专利资助		67,400.00
PCT 资助配套资金		20,000.00
苏州国家高新技术产业收入		4,000.00
苏州科技城管委会招聘补助费用		2,000.00

合计 ：	10,543,051.32	2,777,549.76

42、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,515,890.81	-2,228,231.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-38,195.47	363,769.66
银行理财产品的投资收益	11,516,855.26	6,451,567.92
远期结汇产品投资损失		-26,522,750.00
子公司分配利润		
合计	3,962,768.98	-21,935,643.75

其他说明：

43、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	1,094,288.67	
交易性金融负债	-1,337,117.44	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-4,037,490.72
其他非流动金融资产	1,145,843.10	
合计	903,014.33	-4,037,490.72

其他说明：

44、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	-45,996.87	
应收票据坏账损失	-612,500.20	
应收账款坏账损失	-3,574,353.19	

合计	-4,232,850.26	

其他说明：

45、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		-6,507,114.94
二、存货跌价损失	-5,033,655.04	-2,451,126.77
三、可供出售金融资产减值损失		-500,000.00
七、固定资产减值损失	-7,256,682.00	-1,285,828.41
合计	-12,290,337.04	-10,744,070.12

其他说明：

46、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-191,023.42	610,933.78

47、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
资产报废收益		2,700.00	
盘盈利得			
赔偿款	863,907.05	522,010.48	863,907.05
其他	27,527.04	4,155.11	25,898.44
合计	891,434.09	528,865.59	891,434.09

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：

48、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	351,000.00	279,000.00	351,000.00
偶发性非常损失			
罚款、赔款、违约损失	957,936.08	278,756.54	957,936.08
非常损失	61,612.64	171,882.12	61,612.64
盘亏损失			
非流动资产毁损损失	121,025.42	703,165.46	121,025.42
其他	1,000.00	96,998.43	1,000.00
合计	1,492,574.14	1,529,802.55	1,492,574.14

其他说明：

49、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	27,427,213.94	18,833,233.81
递延所得税费用	-2,106,898.22	-1,930,064.00
合计	25,320,315.72	16,903,169.81

（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	162,883,720.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,432,558.06
子公司适用不同税率的影响	-1,463,474.87
调整以前期间所得税的影响	-31,655.67
非应税收入的影响	772,926.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,910,296.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-354,399.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	3,707,680.04

损的影响	
研发费用加计扣除影响	-6,653,614.18
所得税费用	25,320,315.72

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	4,085,233.38	5,224,908.76
收到的各类政府补助，营业外收入	15,802,762.74	8,441,739.38
义田基金运营收款	2,075,753.42	2,342,671.23
收回的保证金		15,738,770.01
收到的保险理赔款		1,061,777.44
其他零星收款	1,499,108.25	2,050,311.10
合计	23,462,857.79	34,860,177.92

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
各项费用性支出	86,519,404.36	86,063,052.11
本期支付受限的保证金	11,053,821.11	
义田基金运营付款	1,521,400.00	1,235,300.00
支付的押金保证金	350,506.60	873,372.64
支付的营业外支出	551,671.05	784,558.66
支付的小额往来款	9,982.38	1,127,628.53
合计	100,006,785.50	90,083,911.94

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
投资外汇期权金融产品收到的款项		240,000.00
合计		240,000.00

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
投资外汇期权金融产品收到的款项		26,762,750.00
合计		26,762,750.00

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	137,563,404.66	132,211,193.69
加：资产减值准备	16,523,187.30	10,744,070.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,339,375.21	91,573,085.58

