深圳信隆健康产业发展

股份有限公司

2019 年年度报告

股票简称：信隆健康

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

二零二零年四月二十七日

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。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华 及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济环境和市场格局变化、成本上涨压力、汇率变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 368500000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 1
第二节公司简介和主要财务指标 4
第三节公司业务概要 8
第四节经营情况讨论与分析 11
第五节重要事项 33
第六节股份变动及股东情况 61
第七节优先股相关情况 66
第八节可转换公司债券相关情况 67
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 68
第十节公司治理 79
第十一节公司债券相关情况 94
第十二节 财务报告 95
第十三节 备查文件目录 226

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、信隆健康	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港利田	指	利田发展有限公司
太仓信隆	指	太仓信隆车料有限公司
美国信隆	指	HL CORP(USA)
深圳信碟	指	深圳信碟科技有限公司
香港信隆	指	信隆实业（香港）有限公司
太仓健康产业	指	信隆健康产业（太仓）有限公司
越南信友	指	信友实业（越南）责任有限公司
天津信隆	指	天津信隆实业有限公司
天腾动力	指	武汉天腾动力科技有限公司
董事会	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2019 年度

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	信隆健康	股票代码	002105
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信隆健康产业发展股份有限公司		
公司的中文简称	信隆健康		
公司的外文名称（如有）	HL CORP (SHENZHEN)		
公司的外文名称缩写（如有）	HL CORP		
公司的法定代表人	廖学金		
注册地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区		
注册地址的邮政编码	518105		
办公地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	www.hlcorp.com		
电子信箱	cmo@hlcorp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周　杰
联系地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
电话	0755-27749423-8105	0755-27749423-8182
传真	0755-27746236	0755-27746236
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	914403006188220739
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局深贸工资复［2008］3059 号文批复同意，公司经营范围增加：普通货运。为进一步拓展中国内销市场，公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过公司经营范围取消：产品 100%外销，并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字［2010］0050 号文批复同意。公司于 2014 年 6 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过，并经深圳市市场监督管理局[2014]第 82689978 号文批复同意，公司经营范围增加：生产并出口玩具、童车。
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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	王甫荣、章归鸿

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）	1,966,596,334.15	1,503,418,917.57	30.81%	1,745,649,312.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,938,601.24	10,925,123.27	283.87%	45,790,994.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,558,638.44	757,533.35	7,234.15%	39,410,400.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,840,180.95	107,627,722.97	149.79%	50,671,955.82
基本每股收益（元/股）	0.114	0.030	280.00%	0.124
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.030	280.00%	0.124
加权平均净资产收益率	7.90%	2.05%	5.85%	9.61%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,641,675,826.34	1,656,718,374.32	-0.91%	1,454,028,744.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,493,856.30	509,275,196.48	7.70%	527,927,857.90

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	345,038,225.31	470,322,391.71	599,630,961.34	551,604,755.79
归属于上市公司股东的净利润	-7,286,504.13	25,296,426.79	31,798,474.94	-7,869,796.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,052,872.10	22,402,888.66	29,752,018.26	12,484,757.62
经营活动产生的现金流量净额	55,381,489.70	53,575,986.91	53,713,354.59	106,169,349.75

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）	-5,129,740.37	-1,670,562.74	-3,223,571.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,830,724.14	7,267,687.57	6,519,620.05	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合	-18,418,127.00			

费用等				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,984,404.13			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,968,021.41	7,757,594.62	5,113,903.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,950,000.00			
减：所得税影响额	369,488.33	2,966,011.72	2,317,432.51	
少数股东权益影响额（税后）	-4,400,211.64	221,117.81	-288,075.01	
合计	-13,620,037.20	10,167,589.92	6,380,594.11	--

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）公司主营业务概述

公司的主营业务为研发、生产、销售自行车零配件（自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等），运动器材，康复辅助器材，铝挤型锻造成型（制品），管料成型加工等。公司以销定产，日常经营多采取推广量大且通用的主力产品和接受客户订单的方式安排生产，故生产量与销售量基本相当。为了实现做大、做强的目标，实现在中国华南、华东和华北这几个重要自行车产业基地的战略布局，公司先后在上述地区设立了深圳信隆、太仓信隆和天津信隆三个主要生产基地，为了应对中美贸易战以及欧洲越来越严苛的反倾销政策，公司于2018年下半年在越南成立第四个生产基地。但近年来国内市场环境变化较快，尤其是国内“共享单车风潮”的快速升起和衰退，对国内的传统自行车市场造成了巨大的冲击。如业内知名品牌捷安特、美利达、富士达等主流整车厂近年来国内销售数据均呈现连续下滑的趋势。

公司自行车零配件的主要产品线覆盖低档铁制品和中档铝制品两个主要需求量阶段，运动器材以轮式运动车为主，康复器材以轮椅为主，且一直以ISO9001 2008版作为执行标准，推广TPS流线化作业管理，与国内外专业培训机构合作，使公司整体技术、管理水准处于行业领先地位。产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家和地区。

报告期内，公司生产经营稳定，主营业务没有发生重大变化。受益于共享产品营收的大幅成长以及其他主营业务的稳步增长，公司营业收入相比上年度增长了30.81%，其中共享业务营收50,239.62万元，相比上年度共享营收17,067.18万元，增长了194.36%，目前公司生产及销售的共享产品主要有：共享单车配件（包含车把、立管、座管、座束、快拆等零配件）、共享电动滑板车（整车、立管、车架、底板组等零配件）

（二）行业发展概况

国际市场方面，2019年全球自行车出口主要国家中，运动自行车类成车需求总量下降13%，出口额下降11%，但平均出厂单价增长2.5%，主要系电动助力车市场逐年增长。2019年欧盟E-bike需求近300万台比2018年（240万台）成长约25%；青少年车款也大幅成长，但美国自行车年需求1365万台比2017年减少15%，市场总额61.4亿美金比去年增长4%，其中E-bike1.8亿美金，比去年成长10%，所以，E-bike会是未来自行车发展的主要方向。与此同时，电动滑板车（或共享电动滑板车）迅猛崛起。

国内市场方面，国内自行车等非机动脚踏车进出口总量5307.7万台，同比下降3.16%，进出口总额199.85亿元，同比下降0.36%；国内共享单车市场方面OFO退场，摩拜被美团收购，HELLO和青桔迅速跟进，共享单车市场回归理性。

运动健身康复器材市场方面：

自2018年起共享单车,滑板车等绿色交通工具已经成为短途出行的首选。随着城市化的发展,大多数出行的人都属于微出行的范畴,因此是自行车和滑板车使用的主要候选者。在美国，大约60%的城市出行是5英里或更少，“微出行”转向轻便电气化后，共享电动自行车和共享电动滑板车在美国兴起并高速发展，电动滑板车逐步取代自行车，成为微出行供货商的首选交通工具。如摩根史丹利看好Uber，认为其送货、无人驾驶计程车、共享电动自行车和电动滑板车的新移动（New Mobility）等新商机相继崛起，有利于其未来发展。

近年来，中国轮椅行业发展趋势向好，而电动轮椅作为轮椅的升级产品，也得到了迅速发展，市场需求也在进一步扩大。2014 年电动轮椅市场规模仅为 14.7 亿元，至 2019年，

中国电动轮椅市场规模高达 98.2 亿元，同比 2018 年增长了 37.5%。随着全球老龄化进程的不断加快，以及伤残人士对轮椅需求的持续增加，全球轮椅市场发展持续向好，而电动轮椅作为轮椅的细分领域，受益于消费升级，近年来也得到了迅速发展。电动轮椅对于传统轮椅的替代率仍有很大空间，并且电动轮椅的使用率提升将大幅提高轮椅的市场规模。

公司的市场地位：

公司自计入自行车市场以来，已有40多年的经营资历，业内信誉卓著，为世界各大领导品牌的策略合作伙伴，客户遍布全球多数国家，公司的生产基地布局中国主要自行车组装产地，18年新设越南厂运营逐步稳定，能够满足客户短距离快速供应的市场需求，产品高度自制率及自动化的生产线能保证生产质量稳定，交期迅速。秉承公司在自行车配件领域积累多年的研发能力和成熟的生产技术和经验，公司先后涉足运动器材产业领域和康复器材产业领域，2019年公司滑板车产品销售收入相比2018年增长近4倍，主要系电动滑板车业务的增长，占运动器材产品营收约为80%。2019年销售手动轮椅8.5万台，未来三年，随着新客户新产品开发的投入，年订单有望突破12万台。电动轮椅生产约1万台，随着公司电动产品不断开发，未来三年有望突破2万台以上，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

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	期末余额为 3,047.09 万元，比年初余额增加了 55.73%，增加的主要原因为支付参股公司天腾动力第二期投资款
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

三、核心竞争力分析

在自行车零配件领域，公司有40多年来所积累的全球商誉和稳定的客户源，一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司在中国华南、华东和华北这三个重要自行车产业基地均设有生产基地，在产地及产能上有稳定和规模上的优势。公司拥有冷热锻造工艺、液压管、抽管、热处理、压铸技术、CNC加工，3D锻造，以及高度自动化生产设备及高自制率，确保产品品质与交期稳定。公司以丰富的产品线，提供车把、立管、座管、避震前叉等配套产品，多样化的产品组合，完整提供最佳配套服务，公司品牌“ZOOM”市场品牌影响力强。

在运动器材领域，秉承公司在自行车配件领域积累40多年的研发能力和成熟的生产技术和经验，机械臂自动焊接技术已成功导入多年其自动化程度达98%以上，且多年推行TPS连线化配套化生产管理,与客户进行ODM合作并可承接大批量的订单生产出货。同时，公司拥有业

界首屈一指的实验室，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，除完善的轮椅组装线以及制造产能充足以外，公司与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作,其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高阶的轮椅系列产品,与Invacare 合作成功开发完成英国款高阶轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产，通过ISO13485医疗体系认证，有完整的品质管控系统，测量仪器齐全且精密度高，在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外市场不确定因素较多，经济下行压力持续加大。

国内市场方面：

中国自行车行业因受共享单车冲击，整体内销市场下降约20%，共享单车需求放缓，市场规范化致使需求数量下降50%以上（更多为市场维修及报废回收），2019年整体投放共享单车约800万辆。行业内对价格特敏感，大客户多以数量优势下压单价，加之国内竞争厂商多采取价格战抢单，市场竞争异常激烈。共享自行车市场目前以哈啰、美团(原摩拜)、滴滴青桔为主，三家合计约占市场份额的95%，年度市场投放约600-800万辆（中国市场目前已有约2300万辆）。

鉴于当前的市场发展情况，经过管理层慎重研究后决定改变公司原有经营策略，决定2019年末关闭太仓信隆，停产转型为经营自有资产出租业务，报告期末计提了1,841.81万元的人员遣散费用，以及因处置剩余库存和固定资产，报告期末计提存货跌价准备和固定资产减值准备合计2,302.79万元，减少了合并净利润。（公司相关公告《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的公告》（公告编号：2019-051）于 2019 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网）。

同时，太仓信隆的原生产销售业务及客户全数移转给公司另一控股子公司天津信隆实业有限公司承接。天津信隆在承接其业务时，结合自身现有业务做了认真的筛选、整合，保留优质客户，从而整体上提升其综合毛利水平。

国外市场方面：

2019年，因美国301条款和欧盟反倾销政策(针对中国出口的电动自行车征收反倾销税)，对中国出口自行车特别是电动辅助自行车造成影响。根据中国自行车协会的数据，2018年上半年中国大陆地区出口欧盟的电动辅助自行车高达 61.1952万辆，2019年上半年中国台湾出口欧盟的电动辅助自行车总量为19.6602万辆，位居榜首，其次是越南，对欧盟的出口总量为11.4196万辆，而中国降至第三为5.4643万辆。将生产重心向台湾、东南亚、以及欧洲移转是国内许多企业的应对方式。为了减少和规避关税加征以及未来产业链转移对公司的影响，公司于2018年10月在越南投资了新的制造基地—越南信友，报告期内生产运营已逐步稳定，能够满足部分客户的短距离快速供应的市场需求。

自18年起共享单车,滑板车等绿色交通工具已经成为短途出行的首选，19年更是发展迅速，尤其欧美对于电动滑版车的需求与日剧增。2019年，公司紧跟市场发展趋势，通过加大研发投入，提升新品开发速度，不断提升产品市场竞争力，提升了公司盈利水平。

报告期内公司实现营业收入196,659.63万元，相比上年度增长30.81%。公司报告期内实现营业利润4,587.34万元，相比上年度增加590.11%，实现归属于上市公司股东的净利润4,193.86万元，相比上年度增加283.87% 。

其中，自行车零配件业务

报告期内，公司自行车零配件业务实现营业收入116,711.73万元，同比增长15.01%，出货量5,428.08万支，同比增长2.36%。产品综合毛利率为15.73%，相比上年度增长3.4%。公司持续与主流共享运营商合作，2019年自行车配件业务实现共享营收14,144.19万元，相比上年度增加34.89%。目前生产销售的共享产品包含共享单车的车把、立管、座管、座束、快拆等零配件。

运动健身及康复器材业务

报告期内，公司运动健身及康复器材业务实现营业收入79,947.90万元，同比增长94.99%，出货量110.8万台，同比减少11.50%，主要系单价低的传统滑板车业务营收减少，而单价高的电动滑板车和电动轮椅业务增长较快所致。产品综合毛利率为20.18%，相比上年度减少0.13%。公司产品技术的基础稳固，持续的研发投入渐显成效，与目标客户的开发项目开展顺利，订单如期释放。2019年电动滑板车及其配件业务实现共享营收36,095.44万元，相比上年度增加449.75%。目前生产销售的共享电动滑板车产品包含电动滑板车整车、立管、车架、底板组等零配件。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率；公司重视科技创新，拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在行业内处于领先水平。报告期内公司共获得17项专利，其中实用新型专利16项，外观专利1项。截止报告期末，公司有效专利累计122项，其中发明专利1项，实用新型专利107项、外观设计专利14项。

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	1,966,596,334.15	100%	1,503,418,917.57	100%	30.81%
分行业					
自行车零配件	1,167,117,291.27	59.35%	1,014,759,075.62	66.18%	15.01%
运动健身及康复器材	799,479,042.88	40.65%	410,009,174.73	27.27%	94.99%
钢铁管		0.00%	78,650,667.22	5.23%	-100.00%
分产品					
车手	235,879,988.94	11.99%	197,591,411.05	13.14%	19.38%
立管	221,725,476.38	11.27%	210,499,488.78	14.00%	5.33%
座管	190,656,894.49	9.69%	164,196,740.88	10.92%	16.11%
其他	163,630,528.16	8.32%	144,554,938.11	9.62%	13.20%
前叉	317,034,200.32	16.12%	277,181,733.64	18.44%	14.38%
运动健身器材	576,246,070.05	29.30%	202,358,218.55	13.46%	184.77%

康复器材	223,232,972.83	11.35%	207,650,956.18	13.81%	7.50%
碟刹	38,190,202.98	1.94%	20,734,763.16	1.38%	84.18%
钢铁管		0.00%	78,650,667.22	5.23%	-100.00%
分地区					
美洲区	544,211,513.40	27.67%	183,551,057.22	12.21%	196.49%
欧洲区	458,053,654.58	23.29%	421,968,075.54	28.07%	8.55%
亚洲区	163,538,258.27	8.32%	186,801,300.08	12.43%	-12.45%
国内销售	747,408,643.15	38.01%	677,319,830.69	45.05%	10.35%
转厂出口	0.00	0.00%	2,955,637.27	0.20%	-100.00%
其他地区	53,384,264.75	2.71%	30,823,016.77	2.05%	73.20%

（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						
自行车零配件	1,167,117,291.27	983,545,046.40	15.73%	15.01%	10.56%	3.40%
运动健身及康复器材	799,479,042.88	638,137,180.14	20.18%	94.99%	95.31%	-0.13%
分产品						
车手	235,879,988.94	189,085,380.88	19.84%	19.38%	12.21%	5.12%
立管	221,725,476.38	193,604,828.99	12.68%	5.33%	3.93%	1.17%
座管	190,656,894.49	164,059,664.00	13.95%	16.11%	13.24%	2.19%
前叉	317,034,200.32	277,262,127.23	12.55%	14.38%	16.35%	-1.48%
运动健身器材	576,246,070.05	473,459,515.72	17.84%	184.77%	182.78%	0.58%
康复器材	223,232,972.83	164,677,664.42	26.23%	7.50%	3.37%	2.95%
分地区						

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
自行车零配件	销售量	万支	5,428.08	5,303.07	2.36%
	生产量	万支	5,424.56	5,302.95	2.29%
	库存量	万支	294.22	297.77	-1.19%
运动健身康复器材	销售量	万台	110.8	125.2	-11.50%
	生产量	万台	96.54	134.19	-28.06%
	库存量	万台	7.63	21.89	-65.14%
钢铁管	销售量	万吨	0.02	2.56	-99.22%
	生产量	万吨	0	2.49	-100.00%
	库存量	万吨	0	0.02	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司成品库存分主产品和附属的配件，以上产销量数据仅为主产品的合计数量，其他随主产品一起销售的小配件由于单位价值较低未统计在内。由于公司产品规格达上万种之多，且相同行业的不同产品间单价差异较大，故产品数量变动幅度与金额变动幅度之间可能存在一定差异。

2、公司为接单式生产，故生产数量与销售数量差异不大。

3、报告期末运动健身康复器材结存数量减少，系年末库存销售所致。

4、因2018年下半年公司经营策略改变，管理层结束了钢材事业部的运营，出售处置了钢铁管剩余库存。

（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	
自行车零配件	原材料	570,383,981.06	35.17%	510,528,353.84	39.32%	11.72%
自行车零配件	人工工资	178,413,169.78	11.00%	131,512,109.44	10.13%	35.66%
自行车零配件	折旧	46,840,365.39	2.89%	40,960,652.93	3.15%	14.35%
自行车零配件	水电、燃料及动力	40,034,713.51	2.47%	49,600,362.23	3.82%	-19.29%
运动健身及康复器材	原材料	476,244,157.13	29.37%	207,771,659.57	16.00%	129.22%

运动健身及康复器材	人工工资	69,258,095.32	4.27%	42,408,247.93	3.27%	63.31%
运动健身及康复器材	折旧	8,303,510.32	0.51%	8,678,492.36	0.67%	-4.32%
运动健身及康复器材	水电、燃料及动力	7,757,922.37	0.48%	10,840,198.07	0.83%	-28.43%
钢铁管	原材料			68,899,023.95	5.31%	-100.00%
钢铁管	人工工资			2,436,022.45	0.19%	-100.00%
钢铁管	折旧			2,911,366.77	0.22%	-100.00%
钢铁管	水电、燃料及动力			1,567,579.38	0.12%	-100.00%

说明

1、公司2019年营业成本为162,168.22万元，较上年同期129,829.42万元增加了24.91%。主要原因系营收上升，营业成本随之增长。

2、报告期内运动健身及康复器材的占比较高，且金额增长了129.22%，主要系报告期内营收增长94.99%所致。另外，由于报告期内公司主要生产基地深圳信隆的表面处理工序全部实现托外加工，导致公司材料成本上升，同时水电、燃料及动力成本下降。

3、因2018年下半年公司经营策略改变，管理层结束了钢材事业部的运营，故2019年度没有发生钢铁管的营业成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司控股子公司深圳瑞姆乐园文体产业有限公司因歇业而注销，2019年12月6日已办妥税务注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

除上述事项外，本期公司未发生合并范围变更 。

（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）	880,992,047.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.81%
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	328,360,474.87	16.70%
2	第二名	196,195,456.13	9.98%
3	第三名	170,389,190.77	8.66%
4	第四名	93,518,079.50	4.76%
5	第五名	92,528,846.63	4.71%
合计	--	880,992,047.90	44.81%

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）	261,477,774.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.51%
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	79,422,420.35	7.14%
2	第二名	54,473,288.92	4.90%
3	第三名	49,124,474.34	4.42%
4	第四名	39,885,142.14	3.59%
5	第五名	38,572,448.94	3.47%
合计	--	261,477,774.69	23.51%

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	56,869,436.57	59,084,693.81	-3.75%	
管理费用	130,875,676.00	92,075,139.50	42.14%	主要系报告期内计提控股子公司太仓信隆辞退福利 1841.81 万元。
财务费用	26,622,778.74	19,647,600.87	35.50%	主要系报告期内人民币兑美元先升后贬，相比上年度汇兑损失增加所致
研发费用	29,964,183.17	19,774,432.45	51.53%	系报告期内新产品、新工艺的研发投入增加所致
所得税费用	18,783,721.40	7,748,226.70	142.43%	系报告期内利润总额增加，所得税费用相应增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持自主创新、自主知识产权，以市场为导向，致力于运用高新技术改造传统产业，开发新技术、新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。报告期内，公司围绕自行车零配件和运动健身康复器材两大业务领域，加强了新生产工艺、新产品的研发，新技术和新产品的最终商品化有助于公司进一步拓展市场份额，提升利润率。报告期内公司主要的研发立项合计31个，其中自行车零配件项目研发立项17个，运动健身器材项目研发立项9个，康复器材项目研发立项5个。

报告期内，公司共获得17项专利，其中实用新型专利16项、外观专利1项。截止报告期末，公司有效专利累计122项，其中发明专利1项，实用新型专利107项、外观设计专利14项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	536	497	7.85%
研发人员数量占比	14.12%	11.47%	2.65%
研发投入金额（元）	48,311,864.96	36,659,819.64	31.78%
研发投入占营业收入比例	2.46%	2.44%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,132,219,543.29	1,641,088,968.23	29.93%
经营活动现金流出小计	1,863,379,362.34	1,533,461,245.26	21.51%
经营活动产生的现金流量净额	268,840,180.95	107,627,722.97	149.79%
投资活动现金流入小计	3,676,588.53	35,293,378.91	-89.58%
投资活动现金流出小计	70,932,092.78	105,244,760.74	-32.60%
投资活动产生的现金流量净额	-67,255,504.25	-69,951,381.83	3.85%
筹资活动现金流入小计	669,137,584.96	624,190,261.89	7.20%

筹资活动现金流出小计	791,453,610.39	626,334,214.74	26.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,316,025.43	-2,143,952.85	-5,640.81%
现金及现金等价物净增加额	82,639,767.64	38,752,101.73	113.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度增加149.79%，主要系报告期内营收增长，货款及时收回导致公司经营活动现金净流入增加所致；

2.报告期内投资活动现金流入小计比上年度减少89.58%，主要系上年度收到中洲集团的3000万履约保证金所致；

3.报告期内投资活动现金流出小计比上年度减少32.60%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致；

3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5,640.81%，主要系报告期内公司偿还的借款增加所致；

4.报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加113.25%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额相比上年同期大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系以下5方面影响本年度净利润，但不影响公司的经营活动现金流量：

1、报告期内公司固定资产计提折旧、无形资产及长期待摊费用摊销合计74,706,003.92元，

2、报告期内计提信用减值损失和资产减值损失合计41,547,709.38元,

3、报告期末计提生态环境修复费用13,316,012.19元，以及计提太仓信隆员工遣散费用18,418,127.00元，

4、报告期内发生借款利息、票据贴现等费用合计35,579,313.99元

5、报告期内使用了上年度已采购付款的存货 44,538,406.67 元。

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	-4,817,167.47	-11.30%	主要系参股天腾动力确认的投资损益	不具有可持续性
公允价值变动损益	5,984,404.13	14.04%	系按照天腾动力业绩补偿约定，报告期内公司确认业绩补偿收益	不具有可持续性
资产减值	-34,263,202.13	-80.40%	系报告期内存货及固定资产	不具有可持续性

			减值准备计提	
营业外收入	12,092,280.47	28.38%	主要系报告期内收到的中洲拆迁补偿	具有可持续性
营业外支出	15,350,296.60	36.02%	主要系报告期内生态环境修复费用	不具有可持续性
其他收益	7,830,724.14	18.38%	主要系收到的政府补助	不具有可持续性
资产处置收益	-3,839,745.65	-9.01%	主要系报告期内固定资产处置损益	不具有可持续性
信用减值损失	-7,284,507.25	-17.09%	系报告期内应收款项坏账准备计提	不具有可持续性

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	283,156,363.56	17.25%	201,127,754.54	12.14%	5.11%	系报告期内营收增长导致收到的货款增加
应收账款	440,795,365.52	26.85%	412,215,365.58	24.88%	1.97%	
存货	220,359,902.93	13.42%	278,861,040.48	16.83%	-3.41%	
长期股权投资	30,470,895.60	1.86%	19,566,983.54	1.18%	0.68%	
固定资产	480,877,765.01	29.29%	535,883,815.13	32.35%	-3.06%	
在建工程	7,995,242.04	0.49%	7,596,735.68	0.46%	0.03%	
短期借款	401,497,114.89	24.46%	509,731,893.26	30.77%	-6.31%	系相比上年度偿还的借款增加
长期借款	87,595,489.44	5.34%	80,374,760.70	4.85%	0.49%	
交易性金融资产	5,984,404.13	0.36%	0.00	0.00%	0.36%	系按照天腾动力业绩补偿约定，报告期内公司确认业绩补偿收益
应收款项融资	8,045,658.17	0.49%	36,598,262.4	2.21%	-1.72%	系期末贴现的未到期银行承兑汇票

			2			金额减少
应付票据	16,560,065.96	1.01%	39,872,668.29	2.41%	-1.40%	系报告期末需到期承兑的银行承兑汇票减少
应付账款	337,917,720.71	20.58%	315,871,446.67	19.07%	1.51%	
应付职工薪酬	52,240,134.12	3.18%	26,323,557.80	1.59%	1.59%	主要系报告期末计提太仓信隆员工辞退福利
其他应付款	18,451,296.21	1.12%	9,785,733.28	0.59%	0.53%	主要系报告期末按照合同计提生态环境修复费用
一年内到期的非流动负债	32,953,217.85	2.01%	21,957,005.12	1.33%	0.68%	系一年期内到期的长期借款增加
其他流动负债	25,594,133.81	1.56%	19,639,930.44	1.19%	0.37%	主要系报告期末预提费用增加

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）		5,984,404.13						5,984,404.13
3.其他债权投资							8,045,658.17	8,045,658.17
4.其他权益工具投资	3,489,690.15		-3,489,690.15					0.00
金融资产小计	3,489,690.15	5,984,404.13	-3,489,690.15				8,045,658.17	14,030,062.30
上述合计	3,489,690.15	5,984,404.13	-3,489,690.15				8,045,658.17	14,030,062.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,435,930.28	银行承兑汇票保证金、银行借款保证金
应收票据	1,467,120.97	质押开立银行承兑汇票
固定资产	188,356,791.27	抵押借款
无形资产	58,162,632.54	抵押借款
合　计	249,422,475.06	

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
47,055,199.86	74,926,658.56	-37.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉天腾动力科技有限公司	生产及销售机电设备及配件等	增资	30,000,000.00	20.00%	自筹	武汉千斤智能科技有限公司等共 4 位股东	50	中置电机及辅助部件	按合同约定全额支付投资款	12,000,000.00	-3,584,404.13	否	2018 年 08 月 17 日	2018-036
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	12,000,000.00	-3,584,404.13	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		5,984,404.13					5,984,404.13	天腾动力业绩补偿款
合计	0.00	5,984,404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984,404.13	--