无形资产摊销	3,340,250.86	3,398,658.28
长期待摊费用摊销	1,318,842.14	2,008,836.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	191,023.42	-610,933.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	121,025.42	700,465.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-903,014.33	4,037,490.72
财务费用（收益以“－”号填列）	811,510.74	-9,007,639.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,962,768.98	21,935,643.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-882,791.59	-1,930,064.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,937,228.78	32,383,125.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-124,477,724.96	-88,593,041.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,147,047.60	-56,533,108.34
经营活动产生的现金流量净额	191,192,138.71	142,317,782.85
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	350,245,002.27	401,239,248.52
减：现金的期初余额	401,239,248.52	576,574,242.38
现金及现金等价物净增加额	-50,994,246.25	-175,334,993.86

（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	350,245,002.27	401,239,248.52
其中：库存现金	11,401.69	10,199.82
可随时用于支付的银行存款	350,233,600.58	401,229,048.70
三、期末现金及现金等价物余额	350,245,002.27	401,239,248.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	17,205,747.10	2,101,199.71

其他说明：

53、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：

54、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	17,205,747.10	各项保证金
合计	17,205,747.10	--

其他说明：

55、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	--	--	216,183,861.09
其中：美元	30,198,169.67	6.9762	210,668,471.25
欧元	1,777.66	7.8155	13,893.30
港币	2,259,805.75	0.8958	2,024,288.80

日元	33,934.00	0.0641	2,174.69
马币	2,045,821.88	1.6986	3,475,033.05
应收账款	--	--	96,548,821.91
其中：美元	13,502,042.56	6.9762	94,192,949.31
欧元			
港币	2,629,967.84	0.8958	2,355,872.60
马币		1.6986	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			133,732.99
美元	11,960.30	6.9762	83,437.44
马币	29,610.00	1.6986	50,295.55
短期借款			8,579,858.51
美元	1,200,000.00	6.9762	8,371,440.00
马币	122,700.17	1.6986	208,418.51
应付账款			51,448,870.63
美元	5,654,775.43	6.9762	39,448,844.35
欧元		7.8155	
港币		0.8958	
日元	2,692,300.00	0.0641	172,538.74
马币	6,963,079.91	1.6986	11,827,487.54
其他应付款			6,196,402.04
美元	96,581.71	6.9762	673,773.33
港币	17,000.00	0.8958	15,228.26
马币	3,242,317.47	1.6986	5,507,400.45
欧元		7.8155	
日元		0.0641	

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司主要经营地位于香港，以美元作为记账本位币。

本公司子公司固锝半导体美国股份有限公司主要经营地位于美国，以美元作为记账本位币。

本公司子公司AICS主要经营地位于马来西亚，以马来西亚林吉特作为记账本位币。

56、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
补助	15,908,415.46	新电镀厂厂房搬迁	301,730.40
补助	300,000.00	新能源纯电动汽车补贴	60,000.00
补助	13,304,200.00	国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程	6,264,291.70
补助	2,000,000.00	面向移动智能终端的新型片式器件研发与产业化	720,000.00
补助	1,350,000.00	2017 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金第二批（智能制造专项）	270,000.00
补助	2,000,000.00	高效太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化	50,000.00
补助	350,000.00	环境友好型无铅太阳能电池正面电极银浆的研发与产业化补贴	25,000.00
补助	6,000,000.00	新型 PERC 高效光伏电池正面用高性能电子银浆研发及产业化	
补助	11,900,000.00	2019 年江苏省战略性新兴产业发展专项资金	
补助	377,077.85	稳定岗位工作补贴	377,077.85
补助	200,000.00	苏州高新区优秀研发机构项目经费	200,000.00
补助	84,000.00	2018 年度各级知识产权项目区级配套资金	84,000.00

补助	230,000.00	区博士后工作资助经费	230,000.00
奖励	50,000.00	年度科技工作先进单位奖励经费	50,000.00
补助	100,000.00	苏州市专利导航项目经费	100,000.00
补助	18,996.18	灵活就业补贴	18,996.18
补助	152,800.00	专利资助	152,800.00
奖励	300,000.00	2018 年度通安镇综合贡献特等奖	300,000.00
补助	100,000.00	PCT 资助配套资金	100,000.00
补助	225,000.00	苏州市 2019 年第二十九批科技发展计划	225,000.00
补助	10,000.00	"海鸥计划"资助资金	10,000.00
补助	74,830.00	培训补贴	74,830.00
补助	500,000.00	2019 年市级打造先进制造业基地专项	500,000.00
补助	162,411.00	2018 年通安镇工业专项扶持、技改投入补贴	162,411.00
奖励	100,000.00	2018 年知识产权领军人才奖励	100,000.00
奖励	50,000.00	2018 年度通安镇科技创新奖	50,000.00
奖励	29,209.07	2018 年苏州市优秀人才贡献奖励经费	29,209.07

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

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	

苏州固锝（香港）电子股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
苏州晶银新材料股份有限公司	苏州	苏州	制造	54.80%		投资设立
江苏艾特曼电子科技有限公司	无锡	无锡	制造	74.19%		投资设立
固锝半导体美国股份有限公司	美国	美国	贸易	59.00%		投资设立
苏州固锝新能源科技有限公司	苏州	苏州	制造	85.00%		非同一控制下企业合并
AIC Semiconductor Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	制造	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）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
苏州晶银新材料股份有限公司	45.20%	39,728,576.03	6,780,216.88	160,273,788.14

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

苏州晶银新材料股份有限公司	414,856,198.17	48,534,011.28	463,390,209.45	90,576,694.07	18,233,333.21	108,810,027.28	313,164,449.14	29,542,163.78	342,706,612.92	54,611,084.75	6,408,333.21	61,019,417.96

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
苏州晶银新材料股份有限公司	968,953,126.31	87,893,236.49	87,893,236.49	51,991,817.03	796,096,983.72	82,306,405.43	82,306,405.43	3,022,071.93

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州晶讯科技股份有限公司	苏州	苏州高新区昆仑山路 189 号	加工制造及销售	33.78%		权益法
苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州	苏州工业园区星龙街 428 号苏春工业坊 11A 单元	加工制造及销售	25.96%		权益法
苏州明皜传感科技有限公司	苏州	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼 509 室	加工制造及销售	30.23%		权益法
苏州超樊电子有限公司	苏州	苏州高新区通安镇 81 号	加工制造及销售	32.86%		权益法
江苏圣源庠文化传播有限公司	苏州	苏州高新区通安镇华金路 200 号 9 号楼 1 楼 106	商务服务	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州明皜传感科技有限公司	苏州超樊电子有限公司	江苏圣源庠文化传播有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州明皜传感科技有限公司	苏州超樊电子有限公司	江苏圣源庠文化传播有限公司
流动资产	59,584,882.59	46,168,402.38	64,305,809.60	55,704,414.14	8,795,254.17	60,128,100.83	37,643,875.98	48,096,058.73	55,896,696.02	
非流动资产	13,714,515.47	6,158,081.10	19,256,113.79	13,425,040.88	383,612.48	5,064,094.25	14,926,551.06	19,474,628.36	13,110,327.28	
资产合计	73,299,398.06	52,326,483.48	83,561,923.39	69,129,455.02	9,178,866.65	65,192,195.08	52,570,427.04	67,570,687.09	69,007,023.30	
流动负债	13,775,960.54	5,656,844.63	46,565,818.53	38,418,525.72	188,322.21	9,301,942.31	6,557,334.63	47,234,318.67	36,947,686.80	
非流动负债		18,406.17	1,293,777.63				18,406.17	1,659,918.74		
负债合计	13,775,960.54	5,675,250.80	47,859,596.16	38,418,525.72	188,322.21	9,301,942.31	6,575,740.80	48,894,237.41	36,947,686.80	
归属于母公司股东权益	59,523,437.52	46,651,232.68	35,702,327.23	30,710,929.30	8,990,544.44	55,890,252.77	45,994,686.24	18,676,449.68	32,059,336.50	
按持股比例计算的净资产份额	20,107,017.20	12,108,327.44	10,792,813.52	10,091,611.37	3,596,217.78	18,879,727.39	11,937,920.81	6,968,183.38	10,534,697.97	
调整事项	3,679,723.89	1,958,160.89	-3,324,841.85	1,501,006.00		3,679,723.89	1,958,160.89	761,503.65	1,509,869.22	
--商誉	3,679,723.89	1,958,160.89		1,579,600.86		3,679,723.89	1,958,160.89		1,579,600.86	
--内部交易未实现利润			-350,079.98	-78,594.86				-435,550.39	-69,731.64	
--其他			-447,037.10					1,197,054.04		
对联营企业权益投资的账面价值	23,786,741.09	14,066,488.33	9,995,696.44	11,592,617.37	3,596,217.78	22,559,451.28	13,896,081.70	7,729,687.03	12,044,567.19	