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
天津信隆实业有限公司	子公司	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	USD3,610 万元	423,664,611.66	44,944,494.95	389,524,513.39	3,411,927.93	818,278.60
太仓信隆车	子公司	自行车车把、车把	USD2,218 万	170,064,108	-37,326,20	184,519,23	-58,972,55	-59,380,434

料有限公司		立管、座垫管、避震前叉、运动器材及管料成型加工	元	.07	6.03	3.07	9.80	.19
HL CORP（USA）	子公司	一般贸易	USD110 万元	32,004,013.16	26,713,721.29	12,706,616.02	5,866,820.02	4,349,672.83
信友实业(越南)责任有限公司	子公司	生产经营自行车、机动车零部件	USD1213 万元	148,893,685.66	58,351,686.41	44,900,461.45	-18,063,516.58	-18,796,353.12

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

（1）天津信隆和太仓信隆是公司基于为占领华北和华东市场的目的而设立，主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售业务，业绩亏损的主要原因系受到近年来市场环境及共享单车风潮冲击等外部因素的影响导致营业收入大幅下降以及营业成本上升；

（2）信友实业（越南）责任有限公司系报告期内公司全资子公司香港信隆于2018年9月30日；通过增资并购友富五金车料（越南）责任有限公司后改名而来，主要从事自行车零部件、汽车零部件的生产与销售。

（3）因国内厂商低价抢占市场导致内销市场薄利竞争的情况非常激烈，中美贸易摩擦及欧盟反倾销所形成的关税壁垒造成华东市场订单量巨幅下滑，太仓信隆因此被迫调整经营策略，停产转型为经营自有资产出租业务，报告期末计提了1,841.81万元的人员遣散费用，以及因处置剩余库存和固定资产，报告期末计提存货跌价准备和固定资产减值准备合计2,302.79万元，减少了合并净利润。（公司相关公告《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的公告》（公告编号：2019-051）于 2019 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网）。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、自行车行业

2019年全球自行车出口主要国家中，运动自行车类成车需求总量下降13%, 出口额下降11%，但平均出厂单价增长2.5%，主要系电动助力车市场逐年增长。2019年欧盟电动自行车需求近300万台比2018年（240万台）成长约25%；青少年车款也大幅成长，但美国自行车年需求1365万台比2017年减少15%，市场总额61.4亿美金比去年增长4%；主要系E-bike1.8亿美金，比去年成长10%，所以，E-bike会是未来自行车发展的主要方向。根据美国第三方调查机构PMR报告 预计2018~2024年全球自行车市场将扩大37.5%，收入将增加到620亿美金. 到2024年电动助力自行车市场价值将达到244亿美金，未来8年全球自行车复合增长率将接近4%，主要是人民追求更健康的生活方式、全球变暖以及资源枯竭等，但目前自行车道数量不足将会是自行车市场增长的主要障碍。

国内自行车等非机动脚踏车进出口总量5307.7万台，同比下降3.16%，进出口总额199.85亿元，同比下降0.36%；国内共享单车市场方面OFO退场，摩拜被美团收购，HELLO和青桔迅速

跟进，共享单车市场回归理性。2020年上半年国内及国际市场受到新冠病毒影响，消费者聚集出行活动减少，经济下行，市场消费意愿大幅减少，蝴蝶效应势必引起自行车消费停滞、零售商倒闭，市场总体需求下降，公司需时刻保持风险管控和防范意识。

同时，我们注意到共享单车因能避免人群接触、灵活低价等优点，在2020年2月10日全国各地阶段性开启复工后，共享单车骑行量持续上升趋势。据共享单车公司统计，北京复工后美团单车骑行量上涨超187%，哈罗单车超137%，青桔单车上涨超120%，哈啰单车骑行数据显示，从全国来看，长距离骑行订单（3公里以上）占比较2019年同期几乎翻了一番。

2、运动健身康复器材行业

A、运动健身器材方面：

公司的产品定位为轮式户外运动健身器材，即主要为滑板车。自2018年起共享单车,滑板车等绿色交通工具已经成为短途出行的首选。随着城市化的发展,大多数出行的人都属于微出行的范畴，因此是自行车和滑板车使用的主要候选者。在美国，大约60%的城市出行是5英里或更少，在“微出行”转向轻便电气化后，共享电动自行车和共享电动滑板车在美国兴起并高速发展，电动滑板车逐步取代自行车，成为微出行供货商的首选交通工具。有资料显示美国自2018年起共享电动滑板车骑行量已经超过共享自行车。预计未来几年增长还将持续增加，并且会带动共享消费者购买个人版的电动滑板车。 据统计2019年小米电动滑板车销售了100万台,其他品牌约在80~100万。预估市场需求到2025年前还会以每年10~15% 的速度增长。

B、康复器材方面：

轮椅是装有轮子并可以替代行走的椅子，是伤残人士居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具。近年来，中国轮椅行市场发展趋势向好，而电动轮椅作为轮椅的升级产品，也得到了迅速发展，市场需求也在进一步扩大。2014 年电动轮椅市场规模仅为 14.7 亿元，至 2019 年，中国电动轮椅市场规模高达 98.2 亿元，同比 2018 年增长了 37.5%。

电动轮椅是在普通轮椅上叠加了高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件进行改造升级而成的，与传统轮椅相比更为人性化，操作也更加方便，因此很快就成为国内外市场上最受欢迎的实用轮椅产品。从线上轮椅销售情况来看，手推轮椅的数量仍然占据主导地位，销售量占比达69%，而以销售额计，电动轮椅达到 69%的销售额比重。

随着全球老龄化进程的不断加快，以及伤残人士对轮椅需求的持续增加，全球轮椅市场发展持续向好，而电动轮椅作为轮椅的细分领域，受益于消费升级，近年来也得到了迅速发展。电动轮椅对于传统轮椅的替代率仍有很大空间，并且电动轮椅的使用率提升将大幅提高轮椅的市场规模。

（二）公司发展战略

公司发展战略以“创造人类健康快乐的运动、休闲生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络，力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上，不断提升产品质量和产品附加值，加大力度开拓国内外市场，确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位；运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

（三）2020年的经营计划和目标

1、业务拓展方面：

（1）自行车配件领域

加强和国际知名品牌IBD的策略联盟和协同合作开发来提升公司品牌形象，同时提升工厂内部产品等级档次和品质标准，增强公司品牌曝光度和新产品推广：美骑网、《单车志》、《中文快讯》、《TBG》、《TBS》和各个展会专刊等；完善集团产品链，提供一站式的产品配套服务，产品质感以及外观色系搭配/功能搭配内置导线等等更符合市场主流需求；积极研发可通过DINPLUS测试标准之电动助力车中高端配套产品,切入欧美E-BIKE市场抢占商机；中国华北、华南和越南生产基地协同运作，实现资源共享及集团资源的合理配置，同时借助天腾动力电机配套自行车配件整体销售；充分发挥越南信友生产基地的地利和关税优势，满足客户短供应需求和避开欧盟电动助力车关税壁垒和美国301政策。

（2）运动健身康复器材领域

业务分析市场产品流行趋势，与产品开发部门搭配开发市场欢迎的产品，转换ODM行销思维及手段并自创品牌行销；加快OPM电动车、儿童滑板车和极限滑板车的开发上市,提升市场份额；稳定现有客户订单并施行深耕策略,在现有基础上提升5%以上的手工轮椅订单，电动轮椅订单数量提升1倍以上；面对市场的价格压力，配合客户主动展开产品设计优化和成本降低专案，以稳定订单并巩固与主力客户的策略合作关系。

2、产品研发和日常管理方面

（1）自行车配件领域

加速与现有共享客户的共享电动车的开发，利用我司集团生产的规模和区域配套优势，提供更快捷、更优质的产品及服务；加速E-Bike电动自行车立管隐藏式导线的配件推广，从终端客户争取更多的专案订单，增强市场竞争力；建立车手、立管、座管线最低成本生产方式,TPS少人化、效率化工厂大改造,持续贯彻执行降低人工制费成本方案及目标, 推动座管、BT车把、立管自动化生产等专案改善；规划装配线成品入库自动化输入装置，引进装配成品完单刷条码报工入库，减少人力搬运、及时入库,实现生产动态及时管理；配合电动滑板车市场流行趋势了解市场需求，开发我司自有的滑板车前叉产品，同时应对电动助力车的中、高级铝镁产品升级，同客户开发专用的电动助力车避震前叉，扩展市场占有率。

（2）运动健身康复器材领域

业务透过市场推广机制对产业主流产品进行深入调查与可行性分析，同时提升产品ODM设计能力，规划开发符合业务新主攻市场需求的产品；大力开发电动车系列ODM产品，如经济款电动滑板车、儿童款电动滑板车系列等新款电动滑板车等开发、智能感应转向灯系统及示廓灯开发运用高阶电动滑板车，抢占电动滑板车市场；电动车组装人才储备全面展开，运用IE手法和视频检讨将产能提升到75台/H以上，降低库存；持续配合客户成本优化专案，运用VA/VE，开发符合品质需求的零件供应商，实现全年材料成本降低3%以上的目标。

3、内控建设方面

公司将积极贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立健全与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平 。

4、资金需求和使用计划

结合公司未来发展的战略目标，满足公司流动资金需求，公司将制定切实可行的发展规划和实施计划，合力筹集、安排和使用资金，并将采取以下措施保证资金需求：

（1）密切关注应收账款的回收情况，加大力度催收货款，降低库存，增加存货周转速度；

（2）做好客户信用评级工作，降低坏帐的发生比率；

（3）公司银行信贷信誉良好，并与多家银行建立了良好的关系，公司将持续维护好银企关系，保证公司此融资渠道畅通。

（4）开拓除金融机构借款外的其他融资渠道，改善融资结构。

5、可能面对的风险

(1)、市场环境变化的风险

美国301关税条款、欧洲针对中国出口电动自行车征收高额反倾销税，导致市场环境变化，虽然公司作为自行车的零配件生产企业，出口美国和欧洲的自行车基本通过自行车组车厂组装出口，公司并不会直接受到上述政策的影响，但组车厂为了自身利润未来势必将调整自行车产业的全球布局，从而逐步影响到零配件供应企业。

(2)、上游原材料价格波动风险

公司的原材料主要为钢铁管、铝管、铝锭等，虽然公司通过加大与客户、供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司联合定价）、供应链管理控制等方式控制成本波动，但仍存在因市场环境发生较大变化时原材料价格的波动。

(3)、环保政策的风险

公司的产品在生产制造过程中包含一些表面处理工艺流程（如电镀、阳极、烤漆等），虽然公司主动地进行了全面自查和整顿，委托具备资质的外部加工商加工，研究并改变表面处理工艺的新技术，确保污染排放符合现行环保政策要求。但随着国家环保政策的愈发严格，公司的表面处理工艺流程仍存在环保成本增加以及停产整顿等风险。

(4)、财务风险

截至报告期末，公司资产负债率为63.72%。目前公司主要通过银行借款方式来满足资金需求，但随着营业规模扩大，借款规模扩大会削弱公司的盈利能力与长期发展能力，同时资产负债率的扩大也会使公司的综合竞争力下降。另外公司海外业务占比较大，会面临外币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损益增加。

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 25 日	电话沟通	个人	1、公司股份回购方案何时提交股东大会审议？ 答：因董事会需要对股份回购预案进行调整，目前还在研究当中，暂未确定召开股东大会的日期。2、本次股东权益发生变化，实际控制人会发生变化吗?答：本次股东权益发生变化的结果不会导致公司实际控制人发生变化。3、目前自行车行业的发展情况？答：国内的自行车行业及市场结构在 2017 年遭受了共享单车风潮的巨大冲击，2018 年大批共享单车品牌倒闭，订单大幅下滑，竞争者陆续退出市场后，传统自行车市场需求短时间内却无法恢复，导致 2018 年自行车内销市场销量大幅下降。国际市场方面，2018 年延续上年自行车零件供过于求的状况，市场需求趋于保守，另外 国外贸易保护主义抬头以及关税壁垒，2018 年美国自行车年需求比 2017 年减少 9%， 但价高的电动助力车（E-BIKE）在欧美需求旺盛。4、公司参股天腾动力投资 3,000 万元，取得多少股权？答：公司以自

			有资金参股天腾动力，取得天腾动力 20%股权。
2019 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	1、公司目前基本面如何?答：公司目前生产经营正常运行。2、公司供应给小米的滑板车配件有多少量？答：由于目前欧美正处于冬季气候，小米共享电动滑板车的投放量有所减少。3、公司会进行年度业绩预告修正吗？答：依据公司财务部的初步测算，公司年度业绩尚在 2018 年三季报的预计范围内，无需进行业绩预计修正。4、公司 2018 年业绩下降的原因？答：2018 年主要是受美国 301 法案将对自行车行业加征关税预期、欧盟对中国输欧自行车反倾销税的判定，2018 年国内大批共享单车品牌倒闭等的影响订单大幅下滑。5、龙华及松岗厂城市更新项目的进展情况？公司产能是否要外移？能有多少获利？答：龙华更新项目，开发商于 2018 年报送的专项规划城市更新局尚在审批当中，相对的地方政府的城市更新相关规定也还在变化。松岗城市更新项目，由于地方政府的城市更新政策还在变化，暂停受理城市更新项目的申报材料。未来松岗城市更新项目获批，产业园建成后，计划公司总部将仍留在松岗，部分生产工艺将进行外移。龙华、松岗城市更新项目将使公司资产获得增值。6、公司增资武汉天腾动力，天腾动力的公司形态。答：天腾动力是 2017 年设立的初创企业，但已经拥有 22 项专利，其中 E-bike 核心产品--电机技术的发明专利 7 项，具有较强的市场竞争能力。本次投资能加强本公司与其未来深入的技术合作，提升集团市场竞争力，巩固市场地位。7、公司回购股份事项的进展情况？答：因董事会需要对股份回购预案进行调整，目前还在研究当中，暂未确定召开股东大会的日期。
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	1、请问今天的股东人数？答：2019 年 2 月 20 日公司股东人数为 27,544 名。2、金骏公司是否有来公司调研？是否有加仓？答：金骏公司近期未来公司调研，其持有公司股份情况未发生变化。3、公司与小米的营业额有多少？答：公司营业额需等财务年度或季度实际核算的结果。 4、公司有无被借壳的可能？答：最近并无与任何人商谈借壳事宜。5、公司投资天腾动力、越南信友，投资范围相对较小，有无投资高科技行业计划？答：公司的发展策略是以主营业务为核心，进行产业上下游整合，行业跨距太大，相对的风险也会较大。 6、美国暂停对中国输美的货物加征关税，对公司有无影响？答：美国暂停对中国输美的货物加征关税对行业是利好消息，大量的减低行业经营发展的压力。7、公司的各项投资是否有专门的部门、人员负责？答：公司董事会战略委员会拟定公司的投资发展战略，报董事会、股东大会审批，公司战略发展部负责实际业务的执行。8、公司若有大的投资项目能融得到大量的资金吗？答：作为中国 A 股上市公司，只要是优质、发展前景良好的项目，公司就能启动资本市场再融资的机制，定能获得广大的机构、投资者的支持。9、公司的投资决策由谁拍板？答：公司是股票上市的股份有限公司，所有重大决策均必须依照相关的法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程与有关制度的规定，履行法定的决策程序，除非董事会授权，非由个人拍板。10、公司前 10 位股东有无机构加入？答：近期公司前 10 位股东情况没有变化。11、中央汇金持股有无变化？答：近期中央汇金持股情况没有变化。
2019 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	1、公司 2018 年净利润多少？答：公司财务部目前正在对公司 2018 年度的财务数据进行决算，公司 2018 年净利润数据需待财务部决算完成并经年审会计师审计之后才能确定，请您关注公司即将于 4 月 12 日公告的 2018 年度报告。 2、公司利润每年下滑，是否有对产品的售价进行调整。答：公司与客户交易约定在汇率、原材料价格波动一定的幅度之后进行价格调整。3、一季度业绩如何？答：请您参阅公司在指定媒体巨潮资讯网上的一季度业绩预告或一季度报告，谢谢！4、公司有无转型升级的计划？答：为了公司的永续经营发展，公司除着力于深耕本业，进行内生式发展之外，

			同时持续关注有价值、合适的标的，拟运用收购兼并等方式进行产业链的上下游整合，实现外延式发展，将公司进一步做大做强。依照公司的发展策略，首先关注康复器材的上下游及相关产业的标的，由于该产业国内发展的历史还较短，经过一段时期的蒐集、研究，市场上还未获得优质、各方面条件均较合适，并且双方意向相符的标的。我们将继续努力，期待早日实现目标。谢谢！
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	1、今日公司股价跌幅 8%左右，公司有无因披露未披露的信息？答：目前公司无应披露而未披露的信息。2、公司业绩快报是否会修正？年报的业绩与业绩快报的数据是否会有大幅度的变动？答：根据目前的情况，公司应不需要发布业绩快报修正公告。3、董事长的身体状况是否健康？答：董事长一向重视运动、养生，身体健康状况良好，精神烁烁，神采奕奕！4、公司前十大股东是否有变化？答：本期公司十大股东持股情况没有大的变化。5、目前公司股东人数？答：2019 年 03 月 20 日公司股份持有人总数 30,867 名。
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	1、一季度业绩如何？答：您好！请您参阅公司即将于 3 月 30 日刊登于信息披露指定媒体巨潮资讯网的公司 2019 年第一季度业绩预告。谢谢！2、公司回购股份的预案将于何时提交股东大会审议？答：您好！因公司董事会需要就回购预案进行调整，目前董事会尚未作出最终的决定，暂未能确定提交股东大会审议时间。
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	1、最近一期股东人数?答：您好！截至 2019 年 3 月 29 日公司股东总数 28,557 名。2、公司一季度预亏吗？答：您好！依据公司财务部初步测算，公司 2019 年第一季度预计亏损:710 万元 至 983 万元，谢谢！3、请问公司与小米合作的金额多少？答:您好！公司供应小米电动滑板车业务营收金额目前属公司与合作方约定的商业机密，不便说明，请您关注公司后续的定期报告和临时公告。谢谢！4、3 月 20 日第九名股东及前几位股东的变化情况？答：您好！3 月 20 日公司第九名股东及前几位股东的持股情况没有明显变化。谢谢！5、公司声称：生产、销售小量冰雪运动器材产品且外销吗？答：公司主要因应国外客户需求，向国外客户少量供应冰雪运动相关产品，谢谢！6、贵公司设想 5 年内将运动康复器材营收占比提高至 50%，五年已经到了有什么进展吗？答：您好！"将运动康复器材营收占比提高至 50%"是公司几年来的经营策略发展目标，但是目标的实现不可避免的存在宏观经济环境和市场格局变化等因素的影响，我们的目标没有改变，我们仍朝向达成此目持续标努力前进。谢谢！
2019 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	1、最近一期股东人数？答：您好！截至 4 月 10 日公司股东总数 30,125 名。2、请问廖董事长出生年月？答：您好！公司董事长 1947 年 3 月出生。3、廖董 2 位儿女是否均在公司担任要职？其中哪位的职位高一些？答：您好！董事长女儿廖蓓君女士现担任公司控股子公司太仓信隆总经理特别助理、瑞姆乐园总经理；董事长儿子廖哲宏先生现担任公司战略发展部经理。谢谢！4、廖董女儿是否兼任美国波士顿咨询公司顾问？答：您好！廖蓓君女士约于 2009 年～2013 年间任职美国波士顿咨询公司顾问。谢谢！5、本期公司前十名股东情况是否有变化？答：您好！公司前十名股东近期无明显变化。6、廖董和 2 位子女均在国内工作吗？答：您好！廖董和 2 位子女目前均在国内工作。谢谢！
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	1、公司有没有提高公司业绩的计划？答：有关公司 2019 年的经营计划请参阅公司 2018 年度报告第四届"经营情况与讨论分析"内容。2、公司最近一期股东人数多少？答：4 月 19 日登记在册的公司股东人数 32,865 名。
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	1、最近一期股东人数多少？答：4 月 19 日登记在册的公司股东人数 32,865 名。2、前 20 名股东有无投资机构加入？答：本期前 20 名股东无新的投资机构加入。3、发

			展智能轮椅的发展前景如何？答：智能轮椅能够帮助老年人和残障人士更独立而有尊严的生活，分担家人照护老年人或残障人士所需付出的体力和心力，节省家庭护理费用，减轻社会负担，从供给侧提供给老年人或残障人士更加美好生活的实现，是继手动轮椅、电动轮椅之后更新一代的重点发展方向，符合社会、民生、经济发展的需求，具有良好的发展前景。4、公司参股天腾动力，中置电机目前的销售情况如何？答：公司将天腾动力生产的中置电机与公司生产的电动助力车配件产品配套推广，目前已获得市场的良好回响。
2019 年 04 月 25 日	电话沟通	个人	1、龙华物业什么时候可以交付？答：您好！依照与开发商合约的约定因该是 2019 年 7 月 25 日前，但是由于开发商报送的规划图政府正在审核，同时地方政府的城市更新政策也还在变化当中，因此物业交付的时间目前无法确定。2、龙华物业超时交付开发商会提供给公司补偿吗？如何补偿？答：会！公司与开发商签订的《龙华商业中心城市更新项目搬迁补偿安置协议》中已明确约定开发商逾期交付物业的将就原开发商提供给公司的临时安置费依不同逾期情况给予不同的加成补偿。
2019 年 05 月 09 日	电话沟通	个人	1、近期股东人数？有无机构入驻？第三大股东持股有无变化？答：4 月 30 日股东人数为 30,192 名；近期无新的机构投资者加入；近期第三大股东持股无明显变化。 2、上海展公司是否派人参加了？情况如何？答：公司总经理、业务部门主管及主要业务人员均参加了上海自行车展，参展人员尚未返回公司，上海展情况需要等待相关人员回公司之后向其了解才能得知。3、据说某自行车公司向其股东赠送自行车，请问公司有赠送吗？答：您好！公司生产销售自行车零配件产品，无整部自行车产品，目前无向股东赠送自行车的计划。4、近期公司股价下跌，公司有无回复回购公司股份的可能性？答：公司回购股份方案董事会还在进行调整，需等董事会有进一步信息才能得知。5、美国将对 2,000 亿元中国销美产品关税由 10%调升至 25%对于公司是否有影响？答：上述美国加征关税对公司所处的自行车行业将造成较大的影响。
2019 年 06 月 20 日	电话沟通	个人	1、最近一期的股东人数多少？前十大股东有没有什么变化？答：2019 年 6 月 10 日公司股东总是 28,481 名。公司前十名股东较上一期股东名册没什么变化。2、近期有没有机构投资者来公司调研？答：近期没有机构投资者来公司调研。3、公司环保事项后续是否将被长期监管？答：请您参阅公司 6 月 11 日在巨潮网上刊登的《关于环保事项进展公告》内容。生态环境监管体制是政府相关单位为努力改善生态环境质量，提供更多的优质生态产品，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，在全国范围内全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设，共建天蓝、地绿、水清的美丽中国的长期工作。4、公司有无搬出深圳市的计划？答：目前为止公司无全面迁出深圳的计划。5、目前深圳市的人工成本是否很高？答：目前深圳市的平均工资水平是居于全国各省市的前列的。6、公司的城市更新项目合作方应支付给公司的各项资金是否如期支付？该合作方支付的款项是否计入公司的财务报表？该款项的支付是否能改善公司的业绩？答：自公司与合作方签订原龙华厂城市更新项目协议及松岗厂城市更新项目协议以来，合作方均能诚信履行协议约定，如期、全数支付给公司其应支付的款项，上列协议款项收入均及时计入公司账上，其对于公司业绩的影响请您参阅公司在指定信息披露媒体披露的各期定期报告。7、公司城市更新项目约定置换的物业何时可置换进来？答：龙华项目的专项规划 2018 年已报政府正在审批，松岗项目的立项申报政府因政策等因素暂停受理，物业置换进来的时间暂时难以预计。
2019 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	1、公司产品有无季节性？答：公司主营业务自行车配件的旺季一般在下半年，运动健身器材旺季较集中于第三季度，康复器材业务则无明显的季节区分。2、公司经营情况如何？ 答：目前公司生产经营正常运行，公司 2019 上半年度的经营业绩情况请

			参阅公将于 8 月中旬在指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度报告》。3、公司还有跟小米合作吗？答：公司目前仍持续供应小米电动滑板车核心部件。4、有无引进战投的计划？答：公司目前暂无引进战投的计划。 5、贸易战公司有无影响？ 答：中美贸易摩擦对公司及所处的自行车行业产生较大的影响。 6、回购股票案有结果出来了吗？答：公司董事会仍在对回购公司股份方案持续进行研究调整。 7、最近一期公司股东人数？答：2019 年 6 月 20 日登记在册的公司股东总数 28,205 名。
2019 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	1、龙华项目约定交楼的时间已经到期，何时能交楼？若不能交楼，合作方会提供赔偿吗？答：项目合作双方签订的协议有明确的违约条款，若逾期未能交楼，开发商将需在原有的基础上分阶段提供不同加成的临时安置费给公司作为补偿。
2019 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	1、最近一期的股东人数？ 答：截止 7 月 10 日止，公司登记在册的股东总数 27,828 名；2、公司半年报业绩预增的部分是小米的部分吗?答：是公司新客户电动滑板车新产品量产出货增加的营业额及收益。
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	1、近期公司股价为何大起大落？答：近期公司股价受公司半年度业绩预增、外围市场股价下跌…..等多方因素的影响而有所起伏。2、依据公司的半年报，公司的参股公司天腾动力今年业绩不佳，是否能完成业绩承诺？答：由于天腾动力核心产品为电动助力自行车的中置电机，公司 2018 年 10 月参股天腾动力，天腾动力参与自行车行业的时间较短，未能赶上新年度自行车车款的规格制定，2019 年的销售甚微，影响其完成原来的业绩承诺，经公司第五届董事会第十一次会议董事会审议通过，公司已于 2019 年 3 月 21 日在指定媒体巨潮资讯网刊登《关于调整参股公司业绩承诺的公告》，请您参阅。
2019 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	1、瑞华事件信隆是涉事等 300 家公司之一吗？答：信隆不是瑞华事件涉事的 300 家公司之一； 2、传说公司的应收账款都是在海外收取的，收取的是人民币还是外币？答：公司已实现主要在国内采购，并在国内各大银行开立人民币账户及外币账户，公司的外销业务收入，均由客户汇入公司在国内各大银行开立的外币账户，公司依规定的手续办理结汇，兑换为人民币用以支付原材料货款及公司运营的各项费用。3、公司在银行是人民币资产还是外币资产？ 答：公司在银行有人民币资产和外币资产。4、近期深交所的问询函说我们的收入不清晰？答：深交所对我司 2018 年报的问询函，公司已在要求的时间内向深交所提交回复，回复的内容已获得深交所的认可，具体内容请参阅公司 7 月 19 日已刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。5、公司原第三名股东金骏是否已减持完毕？ 答：公司原股东金骏已不在本期的股东名册内。6、最近一期的股东名册什么时候给？答：中登公司基本每一旬向上市公司发放一次股东名册，下一期的股东名册预计会在 7 月 31 日左右发放。7、近期有无机构到公司调研？答：近期无投资机构到公司调研。
2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	1、公司原龙华厂参与龙华商业中心城市更新项目自 2019 年 7 月 25 日起逾期未交楼，中洲是否有兑现其原来对逾期交楼的临时安置费的承诺？答：是的，中洲已于 2019 年 7 月 25 日当日依照原协议的违约条款的约定将新一期（三个月）的临时安置费汇入公司的账上了。2、公司原公告的回购方案怎么没有进一步的消息？答：公司的回购方案董事会还在研究调整中，尚未明确。3、公司公告的重大诉讼，为什么往自己身上揽？答：公司 2019 年 8 月 2 日发布《关于对公司有重大影响事项的公告》系依照中国证监会"上市公司信息披露管理办法"、深交所"股票上市规则"等相关法律、法规关于临时报告"在发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。"、"上市公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对

			上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。″ 的规定，在公司获知相关信息的第一时间履行上市公司信息披露的义务。关于该公告所涉及事项的情况，公司已报请保险公司及其美国律师进行核实处理。感谢您提供的意见！
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	1、瑞华会计师事务所是不是公司的会计师事务所？答：是的，公司聘请瑞华会计师事务所为公司的年度审计机构。2、公司会不会解聘瑞华会计师事务所？答：公司聘任瑞华所为公司的审计机构，瑞华所有许多不同的审计团队，瑞华所负责我公司审计业务的团队与爆出业绩造假的审计团队不同，公司无与瑞华会计师事务所解约的充分理由。
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	1、问最新的股东人数？答：截止 2019 年 8 月 9 日公司登记在册的股东总数为 30542 名。2、公司股东有无新进的投资机构？答：2019 年 8 月 9 日的公司股东名册中的第十三名股东为新进的机构投资者。3、该机构投资者是公募还是私募？答：该机构投资者为一私募基金。4、公司在香港设立子公司，近期香港的动乱情况对公司是否有影响？答：近期香港的动乱情况对公司无任何影响。
2019 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	1、公司目前的经营情况如何?答：公司目前各项生产经营活动正常运行。2、公司是不是只做自行车配件？答：公司有三大主营业务，包括：自行车配件、运动健身器材、康复器材。3、目前公司共享单车的业务情况如何？答：共享单车经过前些年度的大量、无序的投放，造成市场饱和及国内各城市市政管理的困难，各地城市纷纷出台限投及规范管理的规定，导致共享单车在 2017 年下半年出现断崖式的下滑，公司共享单车配件订单也大幅减少，目前共享单车运营商仅维持少量的采购，用以维修和替换损坏车辆的用途。4、公司何时会披露三季度业绩预计？答：公司将依规定在 10 月 15 日前披露三季度的业绩预计。5、下半年公司有无业绩增长点？答：公司自二季度新增共享电动滑板车配件及整车业务，公司 2019 半年度业绩有较大幅度的增长，预计此项业务下半年度将对公司的业绩增长持续作出贡献。6、今年公司有无进行权益分派的可能性？答：公司董事会将会依据公司今年全年度的经营成果、未来公司的发展计划、资金成本等多方面因素进行综合考量，作出是否进行权益分配的决定，目前年度尚未结束，尚无法说明。
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	1、截至 9 月 20 日公司股东人数多少人？答：截至 9 月 20 日公司股东人数 29,309 名。2、公司目前最大的私募参与者在股东名册的第几名？ 答：在股东名册中的第 13 名。
2019 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	1、公司的海外业务占比较高，受中美贸易摩擦的影响有多大？答：公司三大主营业务，其中自行车配件直接外销美国的占比很小，受到的影响不大，但是，自行车配件销售给国内各大组车厂组立成为成车后销售到美国市场所受到的影响较大；另外，公司运动健身器材、康复器材不在美国加征进口关税的范围内。具体情况请参阅公司前期已披露的各期定期报告或即将于十月份披露的 2019 年三季报报告，有详细的说明。2、公司 2019 年三季度业绩预计何时可披露？答：公司三季度业绩预计将依规定在 10 月 15 日前在指定信息披露媒体上披露。3、公司共享电动滑板车的业务在三季度是否持续、增长？ 答：公司共享电动滑板车业务三季度仍持续进行，期待对公司的三季度业绩有良好的贡献，详情请参阅即将于 10 月 23 日披露的三季报内容说明。4、今年以来人民币汇率变动对公司的业绩有什么影响？答：今年以来，人民币汇率呈现上下起伏波动，各阶段所产生的影响有所不同，其具体对公司产生的影响，请您参阅公司各期定期报告有详细的说明。
2019 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	1、公司三季度的业绩如何？答：您好！公司三季度的经营结果财务部正在进行结算，

			还没有具体的数据，请您关注公司预计在 10 月 15 日以前在指定的信息披露媒体公告的 2019 年前三季度的业绩预计及即将于 10 月 231 日披露的公司 2019 年三季度报告。2、公司三季度的业绩结算为何比较慢？答：您好！由于第三季度结束后正逢国庆假期，许多相关的数据（例如：银行对账数据等）需待假期后才能取得，才能开展三季度经营结果的结算工作。
2019 年 10 月 15 日	电话沟通	个人	1、昨天公告的三季报业绩，其中电动滑板车占多大比例？答：您好！电动滑板车的业绩占比的详细数据请您关注即将于本月中披露的公司 2019 第三季度报告，谢谢！2、电动滑板车的市场是在国内还是国外的？答：公司所生产的电动滑板车及零组件是供应给美国的共享电动滑板车运营商在美国及欧洲等地区的各大城市投放的。3、国内有没有共享电动滑板车呢？答：根据网络信息，国内有运营商在国内少数几个城市投放了共享电动滑板车，但都不是我公司的产品。
2019 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	1、公司 3 季度业绩明显增长，但股价为何不涨？答：公司股价是二级市场公开交易的结果，受公司业绩及多方因素的影响，不好评论。2、公司共享电动滑板车业务 4 季度运营的情况如何？答：10 月进入 4 季度的第一个月份，公司共享电动滑板车的相关业务延续前期的形势，持续运行。3、建议公司在国内发展共享电动滑板车的运营平台，成立或投资基金，运用资本市场的优势资源，做大做强。答：感谢您的建议，会将您的建议向公司经营决策层反应，谢谢！ 4、公司股东中有无机构投资者？ 答：截止 2019 年 10 月 18 日止，公司前 100 名股东中有 19 家机构投资者。5、公司松岗厂土地开发的进展情况如何？答：由于地方政府筹划相关片区发展规划的关系，暂停受理公司松岗厂区城市更新项目的申报；公司同时也正把握时间对申报材料内容进一步细化、优化，一旦政府主管单位开放受理，公司将在第一时间向主管单位递交申报材料。6、深圳办公楼租金每平米多少钱？答：据了解，深圳高档办公楼租金目前大约几十元至几百元之间，因其所在区位不同租金价格有所不同。 7、公司因发展共享电动滑板车业务增购设备，若后面共享电动滑板车没有了，设备可能闲置并承担较大金额的折旧费用？答：公司在增购设备前均进行审慎的评估，尽力整合运用原有的各方资源，采取轻资产的发展方式。
2019 年 11 月 04 日	电话沟通	个人	1、公司 11 月 3 日公告的涉讼事项是否与上 2 次公告数同一事件？公司是否为被告？答：公司前 2 次公告属同一事件，本次公告则与前 2 次公告属不同事件。本次公告事件公司未在被告名单上，公司控股子公司“美国信隆”为被告之一。2、若该产品为公司制造，是否将需支付数亿的赔偿款？答：此次公告事件尚未开庭审理，责任归属等事项尚未确定，尚无法判断，最终或将以原告与被告协商和解的结果或法院的判决为准。3、保险公司能提供多少金额的赔偿？答：一般保险合约通常在自付额及以下的金额由投保人自负，自付额以上的金额由保险公司支付。4、2019 年 10 月 31 日的股东总数多少名？答：截止 2019 年 10 月 31 日公司股东总数 28354 名。5、本期前 20 名股东是否与上期前 20 名股东相同？答：本期前 20 名股东相较上期前 20 名股东有较明显的变化。6、本期前 20 名股东有多少家投资机构？ 答：本期前 20 名股东里有 4 家投资机构。
2019 年 11 月 21 日	实地调研	机构	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2019 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表”。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经中汇会计师事务所中汇会审[2020]2611号确认，截止2019年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币41,938,601.24元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金为人民币10,776,965.27元；

提取上述法定盈余公积金后，2019年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币56,032,368.38元。

2、2019年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司2019年12月31日总股本36,850万股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利36,850,000.00元，剩余利润19，182，368.38元作为未分配利润留存。

4、2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案须经2019年度股东大会审议批准。

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

分红年度	现金分红金额（含税）	资本公积金转增股本
2019年	36,850,000.00	0
2018年	0.00	0
2017年	22,110,000.00	0

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	36,850,000.00	41,938,601.24	87.87%	0.00	0.00%	36,850,000.00	87.87%
2018 年	0.00	10,925,123.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	22,110,000.00	45,790,994.87	48.28%	0.00	0.00%	22,110,000.00	48.28%

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）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	368500000
现金分红金额（元）（含税）	36,850,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	36,850,000.00
可分配利润（元）	56,032,368.38
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中汇会计师事务所出具中汇会审[2020]2611 号标准无保留意见审计报告确认，截止 2019 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司” ）2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 41,938,601.24 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下： 1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 10,776,965.27 元； 提取上述法定盈余公积金后，2019 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 56,032,368.38 元。	

2、2019 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 36,850 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 36,850,000.00 元，剩余利润 19，182，368.38 元作为未分配利润留存。

4、2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案须经 2019 年度股东大会审议批准。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前，均签署了：1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出	2006 年 12 月 20 日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。

			承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本节所列数据金额单位为人民币元。

1．重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备　注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本次变更经公司第五届第十五次董事会审议通过。	[注 1]
财务报表格式要求变化	本次变更经公司第五届第十五次董事会审议通过。	[注 2]

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备　注
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。	本次变更经公司第六届第五次董事会审议通过。	[注 3]
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。	本次变更经公司第六届第五次董事会审议通过。	[注 4]

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见第十二节附注五、32.3、4 之说明。

[注 2]财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

[注 3] 本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

[注 4]本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理。

本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

2．会计估计变更说明

本期无重要的会计估计变更。

3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,127,754.54	201,127,754.54	-
交易性金融资产	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	不适用	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	36,598,262.42	-	-36,598,262.42
应收账款	412,215,365.58	412,215,365.58	-
应收款项融资	-	36,598,262.42	36,598,262.42
预付款项	12,549,696.22	12,549,696.22	-
其他应收款	3,893,178.56	3,893,178.56	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	278,861,040.48	278,861,040.48	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	26,410,879.11	26,410,879.11	-
流动资产合计	971,656,176.91	971,656,176.91	-
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	3,413,412.34	不适用	-3,413,412.34
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	19,566,983.54	19,566,983.54	-
其他权益工具投资	不适用	3,413,412.34	3,413,412.34
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	535,883,815.13	535,883,815.13	-
在建工程	7,596,735.68	7,596,735.68	-

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
无形资产	84,349,906.95	84,349,906.95	-
长期待摊费用	2,012,256.96	2,012,256.96	-
递延所得税资产	7,430,958.73	7,430,958.73	-
其他非流动资产	24,808,128.08	24,808,128.08	-
非流动资产合计	685,062,197.41	685,062,197.41	-
资产总计	1,656,718,374.32	1,656,718,374.32	-
流动负债：			
短期借款	508,427,114.79	509,731,893.26	1,304,778.47
交易性金融负债	不适用	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	39,872,668.29	39,872,668.29	-
应付账款	315,871,446.67	315,871,446.67	-
预收款项	15,551,664.26	15,551,664.26	-
应付职工薪酬	26,323,557.80	26,323,557.80	-
应交税费	5,047,461.08	5,047,461.08	-
其他应付款	11,150,624.97	9,785,733.28	-1,364,891.69
其中：应付利息	1,364,891.69	-	-1,364,891.69
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	21,957,005.12	21,957,005.12	-
其他流动负债	19,639,930.44	19,639,930.44	-
流动负债合计	963,841,473.42	963,781,360.20	-60,113.22
非流动负债：			
长期借款	80,314,647.48	80,374,760.70	60,113.22
预计负债	-	-	-
递延收益	7,527,777.59	7,527,777.59	-
递延所得税负债	5,665,766.97	5,665,766.97	-

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-
非流动负债合计	123,508,192.04	123,568,305.26	60,113.22
负债合计	1,087,349,665.46	1,087,349,665.46	-
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-198,933.62	-198,933.62	-
盈余公积	63,751,719.05	63,751,719.05	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	24,870,732.41	24,870,732.41	-
归属于母公司所有者权益合计	509,275,196.48	509,275,196.48	-
少数股东权益	60,093,512.38	60,093,512.38	-
所有者权益合计	569,368,708.86	569,368,708.86	-
负债和所有者权益总计	1,656,718,374.32	1,656,718,374.32	-

(2)母公司资产负债表

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,473,510.78	107,473,510.78	-
交易性金融资产	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	不适用	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	305,976,718.34	305,976,718.34	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	8,757,064.87	8,757,064.87	-
其他应收款	149,335,199.90	149,335,199.90	-

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	179,897,718.38	179,897,718.38	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	14,287,361.16	14,287,361.16	-
流动资产合计	765,727,573.43	765,727,573.43	-
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	-	不适用	-
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	328,780,088.43	328,780,088.43	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	181,614,655.57	181,614,655.57	-
在建工程	7,519,631.55	7,519,631.55	-
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	24,096,205.44	24,096,205.44	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	12,034,170.85	12,034,170.85	-
其他非流动资产	14,721,763.10	14,721,763.10	-
非流动资产合计	568,766,514.94	568,766,514.94	-
资产总计	1,334,494,088.37	1,334,494,088.37	-
流动负债：			

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
短期借款	272,800,000.00	272,875,242.15	75,242.15
交易性金融负债	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	28,145,371.65	28,145,371.65	-
应付账款	222,228,288.63	222,228,288.63	-
预收款项	12,811,241.30	12,811,241.30	-
应付职工薪酬	19,439,514.05	19,439,514.05	-
应交税费	3,444,667.64	3,444,667.64	-
其他应付款	9,208,217.68	9,132,975.53	-75,242.15
其中：应付利息	75,242.15	-	-75,242.15
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,721,100.00	7,721,100.00	-
其他流动负债	11,469,322.02	11,469,322.02	-
流动负债合计	587,267,722.97	587,267,722.97	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	-
负债合计	617,267,722.97	617,267,722.97	-
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66	-

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	63,751,719.05	63,751,719.05	-
未分配利润	239,298,181.69	239,298,181.69	-
所有者权益合计	717,226,365.40	717,226,365.40	-
负债和所有者权益总计	1,334,494,088.37	1,334,494,088.37	-

4．首次执行新金融工具准则调整信息

(1)本公司金融资产在首次执行日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：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	201,127,754.54	摊余成本	201,127,754.54
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	452,706,806.56	摊余成本	416,108,544.14
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	36,598,262.42
证券投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类权益工具)	3,413,412.34	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	3,413,412.34

(2)本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
摊余成本：				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	201,127,754.54	-	-	201,127,754.54
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	452,706,806.56			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-		

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-36,598,262.42		
重新计量：预期信用损失准备			-	
按新 CAS22 列示的余额				416,108,544.14
以摊余成本计量的总金融资产	653,834,561.10	-36,598,262.42	**-**	**617,236,298.68**
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	-			
加：自摊余成本(原 CAS22)转入		36,598,262.42		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			-	
按新 CAS22 列示的余额				36,598,262.42
证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资)	-			
按原 CAS22 列示的余额	-			
加：自可供出售类(原 CAS22)转入——指定		3,413,412.34		
按新 CAS22 列示的余额				3,413,412.34
证券投资——可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	3,413,412.34			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新		-		

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
CAS22)				
减：转出至摊余成本(新 CAS22)		-		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-3,413,412.34		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——债务工具		-		
按新 CAS22 列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	**3,413,412.34**	**-**	**-**	**3,413,412.34**

(3)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收款项	30,491,081.03	30,491,081.03	-	30,491,081.03

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

本公司控股子公司深圳瑞姆乐园文体产业有限公司因歇业而注销，2019年12月6日已办妥税务注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

除上述事项外，本期公司未发生合并范围变更 。

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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0.42
境内会计师事务所注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王甫荣 0.42 年、章归鸿 0.42 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司2018年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。现根据公司战略发展及未来审计的需要，同时鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性，经公司第六届董事会第二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。《关于变会计师事务所的公告》（公告编号：2019-043）已于2019年10月23日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。《2019年第二次临时股东大会决议公告》》（公告编号：2019-046）已于2019年11月16日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司 2019 年 08 月 01 日接客户 YVOLUTION USA/ YVOLUTION Sports（以下简称：Y 公司）电子邮件通知，美国消费者自 WALMART INC.(美国沃尔玛公司)购买疑似由公司制 造供应给 Y 公司并由 Y 公司批发给 WALMART INC. (美国沃尔玛公司)销售的 Y Flyer Stepper Scooter(双翼车)，因其在经铺设路面的马路上骑用该 Y Flyer Stepper Scooter(双翼车)的过程中摔落地面，发生强力撞击导致头部严重受伤，于 2019 年 4 月 29 日向美国奥勒冈州法院对 WALMART INC.(美国沃尔玛公司)和为其救治的医疗机构 NORTHWEST MEDICAL FOUNDATION OF TILLAMOOK(提勒穆克西北医疗基金）提起产品责任及过失索赔诉讼。	1,950	否	WALLMART INC.(美国沃尔玛公司)就此案对公司及美国信隆提起第三方诉。	案件尚未开庭审理、判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。	不适用	2019 年 08 月 02 日	《关于对公司重要影响事项的公告》(公告编号：2019-035 ）已于 2019 年 8 月 2 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
原告美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛斯布鲁克)因使用疑似由公司生产的 Drive knee walker(简称：单腿助行器)跌倒，以致其遭受右肘骨折脱位、韧带受伤、头部受伤、右手腕撕裂等身体多处严重伤害，并受到严重惊吓，产生休克、疼痛、焦虑不安，并声称其中一些伤是永久性伤害，向美国加	1,120	否	无	案件尚未开庭审理、判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。	不适用	2019 年 11 月 02 日	《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：2019-045 ）已于 2019 年 11 月 2 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

州高等法院对被告提起产品责任诉讼，请求法院判决被告给予赔偿。							

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，没有负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
BEST MOTION LIMITED	本公司的合营企业	向关联人销售产品	销售运动器材及零部件	市场定价	市场价格	337.26	0.17%	1,000	否	出货后月结 60 天	无	2019 年 04 月 12 日	2019-017
YVOLVE SPORTS LTD	本公司控股股东利田董事长、本公司董事参股的公司	向关联人销售产品	销售运动器材及零部件	市场定价	市场价格	1,394.49	0.71%	1,350	是	开航日后 60 天	无	2019 年 04 月 12 日	2019-017
合计				--	--	1,731.75	--	2,350	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司年初预计 2019 年全年度向 BEST MOTION LIMITED 销售产品共计 1,000 万元，报告期内实际履行 337.26 万元，差异原因系 BEST MOTION LIMITED 的新产品销售不及预期，订单减少所致。 公司年初预计 2019 年全年度向 YVOLVE SPORTS LTD 销售产品共计 1,350 万元，报告期内实际履行 1,394.49 万元，小额超出 44.49 万元，系预估时未考虑人民币贬值导致美元折人民币金额增加。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津信隆实业有限公司	2016 年 03 月 11 日	8,000	2016 年 05 月 09 日	4,920	连带责任保证	7 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2018 年 03 月 10 日	2,300	2018 年 05 月 11 日	1,605.88	连带责任保证	5 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	5,200	2019 年 06 月 05 日	4,640.19	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	3,000		0	连带责任保证	未签约	是	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	3,000		0	连带责任保证	未签约	是	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	1,395.24		0	连带责任保证	未签约	是	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	2,000		0	连带责任保证	未签约	是	否
天津信隆实业有限公司	2019 年 03 月 21 日	1,395.24		0	连带责任保证	未签约	是	否
太仓信隆车料有限公司	2019 年 03 月 21 日	1,500		0	连带责任保证	未签约	是	否
太仓信隆车料有限公司	2019 年 03 月 21 日	1,500		0	连带责任保证	未签约	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		18,990.48		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,640.19		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		29,290.48		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,166.76		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		18,990.48		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,640.19		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		29,290.48		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		11,166.76		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.36%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				11,166.76				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				11,166.76				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为 26,290.48 万元的连带责任保证，截止 2019 年 12 月 31 日天津信隆共有借款 11,166.76 万元未到期，如到期不能偿还，本公司将承担连带清偿责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（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

作为股票上市的公众公司，公司积极承担社会责任，充分尊重债权银行、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，报告期内采行各种措施维护利益相关者的权益，并且致力于防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展，报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

（一）维护债权银行权益：公司诚信履行对债权银行的债务，依据与银行签订的合约内容所约定的条款按期支付利息、到期还款，获得各债权银行星级的极高评价。

（二）维护职工权益：

1、2019年公司及所属各子公司，在2018年的基础上进一步完善劳动制度、修订劳动合同和维护劳动关系中不完善的条款，依法维护职工的合法权益，与全体员工签订了劳动合同。依劳动法律法规为准则，制定并实施公开、公平、合理的薪资及绩效考核奖酬制度，报送劳动监管单位备案，随时接受劳动督察部门的监督，根据国家及当地政府颁布最新政策及规定，结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出调整；采用电子化自动考勤系统，按月准时发放薪资。依法与基层工会签订《工资集体协商协议书》；给全体员工按国家和地方有关规定参加了职工社会保险；增加必要的福利待遇，更好地维护职工的合法权益、最好的促进和谐稳定的劳资关系。

2、2019年修订并实施涵盖各类知识技能、管理技能、以及交通安全、安全生产、职业安全、食品药品卫生、消防安全及应急自救、城市就业和文明礼仪等等，多方面较为完整的年度培训计划。由公司出资超过91万元，参加外部培训专业讲师，获取专业讲师资格，公司逐级培训专业老师，组织全员接受培训，培养职工的工作知识与技能，社会知识与为人处世知识；使每位职工快速融入公司的企业文化，辅导员工开展职涯发展规划，增强员工履职能力和工作效率，维护员工正确的工作态度和工作情绪；组织各级干部进行专业管理知识培训，提高每位干部的工作沟通协调能力，同时提升干部的管理能力。

同时公司在2019年度开展了6Sigma蓝带、绿带、黑带参加培训及考式，为了激励员工的积极性与参与性，在蓝带、绿带课程培训完成后，对培训合格人员进行颁发证书及个人优秀奖及团体奖，在2019年度各学员提升了各方面的管理能力及工作中的沟通协调能力。针对黑带毕业人员进行嘉奖，同时指派到分公司对员工及各部门干部进行辅导培训。

3、2019年公司依照计划，落实举办各类体育活动、在2019年度公司与松岗街道及松岗政府、碧头警务室、松岗总工会举办了篮球比赛22场，与宝安区总工会举办了羽毛球活动，比赛过程中，各位球员，积极参与，取得了优越的成绩，给信隆公司增添了荣誉，体现了信隆公司的体育健康文化。

4、公司建立了图书阅览室、健身房、及每周六晚上举办集体广场舞、宿舍配置无线网络wiFi等，丰富员工的文化生活，促进员工的身心健康和家庭幸福；每季度出版《信隆人》厂

刊作为公司与员工、员工与员工之间的沟通交流、学习、施展个人或团队才能的平台，并在职工宿舍及公司办公楼设置藏书丰富种类繁多的书报室，职工可自由借阅各类书报杂志，丰富了员工的业余学习。

5、为了让员工及时了解相关信息：公司在厂区设立了10个公告栏，公告栏里面张贴了所有公司各项制度、信隆文化、员工个人风彩、安全管理、5S推动管理、质量预防管控提升能力、个人能力提升、政府最新下发公告信息等。

6、积极组织送爱心，捐助活动，解救员工的痛苦，解决员工的实际困难；组织互助委员会，十多年来，先后为上百名员工的疾病、以及十分困难的员工家庭，先后捐助240多万，用于解决员工疾苦，解决员工实际困难。2019年互助基金委员会用于帮助有疾病、有困难的员工达102万元，员工有自发捐助12.5万多元，帮助重大疾病住院员工，挽救了生命。且在2019年公司为3名重疾病员工向宝安区政府、松岗街道办申请了困难补助金8000多元及慰问品，送给了组织的温暖和抗病魔的信心，完全体现了中华民族的传统美德，陶冶了情操，提升了素质、改变了世界观。通过这一系列活动的开展，让职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度投身到企业的生产经营中，为员工创造更加美好的生活。在员工宿舍的职工之家成立了“员工关爱中心”，进一步关注员工的工作、生活、交友、感情等方面，及时帮助员工排除心理障碍，树立员工健康乐观的心理素质。

7、公司2007至2019年被深圳市及宝安区劳动关系协调委员会评为《诚信守法企业》、《劳动关系先进企业》体现公司多年来一直遵守国家法律法规、关爱员工、诚信经营的管理理念。公司2019年也参加了上项评选，目前正等待政府公布评选结果。

8、2019年被深圳市宝安区人民政府评为2019年产值百强企业。

9、公司2019年6月8日松岗街道办在我司举办的三防应急演练，模拟山体滑坡，人员受困的处置方法。街道办接到碧头小区的报告后应急中心立即对此事进行处置，应急中心成立了指挥所，分别由警戒、搜救、医治、保障等单位组成的处置组，成功的完成了本次演练。

10、2019年8月20日公司協助松岗街道办在公司举办插花活动，本次活动参与人员近百人，松岗街道请了专业的老师，面对面讲解插花的每个细节及步骤，参与人员兴致勃勃，都很专注的动起自己小手，插出了不一样的花色，看着每个人亲手插出的每一盘花，员工不仅学得一门新的生活技艺，更能怡情养性，增添生活情趣。

11、2019年6至8月份公司聘请了深圳市深职培训学校老师到公司给员工进行重点岗位岗前培训，公司分别为铣工、钳工、数控车工、数控钳工，进行理论讲解及车间现场实操培训，员工受益匪浅，经过几个月的培训，员工技巧及效率都提升了20%。

12、公司為了感谢并慰劳员工一年的辛劳付出，2019年公司举办了《2019年度 稳健务实展望2020 感恩盛典年会》，当天信隆健康人员全员参与，共安排桌次300多桌，当天晚会有员工自行创作组织的歌舞表演、魔术、小品等精彩节目，还聘请了福永杂技团进行了杂技表演，节目琳琅满目，看得在场人员不亦乐乎，全场满满洋溢着欢乐与温馨。

同时还设立了摸彩的环节，有20多种奖品，奖品有公司自己生产的运动器材、双翼车、龙行车等、计算机、电视机、冰箱、蚕丝被、洗衣机、茶具、珊瑚绒被、现金奖等，奖品中奖率达到95%，中奖的员工抱着奖品兴高采烈的回家，同时让员工也感受到了信隆大家庭的温暖，感受到过年的气氛。