营业收入	52,690,326.05	14,865,468.93	73,963,800.74	79,452,018.23	13,592.23	43,665,455.28	27,048,121.17	60,673,983.17	107,675,680.61	
净利润	3,553,827.93	340,493.31	-22,692,572.70	-1,347,715.75	-1,009,455.56	1,549,272.42	1,405,175.19	-10,187,645.08	638,444.30	
其他综合收益	79,356.82		-529,053.51			137,306.20		-1,387,989.28		
综合收益总额	3,633,184.75	340,493.31	-23,221,626.21	-1,347,715.75	-1,009,455.56	1,686,578.62	1,405,175.19	-11,575,634.36	638,444.30	

其他说明

3、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

4、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：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获

得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止2019年12月31日，本公司短期借款余额为20,618,865.34元，故本公司管理层认为本公司所承担的利率风险较低。

（2）汇率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	210,668,471.25	5,515,389.84	216,183,861.09
应收账款	94,192,949.31	2,355,872.60	96,548,821.91
外币金融资产 小计	304,861,420.56	7,871,262.44	312,732,683.00
短期借款	8,371,440.00	208,418.51	8,579,858.51
应付账款	39,448,844.35	12,000,026.28	51,448,870.63
外币金融负债 小计	47,820,284.35	12,208,444.79	60,028,729.14

项目	年初余额		
	美元	其他外币	合计

货币资金	256,057,610.66	3,553,391.00	259,611,001.66
应收账款	92,402,524.91	2,412,092.09	94,814,617.00
外币金融资产 小计	348,460,135.57	5,965,483.09	354,425,618.66
短期借款	13,040,080.00	309,873.98	13,349,953.98
应付账款	85,308,273.78	374,646.46	85,682,920.24
外币金融负债 小计	98,348,353.78	684,520.44	99,032,874.22

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元贬值或升值5%，则公司的税前利润影响约为1,285.21万元。

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	95,769,046.24		95,769,046.24
应付账款	149,417,709.07	8,162,307.44	157,580,016.51
合计	245,186,755.31	8,162,307.44	253,349,062.75

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	38,888,662.83		38,888,662.83
应付账款	180,606,856.24	6,302,583.96	186,909,440.20
合计	219,495,519.07	6,302,583.96	225,798,103.03

截止2019年12月31日，本公司货币资金余额合计367,450,749.37元，故本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

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	--	--	--	--
交易性金融资产		401,094,288.67		401,094,288.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		401,094,288.67		401,094,288.67
其中：理财产品		401,094,288.67		401,094,288.67
应收款项融资		74,422,365.86		74,422,365.86
其他权益工具投资			41,671,412.00	41,671,412.00
其他非流动金融资产			8,580,216.18	8,580,216.18
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,580,216.18	8,580,216.18
（1）债务工具投资			8,580,216.18	8,580,216.18
持续以公允价值计量的资产总额		475,516,654.53	50,251,628.18	525,768,282.71
交易性金融负债	5,374,608.16			5,374,608.16
其他	5,374,608.16			5,374,608.16
持续以公允价值计量的负债总额	5,374,608.16			5,374,608.16
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