13、公司2019年持续落实追踪员工人文关怀活动，成立了人文关怀项目小组：

1）以强化人际互动，共同扶持成长；

2）强化福利委员会职能；

3）提供同仁创立并参与社团的平台，鼓励员工自发组成的各类社团与举办各类活动；

4）设立《员工急难关怀救助系统》；

5）设立《员工关爱中心》员工关爱中心门口及公司所有设有公告栏的地方都有张贴关爱中心电话，员工有困难，可随时打电话和直接到关爱中心信息，在这样的情况下，员工反映了问题可及时处理及心理开导，让员工每天都开开心心的上班，下班快快乐乐的回家。

6）心灵讲座，不定期举办人文心灵讲座，并在公司内部定期举办一月一次读书会，导读励志丛书，藉此引领一股正向风气。

14、公司2019年10月份举办了《趣味运动会》活动项目，每个项目都设有奖金，员工全员参与。设有女子组、男子组接力赛跑步比赛、拔河比赛、拯救母鸭、双脚跳、儿童滑板车比赛、丢沙包等多个项目活动。

15、2019年公司还举办了六一儿童节『最美母亲』员工子女绘画比赛活动，信隆公司所有员工的小朋友都可以参加比赛，参赛人员最大14岁（含14以下）只要是参与人员人人都有参与奖，各事业部代表进行评审，在集体大早会现场颁发前三名奖项，公司员工希望每年都可以举办这样的活动，让家里的留守儿童也能参加活动，满足小孩子愿望。

16、2019年3月14日收到通知，深圳信隆健康产业发展股份限公司被评为松岗街道2018年突出贡献企业、经济建设突出贡献个人表彰会:

一、产值突出贡献奖；

二、税收突出贡献奖；

三、科技创新突出贡献奖；

17、3月18日接深圳市宝安区松岗总工会通知，2019年宝安区关爱职工免费健康检查及女职工“两癌”筛查的活动，公司在4~12月份安排员工体检近1200人，为了员工有个健康的身体，公司接到通知后及时邮件及公告栏张贴让员工及时报名参加，同时提升员工的健康需求。

18、为了员工有个良好的身体状况，3月25日管理部安委会举办在岗职工职业健康体检，当时请来了松岗预防保所人员到公司分别进行体检，总共体检人员将近1000人左右，同时也满足了员工职业健康体检的需求。

19、2019年6月20日宝安区松岗政府安排了相关工作人员到厂里给员工进行讲解及倡导，员工在平时生活中注意避免团伙防诈骗，避免员工受到伤害，让员工初步了解防诈骗的一些小常识。

20、6月25日接碧头小区居委会通知，每年的6月26日是国家禁毒日，《绿色无毒、健康人生、全民禁毒日》碧头居委在松岗街道礼堂举行禁毒文娱晚会，诚邀公司员工近500人参加晚会。

21、2019年8月28日收到通知，深圳信隆健康产业发展股份限公司被评为宝安区坚定坚守 实体经济发展标杆企业，在2019年8月30日下午在宝安区区委区政府会堂举办了表彰大会，当天表彰会上现场直播，同时宝安区政府还颁发了奖牌一块。宝安日报在2019年9月18日到公司专门做了一次宝安区坚定坚守实体经济发展标杆企业的专访，对公司进行采访了对未来的发展，对申请到标杆企业的感想等，同时在宝安日报同时刊登。

22、2019年9月5日参加了碧头村委举办的微跑运动会，参赛人员48人，创造了人类运动休闲的活动，不断增加了员工个人体质锻炼，同时增强了个人的免疫力及抵抗力，当天参加活动现场直播，同时参加人员登录了松岗微跑运动会松岗小区报，体现了公司向心力、团结力。

23、在2019年11月公司为《回馈社会、奉献爱心》经执行长执示捐赠至松岗各小区、松岗街道办、碧头老年活动中心、松岗残联、街道两新、护养院、轮椅近500台，损赠仪式在11月8日下午15：00在公司举行，当天由执行长亲自现场颁奖，各相关单位同时赠送了锦旗，同

时登录了松岗日报，体现了公司关爱社会。

24、在2019年11月江边社康站饶主任到公司举办了一场《健康知识讲座、讲项内容糖尿病、高血压、腰椎间盘突出等多项》参加人员近100人，讲述了日常护理及注意事项，员工为了自己的身心健康，每个人都做好了笔记,让员工知道自己平时多注意保养，为自己平时的身体保驾护航。

25、2019年10月碧头小区邀请了宝安区心理学专家陈老师到公司举办了《心理疏导学知识讲座》开导员工的心理素质，员工心理有问题可及时电话了解处理心理问题，讲述了部份心理学知识，让员工清楚了解自己的身心健康，让员工每天开开心心上班，下班快快乐乐回家。

26、2019年，国家开放二胎政策，深圳市政府提供免费孕前体检；为了员工能在孕前做好备孕计划，公司每月均组织员工进行孕前体检，2019年内公司完成体检人数721对夫妻。在2019年度碧头居委会举办了《情暖员工之家免费体检活动》，本次参加体检人数78人。碧头居委会还特地请了松岗医院关于女性身体健康专家，到公司进行讲解，让员工了解自己身体状况，如有不适及时就医。本次上课人数达419人左右，让员工受益匪浅。

27、2019年，为让员工始终参与公司的民主管理与决策以及对各项工作的监督，调动员工参与企业管理的主动性、积极性，使员工能够发挥群体智慧，公司组织推动并落实了《提案改善制度》，鼓励每位员工在工作、学习、生活中，对自己的衣、食、住、劳动保护、职业卫生、管理等等方面，提出的意见、建议，通过书面的提案形式反应给工会，或者专项收集箱，只要员工及时提出来就给以奖励，鼓励每位员工参与企业的管理、参与企业的监督，只要员工组织实施，依据提案成果大小分别给予更高的奖励，有效提高广大职工的归属感。2018年度共收集到包含建立健全管理制度、推进节能降耗、保证原燃材料质量、机械设备保养、安全保护装置设计与安装，机械漏油漏水，产生跑、冒、滴、漏、劳保用品使用发放，住宿条件、餐厅就餐、劳动条件、劳动环境、工资待遇、制度落实、等方面内容在内的共计1263条意见和建议，逐一检讨对策专人监督改善与实施，并亲自回复给提案者，对各级各层干部投诉案件52件反应的违规事实进行调查核实，做出处理意见执行。关于节能降耗，治理跑、冒、滴、漏的问题，公司也已安排工程部进行整改，多数整改工作已完成。对公司制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果，保障员工的权利。

28、通过“提案”“投诉”制度的落实行，增强干部的管理水平，对不称职的干部进行必要处理，从而形成能者上，平者让，庸者下的竞争机制。急员工所急，想员工所想，有效的提高了公司广大员工的主人翁意识，对于提高企业效益和管理水平，增强企业核心竞争力起到了积极作用。把工会建成温暖的员工之家。

29、2019年，公司人力资源部门外请管理顾问公司讲师62人次，参加培训、学习的干部1025人次，讲授工作规划、质量提升、成本降低、人员管理、安全管理、问题发现、问题解决、沟通协调、管理技巧、报告技巧、宣导技巧、经营决策研讨会、质量技能分析（QFD）、主管应有职掌与角色扮演、计划能力培训、生管计划能力培训、有效执行力培训、流程管理与改善培训、生产合理化改善培训、品保建立免检与自检管理培训、企业关键人才培育训练、成本分析与控制培训等等知识教育培训，通过不断学习、培训，提升各主管个体素质，发掘潜力和能动力，以便员工、干部更好的适应工作要求。另一方面，公司在培训学习中还积极分析世界的经济形势，同行企业严峻的竞争形势的教育，通过分析行业激烈竞争的现实状况，使干部拥有了较强的危机感，从而进一步提高了干部和员工的爱岗敬业意识，为公司更好地开展生产经营工作创造了有利条件。通过学习培训活动，持续保持了发展、提升的态势，为推进和谐发展劳动关系、构建平安和谐企业、社会打下了良好思想基础和管理基础。

30、2019年为维护占公司总人数三分之一的妇女职工的合法权益，碧头居委会安排律师

在10月份对员工进行了关爱其身心健康，公司通过张贴、分发各种宣传资料，组织召开女职工座谈会的形式，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《女职工保护条例》等相关法律、法规，使广大女职工充分了解与自身利益密切相关的各项法律和规章制度，增强了维护自身合法权益的意识和能力。

31、2019年公司还外请专业医院医生讲课6次，参加培训女职工356人次，讲授妇女常见疾病的预防知识，开展女职工针对性体检，让女职工及时了解自己疾病，及时得到治疗，有力保证了女职工的安全健康。

通过上述系列活动的开展，公司职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度对应生活中的各种困难，安心投身到企业的生产管理中，创造其美好的人生。

（三）维护客户、消费者权益：不断研发创新，优化产品质量，提供能满足客户需求并引导市场潮流的新产品。持续优化销售模式，强化售后服务，每季度开展“顾客满意度调查”，获得客户热烈回响。持续加强经营管理力度，提高技术水平，降低各项成本分享客户、消费者。为公司所生产销售的产品投保产品责任险，进一步强化对客户和消费者权益的保障。

（四）维护供应商权益：公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，制定并实施明确的验收标准和程序，依合同约定准期付款。制定《供应商管理办法》派员辅导有需要的供应商提高技术能力、产品质量和管理水平，共同面对市场竞争，共创效益共谋发展。

（五）维护社区权益，促进社群发展：

1、公司积极保护投资者的合法权益，保障投资者的知情权，严格依照相关的法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诚信履行上市公司信息披露义务，在规定的时间内履行必要的决策程序，并及时、公开、公平的在指定的信息披露媒体披露公司的定期报告，刊登公司重大事项相关的临时公告；公司、公司的董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，并保证其内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在内幕信息依法披露前，严格执行内幕信息保密制度，严格要求知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用或建议他人利用该信息进行内幕交易。报告期内公司召开的各次股东大会均通过深交所交易系统及互联网投票系统，为投资者提供网络投票平台，充分保障投资者参与决策的权利，并聘请律师出席见证会议及出具法律意见书，确保所召开的股东大会合法、合规。

2、公司安排专人长期更新、维护、完善公司网站的各项栏目，尤其是“新闻中心”及“投资者关系”栏目，将与公司相关的公司基本情况、投资者关系管理部门联系方式、重要公告信息、重要活动和新闻、媒体相关报道、综合能力指标、投资者保护等信息完整及时的挂上公司网站提供给广大投资者浏览，最大力度的维持公司的透明度，保障投资者的知情权；在公司网站设立投资者交流栏目并且链接至深交所互动易平台、设立“诚信法制专栏”，及时答复投资者的各项提问，向广大投资者传递正确的投资股票、证券观念和相关基本知识，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，避免投资风险，切实保障投资者合法权益，形成健康的投资文化。

3、公司重视股东回报，建立并实施连续、稳定性利润分配政策。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，2018年经公司2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，对公司未来三年的股东回报做出了安排，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

4、公司严格按照法律法规、《公司章程》和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司所有应披露的公开信息，并做好信息披露前的保密工作，尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。“深圳投资者服务”微信公众号作为投资者保护的宣传渠道之一，我司积极参与维护“深圳投资者服务”微信公

众号。相关业务成员均已关注公众号，及时查看公众号发表的宣传教育文章，并将文章转载至公司网站—投资者保护专栏，将保护投资者权益的宣传教育深入到日常投资者关系管理工作中，以更好地服务投资者。

5、公司每年均安置社区残疾人24～27多人到公司就业并支付其薪资。

6、公司每年热心赞助、参与深圳无车日活动，捐助自行车，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。赞助并参加深圳自行车嘉年华活动，参与并赞助全国各地的重要自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众开展健康、快乐的运动休闲和出行方式。2019年度向深圳市转动热情基金会捐赠6万元，协助举办各类成人及儿童骑行活动、骑行技术推广，推广自行车骑行文化，促进自行车产业的进一步发展。向学校捐赠运动器材、提供方案并组织培训协助学校开展4点半活动，为促进国民健康尽一份力量。董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

（六）防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展：

1、废水类、废气类

公司所有表面处理生产线已于2018年8月拆除，公司无废水、废气产生

2、噪音

公司全年投资100多万元对加工设备进行改造，实现部分设备全自动化，降低机加工车间的整体噪音。

3、废渣类

根据环保要求，将研磨车间灰尘收集，全部作危险废物处理。

（七）维护社会安全、实现可持续发展：

1、公司2013年首次获得职业健康安全管理体系（OHSAS）认证通过，之后至今每年复审通过。

2、2019年在公司执行长的领导下，在各事业部主管、本部主管、部主管的全面要求及努力下，公司继续全面推进安全维稳文化建设，把安全工作放在首位，安全生产工作在公司安委会的指导下，以贯彻执行《安全生产法》为主线，以治理安全隐患为重点，以防范和遏制重特大事故发生为目标，全面落实习近平总书记对安全生产的一系列重要指示，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面展开，重点保证，明确职责，落实措施，强化管理，以安全促生产，取得了全年未发生重大以上事故好成绩，全面实现了安全生产目标任务。

3、公司始终贯彻坚持“安全第一”的思想不动摇。把贯彻《安全生产法》作为工作的重要原则，站在“安全第一”的思想认识高度，将“以人为本、确保安全”放在生产经营的首位，坚持安全生产六个不能变——“安全第一、预防为主”的原则不能变；执行长作为安全生产第一责任人所负的责任不能变；独立设置的安全管理机构不能变；行之有效的规章制度不能变；从严强化安全工作的力度不能变；安全生产工作奖惩原则不能变。

4、2019年，安全办严格落实深圳市《安全生产责任主体》的实施，强化安全生产管理，落实各级负责人“一岗双责制”，严格执行“谁主管、谁签字、谁负责”，实行安全生产责任制，全体干部职工进行了《安全生产责任书》的签订，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的组织保证。使各主管明白自己不但要管生管、管质量，更重要的是还要管安全及自身的责任，使员工清楚的知道自己的义务是什么，认识到自身安全的重要性，能够做到在日常生产中不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。

5、把安全目标层层细化、量化，落实到每一个人。通过科学管理的手段，不断增强各级各类人员的安全管理责任，提高每个人的安全意识和安全观念。促使每个员工从“要我安全”

的被动态度，彻底转变成“我要安全”主动意识，做好自我安全管理。

6、设立安全办依法履行安全监督职责，所有的安全稽核员须持证上岗，专门从事劳动保护和职业卫生管理监督工作，严格依法监督各基层干部劳动保护和职业卫生职责的履行，全面推进安全维稳文化建设，始终把安全工作放在首位，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，专项改善公司的安全文化环境，通过探索性的预防管理，既保护员工的安全和健康，更好的增进了员工的凝聚力，对维护稳定、促进和谐、督促发展，提升员工的向心力、战斗力等方面做出了贡献，也取得了一定的成绩。

7、利用多种形式，加强安全宣传教育和技术培训，充分利用公告栏、标语、警告牌等形式进行宣传教育，并结合“安全生产月”以“强化红线意识，促进安全发展”为主题，深入开展安全宣传活动，2019年全年主管级安全教育培训1565人次，现场员工每季度组织一次安全教育培训考核2713人次，定期对员工播放工业安全、消防、职业卫生方面的警示教育片，提高员工的安全意识，达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的。

8、狠抓安全技术培训，坚持对新职工严格进行入厂三级安全教育，三级安全教育考核合格再上岗3105人次，对换岗人员有针对性进行转岗、复工培训；根据安监局统一安排，组织主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员10名全部接受再教育，全部持证上岗。目前公司特种作业持证人员89人，操作证全部在有效期内。

9、2019年8月松岗街道办在公司举办了“2019年三防综合应急演练”，参演配合单位多达10支政府的应急分队，通过配合演练，公司参演人员表现出了平时训练的成果及专业的技能，街道办给予公司高度评价和认可，公司的人员也开阔了视野，学习了基础应急设备的使用方法以及逃生自救的技巧。

10、2019年度公司投入改善劳动条件、劳动环境和职业卫生设施的直接费用达580万左右，其中劳保用品费约145万元，美化环境改善环境条件285万，喷砂工艺改善投入资金138万，清凉饮料费12万元，职业卫生检测费和员工职业健康体检费等约25万元。创办安全宣传栏10个，张贴、分发各种宣传资料1570张，更新宣传栏18次，等等。

11、6月份是全国的“安全生产日”公司积极响应，首先对在部门展开安全隐患自查、自改活动，部门内自己能解决的就自己解决，部门内无法解决的寻求机械部协助整改。后由管理部安全办组织验收，对表现突出的给予奖励，对不能发现自己所属部门内隐患存在的主管予以处罚，并由安全办带领查找安全隐患，并确定期限予以整改，并追踪完成.

通过上述安全资金的投入，有力地保证了公司劳动保护和职业卫生工作的顺利开展。极大的维护劳资关系，使企业、社会得到和谐、健康、稳定、持续发展。

为了协助维护地方治安管理，2019年公司依政府规划捐助安全促进委员会款项1.5万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司目前尚未有系统性的扶贫规划。

（2）年度精准扶贫概要

1、公司于报告期2019年安置公司周边社区残疾人到公司就业，合计27人，按月发放工资并依照地方政府调整基本工资的基础进行调整，合计发放工资651,934元。

2、向精准扶贫对象采购其种植的冰糖橘1万斤，合计68,000元。

3、参与“凉山脱贫攻坚帮扶项目”，捐款30,000元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	74.99
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	65.19
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续认真贯彻落实国务院关于脱贫攻坚的战略部署，切实履行上市公司社会责任，加大精准扶贫的力度，积极支持和参与社会公益事业的建设。

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
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	无	无	无	无	无	无	无	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司表面处理生产线已于2018年8月份全部拆除，公司再无废水废气等污染物产生！

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

《环境影响评价报告表》2005年经深圳市环保局审查通过，并核发《深环批【2005】12834》号批复文件；

突发环境事件应急预案

应急预案已到宝安环保局固废中心备案通过；

环境自行监测方案

无

其他应当公开的环境信息

2019年6月10日深圳市生态环境局、信隆公司代表在平等、自愿协商一致基础上就信隆公司前三CP课车间电镀液渗漏造成的生态环境损害及赔偿修复问题于深圳市红荔西路土地房产交易大厦签订了《生态环境损害赔偿协议》，相关公告（公告编号：2019-030）于2019年6月11日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/及证券时报。

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

新冠疫情在全国爆发以来，全国各地政府实施了严格的疫情防控措施，致使公司春节假期结束后的生产及销售均大幅延后。在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，公司按照各级政府的统筹安排，积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，积极应对市场的短期波动，努力做到生产、防疫两不误，公司及子公司已于2020年2月17日开始陆续复工。未来公司将持续关注境内外新冠疫情的发展状况，并评估其对公司财务及经营成果的影响，及时调整各项经营安排，采取多项措施保障生产经营工作正常开展。截止本报告日，尚未发现重大不利影响。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司持股 75% 的控股子公司太仓信隆车料有限公司成立于 2000 年 12 月 29 日。近年来，由于国内持续通胀，各项成本上涨较快，加以行业进入门槛低，国内厂商低价抢占市场，内销市场薄利竞争的情况非常激烈，中美贸易摩擦及欧盟反倾销所形成的关税壁垒造成华东市场订单量巨幅下滑，太仓信隆因此被迫调整经营策略。公司于 2019 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的议案》，太仓信隆对其经营策略进行调整，通过移转业务、出售部分资产、出租经营场地，太仓信隆停产并转型为经营自有资产出租业务。详见2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的公告》（公告编号：2019-051）。报告期末共计提1,841.81万元的太仓信隆人员遣散费用，以及因处置太仓信隆剩余库存和固定资产，报告期末计提存货跌价准备和固定资产减值准备合计2,302.79万元，减少了合并净利润。

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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	100.00%
1、人民币普通股	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	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	27,137	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,903	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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	0.00	0	154,522,500	质押	33,000,000

FERNANDO CORPORATION	境外法人	6.66%	24,536,147	0.00	0	24,536,147		
伍嘉	境内自然人	0.74%	2,730,928	1232000	0	2,730,928		
广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	0.65%	2,409,602	2409602	0	2,409,602		
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,392,600	2392600	0	2,392,600		
陈能安	境外自然人	0.53%	1,943,676	218623	0	1,943,676		
康辛茹	境内自然人	0.46%	1,681,609	420000	0	1,681,609		
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,599,211	1599211	0	1,599,211		
陈钢	境内自然人	0.43%	1,589,200	1589200	0	1,589,200		
吴贵旭	境内自然人	0.36%	1,333,500	1333500	0	1,333,500		
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	无							

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
利田发展有限公司	154,522,500	人民币普通股	154,522,500
FERNANDO CORPORATION	24,536,147	人民币普通股	24,536,147
伍嘉	2,730,928	人民币普通股	2,730,928
广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	2,409,602	人民币普通股	2,409,602

华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	2,392,600	人民币普通股	2,392,600
陈能安	1,943,676	人民币普通股	1,943,676
康辛茹	1,681,609	人民币普通股	1,681,609
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金	1,599,211	人民币普通股	1,599,211
陈钢	1,589,200	人民币普通股	1,589,200
吴贵旭	1,333,500	人民币普通股	1,333,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

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
利田发展有限公司	廖蓓君	1989 年 04 月 04 日	247767	投资、一般贸易
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：境外自然人

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
廖学金	本人	中国台湾	否

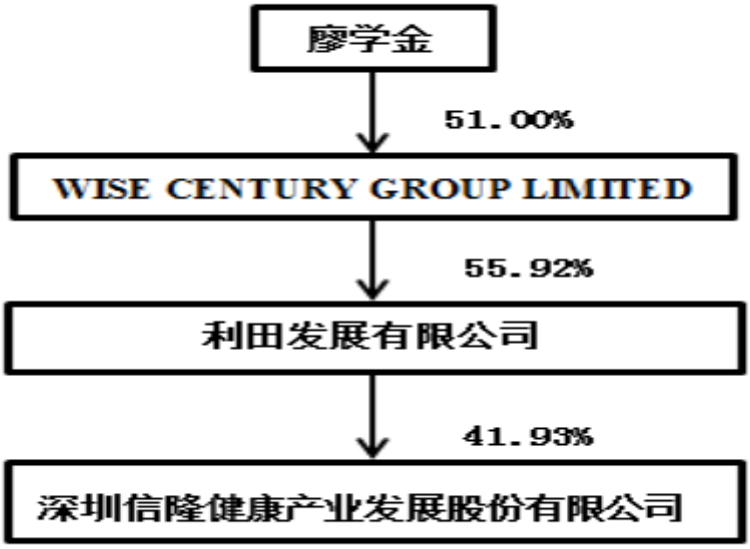
主要职业及职务	廖学金先生为现任公司董事长，其最近 5 年的主要工作职责为：利田发展有限公司董事（1989 年 4 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事长（2002 年 1 月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年 6 月迄今）。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
廖学金	董事长	现任	男	73	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
陈雪	董事	现任	女	69	2016 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
廖学森	董事	现任	男	70	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	20,000	0	0	20,000
廖学湖	董事、总经理	现任	男	61	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
廖蓓君	董事	现任	女	41	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
廖哲宏	董事	现任	男	37	2019 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	20,900	0	0	0	20,900
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	现任	男	62	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
魏天慧	独立董事	现任	女	45	2014 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	0	0	0	0	0
梁侠	独立董事	离任	女	61	2012 年 09 月 25 日	2019 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
刘爽	独立董事	离任	男	50	2016 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
王肇文	独立董事	离任	男	73	2016 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
陈大路	独立董事	现任	男	47	2019 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
高海军	独立董事	现任	男	50	2019 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
王巍望	独立董事	现任	女	40	2019 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
黄秀卿	监事	现任	女	66	2016 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0

莫红梅	监事	现任	女	41	2013 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
张文琴	监事	现任	女	34	2018 年 06 月 28 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
陈丽秋	董事会秘书	现任	女	63	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
邱东华	财务总监	现任	男	53	2003 年 11 月 30 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
游建荣	总稽核	现任	男	59	2014 年 02 月 20 日	2022 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,900	20,000	0	0	40,900

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
梁侠	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 24 日	换届
王肇文	独立董事	离任	2019 年 05 月 24 日	独立董事年满 70 岁离任

三、任职情况

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

廖学金 先生 公司董事长，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月至2017年11月），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015年6月迄今），台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

陈 雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2022年5月。

陈雪女士除为公司现任董事之外，近5年的主要工作经历为任职：公司监事会主席（2003年11月到2016年5月），利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000 年12 月迄今），信隆实

业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月至2017年11月），WISE CENTURY GROUP LTD.董事（2002年1月迄今）。

廖学湖 先生 现任公司董事、总经理，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月至2017年11月），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。Best Motion Limited 董事（2018年1月19日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018年8月17日迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018年9月25日迄今）。

廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

廖学森 先生 现任公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月至2017年11月），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。

廖蓓君 女士 现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013年2月迄今）、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015年6月迄今）。

廖哲宏 先生 现任公司董事，出生于1982年8月，中国国籍，籍贯台湾，毕业于美国印第安纳大学 2004年 运动行销管理系。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

廖哲宏先生除为公司现任董事，其最近5年的主要工作经历为任职：深圳信隆健康产业发展股份有限公司专案经理（2013年9月至2015年2月），策略发展部经理（2017年02月迄今）。

姜绍刚 先生 现任公司董事，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）总经理（2005年1月迄今）。

梁　侠　女士 公司第五届董事会独立董事，出生于1959年9月，中国国籍，大学本科毕业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2012年第二次临时股东大会一致通过，并经公司2012年、2015年年度股东大会一致通过，任期自2012年9月到2018年9月。该独立董事依规定应于2018年9月任满6年离任，但其离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司董事会成员三分之一，该独立董事于2019年5月公司董事会换届选举后正式离任。

梁侠女士最近五年的工作经历为：2016年4月至今任职深圳市华宝集团（饲料）有限公司副总经理，2001年至2016年4月任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师，2005年1月至2016年4月任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、工委会主席。

魏天慧 女士 现任公司独立董事，出生于1974年10月，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2014年11月到2020年11月。

魏天慧女士最近五年的工作经历为：2002年至今任职广东信达律师事务所高级合伙人，2018年7月至今任国光电器股份有限公司独立董事。

王肇文 先生 公司第五届董事会独立董事，出生于1947年10月，中国国籍，大学本科毕业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2015年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2019年5月。该独立董事于2019年5月换届选举后离任。

王肇文先生2001年至今任职深圳工业总会法定代表人、执行主席；2013年至今任职深圳洪涛装饰股份有限公司独立董事；2015年至今任职深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。

刘爽 先生 公司第五届董事会独立董事，出生于1969年9月，中国国籍，金融学硕士学位。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2015年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2019年5月，该董事因工作原因于2018年1月30日辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，刘爽先生不在公司担任任何职务。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，因该独立董事辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司董事会成员三分之一的要求，该独立董事于2019年5月换届选举后正式离任。

刘爽先生2013年6月至2017年12月29日任职华融证券股份有限公司副总经理；2011年6月至2013年6月任职中航证券股份有限公司投资总监；2010年6月至2011年6月任职中信证券股份有限公司深圳营业部常务副总经理;2018年1月至今任民生证券深南大道营业部总经理。

陈大路 先生　现任公司独立董事，出生于1973年01月，美国国籍，硕士学位，美国印第安纳大学MBA。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

陈大路先生最近五年的工作经历为：2018年3月至今任职Silver Ridge Capital Limited管理合伙人，2015年11月-2018年1月任职北京联创永宣投资管理集团股份有限公司副总经理、合伙人、董事会秘书；2013年7月-2015年10月任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理，2010年5月至2016年5月担任公司独立董事及战略委员会主任委员。

高海军 先生 生于1969年08月，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

高海军先生最近五年的工作经历为：2017年4月至今任职深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁，2015年3月—2017年4月任职深圳瑞和建筑装饰有限公司副总经理，2011年12月

--2014年1月任职深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，2016年11月至今担任深圳市注册会计师协会理事，2018年9月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事，2018年1月至今担任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，2017年11月至今担任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事，2017年7月至今担任宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事。

王巍望 女士 出生于1980年 02 月，中国国籍，大专学历，该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014年1月至2019年1月任职深圳工业总会副秘书长，2019年1月至今任职深圳工业总会常务副秘书长，2008年9月至今月任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016年9月至今任职深圳市转动热情自行车体育基金会秘书长。

（二）监事任职情况

黄秀卿女士 公司现任监事会主席，原任公司董事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由公司持股6.6%的股东 FERNANDO CORPORATION 提名，2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2022年5月。

黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司监事会主席之外，其最近5年的主要工作经历为任职：公司董事（2010年5月～2016年5月），FERNANDO CORPORATION 董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC.董事长（2008年11月迄今）。

莫红梅 女士 现任公司监事，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。该监事由公司监事会提名，经公司2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2022年5月。

莫红梅女士除为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至2016年7月担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。

张文琴 女士 现任公司监事，出生于1985年4月，中国国籍，大专会计专业学历。该监事由职工代表大会表决选举产生，任期自2018年6月到2022年5月。

张文琴女士近5年的主要工作经历为：2012年5月至2015年1月任职公司财务本部专员，2015年2月至今任职财务本部副理。未持有本公司股票。

（三）高级管理人员任职情况

邱东华 先生 出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司资深副总经理、财务总监。任期自2003年11月到2022年5月。

陈丽秋女士 出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司资深副总经理、董事会秘书，HL CORP(USA)董事。任期自2003年11月到2022年5月。

游建荣先生 出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部总稽核。任期自2014年2月到2022年5月。

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
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989 年 04 月 04 日		否
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989 年 04 月 04 日		否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长、法定代表人	2004 年 07 月 08 日		否
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989 年 04 月 04 日		否
黄秀卿	FERNANDO CORPORATION	董事长、法定代表人	2008 年 10 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

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
廖学金	利田车料（深圳）有限公司	董事长	1989 年 09 月 01 日	2017 年 11 月 08 日	否
廖学金	HL CORP (USA)	董事长	1991 年 06 月 01 日		否
廖学金	太仓信隆车料有限公司	董事长	2000 年 12 月 29 日		否
廖学金	深圳信碟科技有限公司	董事长	2004 年 11 月 19 日		否
廖学金	信隆实业（香港）有限公司	董事长	2004 年 11 月 15 日		否
廖学金	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事长	2005 年 04 月 30 日	2017 年 11 月 06 日	否
廖学金	天津信隆实业有限公司	董事长	2010 年 03 月 30 日		否
廖学金	信隆车料工业股份有限公司	董事长	1976 年 02 月 01 日		否
廖学金	WISE CENTURY GROUP LTD	董事长	2002 年 01 月 05 日		否
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989 年 04 月 04 日		否
廖学金	中国工商理事会	常务理事	2006 年 03 月 01 日		否
廖学金	台湾自行车新文教基金会	董事	2000 年 06 月 01 日		否
廖学金	深圳进出口商会	副会长	2003 年 12 月 01 日		否
廖学金	深圳市工业总会	副会长	2008 年 08 月 01 日		否
廖学金	深圳自行车行业协会	副会长	2008 年 06 月 27 日		否
廖学金	深圳市企业联合会	副会长	2006 年 11 月 01 日		否
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989 年 09 月 01 日		否
陈雪	信隆车料工业股份有限公司	董事	1976 年 10 月 01 日		否

陈雪	太仓信隆车料有限公司	董事	2000 年 12 月 29 日		否
陈雪	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004 年 11 月 15 日		否
陈雪	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005 年 04 月 30 日	2017 年 11 月 06 日	否
陈雪	WISE CENTURY GROUP LTD	董事	2002 年 01 月 05 日		否
廖学湖	太仓信隆车料有限公司	董事、总经理	2000 年 12 月 29 日		否
廖学湖	利田车料（深圳）有限公司	董事、总经理	2004 年 02 月 01 日	2017 年 11 月 08 日	否
廖学湖	HL CORP(USA)	董事	2004 年 10 月 01 日		是
廖学湖	深圳信碟科技有限公司	董事	2004 年 11 月 19 日		是
廖学湖	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004 年 11 月 15 日		否
廖学湖	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事、总经理	2005 年 04 月 30 日	2017 年 11 月 06 日	否
廖学湖	天津信隆实业有限公司	董事	2010 年 03 月 30 日		否
廖学湖	信隆车料工业股份有限公司	监事	1976 年 02 月 01 日		否
廖学湖	MAYWOOD HOLDINGS LTD	董事长	2002 年 01 月 25 日		否
廖学湖	Best Motion Limited	董事	2018 年 01 月 19 日		否
廖学湖	武汉天腾动力科技有限公司	董事	2018 年 08 月 17 日		否
廖学湖	信友实业（越南）责任有限公司	董事长	2018 年 09 月 25 日		否
廖学森	信隆车料工业股份有限公司	董事、总经理	1976 年 02 月 01 日		是
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989 年 09 月 01 日		否
廖学森	利田车料（深圳）有限公司	董事	1989 年 09 月 01 日	2017 年 11 月 08 日	否
廖学森	太仓信隆车料有限公司	董事	2000 年 12 月 29 日		否
廖学森	BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD	董事长	2002 年 03 月 18 日		否
廖学森	深圳信碟科技有限公司	董事	2004 年 11 月 19 日		否
廖学森	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004 年 11 月 15 日		否
廖学森	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005 年 04 月 30 日	2017 年 11 月 06 日	否
廖学森	天津信隆实业有限公司	董事	2010 年 03 月 30 日		否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长	2004 年 07 月 01 日		否
廖蓓君	太仓信隆车料有限公司	总经理特别助理	2012 年 06 月 01 日		是
廖蓓君	天津信隆实业有限公司	董事	2013 年 02 月 01 日		否
姜绍刚	HL CORP(USA)	董事	1991 年 06 月 01 日		是
姜绍刚	HL CORP(USA)	总经理	2005 年 01 月 01 日		是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	总会计师	2001 年 06 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	党总支书记、工委会主席	2005 年 01 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	否

梁侠	深圳市华宝集团（饲料）有限公司	副总经理	2016 年 04 月 01 日		是
魏天慧	广东信达律师事务所	高级合伙人	2002 年 07 月 01 日		是
魏天慧	国光电器股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 15 日	2020 年 12 月 31 日	是
王肇文	深圳工业总会	法定代表人、执行主席	2001 年 01 月 01 日		是
王肇文	深圳市洪涛装饰股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 23 日		是
王肇文	深圳光韵达光电科技股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 21 日		是
刘爽	民生证券深南大道营业部	总经理	2018 年 01 月 15 日		是
刘爽	华融证券股份有限公司	副总经理	2013 年 06 月 01 日	2017 年 12 月 29 日	是
廖哲宏	深圳信隆健康产业发展股份有限公司	专案经理	2013 年 09 月 01 日	2015 年 02 月 01 日	是
廖哲宏	深圳信隆健康产业发展股份有限公司	策略发展部经理	2017 年 02 月 01 日		是
陈大路	Silver Ridge Capital Limited	管理合伙人	2018 年 03 月 01 日		是
高海军	深圳市中幼国际教育科技有限公司	副总裁	2017 年 04 月 01 日		是
高海军	宁波圣莱达电器股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 01 日		是
高海军	深圳市英唐智控股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 01 日		是
高海军	广东佳兆业佳云科技股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 01 日		是
高海军	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 01 日		是
王巍望	深圳工业总会	常务副秘书长	2019 年 01 月 01 日		是
王巍望	深圳市自行车行业协会	秘书长	2008 年 09 月 01 日		否
王巍望	深圳市转动热情自行车体育基金会	秘书长	2016 年 09 月 01 日		否
黄秀卿	WATFORD INC	董事长	2006 年 01 月 01 日		否
莫红梅	东莞市致福电器有限公司	财务经理	2002 年 09 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。公司2019年度严格执行上述制度的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况依规定，经公司薪酬与考核委员会2020年第二次会议审议通过，并报经公司第六届董事会第五次会议审议通过后于公司2019年度报告中披

露，公司独立董事发表独立意见，同意2019年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。2019年度公司监事薪酬实际发放情况依规定报经公司第六届监事会第五次会议审议通过后于公司2019年度报告报告中披露。

（一）公司全体董事、监事依据公司2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》，每位董事、监事每年领取董事酬劳8.64万元（扣除个人所得税后），该酬劳按月平均发放，董事、监事酬劳所得税由公司代扣代缴。

（二）高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》领取薪资、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险（所得税按月自薪资中扣除），并按公司年度实际经营绩效领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

（三）董事长因实际执行公司业务除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金、享有公司提供的商业保险。

（四）董事/总经理除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金，享有公司提供的商业保险。

（五）董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领取HL CORP（USA）总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。

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
廖学金	董事长	男	73	现任	84.65	是
陈雪	董事	女	69	现任	10.29	否
廖学湖	董事、总经理	男	61	现任	98.28	是
廖学森	董事	男	70	现任	9.12	是
廖蓓君	董事	女	41	现任	44.49	否
廖哲宏	董事	男	37	现任	24.92	否
姜绍刚	董事	男	62	现任	80.14	是
梁侠	独立董事	女	61	离任	4.29	否
魏天慧	独立董事	女	45	现任	10.29	否
王肇文	独立董事	男	73	离任	4.29	否
刘爽	独立董事	男	50	离任	4.29	否
陈大路	独立董事	男	47	现任	6	否
高海军	独立董事	男	50	现任	6	否
王巍望	独立董事	女	40	现任	6	否
黄秀卿	监事会主席	女	66	现任	9.12	否
莫红梅	监事	女	41	现任	10.29	否
张文琴	职工监事	女	34	现任	23.4	否
陈丽秋	副总经理、董事	女	63	现任	68.18	否

	会秘书					
邱东华	副总经理、财务总监	男	53	现任	63.06	否
游建荣	总稽核	男	59	现任	37.37	否
合计	--	--	--	--	604.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,408
主要子公司在职员工的数量（人）	1,387
在职员工的数量合计（人）	3,795
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,795
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,139
销售人员	143
技术人员	236
财务人员	39
行政人员	238
合计	3,795
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专技校及以下	3,568
大专	151
本科	68
硕士	8
合计	3,795

2、薪酬政策

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计时计件相结合的薪资制度；对管理、销售及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度；

每年公司根据生产经营效益状况为全体员工发放年终经营效益奖金。为保证上述薪资制度的公平、公正、合理，公司分别制定《产品计件标准工时制度》、《能力薪资制度办法》及《绩效考核办法》、《年度调薪作业规定》、《年终经营效益奖金》等规章制度；同时，每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

为了配合公司的持续发展和投资项目逐步开展，公司对人才的招聘及培育工作必需持续开展和不断优化；如何使新入职员工尽快融入公司企业文化、施展其工作技能、提高工作及管理效率成为员工培训计划主要内容。为此，公司制订了分级培训计划：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、员工行为规范、《厂纪厂规》、《车间6s管理规定》、《安全生产消防管理制度》等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

2、一线生产人员：通过三级教育培训（厂级、车间级、班组级）并不定期组织车间组长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

3、基层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期开展了组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产及人员管理的能力。

4 、中层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期组织学习执行力、团队领导、中层管理、异常预防分析改善方法等方面培训，进一步提升其管理能力。

5、高层管理人员：通过《年度高阶管理干部培训计划》外聘专业顾问组织学习、研讨公司的经营策略规划、经营决策方法、年度方针与绩效管理等。

6、针对以上培训后均进行培训考核，并将考核结果纳入员工、干部年度晋升调薪机制，建立学习型企业团队。

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

（一）公司治理综合情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等业务规则的要求，制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合上列法律法规及规范性文件的基本要求。

公司依据所制定的规章制度为基础，不断优化公司治理，健全内部管理，规范公司运作，在公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司监督机构的法人治理结构，同时构建了以事业部制为经营体系的扁平化现代企业管理结构。法人治理结构及内部管理结构的建立健全使公司得以规范运作、对生产经营快速反应提供了有效保证。

报告期内，公司持续深入推进公司治理的相关工作，并且按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司已建立的制度要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。

（二）公司治理的具体情况

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会的会议决议均及时在指定的信息披露媒体公告，保障了全体股东的知情权，公司2019年度召开的所有股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东尤其是中小股东参与公司股东大会提供了方便，保障了公司全体股东的决策权。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间无非经营性关联交易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共11名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法及《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，各委员会均由公司独立董事担任召集人；董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力，保障了董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性；公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引指引》等制度、规定开展工作，按时出席专门委员会议、董事会、股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司独立董事独立公正、勤勉尽责，报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、大股东及关联方占用公司资金情况、聘请和更换会计师事务所、提名和聘任董事等董事会相关审议事项认真调研审查，进行事前认可并发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事三名其中一名为公司职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行自已的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管人员的履行职责、对外担保的合法合规等情况进行有效的监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流，致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露制度》等相关法律、法规的规定，建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。

7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研及电话访谈，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn）等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度、投资价值分析以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

8、关于内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任了内部审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度出具《内部审计报告》，

年度出具《内控自我评价报告》经董事会审计委员会审议通过后报送董事会审议并对外公告。

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

公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权。 公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的招募、聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

（三）财务独立：公司自1991年有限公司设立时，就设立了独立的财务部门，按照业务要求配备专职财务人员，公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计管理制度，以此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号并依法独立纳税。公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立：公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售，公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立于公司股东。公司制定《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、收款等程序，通过设置行销和业务部门进行产品销售，积极参加海内外的大型展销会，密集拜访客户，进行产品宣传，充分具备独立面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.70%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	公告编号：2019-013；公告名称：《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址：www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.71%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	公告编号：2019-027；公告名称：《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址：www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.60%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	公告编号：2019-046；公告名称：《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址：www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏天慧	7	6	1	0	0	否	2
陈大路	4	2	1	1	0	否	0
高海军	4	2	1	1	0	否	1
王巍望	4	2	1	1	0	否	0

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

序号	会议届次	会议时间	独立董事发表独立意见事项	独立董事意见	已采行措施
1	第五届董事会第十四次会议	2019年3月19日	关于调整参股公司业绩承诺的独立意见	本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是基于公司与天腾动力的良好合作以及双方共同努力经营天腾动力的意愿，加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，维护公司股东权益。 公司董事会审议通过了《关于调整参股公司业绩承诺的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。	该事项已经第五届董事会第十四次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年3月21日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于2018年年报相关事项的事前认可	公司将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》，我们详细审阅了公司计划于2019年间预计与关联方开展的关联交易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。	该事项经第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告《独立董事关于2018年年报相关事项的事前认可》已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见	根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对	该事项经第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告《独立董事关于2018年年报相关事项的独立意见》已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司2018年与关联方资金往来、

				公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见： （1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。 （2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定相违背的情形。	累计和当期对外担保的情况相关内容已在公司《2018年年度报告》中进行披露。
4	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第五届董事会第十五次会议提出的《2018年度利润分配预案》的议案，并发表独立意见如下： 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]48020002号标准无保留意见的审计报告，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现归属于母公司股东的净利润为10,925,123.27元，加上2018年度未分配利润16,143,766.60元，在计提母公司2018年度盈余公积金2,198,157.46元后，2018年末合并报表归属于母公司股东的未分配利润余额为24,870,732.41元。 鉴于未分配利润余额较少，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。 我们认为，公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。	《公司2018年度利润分配预案》已经2018年年度股东大会审议通过并实施，相关内容已刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见	依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控制衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财	《2018年度内部控制自我评价报告》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

				务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。	
6	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，认为：2018年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2018年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们认为2018年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。	《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已在公司《2018年年度报告》中进行披露。
7	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事对于2019年度日常关联交易的意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2019年度的关联交易计划进行了认真的核查，认可2019年度的关联交易并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。	该事项已经第五届董事会第十五次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	作为公司独立董事，我们对公司本次会计政策变更进行了认真的核查认为:本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。	该事项经第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9	第五届董事会第十五次会议	2019年4月10日	独立董事关于《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度报告》的独立意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》等有关规定，我们详细阅读相关资料、积极与公司管理层进行沟通，并参加公司第五届董事会第十五次会议，认真地审议了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度报告》的全文及摘要，发表独立意见如下：经审核,公司全体独立董事认为:董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和	《公司2018年度报告及其摘要》的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

				中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	
10	第五届董事会第十六次会议	2019年4月24日	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的事前认可意见	经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。	该事项已经第五届董事会第十六次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
11	第五届董事会第十六次会议	2019年4月24日	对公司第五届董事会换届选举发表如下独立意见	（一）公司第五届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 （二）经公司股东、提名委员会推荐，董事会审议、提名廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏、姜绍刚7人为第六届董事会非独立董事候选人，提名魏天慧、陈大路、高海军、王巍望4人为第六届董事会独立董事候选人；公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人书面同意。 （三）经充分了解上述11名董事候选人(独立董事候选人4名)的个人履历、工作经历等情况,我们未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,其亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。上述11名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。 （四）经核查，我们未发现上述4名独立董事候选人存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任独立董事的情形。前述4名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。 我们同意上述11名董事候选人(独立董事候选人4名)的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。	该事项已经第五届董事会第十六次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
12	第五届董事会第十六次会议	2019年4月24日	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的独立意见	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，为保证审计工作的连续性，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并将该议案提报股东大会审批。	该事项已经第五届董事会第十六次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
13	第六届董事会第一次会议	2019年5月24日	对公司第六届董事会聘任高级管理人员的	经核查相关资料，本次高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的个人履历、工作经历等情况的基础上进行的，相关被提名人具备担任相应职务的任职资格和条件，拥有履行职	该事项已经第六届董事会第一次会议审议并获得通过，相关公告已于2019年5月26日刊登在巨

			独立意见	责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，并已征得被提名人本人的同意。相关被提名人不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 公司相关高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任廖学湖先生担任公司总经理职务，同意聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务，同意聘任陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务，聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。	潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
14	第六届董事会第一次临时会议	2019年8月12日	独立董事对2019年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见	根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）（以下合称“通知”）的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2019年6月30日，公司及控股子公司累计和当期不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。 公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为4,717.92万元，其中4,717.92万元是公司为控股子公司的担保，为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为12,777.77万元，全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益。	公司《2019年上半年度关联方资金往来和对外担保》相关内容已在公司《2019年半年度报告》中进行披露。
15	第六届董事会第二次会议	2019年10月21日	关于变更会计师事务所的事前认可意见	经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。	《关于变更会计师事务所的议案》已经第六届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
16	第六届董事会第二次会议	2019年10月21日	关于变更会计师事务所的独立意见	经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。 我们同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及公司的控股子公司2019年度财务报告审计服务机构，并将该	《关于变更会计师事务所的议案》已经第六届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

				事项提交股东大会审议。	
17	第六届董事会第三次会议	2019年12月17日	独立董事关于调整回购公司股份方案的独立意见	公司本次对回购公司股份方案部分内容的调整符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及交易所规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。我们同意公司本次调整回购股份的方案。	《关于调整回购公司股份方案的议案》已经第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2019年12月19日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
18	第六届董事会第三次会议	2019年12月17日	独立董事关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的独立意见	本次太仓信隆调整经营策略的审议、表决程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》等相关规定。 太仓信隆调整经营策略有利于太仓信隆扭亏止损，并避免天津信隆亏损继续扩大，可优化公司的资源配置，能提高上市公司集团经营管理及资产使用效率，提高资产的收益能力，为股东创造最大利益。该事项不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意本次太仓信隆调整经营策略事项。	《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的议案》已经第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2019年12月19日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及一名董事组成，分别是高海军先生、陈大路先生，以及董事廖哲宏先生，由高海军先生担任委员会召集人。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

在2019年期间及本次2019年年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会持续根据相关规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容格式（2017年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》的要求、2016年12月20日证监会公告[2016]35号《中国注册会计师审计准则第1504号—在审计报告中沟通关键审计事项》等准则的要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

1、审阅了公司2020年度内部审计计划，同意备查。

2、审核公司2019年度内部审计计划执行情形，同意备查。

3、审议公司《2019年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

4、认真审阅了公司2019年度财报审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排。

5、在年审注册会计师进场前及年审工作审计中认真审阅了公司初步编制的财务报表，和查阅公司帐籍与凭证并出具了书面审阅意见，认为：财务报表如实地反映了公司2019年末的财务状况和2019年度经营成果。

6、公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告。

7、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的2019年度财务报表提交公司董事会审议。

8、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具2019年度审计报告后，董事会审计委员会召开年审工作会议，对该所从事2019年度公司财报的审计工作进行总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

1、审议意见

(1)、审计委员会关于对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

公司董事会：

关于年审注册会计师审计前，2019年年度财务报表已经我们审阅，未发现明显的疏漏和差错，可以送交公司所聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。考虑到审计过程中可能发现误差，在对外披露（或报送）财务报表时，需按经本公司董事会审议通过的2019年年度财务报告为准。

董事会审计委员会

2020年3月6日

（2）、审计委员会关于年审工作审计中审阅公司2019年度财务报告审阅意见

公司董事会：

我们在年审会计师进场审计前，已审阅了公司财务部门提交的2019年度财务报表，并于2020年3月6日审计委员会第二次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2019年度财务报表的审阅意见”，表达可以提交会计师事务所进行审计。

经过一个多月来,多次与年审会计师事务所的签字注册会计师和审计人员沟通交换意见,以及通过询问公司有关的财务人员和管理层人员,查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会的会议纪录,核对公司相关账册及凭证等，并对重大财务数据实施分析、了解作业程序等手段与作为。我们认为：公司的交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策恰当、会计估计合理。未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有违规担保情况及异常关联交易情况。

我们与签字注册会计师沟通，关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求、2016年12月20日证监会公告[2016]35号《中国注册会计师审计准则第1504号—在审计报告中沟通关键审计事项》等准则的要求和内部控制的有效性，期以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

董事会审计委员会

2020年4月8日

（3）、关于（年审注册会计师出具初步审计意见后）2019年度公司财务报告的审议意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2020年4月15日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2019年12月31日的公司及合并资产负债表，2019年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并关注了2012年12月12日证监会【2012】42号

公告的要求、2016年12月20日证监会公告[2016]35号《中国注册会计师审计准则第1504号—在审计报告中沟通关键审计事项》等准则的要求，在所有重大方面公允反映了公司及合并2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

2020年4月16日

2、年度审计工作总结报告：

审计委员会关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司财务部提交的《2019年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2019年度审计工作的顺利完成。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员按照审计工作计划的约定，于2019年12月31日参与了公司及所属分、子公司的资产盘点工作，并于2019年12月27日开始陆续进入各公司现场审计，依规划的时间完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、财务报告内部控制作业以及审计中发现的有待完善的会计与内部控制工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；3、公司内部控制制度是否有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。此外，审计委员会于2020年3月23日和4月2日向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2020年4月15日，公司年审注册会计师对财务报表出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司及合并2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2020年4月16日

3、相关决议：

公司董事会审计委员会于2020年4月16日召开会议。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

a、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务报告》；

b、《复核董事会审计委员会履行职责情况》；

c、《关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2019年度审计工作的总结报告》；

d、《关于2020年续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构专业与独立的监督功能；同时对公司的股东利益亦起到积极的保护作用。董事会审计委员

会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2020年度财务审计机构。上述第a、b、c、d项议案均须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

2020年4月16日

（二）董事会战略委员会履行职责情况

公司战略委员会于2019年1月7日召开战略委员会2019年第一次会议，会议审议了《关于控股子公司--越南信友对外投资》的事项。公司的参股供公司武汉天腾动力科技有限公司拟在越南设立一个子公司，生产和销售新的Ebike电机产品，由控股子公司信友实业（越南）责任有限公司参股天腾动力越南新公司30%的股份。战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意越南信友对外投资天腾动力的越南新公司。

公司战略委员会于2019年10月21日召开战略委员会2019年第二次会议，会议审议了《关于增资越南信友》的议案。信友实业（越南）责任有限公司经过1年多的发展，人员及日常生产已经稳定，具备了进一步发展的基础，考虑到公司目前的战略方向、市场环境以及目前越南信友的资金状况，需要对其增资。此次越南信友拟合计现金增资美元150万美元，按照股东的持股比例计算，香港信隆需投入77.96万美元，另一个股东明熙控股需投入美元72.04万美元。增资后，除计划投入90万美元与天腾合资成立越南Motinova科技有限公司外（越南信友持股30%），其他资金将用于越南信友扩大生产规模及日常资金周转。战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意该议案。

（三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，由独立董事高海军先生担任主任委员，并配属相关的工作组，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，对董事会负责。

2019年1月16日董事会薪酬与考核委员会召开了2019年第一次会议，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作计划的议案》，对董事会薪酬与考核委员会2019年度工作进行了安排。

2019年3月18日董事会薪酬与考核委员会召开了2019年第二次会议，根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。对在2018年度报告中披露的2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2018年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2018年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2018年度实际经营成果发放经营绩效奖金，公司于《2018年度报告》中所披露的公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

2019年5月24日董事会薪酬与考核委员会召开了2019年第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意选举高海军独立董事、王巍望独立董事、廖学森董事担任公司薪酬与考核委员会委员，依公司《薪酬与考核委员会会议事规则》规定，需自现任委员中选举产生新任的薪酬与考核委员会主任委员，且薪酬与考核委员会主任委员须由独立董事担任。经全体与会薪酬考核委员会委员投票决议，选举高海军独立董事为本届薪酬与考核委员会主任委员。

（四）董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事魏天慧女士担任。

2019年3月14日召开提名委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事、独立董事、高管候选人资格审查，发表任职资格及独立性意见，向董事会提交议案》及《关于公司提名委员会2019年度工作计划的议案》。各委员对第六届董事会董事、独立董事、高管候选人进行资格审查，同意将该议案提交董事会审议。对提名委员会2019年度工作进行规划。

2019年05月24日召开提名委员会2019年第二次会议，审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》，经全体委员表决通过，举魏天慧委员为第六届董事会提名委员会主任委员。

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

公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。公司2019年度严格执行上述制度的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况依规定，经公司薪酬与考核委员会2020年第二次会议审议通过，并报经公司第六届董事会第五次会议审议通过后于公司2019年度报告中披露，公司独立董事发表独立意见，同意2019年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。2019年度公司监事薪酬实际发放情况依规定报经公司第六届监事会第五次会议审议通过后于公司2019年度报告报告中披露。

（一）公司全体董事、监事依据公司2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》，每位董事、监事每年领取董事酬劳8.64万元（扣除个人所得税后），该酬劳按月平均发放，董事、监事酬劳所得税由公司代扣代缴。

（二）高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》领取薪资、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险（所得税按月自薪资中扣除），并按公司年度实际经营绩效领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