期末交易性金融负债公允价值确定依据：根据银行提供的资产负债表日产品估值表确定。

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

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、其他非流动金融资产是对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。然后按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。

底层资产主要系非上市公司股权，对于非上市公司股权采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，以可比公司市盈率和市净率等指标为基础考虑流动性折扣进行估值。对于无法找到合适可比公司的非上市公司股权，通过查阅企业的经营情况、财务状况、行业现状、发展趋势、涉诉事项、融资记录等信息，综合考虑成本价值、净资产价值、最近融资价格作为公允价值。

2、其他权益工具投资是对资本投资有限公司的投资，按照投资公司对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。然后按照本公司在有限公司中的持股比例计算本公司应享有权益份额，确认公允价值。

底层资产主要系非上市公司股权，对于非上市公司股权采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，以可比公司市盈率和市净率等指标为基础考虑流动性折扣进行估值。对于无法找到合适可比公司的非上市公司股权，通过查阅企业的经营情况、财务状况、行业现状、发展趋势、涉诉事项、融资记录等信息，综合考虑成本价值、净资产价值、最近融资价格作为公允价值。

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
苏州通博电子器材有限公司	苏州	生产销售半导体器件、电子仪器、汽车电器等	4,617 万元	34.28%	34.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴念博。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主题中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主题中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司	本公司之联营企业
苏州晶讯科技股份有限公司	本公司之联营企业
苏州超樊电子有限公司	本公司之联营企业
苏州明皜传感科技有限公司	本公司之联营企业
江苏圣源庠文化传播有限公司	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏明伦源文化传播有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州硅能半导体科技股份有限公司	采购商品	1,110,390.92	10,000,000.00	否	4,006,445.37
苏州超樊电子有限公司	采购商品	17,886,563.42	60,000,000.00	否	23,304,539.18
苏州晶讯科技股份有限公司	采购商品	5,380,416.20	8,000,000.00	否	6,986,838.54
苏州明皜传感科技有限公司	技术服务	624,300.00	1,000,000.00	否	108,518.00
江苏明伦源文化传播有限公司	培训费	77,669.90	80.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

苏州明皜传感科技有限公司	销售商品	19,981,975.43	18,734,900.00
苏州硅能半导体科技股份有限公司	销售商品	4,302,818.93	3,613,141.57
苏州晶讯科技股份有限公司	销售商品	1,656,151.05	1,602,220.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏明伦源文化传播有限公司	房屋及建筑物	143,177.16	35,794.29

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

（3）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				
苏州明皜传感科技有限公司	8,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 06 月 10 日	控股子公司晶银借款给参股公司明皜

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,983,400.00	5,287,800.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州明皜传感科技有限公司	28,961,265.18	1,715,624.01	33,261,899.88	3,262,441.26
应收账款	苏州硅能半导体科技股份有限公司	354,586.26	7,091.73	1,580,236.01	79,011.80
应收账款	苏州晶讯科技股份有限公司	508,685.96	10,173.72	186,687.73	9,334.39

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州超樊电子有限公司	1,774,861.70	1,857,058.69
应付账款	苏州晶讯科技股份有限公司	732,465.35	2,506,382.20
应付账款	苏州硅能半导体科技股份有限公司	479,656.67	89,747.00
其他应付款	江苏明伦源文化传播有限公司	25,056.00	79,794.46

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司没有需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司没有需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	29,118,859.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,118,859.48

2、其他资产负债表日后事项说明

苏州固锝正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。苏州固锝拟以发行股份及/或支付现金的方式购买苏州晶银45.20%股权。苏州晶银估值以截至基准日的评估值为依据，并经双方协商确定。本次交易预计不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了经营分部。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期

评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	电子元器件	新能源材料	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,011,600,182.75	968,953,126.31		1,980,553,309.06
分部间交易收入				
信用减值损失(损失用负数列示)	851,351.30	-5,084,201.56		-4,232,850.26
资产减值损失(损失用负数列示)	-11,530,023.80	-760,313.24		-12,290,337.04
折旧费和摊销费	81,066,083.67	5,932,384.54		86,998,468.21
利润总额（亏损总额）	63,257,567.00	99,626,153.38		162,883,720.38
所得税费用	13,587,398.83	11,732,916.89		25,320,315.72
净利润（净亏损）	49,670,168.17	87,893,236.49		137,563,404.66
资产总额	1,780,410,764.24	463,390,209.45		2,243,800,973.69
负债总额	244,415,230.35	108,810,027.28		353,225,257.63
对联营和合营企业的长期股权投资	63,116,355.87			63,116,355.87

2、其他

1、公司2006年12月与VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR LLC.（以下简称“VGSLLC”）续签《所有权标签协议》（PRIVATE LABEL AGREEMENT），由VGSLLC将所拥有的专用生产设备（以下简称“VGSLL设备”）存放于公司，公司应采用VGSLLC设备同时采用VGSLLC提供原材料专门用于为VGSLLC指定的客户生产产品，协议对原材料和产品价格进行了约定。公司对VGSLLC设备负有保管、维护、办理保险义务，公司在VGSLLC设备上标贴证明归属VGSLLC所有的专门标签。

上述协议有效期为五年，协议期满后双方对原材料和产品价格协商一致的可延期一年。协议到期后，届时如VGSLLC提出要求公司须将VGSLLC设备运回VGSLLC。

截至2019年12月31日，上述专用生产设备报关价值共计845,465.39美元，仍存放于公司，公司已记录在备查账中，未予入公司账反映。

2、公司2008年6月与Vishay Semiconductor GmbH（以下简称“VSA”）签订《外包生产设备协议》（Consignment Agreement of Assembly Equipment），双方约定由VSA免费提供其部分专用生产设备（以下

简称“VSA设备”）由本公司负责生产产品，协议期限五年。

所有由VSA设备生产的产品价格需要经过VSA与本公司协商，并以最优惠价格销售给VSA。

VSA设备的所有权归属于VSA，本公司对VSA设备负有保管、办理保险义务。

截至2019年12月31日，VSA设备报关价值共计2,893,499 美元，公司已记录在备查账中，未予入公司账反映。

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						93,418,707.57	34.91%	3,592,385.45	3.85%	89,826,322.12
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	279,119,314.99	100.00%	10,551,968.91	3.78%	268,567,346.08	174,181,252.86	65.09%	7,790,284.40	4.47%	166,390,968.46
其中：										
其中：账龄组合	176,586,214.91		10,551,968.91		166,034,246.00					
合并范围内关联方组合	102,533,100.08				102,533,100.08					
合计	279,119,314.99	100.00%	10,551,968.91		268,567,346.08	267,599,960.43	100.00%	11,382,669.85		256,217,290.58

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

1 年以内	163,546,643.70	3,270,932.87	2.00%
1-2 年	7,198,168.96	1,439,633.79	20.00%
2 年以上	5,841,402.25	5,841,402.25	100.00%
合计	176,586,214.91	10,551,968.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	264,526,485.54
1 至 2 年	7,341,267.07
2 至 3 年	7,251,562.38
合计	279,119,314.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项	1,064,983.26		1,064,983.26			
组合	13,110,474.82		2,504,348.36	54,157.55		10,551,968.91
合计	14,175,458.08		3,569,331.62	54,157.55		10,551,968.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,157.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	91,297,254.11	32.71%	
第二名	28,961,265.18	10.38%	1,715,624.01
第三名	13,044,761.72	4.67%	260,895.23
第四名	9,123,737.86	3.27%	
第五名	8,856,804.58	3.17%	230,455.59
合计	151,283,823.45	54.20%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,976,180.89	1,062,692.73
合计	1,976,180.89	1,062,692.73