（三）董事长因实际执行公司业务除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金、享有公司提供的商业保险。

（四）董事/总经理除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金，享有公司提供的商业保险。

（五）董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领取HL CORP（USA）总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。

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 4 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上的公司《2019 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.05%
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	99.34%

缺陷认定标准

类别	财务报告				非财务报告			
定性标准	等级	1	2	3	等级	1	2	3
	对营运活动的影响	輕中度（可改善）	重度（移转风險）	灾难性（必须承担）	工业安全影响企业形象	輕中度（可改善）	重度（重塑形象）	灾难性（停业整改）
	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
定量标准	评量分数	1	2	3	评量分数	1	2	3
	企业财务损失占税前利润的百分比	1～10%	11%～20%	20%以上	人员流失影响企业生产进度	1～20%	21%～40%	41%以上
	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷

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

不适用

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 27 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2020]2611 号
注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿

审计报告正文

深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

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，我们独立于信隆健康公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1．事项描述

信隆健康公司主要从事自行车零配件、运动健身及康复器材的生产及销售。收入确认会计政策详见财务报表附注三(二十七)。2019 年度合并营业收入 196,659.63 万元，较 2018 年度增长 30.81%。营业收入是信隆健康公司的关键业绩指标之一，收入确认的真实性和完整性对信隆健康公司利润影响较大，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

2．审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

(1)了解并评价与信隆健康公司收入确认相关的内部控制制度的设计是否健全，测试与收入确认相关的内部控制制度是否有效执行；

(2)了解营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入确认是否符合相关会计政策；

(3)执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；

(4)对重要客户进行抽样检查：国内销售收入将销售订单、发货单、对账单等原始单据进行核对；国外销售收入将发票、报关出口单、发货单、装箱单等原始单据进行核对；

(5)向重要客户实施函证程序，函证内容包括期末余额及当期销售金额；

(6)检查重要客户期后收款情况；

(7)对营业收入执行截止测试，检查营业收入是否在恰当的期间确认。

通过实施以上程序，我们未发现本期收入确认存在异常。

（二）存货跌价准备的计提

1．事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，信隆健康公司合并存货余额为 24,120.33 万元，计提存货跌价准备 2,084.34 万元。信隆健康公司向客户提供的产品种类及产品型号较多，若市场情况以及客户需求发生变化，可能发生存货呆滞的情形。

存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按所生产的产成品的预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。信隆健康公司管理层(以下简称管理层)在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于存货金额较大，且减值测试需要管理层作出重大判断，为此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。

2．审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序包括：

(1)对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估；

(2)对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，关注积压、残次品的存货是否被识别；

(3)获取存货跌价准备计算表，对管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核；

(4)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；

(5)对于2019年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，获取对应的销售订单及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

通过实施以上程序，我们未发现本期存货跌价准备计提存在异常。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估信隆健康公司的持续经营能力，披露与持续经营相

关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算信隆健康公司、终止运营或别无其他现实的选择。

信隆健康公司治理层(以下简称治理层)负责监督信隆健康公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对信隆健康公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信隆健康公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、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。

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

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

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2020年4月27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：深圳信隆健康产业发展股份有限公司

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	283,156,363.56	201,127,754.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,984,404.13	
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		36,598,262.42
应收账款	440,795,365.52	412,215,365.58
应收款项融资	8,045,658.17	
预付款项	14,416,273.42	12,549,696.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,422,162.50	3,893,178.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,359,902.93	278,861,040.48
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	28,505,861.34	26,410,879.11
流动资产合计	1,007,685,991.57	971,656,176.91
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,413,412.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,470,895.60	19,566,983.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	480,877,765.01	535,883,815.13
在建工程	7,995,242.04	7,596,735.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,010,480.34	84,349,906.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,235.02	2,012,256.96
递延所得税资产	7,912,556.64	7,430,958.73
其他非流动资产	23,573,660.12	24,808,128.08
非流动资产合计	633,989,834.77	685,062,197.41
资产总计	1,641,675,826.34	1,656,718,374.32
流动负债：		
短期借款	401,497,114.89	508,427,114.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,560,065.96	39,872,668.29
应付账款	337,917,720.71	315,871,446.67
预收款项	19,892,973.96	15,551,664.26

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	52,240,134.12	26,323,557.80
应交税费	9,519,742.50	5,047,461.08
其他应付款	18,451,296.21	11,150,624.97
其中：应付利息		1,364,891.69
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	32,953,217.85	21,957,005.12
其他流动负债	25,594,133.81	19,639,930.44
流动负债合计	914,626,400.01	963,841,473.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,595,489.44	80,314,647.48
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	7,194,444.23	7,527,777.59
递延所得税负债	6,639,992.01	5,665,766.97
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	131,429,925.68	123,508,192.04
负债合计	1,046,056,325.69	1,087,349,665.46
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64
减：库存股		
其他综合收益	-2,918,875.04	-198,933.62
专项储备		
盈余公积	74,528,684.32	63,751,719.05
一般风险准备		
未分配利润	56,032,368.38	24,870,732.41
归属于母公司所有者权益合计	548,493,856.30	509,275,196.48
少数股东权益	47,125,644.35	60,093,512.38
所有者权益合计	595,619,500.65	569,368,708.86
负债和所有者权益总计	1,641,675,826.34	1,656,718,374.32

法定代表人：廖学金　　主管会计工作负责人：邱东华　　会计机构负责人：周杰

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	177,971,863.40	107,473,510.78
交易性金融资产	5,984,404.13	
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		
应收账款	335,925,499.92	305,976,718.34
应收款项融资		
预付款项	9,731,206.68	8,757,064.87
其他应收款	159,337,368.62	149,335,199.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	144,363,358.71	179,897,718.38
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	15,936,613.89	14,287,361.16
流动资产合计	849,250,315.35	765,727,573.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,195,684.30	328,780,088.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,592,013.23	181,614,655.57
在建工程	7,995,242.04	7,519,631.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,191,423.66	24,096,205.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,686,733.80	12,034,170.85
其他非流动资产	15,382,753.28	14,721,763.10
非流动资产合计	559,043,850.31	568,766,514.94
资产总计	1,408,294,165.66	1,334,494,088.37
流动负债：		
短期借款	218,361,082.33	272,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,023,135.78	28,145,371.65
应付账款	223,962,765.77	222,228,288.63

预收款项	4,999,998.43	12,811,241.30
合同负债		
应付职工薪酬	22,231,166.40	19,439,514.05
应交税费	8,589,889.86	3,444,667.64
其他应付款	22,086,194.61	9,208,217.68
其中：应付利息		75,242.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,185,720.00	7,721,100.00
其他流动负债	17,198,897.86	11,469,322.02
流动负债合计	535,638,851.04	587,267,722.97
非流动负债：		
长期借款	16,761,635.95	
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		
递延所得税负债	897,660.62	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	47,659,296.57	30,000,000.00
负债合计	583,298,147.61	617,267,722.97
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	74,528,684.32	63,751,719.05
未分配利润	336,290,869.07	239,298,181.69
所有者权益合计	824,996,018.05	717,226,365.40
负债和所有者权益总计	1,408,294,165.66	1,334,494,088.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,966,596,334.15	1,503,418,917.57
其中：营业收入	1,966,593,349.67	1,483,681,832.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,884,333,392.75	1,503,619,331.65
其中：营业成本	1,621,682,226.54	1,298,294,225.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,319,091.73	14,743,239.36
销售费用	56,869,436.57	59,084,693.81
管理费用	130,875,676.00	92,075,139.50
研发费用	29,964,183.17	19,774,432.45
财务费用	26,622,778.74	19,647,600.87
其中：利息费用	31,601,868.63	29,933,084.48
利息收入	1,065,435.47	1,161,490.04
加：其他收益	7,830,724.14	5,170,687.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,817,167.47	-3,536,150.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,202,933.54	-2,260,168.57

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）	5,984,404.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,284,507.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,263,202.13	-9,633,542.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,839,745.65	-1,160,465.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,873,447.17	-9,359,885.13
加：营业外收入	12,092,280.47	12,267,754.53
减：营业外支出	15,350,296.60	2,941,536.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,615,431.04	-33,667.39
减：所得税费用	18,783,721.40	7,748,226.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,831,709.64	-7,781,894.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,831,709.64	-7,781,894.09
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	41,938,601.24	10,925,123.27
2.少数股东损益	-18,106,891.60	-18,707,017.36
六、其他综合收益的税后净额	-2,281,890.72	1,777,179.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,719,941.42	1,102,045.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,489,690.15	
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	-3,489,690.15	
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	769,748.73	1,102,045.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	769,748.73	1,102,045.10
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	438,050.70	675,134.80
七、综合收益总额	21,549,818.92	-6,004,714.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,218,659.82	12,027,168.37
归属于少数股东的综合收益总额	-17,668,840.90	-18,031,882.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.114	0.030
（二）稀释每股收益	0.114	0.030

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：廖学金　　主管会计工作负责人：邱东华　　会计机构负责人：周杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,411,498,868.19	956,694,472.84
减：营业成本	1,133,073,563.06	791,238,238.26
税金及附加	10,525,893.25	8,169,592.78
销售费用	37,910,401.67	37,150,469.70
管理费用	74,014,616.31	58,590,386.07
研发费用	24,266,282.62	17,513,794.16
财务费用	7,264,322.86	-6,173,769.74
其中：利息费用	13,896,223.81	12,934,900.82
利息收入	1,065,435.47	4,742,908.31
加：其他收益	7,484,463.95	4,651,354.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,237,355.52	-1,410,451.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,584,404.13	-1,410,451.27
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）	5,984,404.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,309,027.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,326,295.65	-39,816,994.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,941,027.61	41,910.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,098,950.43	13,671,580.41
加：营业外收入	11,912,287.87	12,083,034.62
减：营业外支出	14,145,976.48	2,405,680.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,865,261.82	23,348,934.21
减：所得税费用	16,095,609.17	1,367,359.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,769,652.65	21,981,574.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,769,652.65	21,981,574.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	107,769,652.65	21,981,574.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2925	0.0597

（二）稀释每股收益	0.2925	0.0597

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,028,267,832.53	1,555,876,221.38
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	75,654,734.04	56,017,781.48
收到其他与经营活动有关的现金	28,296,976.72	29,194,965.37
经营活动现金流入小计	2,132,219,543.29	1,641,088,968.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,575,393.57	1,053,128,897.53
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	378,693,159.15	373,364,590.60
支付的各项税费	40,060,323.31	26,616,549.95
支付其他与经营活动有关的现金	93,050,486.31	80,351,207.18
经营活动现金流出小计	1,863,379,362.34	1,533,461,245.26

经营活动产生的现金流量净额	268,840,180.95	107,627,722.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,178,659.34
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,290,822.46	3,114,719.57
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	385,766.07	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,676,588.53	35,293,378.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,345,008.70	59,594,605.41
投资支付的现金	20,587,084.08	36,270,154.05
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		7,480,946.62
支付其他与投资活动有关的现金		1,899,054.66
投资活动现金流出小计	70,932,092.78	105,244,760.74
投资活动产生的现金流量净额	-67,255,504.25	-69,951,381.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	944,365.84	3,468,550.00
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	666,146,130.22	620,721,711.89
收到其他与筹资活动有关的现金	2,047,088.90	
筹资活动现金流入小计	669,137,584.96	624,190,261.89
偿还债务支付的现金	757,493,871.15	571,151,193.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,676,789.21	53,135,932.00
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	1,282,950.03	2,047,088.90
筹资活动现金流出小计	791,453,610.39	626,334,214.74
筹资活动产生的现金流量净额	-122,316,025.43	-2,143,952.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,371,116.37	3,219,713.44

五、现金及现金等价物净增加额	82,639,767.64	38,752,101.73
加：期初现金及现金等价物余额	199,080,665.64	160,328,563.91
六、期末现金及现金等价物余额	281,720,433.28	199,080,665.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,391,396,857.84	916,920,593.21
收到的税费返还	66,252,769.27	52,234,517.99
收到其他与经营活动有关的现金	25,027,110.58	39,197,749.79
经营活动现金流入小计	1,482,676,737.69	1,008,352,860.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,962,008.26	659,611,732.53
支付给职工以及为职工支付的现金	242,007,399.40	238,747,592.39
支付的各项税费	22,626,267.04	12,393,935.47
支付其他与经营活动有关的现金	62,893,448.06	66,973,584.76
经营活动现金流出小计	1,349,489,122.76	977,726,845.15
经营活动产生的现金流量净额	133,187,614.93	30,626,015.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	347,048.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,936,220.98	985,269.49
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	67,847,875.00	54,166,375.03
投资活动现金流入小计	94,131,144.59	55,151,644.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,016,425.28	34,759,126.15
投资支付的现金	15,000,000.00	76,453,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	67,700,000.00	
投资活动现金流出小计	103,716,425.28	121,212,696.15

投资活动产生的现金流量净额	-9,585,280.69	-66,061,051.63
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	259,078,600.00	295,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,078,600.00	295,690,000.00
偿还债务支付的现金	300,464,662.50	226,421,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,591,627.68	35,094,739.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,056,290.18	261,515,914.14
筹资活动产生的现金流量净额	-54,977,690.18	34,174,085.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,873,708.56	1,819,686.95
五、现金及现金等价物净增加额	70,498,352.62	558,737.02
加：期初现金及现金等价物余额	107,473,510.78	106,914,773.76
六、期末现金及现金等价物余额	177,971,863.40	107,473,510.78

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	368,500,000.00				52,351,678.64		-198,933.62		63,751,719.05		24,870,732.41		509,275,196.48	60,093,512.38	569,368,708.86
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	368,500,000.00				52,351,678.64		-198,933.62		63,751,719.05		24,870,732.41		509,275,196.48	60,093,512.38	569,368,708.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,719,941.42		10,776,965.27		31,161,635.97		39,218,659.82	-12,967,868.03	26,250,791.79
（一）综合收益总额							-2,719,941.42				41,938,601.24		39,218,659.82	-17,668,840.90	21,549,818.92
（二）所有者投入和减少资本														5,065,952.95	5,065,952.95
1．所有者投入的普通股														5,065,952.95	5,065,952.95
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									10,776,965.27		-10,776,965.27			-364,980.08	-364,980.08
1．提取盈余公积									10,776,965.27		-10,776,965.27				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配														-364,980.08	-364,980.08
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	368,500,000.00				52,351,678.64		-2,918,875.04		74,528,684.32		56,032,368.38		548,493,856.30	47,125,644.35	595,619,500.65

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	368,500,000.00				60,921,508.43		-1,300,978.72		61,553,561.59		38,253,766.60		527,927,857.90	44,049,062.70	571,976,920.60
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	368,500,000.00				60,921,508.43		-1,300,978.72		61,553,561.59		38,253,766.60		527,927,857.90	44,049,062.70	571,976,920.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,569,829.79		1,102,045.10		2,198,157.46		-13,383,034.19		-18,652,661.42	16,044,449.68	-2,608,211.74
（一）综合收益总额							1,102,045.10				10,925,123.27		12,027,168.37	-18,031,882.56	-6,004,714.19
（二）所有者投入和减少资本					-8,569,829.79								-8,569,829.79	34,076,332.24	25,506,502.45
1．所有者投入的普通股														34,076,332.24	34,076,332.24
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-8,569,829.79								-8,569,829.79		-8,569,829.79
（三）利润分配									2,198,157.46		-24,308,157.46		-22,110,000.00		-22,110,000.00
1．提取盈余公积									2,198,157.46		-2,198,157.46				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的											-22,110,00		-22,110,00		-22,110,000.

分配											0.00		0.00		00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	368,500,000.00				52,351,678.64		-198,933.62		63,751,719.05		24,870,732.41		509,275,196.48	60,093,512.38	569,368,708.86

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	368,500,000.00				45,676,464.66				63,751,719.05	239,298,181.69		717,226,365.40

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	368,500,000.00				45,676,464.66				63,751,719.05	239,298,181.69		717,226,365.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,776,965.27	96,992,687.38		107,769,652.65
（一）综合收益总额										107,769,652.65		107,769,652.65
（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									10,776,965.27	-10,776,965.27		
1．提取盈余公积									10,776,965.27	-10,776,965.27		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他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	368,500,000.00				45,676,464.66				74,528,684.32	336,290,869.07		824,996,018.05

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	368,500,000.00				45,676,464.66				61,553,561.59	241,624,764.57		717,354,790.82
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	368,500,000.00				45,676,464.66				61,553,561.59	241,624,764.57		717,354,790.82
三、本期增减变动金额(减少以									2,198,157.46	-2,326,582.88		-128,425.42

“一”号填列)												
(一)综合收益总额										21,981,574.58		21,981,574.58
(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									2,198,157.46	-24,308,157.46		-22,110,000.00
1．提取盈余公积									2,198,157.46	-2,198,157.46		
2.对所有者(或股东）的分配										-22,110,000.00		-22,110,000.00
3．其他												
(四)所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他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	368,500,000.00				45,676,464.66				63,751,719.05	239,298,181.69		717,226,365.40

三、公司基本情况

（一）公司概况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（曾用名深圳信隆实业股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]961号文批准，由信隆实业（深圳）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，于2003年12月15日在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，设立时的股本为人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160号文批准，本公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，并于2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后股本增加至人民币26,800万元。

根据本公司2014年5月29日召开的2013年年度股东大会决议，以公司2013年12月31日总股本26,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增6,700万股。转增后股本增加至人民币33,500万元。2014年12月3日，公司完成相关工商变更手续。

根据本公司2015年5月27日召开的2014年年度股东大会决议，以公司2014年12月31日总股本33,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增3,350万股。转增后股本增加至人民币36,850万元。2015年9月28日，公司完成相关工商变更手续。

截止2019年12月31日，公司总股本为36,850万股，全部为无限售条件的流通股。

公司总部位于广东省深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，统一社会信用代码为91440300618822073 9。法定代表人为廖学金。

截至2019年12月31日止，公司总股本为368,500,000股，无限售条件的流通股份368,500,000股。

本公司属体育用品制造业，经营范围为：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。普通货运。

本公司及各子公司主要从事自行车零配件、运动健身康复器材的生产及销售。

本财务报表及财务报表附注已于2020年4月27日经公司第六届董事会第五次会议批准对外报出。

（二）合并范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6家，详见附注九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，公司本年度合并范围注销1家，详见附注八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具的减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10.5“金融工具减值”、11.“应收票据”、12.“应收账款”、13.“应收款项融资减值”、14.“其他应收款减值”、19. “固定资产”、22.“无形资产”和 27.“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注 32.“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定该国或地区货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1．同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

2．非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3．企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1．合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投

资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2．合并报表的编制方法

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定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均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．丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17.长期股权投资”或本附注五、10.“金融工具”。

5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公

司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、17.“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。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。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1．外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)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；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3．外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率；折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五、27.收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所

改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)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(含属于金融负债的衍生工具) 和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将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。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五、30.2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五、10.金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五、27.收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

2．金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3．金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或

其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债)之间的差额，计入当期损益。

4．金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、10.7.公允价值

5．金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五、10.所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6．金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收票据

本公司按照本附注五、10.5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较低的银行
应收票据组合2	承兑人为信用风险较高的企业和为信用风险较高的银行

应收票据组合 1一般情况下不计提预期信用损失。

12、应收账款

本公司按照本附注五、10.5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	无显著回收风险的合并范围内关联方应收账款

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资：

1、合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

2、本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

应收款项融资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。

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

本公司按照本附注五、10.5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款

15、存货

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

2．公司取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)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存货通常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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3．公司发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

4．低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6．存货的盘存制度为永续盘存制。

16、持有待售资产

1．划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其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。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

2．持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3．划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1．共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2．长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3．长期股权投资的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。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4．长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1)权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，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，在终止确认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。

(2)成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25 年-30 年	5%	3.8%-3.17%

机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
厂房装修及修缮	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

21、借款费用

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。

1．借款费用资本化的确认原则

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。

2．借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3)停止资本化：当所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者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。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	期限(年)
软件	预计受益期限	3-10
专利技术	预计受益期限	5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项　目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	3-10
专利技术	预计受益期限	5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不

同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

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和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注五、10.7；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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，以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

24、长期待摊费用

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

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。如果该负债预期在

职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司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日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1.该义务是承担的现时义务；2.该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

最佳估计数分别分以下情况处理：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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)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；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入公司；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2)让渡资产使用权

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

2．本公司收入的具体确认原则

本公司商品销售主要有自行车配件、运动健身及康复器材、钢铁管收入，其收入的具体确认原则为：

本公司收入分为外销收入和内销收入：内销售收入在按照合同或订单向购买方移交了所提供产品的所有权，取得发货验收单经双方对账确认；外销收入在按照合同或订单向购买方移交了所提供产品的所有权，完成海关报关手续或开出增值税专用发票后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

28、政府补助

1．政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，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；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是

专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3．政府补助的会计处理

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

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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

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；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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2．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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1．租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

融资租赁的确认条件见本附注五、19.4“融资租入固定资产的认定依据和计价方法”之说明。

2．经营租赁的会计处理

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，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，在这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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重

大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1．金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

2．存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3．非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

4．折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5．递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6．所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

7．公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三(十一)“公允价值”披露。

32、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本次变更经公司第五届第十五次董事会审议通过。	[注 1]
财务报表格式要求变化	本次变更经公司第五届第十五次董事会审议通过。	[注 2]
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。	本次变更经公司第六届第五次董事会审议通过。	[注 3]
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。	本次变更经公司第六届第五次董事会审议通过。	[注 4]

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注五、32.3、4之说明。

[注2] 财政部于2019年4月30日发布《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，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及

应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况

[注3]本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

[注4] 本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,127,754.54	201,127,754.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,598,262.42		-36,598,262.42
应收账款	412,215,365.58	412,215,365.58	
应收款项融资		36,598,262.42	36,598,262.42
预付款项	12,549,696.22	12,549,696.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,893,178.56	3,893,178.56	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,861,040.48	278,861,040.48	
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	26,410,879.11	26,410,879.11	
流动资产合计	971,656,176.91	971,656,176.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,413,412.34		-3,413,412.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,566,983.54	19,566,983.54	
其他权益工具投资		3,413,412.34	3,413,412.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	535,883,815.13	535,883,815.13	
在建工程	7,596,735.68	7,596,735.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,349,906.95	84,349,906.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,012,256.96	2,012,256.96	
递延所得税资产	7,430,958.73	7,430,958.73	
其他非流动资产	24,808,128.08	24,808,128.08	
非流动资产合计	685,062,197.41	685,062,197.41	
资产总计	1,656,718,374.32	1,656,718,374.32	

流动负债：			
短期借款	508,427,114.79	509,731,893.26	1,304,778.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,872,668.29	39,872,668.29	
应付账款	315,871,446.67	315,871,446.67	
预收款项	15,551,664.26	15,551,664.26	
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	26,323,557.80	26,323,557.80	
应交税费	5,047,461.08	5,047,461.08	
其他应付款	11,150,624.97	9,785,733.28	-1,364,891.69
其中：应付利息	1,364,891.69		-1,364,891.69
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	21,957,005.12	21,957,005.12	
其他流动负债	19,639,930.44	19,639,930.44	
流动负债合计	963,841,473.42	963,781,360.20	-60,113.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	80,314,647.48	80,374,760.70	60,113.22
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	7,527,777.59	7,527,777.59	
递延所得税负债	5,665,766.97	5,665,766.97	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	123,508,192.04	123,568,305.26	60,113.22
负债合计	1,087,349,665.46	1,087,349,665.46	
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64	
减：库存股			
其他综合收益	-198,933.62	-198,933.62	
专项储备			
盈余公积	63,751,719.05	63,751,719.05	
一般风险准备			
未分配利润	24,870,732.41	24,870,732.41	
归属于母公司所有者权益合计	509,275,196.48	509,275,196.48	
少数股东权益	60,093,512.38	60,093,512.38	
所有者权益合计	569,368,708.86	569,368,708.86	
负债和所有者权益总计	1,656,718,374.32	1,656,718,374.32	

调整情况说明

无

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	107,473,510.78	107,473,510.78	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	305,976,718.34	305,976,718.34	
应收款项融资			
预付款项	8,757,064.87	8,757,064.87	
其他应收款	149,335,199.90	149,335,199.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	179,897,718.38	179,897,718.38	
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	14,287,361.16	14,287,361.16	
流动资产合计	765,727,573.43	765,727,573.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	328,780,088.43	328,780,088.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,614,655.57	181,614,655.57	
在建工程	7,519,631.55	7,519,631.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,096,205.44	24,096,205.44	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,034,170.85	12,034,170.85	
其他非流动资产	14,721,763.10	14,721,763.10	
非流动资产合计	568,766,514.94	568,766,514.94	
资产总计	1,334,494,088.37	1,334,494,088.37	
流动负债：			
短期借款	272,800,000.00	272,875,242.15	75,242.15
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,145,371.65	28,145,371.65	
应付账款	222,228,288.63	222,228,288.63	
预收款项	12,811,241.30	12,811,241.30	
合同负债			
应付职工薪酬	19,439,514.05	19,439,514.05	
应交税费	3,444,667.64	3,444,667.64	
其他应付款	9,208,217.68	9,132,975.53	-75,242.15
其中：应付利息	75,242.15		-75,242.15
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,721,100.00	7,721,100.00	
其他流动负债	11,469,322.02	11,469,322.02	
流动负债合计	587,267,722.97	587,267,722.97	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	
负债合计	617,267,722.97	617,267,722.97	
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,751,719.05	63,751,719.05	
未分配利润	239,298,181.69	239,298,181.69	
所有者权益合计	717,226,365.40	717,226,365.40	
负债和所有者权益总计	1,334,494,088.37	1,334,494,088.37	

调整情况说明

首次执行新金融工具准则调整信息

(1)本公司金融资产在首次执行日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：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	201,127,754.54	摊余成本	201,127,754.54
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	452,706,806.56	摊余成本	416,108,544.14
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	36,598,262.42
证券投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类权益工具)	3,413,412.34	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	3,413,412.34

(2)本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
摊余成本：				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	201,127,754.54	-	-	201,127,754.54
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	452,706,806.56			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-36,598,262.42		
重新计量：预期信用损失准备			-	
按新 CAS22 列示的余额				416,108,544.14
以摊余成本计量的总金融资产	653,834,561.10	-36,598,262.42	-	**617,236,298.68**
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	-			
加：自摊余成本(原 CAS22)转入		36,598,262.42		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			-	
按新 CAS22 列示的余额				36,598,262.42
证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资)	-			

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
按原 CAS22 列示的余额	-			
加：自可供出售类(原 CAS22)转入——指定		3,413,412.34		
按新 CAS22 列示的余额				3,413,412.34
证券投资——可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	3,413,412.34			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-		
减：转出至摊余成本(新 CAS22)		-		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-3,413,412.34		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——债务工具		-		
按新 CAS22 列示的余额				-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	**3,413,412.34**	**-**	**-**	**3,413,412.34**

(3)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收款项	30,491,081.03	30,491,081.03	-	30,491,081.03

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 10%、13%、16%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为【13%】。
消费税	无	无
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%及 15%-39%、15%、16.5%、25%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港信隆	16.5%
美国信隆	8.84%、15%-39%
越南信友	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1．根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2017 年 10 月 31 日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为 GR201744201987《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2017 年－2019 年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自 2017 年起三年内享受减免 10%优惠，即按 15%的所得税税率征收。