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,214,398.89	1,112,598.73
备用金	419,611.58	338,216.84

其他单位间往来	796,519.53	102,441.26
其他个人往来（代扣代缴）	652,513.30	552,121.99
合计	3,083,043.30	2,105,378.82

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	1,042,686.09			1,042,686.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	64,176.32			64,176.32
2019 年 12 月 31 日余额	1,106,862.41			1,106,862.41

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）	1,800,890.63
1 至 2 年	295,397.78
2 至 3 年	986,754.89
合计	3,083,043.30

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	
押金组合						
账龄组合	1,042,686.09	64,176.32				1,106,862.41
合计	1,042,686.09	64,176.32				1,106,862.41

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	押金、保证金	606,595.89	2 年以上	19.68%	606,595.89
第二名	合并范围内关联方款	580,331.45	1 年以内	18.82%	
第三名	押金、保证金	300,000.00	1 年以内	9.73%	15,000.00
第四名	押金、保证金	174,000.00	2 年以上	5.64%	174,000.00
第五名	备用金	165,076.92	1-2 年	5.35%	25,656.83
合计	--	1,826,004.26	--	59.23%	821,252.72

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

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	236,057,808.15		236,057,808.15	168,906,808.15		168,906,808.15
对联营、合营企业投资	63,037,761.01		63,037,761.01	56,229,787.20		56,229,787.20
合计	299,095,569.16		299,095,569.16	225,136,595.35		225,136,595.35

（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		
苏州固锝（香港）电子股份有限公司	688,000.00					688,000.00	
苏州固锝新能源科技有限公司	4,198,150.96					4,198,150.96	
苏州晶银新材料股份有限公司	57,650,400.00					57,650,400.00	
江苏艾特曼电子科技有限公司	23,000,000.00					23,000,000.00	
固锝半导体美国股份有限公司	9,055,320.00					9,055,320.00	
AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.	74,314,937.19	67,151,000.00				141,465,937.19	
合计	168,906,808.15	67,151,000.00				236,057,808.15	

（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											
苏州明皜传感科技有限公司	7,729,687.03			-8,466,598.87	-197,389.87	10,844,527.74			85,470.41	9,995,696.44	
苏州硅能	13,896,08			170,406.6						14,066,48	

半导体科技股份有限公司	1.70			3						8.33	
苏州晶讯科技股份有限公司	22,559,451.28			1,200,483.08	26,806.73					23,786,741.09	
苏州超樊电子有限公司	12,044,567.19			-443,086.60					-8,863.22	11,592,617.37	
江苏圣源庠文化传播		4,000,000.00		-403,782.22						3,596,217.78	
小计	56,229,787.20	4,000,000.00		-7,942,577.98	-170,583.14	10,844,527.74			76,607.19	63,037,761.01	
合计	56,229,787.20	4,000,000.00		-7,942,577.98	-170,583.14	10,844,527.74			76,607.19	63,037,761.01	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	892,195,290.19	729,243,379.60	999,076,291.11	821,463,939.70
其他业务	729,754.23	1,007,086.72	731,508.28	850,365.56
合计	892,925,044.42	730,250,466.32	999,807,799.39	822,314,305.26

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,220,032.40	5,620,620.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,865,970.79	-2,712,961.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益		363,769.66

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-38,195.47	
银行理财产品的投资收益	10,897,299.24	5,998,721.33
远期结汇产品投资损失		-26,522,750.00
合计	11,213,165.38	-17,252,600.80

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	-312,048.84	
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）	10,455,346.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,767.29	
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	12,381,674.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,114.63	
减：所得税影响额	3,259,237.89	
少数股东权益影响额	1,072,846.64	
合计	17,725,539.61	--

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	5.78%	0.1325	0.1299
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.1081	0.1081

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

不适用

第十三节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。

（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

苏州固锝电子股份有限公司

董事长：吴念博

二〇二〇年四月二十四日