2．本公司之控股孙公司越南信友依照越南投资法规定，自营业开始年度起，所得税率为 20%，享受二免四减半税收优惠政策。2019 年为越南信友营运第四年，尚未进入盈利。

3、其他

1．本公司之全资子公司信隆实业(香港)有限公司(以下简称香港信隆)依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

2．本公司之控股子公司HL CORP (USA)(以下简称美国信)隆依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的

《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

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	294,381.01	444,017.44
银行存款	281,426,052.27	198,445,991.14
其他货币资金	1,435,930.28	2,237,745.96
合计	283,156,363.56	201,127,754.54
其中：存放在境外的款项总额	35,960,036.11	43,561,645.43

其他说明

1.期末使用受限制的货币资金为 1,435,930.28 元，其中人民币 1,282,950.03 元系本公司之控股子公司太仓信隆银行承兑汇票保证金；美元 21,928.88 元折合人民币 152,980.25 元系本公司之控股子公司天津信隆被暂时冻结的银行借款保证金。

2.. 外币货币资金明细情况详见本附注七、53.“外币货币性项目”之说明。

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	5,984,404.13	
其中：		
其中：		
业绩补偿款	5,984,404.13	
合计	5,984,404.13	

其他说明：

公司联营企业武汉天腾动力科技有限公司(以下简称天腾动力)原股东刘罕、肖绪国对天腾动力 2019 年度业绩承诺未完成，触发补偿条款，按相关约定公司确认业绩补偿收益 5,984,404.13 元。

3、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	16,496,416.71	3.48%	16,496,416.71	100.00%		12,231,326.62	2.78%	12,231,326.62	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	457,595,226.96	96.52%	16,799,861.44	3.67%	440,795,365.52	427,026,299.70	97.22%	14,810,934.12	3.47%	412,215,365.58
其中：										
合计	474,091,643.67	100.00%	33,296,278.15	7.02%	440,795,365.52	439,257,626.32	100.00%	27,042,260.74	6.16%	412,215,365.58

按单项计提坏账准备：16,496,416.71

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
BEST MOTION LIMITED	4,039,326.06	4,039,326.06	100.00%	公司已停止经营
广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司	4,257,301.30	4,257,301.30	100.00%	公司已停止经营
MOZO INC	2,453,191.27	2,453,191.27	100.00%	2011 年破产
捷仕达（中国）有限公司	1,233,865.00	1,233,865.00	100.00%	财产已冻结
其他（共 25 家）	4,512,733.08	4,512,733.08	100.00%	
合计	16,496,416.71	16,496,416.71	--	--

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：16,799,861.44

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

信用风险特征组合	457,595,226.96	16,799,861.44	3.67%
合计	457,595,226.96	16,799,861.44	--

确定该组合依据的说明：

请参见本附注五、12

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）	440,105,280.29
3 个月以内	387,662,552.67
3 个月－1 年	52,442,727.62
1 至 2 年	13,503,695.20
2 至 3 年	12,739,166.95
3 年以上	7,743,501.23
3 至 4 年	517,253.72
4 至 5 年	1,653,146.86
5 年以上	5,573,100.65
合计	474,091,643.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,231,326.62	4,265,090.09				16,496,416.71
按组合计提坏账准备	14,810,934.12	2,891,365.13		902,437.81		16,799,861.44
合计	27,042,260.74	7,156,455.22		902,437.81		33,296,278.15

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
合计	0.00	--

不适用

（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	902,437.81

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
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 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	40,347,423.47	8.51%	1,231,440.72
第二名	39,874,945.14	8.41%	1,196,248.35
第三名	32,391,335.40	6.83%	979,468.07
第四名	29,114,194.04	6.14%	2,206,580.02
第五名	21,319,205.67	4.50%	639,576.17
合计	163,047,103.72	34.39%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,045,658.17	36,598,262.42
合计	8,045,658.17	36,598,262.42

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

本公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票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。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	36,598,262.42	-28,552,604.25	-	8,045,658.17

续上表：

项 目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	36,598,262.42	8,045,658.17	-	-

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：

1. 坏账准备计提情况

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未对其计提坏账准备。

2. 期末公司已质押的应收款项融资

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,467,120.97

3. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	43,482,434.56	-

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,803,922.57	68.01%	12,523,363.06	99.79%
1 至 2 年	4,612,350.85	31.99%	26,333.16	0.21%
合计	14,416,273.42	--	12,549,696.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年且金额较大的预付款项4,500,000.00元，主要系服务尚未完成。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	9,000,000.00	2年以内	62.43	服务尚未完成
第二名	1,799,469.50	1年以内	12.48	尚未收到货物
第三名	404,712.00	1年以内	2.81	预付燃气费
第四名	392,649.35	1年以内	2.72	预付燃气费
第五名	345,914.11	1年以内	2.40	尚未收到货物
小　计	11,942,744.96		82.84	

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6、其他应收款

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,422,162.50	3,893,178.56
合计	6,422,162.50	3,893,178.56

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：　元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位：　元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,463,954.20	3,549,515.70
备用金	1,450,918.49	1,628,511.12
其他	4,674,162.13	2,163,972.03
减：坏账准备	-3,166,872.32	-3,448,820.29
合计	6,422,162.50	3,893,178.56

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	2,921,377.32		527,442.97	3,448,820.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	128,052.03			128,052.03
本期核销			410,000.00	410,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	3,049,429.35		117,442.97	3,166,872.32

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）	5,064,931.84
其中：3 个月以内	3,428,882.29
3 个月至 1 年	1,636,049.55
1 至 2 年	976,818.38
2 至 3 年	478,401.98
3 年以上	3,068,882.62
3 至 4 年	186,635.00
4 至 5 年	114,149.64
5 年以上	2,768,097.98
合计	9,589,034.82

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	527,442.97			410,000.00		117,442.97
按组合计提坏账	2,921,377.3	128,052.03				3,049,429.35

准备	2					
合计	3,448,820.29	128,052.03		410,000.00		3,166,872.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	410,000.00

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
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

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	2,025,000.00	5 年以上	21.12%	2,025,000.00
第二名	代垫费用	762,855.72	1 年以内	7.96%	24,891.47
第三名	往来款	516,836.53	1 年以内	5.39%	21,439.11
第四名	工伤保险理赔款	387,881.26	2 年以内	4.05%	23,526.34
第五名	押金	300,000.00	1 年以内	3.13%	15,000.00
合计	--	3,992,573.51	--	41.65%	2,109,856.92

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

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,384,515.54	9,706,342.96	81,678,172.58	95,613,567.93	3,491,583.82	92,121,984.11
在产品	68,713,543.51	2,284,461.01	66,429,082.50	91,094,964.92	504,282.59	90,590,682.33
库存商品	57,350,210.82	8,795,309.94	48,554,900.88	59,982,705.87	2,884,838.43	57,097,867.44
周转材料	10,411,821.07		10,411,821.07	11,642,834.35		11,642,834.35
发出商品	13,343,247.71	57,321.81	13,285,925.90	27,407,672.25		27,407,672.25
合计	241,203,338.65	20,843,435.72	220,359,902.93	285,741,745.32	6,880,704.84	278,861,040.48

（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	3,491,583.82	6,214,759.14				9,706,342.96
在产品	504,282.59	1,780,178.42				2,284,461.01
库存商品	2,884,838.43	6,355,311.94		444,840.43		8,795,309.94
发出商品		57,321.81				57,321.81
合计	6,880,704.84	14,407,571.31		444,840.43		20,843,435.72

本期计提、转回情况说明

类 别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因

类　别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
产成品	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：　元

项目	金额

其他说明：

不适用

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,835,053.10	25,104,057.41
尚未认证进项税额	2,364,619.08	17,927.32
多缴纳待退税费	427,369.06	174,473.72
待摊费用	1,240,033.33	1,114,420.66
增值税出口退税额	638,786.77	
合计	28,505,861.34	26,410,879.11

其他说明：

9、长期股权投资

单位：　元

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

武汉天腾动力科技有限公司	13,589,548.73	15,000,000.00		-3,584,404.13						25,005,144.60	
BESTMOTION	5,977,434.81			-1,440,163.12				-4,537,271.69			4,537,271.69
Motinova (Viet Nam) Technology Company Limited		5,465,751.00								5,465,751.00	
小计	19,566,983.54	20,465,751.00		-5,024,567.25				-4,537,271.69		30,470,895.60	4,537,271.69
合计	19,566,983.54	20,465,751.00		-5,024,567.25				-4,537,271.69		30,470,895.60	4,537,271.69

其他说明

本公司对武汉天腾动力科技有限公司（以下简称“天腾动力”）投资的相关协议约定如下：（1）如果天腾动力在协议签订后五年之内未能达成协议约定的目标，则信隆健康有权将其持有的全部或部分天腾动力股权以实缴出资及按照年利率6%转让给原股东，且天腾动力后续新增投资（不包括员工股权激励）的成本不得低于信隆健康本次增资成本，否则原股东应向信隆健康补偿投资价差。（2）如果天腾动力2018至2021年期间，业绩未达到对赌要求，天腾动力股东刘罕、肖绪国将对未实现部分以现金补偿形式补偿给本公司，补偿金额=（当年应达到的合并净利润一当年实际合并净利润）*20%。

3．长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

BEST MOTION新品销售失败，目前股东投资已耗尽，且受到疫情影响未来销售预期惨淡，持续经营能力存在问题，故全额计提减值准备。

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
ACTEV MOTORS，INC.	3,413,412.34	3,413,412.34
公允价值变动	-3,413,412.34	
合计		3,413,412.34

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

无

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	480,877,765.01	535,883,815.13
合计	480,877,765.01	535,883,815.13

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	厂房装修及修缮	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	320,579,444.94	511,998,195.54	135,325,999.34	25,083,309.78	25,083,309.78	47,086,278.26	1,075,754,987.85
2.本期增加金额							
（1）购置	2,234,065.06	34,831,012.54	4,391,482.85	765,201.69	16,492.77	1,402,834.60	43,641,089.51
（2）在建工程转入		1,402,834.60	103,249.27			170,811.96	2,268,394.96
（3）企业合并增加							
其他	746,387.37	607,517.98		16,926.45	16,926.45	63,250.63	1,555,390.19
3.本期减少金额							
（1）处置或报废		1,555,390.19	7,824,585.18	1,810,711.27		939,854.25	64,964,328.50
4.期末余额	323,559,897.37	495,041,881.99	131,996,146.28	24,054,726.65	35,819,560.52	47,783,321.20	1,058,255,534.01
二、累计折旧							
1.期初余额	89,159,857.72	286,968,120.95	95,925,150.62	95,925,150.62	13,659,603.62	33,391,293.00	538,230,961.40
2.本期增加金额							
（1）计提	10,546,210.17	37,162,841.07	11,638,974.16	1,605,563.37	7,132,594.64	2,965,927.90	71,052,111.31

其他	50,575.57	128,422.36		7,605.14	45,373.29	47,411.76	279,388.12
3.本期减少金额							
（1）处置或报废		38,770,274.27	7,471,290.53	1,324,665.89		874,430.75	48,440,661.44
4.期末余额	99,756,643.46	285,489,110.11	100,092,834.25	19,415,438.11	20,837,571.55	35,530,201.91	561,121,799.39
三、减值准备							
1.期初余额		1,582,134.34	46,037.70	11,933.68		105.60	1,640,211.32
2.本期增加金额							
（1）计提		14,355,172.83	547,272.62	150,731.59		269,707.04	15,322,884.08
3.本期减少金额							
（1）处置或报废		706,167.15	853.04			105.60	707,125.79
4.期末余额		15,231,140.02	592,457.28	162,665.27		269,707.04	16,255,969.61
四、账面价值							
1.期末账面价值	223,803,253.91	194,321,631.86	31,310,854.75	4,476,623.27	14,981,988.97	11,983,412.25	480,877,765.01
2.期初账面价值	231,419,587.22	223,447,940.25	39,354,811.02	5,944,440.61	22,022,156.37	13,694,879.66	535,883,815.13

（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	62,232,886.04	44,697,039.24	13,645,303.40	3,890,543.40	-
电子设备	7,043,336.32	6,460,609.90	414,652.43	168,073.99	-
运输设备	1,979,443.24	1,757,613.50	167,109.98	54,719.76	-
其他设备	8,198,542.21	7,762,589.55	311,200.43	124,752.23	-
小计	79,454,207.81	60,677,852.19	14,538,266.24	4,238,089.38	-

（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
松岗厂铝件车间及宿舍	5,348,018.70	同一规划用地，正在报建中
松岗办公楼 A 栋	7,179,432.25	同一规划用地，正在报建中
松岗办公楼 B 栋	11,310,808.92	同一规划用地，正在报建中
运材车间	4,956,005.36	正在报建中
合计	28,794,265.23	未办妥产权证书原因

其他说明

期末用于借款抵押的固定资产说明

公司简称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆	房屋建筑物	39,663,574.27	20,285,258.72	2016/07/13-2020/07/13	RMB 57,300,000.00
天津信隆	房屋建筑物	139,905,005.03	106,666,893.64	2016/05/09-2023/05/09	RMB 114,038,676.87
天津信隆	房屋建筑物	139,905,005.03	106,666,893.64	2016/05/09-2023/05/09	USD 462,568.50
越南信友	房屋建筑物	39,213,182.95	36,829,219.96	2018/12/10-2021/11/23	USD 731,712.11
越南信友	房屋建筑物	39,213,182.95	36,829,219.96	2018/12/10-2021/11/23	VND 37,374,852,556.00
越南信友	机器设备	16,375,063.59	13,828,712.33	2018/12/25-2021/01/21	USD 1,196,487.00
美国信隆	房屋建筑物	5,545,995.29	3,928,413.33	2011/03/31-2036/05/01	USD 219,212.60
美国信隆	房屋建筑物	7,219,369.40	6,818,293.29	2018/04/09-2028/04/10	USD 492,193.50

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,995,242.04	7,596,735.68
合计	7,995,242.04	7,596,735.68

（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
自制及待安装设备	10,219,849.78	2,237,538.60	7,982,311.18	9,828,313.42	2,237,538.60	7,590,774.82
其他	12,930.86		12,930.86	5,960.86		5,960.86
合计	10,232,780.64	2,237,538.60	7,995,242.04	9,834,274.28	2,237,538.60	7,596,735.68

（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

（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
合计	0.00	--

其他说明

无

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

13、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	104,733,154.88	1,178,098.00		21,185,907.90	127,097,160.78
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
其他	237,066.09			5,585.36	242,651.45
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	104,970,220.97	1,178,098.00		21,191,493.26	127,339,812.23
二、累计摊销					
1.期初余额	21,366,696.94	1,178,098.00		20,202,458.89	42,747,253.83
2.本期增加金额					
（1）计提	2,236,257.72			331,069.25	2,567,326.97
其他	13,210.12			1,540.97	14,751.09
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	23,616,164.78	1,178,098.00		20,535,069.11	45,329,331.89
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	81,354,056.19			656,424.15	82,010,480.34
2.期初账面价值	45,329,331.89			983,449.01	84,349,906.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

土地使用权系本公司及下属控股子公司太仓信隆、天津信隆、孙公司越南信友购买取得，分别按50年、41.58年期限进行摊销。

专利技术系本公司之控股子公司深圳信碟购买的碟刹专利技术，按8年期限进行摊销。

软件主要系SAP系统系本公司向沈阳东软软件股份有限公司购买的ERP软件系统，系统涵盖了销售与分销、物料管理、生产计划与控制、成本会计、财务会计五大模块，按10年期限进行摊销；第三波软件系本公司购买的软件系统，按3年期限进行摊销；微软软件系本公司购买的软件系统，按3年期限进行摊销。

2. 报告期内，未发生资本化的开发项目支出。

3. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4. 期末用于借款抵押的无形资产说明

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆	土地使用权	7,589,073.00	4,755,904.56	2016/07/13-2020/07/13	RMB 57,300,000.00
天津信隆	土地使用权	45,114,000.00	36,617,530.00	2016/05/09-2023/05/09	RMB 114,038,676.87
天津信隆	土地使用权	45,114,000.00	36,617,530.00	2016/05/09-2023/05/09	USD 462,568.50
越南信友	土地使用权	17,779,956.11	16,789,197.98	2018/12/10-2021/11/23	USD 731,712.11

越南信友	土地使用权	17,779,956.11	16,789,197.98	2018/12/10-2021/11/23	VND 37,374,852,556.00

14、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
其他	2,012,256.96	223,543.70	1,086,565.64		1,149,235.02
合计	2,012,256.96	223,543.70	1,086,565.64		1,149,235.02

其他说明

15、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	33,971,005.58	4,708,256.60	28,580,143.98	4,752,706.57
预计负债	18,956,203.19	2,843,430.48		
政府补助			6,058,455.57	1,881,944.40
内部交易未实现利润			717,486.60	107,622.99
其他	2,405,797.07	360,869.56	4,591,231.78	688,684.77
合计	55,333,005.84	7,912,556.64	39,947,317.93	7,430,958.73

（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
计入当期损益的公允价值变动	5,984,404.13	897,660.62		
非同一控制企业合并资产评估增值	28,711,656.95	5,742,331.39	28,328,834.85	5,665,766.97
合计	34,696,061.08	6,639,992.01	28,328,834.85	5,665,766.97

（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		7,912,556.64		7,430,958.73
递延所得税负债		6,639,992.01		5,665,766.97

（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	57,050,494.89	12,669,391.81
可抵扣亏损	152,799,468.79	157,720,553.48
合计	209,849,963.68	170,389,945.29

（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
2019		33,151,642.72	
2020	39,164,344.45	41,126,621.90	
2021	27,636,109.97	32,507,490.51	
2022	1,441,524.37	1,554,021.67	
2023	47,502,090.65	49,380,776.68	
2024	37,055,399.35		
合计	152,799,468.79	157,720,553.48	--

其他说明：

其他系公司全部计入当期损益的拆迁补助，所得税纳税申报规定按五年进行摊销。

16、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
设备购置款	13,526,729.31	15,091,095.22
龙华厂房及土地使用权*1	9,163,268.20	9,163,268.20
预付投资款	883,662.61	553,764.66
合计	23,573,660.12	24,808,128.08

其他说明：

*1、根据与深圳中洲集团有限公司签订的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，公司于2016年4月25日将龙华厂房移交给该公司，按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》相关规定，公司将龙华厂房及土地使用账面价值转为“其他非流动资产”核算。

17、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	114,399,301.69	101,275,715.95
保证借款	68,169,141.50	164,351,398.84
信用借款	218,000,000.00	242,800,000.00
未到期应付利息	928,671.70	1,304,778.47
合计	401,497,114.89	509,731,893.26

短期借款分类的说明：

1、抵押借款期末余额人民币5,730万元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由太仓信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押；人民币5,200万元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由天津信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押并由本公司提供连带责任保证；美元731,712.11元系本公司之控股孙公司越南信友取得的借款，由越南信友以自有房屋建筑物及土地使用权抵押；抵押资产情况详见本附注七、11.(7)“期末用于借款抵押的固定资产说明” 和附注七、13.(4)“期末用于借款抵押的无形资产说明”。

2、保证借款期末余额中美元120万元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元300万元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由实际控制人廖学金及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元250万元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；美元300万元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森提供连带责任保证；人民币50万元系本公司之全资子公司太仓健康取得的借款，由本公司之控股子公司太仓信隆提供连带责任保证。

3．报告期内，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

4．外币短期借款情况详见本附注七、53.“外币货币性项目”之说明。

（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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

报告期内，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,560,065.96	39,872,668.29
合计	16,560,065.96	39,872,668.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	335,140,682.96	313,216,625.34
1 至 2 年	892,536.60	726,279.50
2 至 3 年	43,687.13	154,927.90
3 年以上	1,840,814.02	1,773,613.93
合计	337,917,720.71	315,871,446.67

（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
合计	0.00	--

其他说明：

外币应付账款情况详见附注七、53.“外币货币性项目”之说明。

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,058,887.71	13,754,094.21
1 至 2 年	1,023,974.32	887,698.95

2 至 3 年	542,181.75	186,160.64
3 年以上	267,930.18	723,710.46
合计	19,892,973.96	15,551,664.26

（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
合计	0.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

21、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	25,902,561.40	362,636,171.87	354,963,743.08	33,574,990.19
二、离职后福利-设定提存计划	420,996.40	23,845,059.98	24,019,039.45	247,016.93
三、辞退福利		18,418,127.00		18,418,127.00
合计	26,323,557.80	404,899,358.85	378,982,782.53	52,240,134.12

（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	25,276,726.76	312,522,370.47	304,507,067.18	33,292,030.05
2、职工福利费		31,157,627.37	31,157,627.37	
3、社会保险费	186,223.19	7,335,215.33	7,490,657.61	30,780.91
其中：医疗保险费	151,981.24	5,950,926.87	6,072,245.37	30,662.74
工伤保险费	22,449.65	798,836.84	821,241.04	45.45

生育保险费	11,792.30	585,451.62	597,171.20	72.72
4、住房公积金	8,400.00	10,243,509.40	10,251,909.40	
5、工会经费和职工教育经费	431,211.45	1,377,449.30	1,556,481.52	252,179.23
合计	25,902,561.40	362,636,171.87	354,963,743.08	33,574,990.19

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	403,955.16	22,786,374.92	22,954,257.45	236,072.63
2、失业保险费	17,041.24	1,058,685.06	1,064,782.00	10,944.30
合计	420,996.40	23,845,059.98	24,019,039.45	247,016.93

其他说明：

2019年11月，公司控股子公司太仓信隆车料有限公司经营战略转型，由制造业务转型为经营自有资产出租业务，太仓信隆与员工终止雇佣关系，根据法律规定应支付的相关补偿费用计提辞退福利。

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	206,341.13	662,626.27
企业所得税	6,964,643.51	2,505,030.37
个人所得税	695,516.33	614,641.18
城市维护建设税	838,576.66	580,052.18
教育费附加	598,983.32	413,311.21
房产税	99,230.55	99,230.55
土地使用税	93,147.12	74,517.69
印花税	15,998.87	16,220.00
环境保护税	7,289.42	67,303.45
防洪基金	15.59	14,528.18
合计	9,519,742.50	5,047,461.08

其他说明：

无

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,451,296.21	9,785,733.28
合计	18,451,296.21	9,785,733.28

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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
合计	0.00	--

其他说明：

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提生态环境修复费用	13,006,203.19	
押金	204,000.00	318,000.00
其他	5,241,093.02	9,467,733.28
合计	18,451,296.21	9,785,733.28

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

外币其他应付款款情况详见本附七、53.“外币货币性项目”之说明。

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	32,953,217.85	21,957,005.12
合计	32,953,217.85	21,957,005.12

其他说明：

请参见附注七、26、长期借款

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收中可公司前期安置费	10,000,000.00	10,000,000.00
预提费用	14,345,235.95	8,170,608.42
中洲集团临时安置费	1,248,897.86	1,469,322.02
合计	25,594,133.81	19,639,930.44

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

无

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,779,332.14	84,255,758.99

保证借款	30,084,862.86	18,015,893.61
未到期应付利息	684,512.29	60,113.22
减：一年内到期的长期借款	-32,953,217.85	-21,957,005.12
合计	87,595,489.44	80,374,760.70

长期借款分类的说明：

1、抵押借款期末余额人民币62,038,676.87元、美元462,568.50元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由天津信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押并由本公司提供连带责任保证；美元711,406.10元系本公司之控股子公司美国信隆取得的借款，由美国信隆以自有房屋建筑物抵押；越南盾37,374,852,556.00元系本公司之控股子公司越南信友取得的借款，由越南信友以自有房屋建筑物及土地使用权抵押；美元1,196,487.00元系本公司之控股子公司越南信友取得的借款，由越南信友以自有设备抵押；抵押资产情况详见附注七、11.（7） 和附注七.13.（3）。

2、保证借款期末余额美元3,000,000.00元系本公司取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森提供连带责任保证；美元1,312,500.00元系本公司之控股子公司香港信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学森及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

3、人民币长期借款的利率为固定利率5年期的央行基准利率上浮25%，外币长期借款的利率为美金LIBOR 3M+2%、LIBOR 3M+1.65%及LIBOR+2%。

4．外币长期借款情况详见附注七、53“外币货币性项目”之说明。

27、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	7,527,777.59		333,333.36	7,194,444.23	产业园补贴款
合计	7,527,777.59		333,333.36	7,194,444.23	--

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
产业园补贴款	7,527,777.59			333,333.36			7,194,444.23	与资产相关

其他说明：

无

28、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中洲集团龙华改造项目履约保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

无

29、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	368,500,000.00						368,500,000.00

其他说明：

无

30、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）	44,699,000.00			44,699,000.00
其他资本公积	7,652,678.64			7,652,678.64
合计	52,351,678.64			52,351,678.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,489,690.15				-3,489,690.15		-3,489,690.15
其他权益工具投资公允		-3,489,6				-3,489,6		-3,489,

价值变动		90.15				90.15		690.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	-198,933.62	1,207,799.43				769,748.73	438,050.70	570,815.11
外币财务报表折算差额	-198,933.62	1,207,799.43				769,748.73	438,050.70	570,815.11
其他综合收益合计	-198,933.62	-2,281,890.72				-2,719,941.42	438,050.70	-2,918,875.04

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：

无

32、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	61,136,904.38	10,776,965.27		71,913,869.65
任意盈余公积	871,604.89			871,604.89
企业发展基金	1,743,209.78			1,743,209.78
合计	63,751,719.05	10,776,965.27		74,528,684.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

33、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	24,870,732.41	38,253,766.60
调整后期初未分配利润	24,870,732.41	38,253,766.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,938,601.24	10,925,123.27
减：提取法定盈余公积	10,776,965.27	2,198,157.46
应付普通股股利		22,110,000.00
期末未分配利润	56,032,368.38	24,870,732.41

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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	1,966,593,349.67	1,621,682,226.54	1,483,681,832.37	1,284,840,532.72
其他业务	2,984.48		19,737,085.20	13,453,692.94
合计	1,966,596,334.15	1,621,682,226.54	1,503,418,917.57	1,298,294,225.66

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,149,897.74	5,917,493.18
教育费附加	5,102,119.69	4,222,858.24
房产税	2,930,577.92	2,770,891.87
土地使用税	1,057,941.40	983,423.68
印花税	612,698.37	542,902.33
防洪费		184,554.95
环境保护税	48,758.65	111,968.31
车船使用税	5,162.76	9,146.80
水资源税	1,411,935.20	
合计	18,319,091.73	14,743,239.36

其他说明：

[注]计缴标准详见本附注六“税项”之说明。

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,022,843.82	16,435,534.99
交通运输费及装卸费	19,007,762.54	17,439,551.12
产品保险费及货物运输保险	3,568,106.50	4,306,471.02

佣金	3,892,439.51	3,240,674.04
报关费	2,956,789.99	2,867,916.50
差旅费	2,149,835.19	2,369,482.36
业务宣传费	1,134,929.58	1,666,898.50
业务招待费	1,035,558.44	1,228,887.92
销售折让	1,715,667.05	1,411,765.66
展览费	1,116,845.02	1,395,481.88
办公及修理费	1,230,577.64	1,357,446.77
其他	3,038,081.29	5,364,583.05
合计	56,869,436.57	59,084,693.81

其他说明：

无

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,772,894.98	51,834,659.22
折旧费	10,766,952.18	9,741,158.43
预提律师及诉讼费用	5,950,000.00	
中介机构费	7,524,212.85	5,398,780.49
燃料物料费	5,753,778.22	4,766,794.74
办公及修理费	3,453,705.09	4,455,749.41
差旅费	2,172,186.77	2,386,382.73
资产摊销	1,926,218.16	3,660,973.37
人才培训费	1,009,117.68	1,150,077.64
租赁费及物业管理费	1,389,344.93	831,360.96
邮电费	798,376.09	1,182,264.75
其他	8,358,889.05	6,666,937.76
合计	130,875,676.00	92,075,139.50

其他说明：

报告期内，职工薪酬增加主要系，控股子公司太仓信隆转变经营方式，发生一次性人员遣散费用。

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,594,712.69	13,236,063.63
模具费	7,203,288.37	3,668,570.62
折旧费	1,847,191.56	473,832.91
办公费	117,304.80	218,918.10
水电费	380,675.81	126,699.24
专利费	386,184.46	283,027.80
其他	3,434,825.48	1,767,320.15
合计	29,964,183.17	19,774,432.45

其他说明：

无

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,601,868.63	29,933,084.48
减：利息收入	1,065,435.47	1,161,490.04
承兑汇票贴息	606,328.99	1,222,793.46
汇兑损失	6,365,531.57	820,542.51
减：汇兑收益	11,273,964.43	11,461,689.05
减：现金折扣	720,865.20	797,935.19
手续费	1,109,314.65	1,092,294.70
合计	26,622,778.74	19,647,600.87

其他说明：

无

40、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
提升企业竞争力专项资金	1,417,000.00	2,257,000.00
企业研究开发资助资金		377,000.00
工商业用电补助	2,652,186.00	1,107,348.00
企业培训津贴		37,500.00
失业稳岗补贴	395,277.95	573,393.83

双塘高档五金制品产业园基础建设补贴款	333,333.36	333,333.36
职业技能补贴		300,500.00
收国库退税		184,612.38
个税手续费返还	12,926.83	
技术改造投资补贴	3,020,000.00	
合　计	7,830,724.14	5,170,687.57

41、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	-5,202,933.54	-3,414,862.54
处置长期股权投资产生的投资收益		1,154,693.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	385,766.07	-1,275,981.93
合计	-4,817,167.47	-3,536,150.50

其他说明：

无

42、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	5,984,404.13	
合计	5,984,404.13	

其他说明：

无

43、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	-128,052.03	
应收账款坏账损失	-7,156,455.22	
合计	-7,284,507.25	

其他说明：

无

44、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		-5,741,617.23
二、存货跌价损失	-14,403,046.36	-2,482,064.49
五、长期股权投资减值损失	-4,537,271.69	
七、固定资产减值损失	-15,322,884.08	-1,409,861.09
合计	-34,263,202.13	-9,633,542.81

其他说明：

无

45、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
非流动资产处置利得	-3,839,745.65	-1,160,465.31
其中：固定资产处置利得	-3,839,745.65	-1,160,465.31
合 计	-3,839,745.65	-1,160,465.31

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,097,000.00	
龙华搬迁补偿金	11,680,898.64	8,815,749.60	11,680,898.64
核销往来款		968,850.46	
非流动资产毁损报废利得		24,385.10	
其他	411,381.83	361,769.37	411,381.83
合计	12,092,280.47	12,267,754.53	12,092,280.47

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

技术改造投资补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,020,000.00	377,000.00	与收益相关
工商业用电补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,652,186.00	1,107,348.00	与收益相关
提升企业竞争力专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,417,000.00	2,257,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴	人保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	395,277.95	573,393.83	与收益相关
园区补贴款	天津市双塘高档五金制品产业园	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	333,333.36	333,333.36	与收益相关

其他说明：

无

47、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	103,330.21	160,000.00	103,330.21
非流动资产毁损报废损失	1,289,994.72	534,482.53	1,289,994.72
生态环境修复费用	13,316,012.19		13,316,012.19
赞助支出	56,296.20	270,352.90	56,296.20
罚款支出	167,067.08	1,236,496.76	167,067.08
工商赔偿		262,668.51	
其他	417,596.20	477,536.09	417,596.20
合计	15,350,296.60	2,941,536.79	15,350,296.60

其他说明：

无

48、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	18,367,658.69	8,396,213.33
递延所得税费用	416,062.71	-647,986.63
合计	18,783,721.40	7,748,226.70

（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	42,615,431.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,392,314.66
子公司适用不同税率的影响	-7,209,515.21
调整以前期间所得税的影响	129,697.76
非应税收入的影响	-55,289.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,212,140.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,211,854.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,754,557.78
研发支出加计扣除	-4,228,330.40
所得税费用	18,783,721.40

其他说明

无

49、其他综合收益

详见附注七、31“其他综合收益”之说明。

50、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
利息收入	1,197,659.42	985,760.27
收到中洲临时安置费	11,460,474.48	6,611,812.20
政府补助收入	7,497,390.78	6,867,354.21
营业外收入	164,519.60	181,654.84
往来及其他	7,976,932.44	4,548,383.85
收到中可前置安置费		10,000,000.00
合计	28,296,976.72	29,194,965.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	83,771,641.57	69,076,945.81
营业外支出	1,502,257.26	2,649,516.51
手续费	1,109,621.58	1,137,079.50
往来及其他	6,666,965.90	7,487,665.36
合计	93,050,486.31	80,351,207.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇交割	385,766.07	
收到中洲履约保证金		30,000,000.00
合计	385,766.07	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

远期外汇交割		1,899,054.66
合计		1,899,054.66

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票保证金	2,047,088.90	
合计	2,047,088.90	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票保证金	1,282,950.03	2,047,088.90
合计	1,282,950.03	2,047,088.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	23,831,709.64	-7,781,894.09
加：资产减值准备	41,547,709.38	9,633,542.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,052,111.31	65,870,603.98
无形资产摊销	2,567,326.97	3,946,970.27
长期待摊费用摊销	1,086,565.64	1,183,498.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,839,745.65	1,160,465.31
固定资产报废损失（收益以	1,289,994.72	510,097.43

“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,984,404.13	
财务费用（收益以“－”号填列）	35,579,313.99	27,936,164.50
投资损失（收益以“－”号填列）	4,817,167.47	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-481,597.91	-647,986.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	974,225.04	
存货的减少（增加以“－”号填列）	44,538,406.67	-45,037,596.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,035,121.74	2,698,234.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	46,217,028.25	48,155,622.69
经营活动产生的现金流量净额	268,840,180.95	107,627,722.97
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	281,720,433.28	199,080,665.64
减：现金的期初余额	199,080,665.64	160,328,563.91
现金及现金等价物净增加额	82,639,767.64	38,752,101.73

（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：

无

（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：

无

（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	281,720,433.28	199,080,665.64
其中：库存现金	294,381.01	444,017.44
可随时用于支付的银行存款	281,426,052.27	198,445,991.14
可随时用于支付的其他货币资金		190,657.06
三、期末现金及现金等价物余额	281,720,433.28	199,080,665.64

其他说明：

2019年度现金流量表中现金期末数为281,720,433.28元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为283,156,363.56元，差额1,435,930.28元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金1,282,950.03元、被暂时冻结的银行借款保证金152,980.25元。

2018年度现金流量表中现金期末数为199,080,665.64元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为201,127,754.54元，差额2,047,088.90元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金2,047,088.90元。

52、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	1,435,930.28	银行承兑汇票保证金、银行借款保证金
应收票据	1,467,120.97	质押开立银行承兑汇票
固定资产	188,356,791.27	抵押借款
无形资产	58,162,632.54	抵押借款
合计	249,422,475.06	--

其他说明：

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	--	--	
其中：美元	13,392,704.04	6.97620	93,430,181.92
欧元	226,106.34	7.81550	1,767,134.10
港币	305,706.01	0.89578	273,845.33
英镑	1,170.63	9.15010	10,711.38
越南盾	1,121,260,107.00	0.00030	336,378.03
应收账款	--	--	
其中：美元	36,016,813.58	6.97620	251,260,494.90
欧元	1,523.94	7.81550	11,910.35
港币			
越南盾	12,244,037,843.00	0.00030	3,673,211.35
其他应收款			
其中：美元	1,680,610.91	6.97620	11,724,277.83
欧元	4,000.00	7.81550	31,262.00
港币	71,055.00	0.89578	63,649.65
台币	-6,131,645.47	0.23325	-1,430,206.31
越南盾	168,396,227.00	0.00030	50,518.87
应付账款			
其中：美元	3,616,033.82	6.97620	25,226,175.14
港币	189,679.00	0.89578	169,910.65
台币	497,470.00	0.23325	116,034.88
越南盾	27,561,210,655.00	0.00030	8,268,363.20
其他应付款			
其中：美元	5,191,842.29	6.97620	36,219,330.18
越南盾	550,300,000.00	0.00030	165,090.00
短期借款			
其中：美元	10,462,972.25	6.97620	72,991,787.01
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	2,250,465.00	6.97620	15,699,693.93
越南盾	18,687,426,188.00	0.00030	5,606,227.86
长期借款	--	--	
其中：美元	4,455,778.02	6.97620	31,084,398.62
欧元			
港币			

越南盾	18,839,792,889.00	0.00030	5,651,937.87

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

项目	资产和负债项目	
	2019年12月31日	2018年12月31日
美国信隆	1美元 =6.9762人民币	1美元 =6.8632人民币
香港信隆	1港元 = 0.89578人民币	1港元 = 0.8762人民币
越南信友	1越南盾 = 0.000300人民币	1越南盾 = 0.000296人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2019年度	2018年度
美国信隆	1美元 =6.89440人民币	1美元 =6.63379人民币
香港信隆	1港元 =0.88002人民币	1港元 =0.84641人民币
越南信友	1越南盾 = 0.00029642人民币	1越南盾 = 0.00029662人民币

54、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本公司及控股子公司香港信隆将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺的多种货币外汇风险进行现金流量套期。被套期项目现金流量总额折算为人民币48,542,000.00元（700万美元），2019年已全部交割到期。截至 2019年 12月 31日，上述套期项目现金流量套期储备的金额本期确认当期收益人民币385,766.07元。

项　目	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目
		资产	负债	
现金流量套期 -远期外汇合约	48,542,000.00	-	-	交易性金融资产/交易性金融负债

55、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造投资补贴	3,020,000.00	其他收益	3,020,000.00
工商业用电补助	2,652,186.00	其他收益	2,652,186.00
提升企业竞争力专项资金	1,417,000.00	其他收益	1,417,000.00

失业稳岗补贴	395,277.95	其他收益	395,277.95
园区补贴款	10,000,000.00	递延收益	333,333.36
合　计			7,817,797.31

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1)本期收到政府补助 7,484,463.95元。其中：

1)根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深工信规[2019]3 号《深圳市技术改造倍增专项操作规程》，公司 2019 年度收到技术改造投资补贴 3,020,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2019 年其他收益。

2)根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深经贸信息规字[2018]12 号《深圳市工商业用电降成本暂行办法》，公司 2019 年度收到工商业用电补助 2,652,186.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2019 年其他收益。

3)根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深经贸信息综合字[2016]149 号《关于支持企业提升竞争力的若干措施》实施细则，公司 2019 年度收到提升企业竞争力专项资金 1,417,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2019 年其他收益。

(2)以前年度收到，至本期初尚未处理完毕的政府补助项目情况如下：

根据天津市双塘高档五金制品产业园的批复文件，天津信隆实业有限公司于 2011 年度收到产业园基础建设补贴款 1000 万元，系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，在其相关资产使用年限内平均摊销，2019 年度摊销结转其他收益 333,333.36 元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司控股子公司深圳瑞姆乐园文体产业有限公司因歇业而注销，2019年12月6日已办妥税务注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

除上述事项外，本期公司未发生合并范围变更 。

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	
深圳信碟科技有	深圳市	深圳市	制造业	55.00%		设立取得

限公司						
天津信隆实业有限公司	天津市	天津市	制造业	74.96%		设立取得
信隆实业(香港)有限公司	香港	香港	批发和零售	100.00%		设立取得
信友实业（越南）责任有限公司	越南	越南	制造业		51.97%	非同一控制企业合并
信隆健康产业（太仓）有限公司	太仓市	太仓市	批发和零售	55.56%	44.44%	设立取得
太仓信隆车料有限公司	太仓市	太仓市	制造业	75.00%		同一控制企业合并
HL CORP （USA）	美国	美国	批发和零售	51.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳信碟科技有限公司	45.00%	16,768.03		4,642,606.75
天津信隆实业有限公司	25.04%	204,896.96		10,660,475.44
太仓信隆车料有限公司	25.00%	-14,845,108.55		-9,293,476.25
HL CORP（ USA）	49.00%	2,131,339.69	364,980.08	13,089,723.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳信碟科技有限公司	20,887,411.34	3,261,900.59	24,149,311.93	13,832,408.23		13,832,408.23	15,809,855.02	3,319,995.64	19,129,850.66	8,850,209.22		8,850,209.22
天津信隆实业有限公司	181,310,143.65	242,354,468.01	423,664,611.66	318,122,367.49	60,597,749.22	378,720,116.71	194,315,762.38	248,456,927.28	442,772,689.66	336,521,748.71	62,124,724.60	398,646,473.31
太仓信隆车料有限公司	124,767,602.36	45,296,505.71	170,064,108.07	207,390,314.10		207,390,314.10	143,863,398.80	74,669,989.43	218,533,388.23	172,372,169.38	24,106,990.69	196,479,160.07
HL CORP（USA	19,368,783.34	12,635,229.82	32,004,013.16	327,380.64	4,962,911.23	5,290,291.87	15,971,372.07	12,938,956.04	28,910,328.11	1,146,506.61	5,063,651.46	6,210,158.07

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
深圳信碟科技有限公司	38,190,202.98	37,262.26	37,262.26	4,491,110.50	20,734,763.16	-1,571,833.21	-1,571,833.21	167,535.11
天津信隆实业有限公司	389,524,513.39	818,278.60	818,278.60	69,476,774.34	388,590,985.58	-37,762,749.65	-37,762,749.65	48,914,814.21
太仓信隆车料有限公司	184,519,233.07	-59,380,434.19	-59,380,434.19	54,770,444.88	219,079,214.32	-13,800,154.31	-13,800,154.31	5,427,534.22
HL CORP（USA）	12,706,616.02	4,349,672.83	4,758,408.55	-6,120,457.27	12,045,524.70	2,338,225.30	1,707,907.40	5,054,109.20

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在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	
BEST MOTION LIMITED	香港	香港	批发和零售		30.50%	权益法
武汉天腾动力科技有限公司	武汉	武汉	制造业	20.00%		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：

无

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：

不适用

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	BEST MOTION LIMITED	武汉天腾动力科技有限公司	BEST MOTION LIMITED	武汉天腾动力科技有限公司
流动资产	5,722,590.02	18,020,639.00	7,476,915.85	10,644,056.36
资产合计	7,163,676.09	27,912,722.76	9,185,505.85	13,753,285.49
流动负债	4,797,342.14	18,996,884.72	761,459.36	7,001,363.83
非流动负债	4,797,342.14	18,996,884.72	761,459.36	7,001,363.83

负债合计	4,797,342.14	18,996,884.72	761,459.36	7,001,363.83
少数股东权益		5,197,660.67		
归属于母公司股东权益	2,366,333.96	3,718,177.37	8,424,046.49	6,751,921.66
按持股比例计算的净资产份额	721,731.86	743,635.47	2,531,425.97	1,350,384.33
对联营企业权益投资的账面价值		25,005,144.60	5,977,434.81	13,589,548.73
营业收入	889,509.00	453,575.76	818,022.12	759,931.04
净利润	-6,123,381.28	-18,136,302.93	-5,396,459.30	-7,052,256.37
其他综合收益	268,352.36	-111,723.62	95,676.35	-7,052,256.37
综合收益总额	-5,855,028.92	-18,248,026.55	-5,300,782.95	-7,052,256.37

其他说明

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、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：
无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信市场风险、信用风险、流动性风险。

（一）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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1．汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本附注五(五十三)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本附注七、53.“外币货币性项目”。

2．利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

3．其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承但的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1．信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

(1)合同付款已逾期超过 30 天。

(2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

(3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。

(4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

(5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

(6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2．已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1)发行方或债务人发生重大财务困难。

(2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3．预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1)违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2)违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4．预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

（三）流动风险

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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

金融负债按剩余到期日分类：

项　目	期末数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	401,497,114.89	401,497,114.89	401,497,114.89	-	-
应付票据	16,560,065.96	16,560,065.96	16,560,065.96	-	-
应付账款	337,917,720.71	337,917,720.71	337,917,720.71	-	-
其他应付款	24,401,296.21	24,401,296.21	24,401,296.21	-	-

一年内到期的非流动负债	32,953,217.85	32,953,217.85	32,953,217.85	-	-
其他流动负债	19,644,133.81	19,644,133.81	19,644,133.81	-	-
长期借款	87,595,489.44	87,595,489.44	684,512.29	53,792,850.17	33,118,126.98
小　计	920,569,038.87	920,569,038.87	833,658,061.72	53,792,850.17	33,118,126.98

（续）

项　目	期初数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	509,656,651.11	509,656,651.11	509,656,651.11	-	-
应付票据	39,872,668.29	39,872,668.29	39,872,668.29	-	-
应付账款	315,871,446.67	315,871,446.67	315,871,446.67	-	-
其他应付款	9,785,733.28	9,785,733.28	9,785,733.28	-	-
一年内到期的非流动负债	21,957,005.12	21,957,005.12	21,957,005.12	-	-
其他流动负债	19,639,930.44	19,639,930.44	19,639,930.44	-	-
长期借款	80,450,002.85	80,450,002.85	135,355.37	56,865,143.52	23,449,503.96
小　计	997,233,437.76	997,233,437.76	916,918,790.28	56,865,143.52	23,449,503.96

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：　元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			5,984,404.13	5,984,404.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,984,404.13	5,984,404.13
应收款项融资		8,045,658.17		8,045,658.17
持续以公允价值计量的资产总额		8,045,658.17	5,984,404.13	14,030,062.30

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

本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系公司根据持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。截止2019年12月31日，本公司远期外汇交易已交割完毕，期末余额0.00元。

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

应收款项融资，主要系应收票据，剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

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. 交易性金融资产系本公司联营企业天腾动力原股东刘罕、肖绪国按相关约定应向公司支付的业绩补偿款；

2. 被投资企业 ACTEV MOTORS，INC.的经营环境和经营情况、财务状况本期发生重大变化，被投资企业公允价值的合理估计为零。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
利田发展有限公司	香港	香港	HKD50,000,000	41.93%	41.93%

本企业的母公司情况的说明

利田发展有限公司于1989年4月4日在香港设立，股东为WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币5,000 万元，出资比例分别为55.92%、22.75%和21.33%。

本企业最终控制方是廖学金。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。。

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、2“在合营安排或联营企业中的权益”。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

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
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人
廖学森	本公司董事
艾跃炫贸易(上海)有限公司	本公司之董事控股公司
YVOLVE SPORTS LTD	本公司之董事控股公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

信隆车料工业股份有限公司	采购原材料	114,543.91		否	

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
BEST MOTION LIMITED	销售商品	3,372,626.01	2,555,164.69
YVOLVE SPORTS LTD	销售商品	13,944,862.99	9,036,186.67
武汉天腾动力科技有限公司	销售商品	67,286.63	
合 计		17,384,775.63	11,591,351.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津信隆实业有限公司	49,200,000.00	2016 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	1,672,868.88	2018 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	442,890.00	2018 年 06 月 08 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	106,488.00	2018 年 07 月 17 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	4,745,976.05	2019 年 01 月 28 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	5,246,610.39	2019 年 03 月 13 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	623,843.55	2019 年 05 月 08 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	7,530,296.87	2019 年 09 月 16 日	2020 年 01 月 13 日	否
天津信隆实业有限公司	8,293,707.28	2019 年 09 月 24 日	2020 年 01 月 21 日	否
天津信隆实业有限公司	5,221,373.78	2019 年 10 月 16 日	2020 年 02 月 12 日	否
天津信隆实业有限公司	8,816,077.41	2019 年 10 月 24 日	2020 年 02 月 20 日	否
天津信隆实业有限公司	7,430,878.61	2019 年 11 月 22 日	2020 年 03 月 20 日	否
天津信隆实业有限公司	2,832,621.32	2019 年 11 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	否
天津信隆实业有限公司	6,473,347.79	2019 年 12 月 25 日	2020 年 04 月 22 日	否
天津信隆实业有限公司	5,401,696.94	2019 年 12 月 26 日	2020 年 04 月 23 日	否
天津信隆实业有限公司	293,413.50	2018 年 07 月 17 日	2023 年 05 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	169,155.00	2018 年 09 月 28 日	2023 年 05 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金、廖学森、廖学湖	3,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 09 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	6,082,338.97	4,960,772.69

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	BEST MOTION	4,203,501.91	4,203,501.91	761,164.24	31,046.70
	YVOLVE SPORTS LTD	29,114,194.04	2,206,580.03	19,952,940.89	1,295,208.81
	武汉天腾动力科技有限公司	34,768.90	1,043.07		
合 计		33,352,464.85	6,411,125.01	20,714,105.13	1,326,255.51
预付账款：					
	艾跃炫贸易(上海)有限公司	1,799,469.50			
其他应收款：					
	信隆车料工业股份有限公司	516,836.53	21,439.11	1,729.23	51.88
	艾跃炫贸易(上海)有限公司	57,298.60	5,654.13		
合 计		574,135.13	27,093.24	1,729.23	51.88

（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：	信隆车料工业股份有限公司	114,543.91	
预收账款：	信隆车料工业股份有限公司		8,198.81
其他应付款：	信隆车料工业股份有限公司		453,168.58

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

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

截止2019年12月31日，本公司无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

1、截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)公司控股子公司HL CORP (USA)(美国信隆)与美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK(卡伦 丹尼斯佛斯布鲁克)产品责任诉讼案件(公告编号：2019-045)，KAREN提出1,120万美元的赔偿要求，公司已聘请美国律师介入调查、核实本案相关案情，截止本报告日，尚未进入实质性的答辩和审理阶段，故暂无法预计本案对公司的影响。。

(2本公司及控股子公司HL CORP (USA)(美国信隆)、WALLMART INC.(美国沃尔玛公司)与美国消费者：埃尔文 索默拉(Alvin Somera)(个人，为消费者Benjamin Somera(班杰明 索默拉)的指定监护人) 产品责任诉讼案件(公告编号：2019-038、2020-015)，班杰明提出1,950万美元的赔偿要求，本公司于2020年3月末收到了传票，目前美国因疫情原因，所有涉诉案件都暂停处理，公司除了传票中所获知的“原告起诉的内容”之外，还无法了解到任何有实质意义的资讯，截止本报告日，尚未进入实质性的答辩和审理阶段，故暂无法预计本案对公司的影响。

3．合并范围内各公司的对外担保、以及母子公司之间的担保事项详见本附注十二、2.“关联担保情况”说明。

截至2019年 12月31日，除上述事项外，本公司无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	36,850,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

新冠疫情在全国爆发以来，全国各地政府实施了严格的疫情防控措施，致使公司春节假期结束后的生产及销售均大幅延后。在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下，公司按照各级政府的统筹安排，积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，积极应对市场的短期波动，努力做到生产、防疫两不误，公司及子公司已于 2020 年 2 月 17 日开始陆续复工。未来公司将持续关注境内外新冠疫情的发展状况，并评估其对公司财务及经营成果的影响，及时调整各项经营安排，采取多项措施保障生产经营工作正常开展。截止本报告日，尚未发现重大不利影响。

截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后非调整事项

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）其他说明

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按地区和产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1．主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、自行车配件	1,167,114,306.79	983,545,046.40	995,021,990.42	876,164,322.23
二、运动健身及康复器材	799,479,042.88	638,137,180.14	410,009,174.73	326,736,650.20
三、钢铁管	-	-	78,650,667.22	81,939,560.29
合计	1,966,593,349.67	1,621,682,226.54	1,483,681,832.37	1,284,840,532.72

2．主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本年数	上年数
美洲地区	544,211,513.40	183,551,057.22
欧洲地区	458,053,654.58	421,968,075.54
亚洲地区（不含中国大陆）	163,538,258.27	186,801,300.08
中国大陆地区	747,408,643.15	677,319,830.69
转厂出口	-	2,955,637.27
其他地区	53,381,280.27	11,085,931.57
合计	1,966,593,349.67	1,483,681,832.37

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.实际控制人质押本公司的股份情况

2013年3月，公司实际控制股东利田发展有限公司将其持有的本公司股份合计33,000,000股进行质押。

利田发展有限公司持有公司股份数量154,522,500 股，占公司总股本比例41.93%，累计被质押股份数量33,000,000股，占其所持有上市公司股份比例为21.36%，占公司总股本比例为8.96%。

2、2019 年 6 月 10 日,深圳市生态环境局、本公司就公司车间电镀液渗漏造成的生态环境损害及赔偿修复问题签订了《生态环境损害赔偿协议》， 2019 年 11 月，广东省生态环境厅会同广东省自然资源厅组织专家评审通过了《污染地块风险评估报告》，根据此报告治理方案，公司于 2020 年 3 月 16 日与具备资质的环保技术专业机构签订了 “前三 CP课车间土壤与地下水修复工程”相关合同。

3、2019年12月19日公司公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元,不低于人民币 1,100 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

4、公司于 2020 年 3 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，公司为天津信隆2020 年度分别向五家银行(浦发银行、兴业银行、台湾土地银行、建设银行、民生银行)新申请和续签总计人民币18,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。

3、其他

无

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	9,670,523.32	2.69%	9,670,523.32	100.00%		9,477,366.76	2.90%	9,477,366.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	349,650,791.38	97.31%	13,725,291.46	3.93%	335,925,499.92	317,075,281.06	97.10%	11,098,562.72	3.50%	305,976,718.34
其中：										
合计	359,321,314.70	100.00%	23,395,814.78	6.51%	335,925,499.92	326,552,647.82	100.00%	20,575,929.48	6.30%	305,976,718.34

按单项计提坏账准备：9,670,523.32

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
MOZO INC	2,453,191.27	2,453,191.27	100.00%	2011 年破产
广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司	4,257,301.30	4,257,301.30	100.00%	公司经营困难，已停止经营
捷仕达（中国）有限公司	1,233,865.00	1,233,865.00	100.00%	财产已冻结
其他（共 9 家）	1,726,165.75	1,726,165.75	100.00%	
合计	9,670,523.32	9,670,523.32	--	--

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：13,725,291.46

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	349,650,791.38	13,725,291.46	3.93%
其中：账龄组合			
1 年以内（含 1 年）	326,052,251.12	11,056,090.19	3.39%
其中：3 个月以内	262,326,118.52	7,869,783.56	3.00%
3 个月至 1 年	63,726,132.60	3,186,306.63	5.00%
1-2 年	17,411,595.56	1,741,159.56	10.00%
2-3 年	6,186,944.70	928,041.71	15.00%
合计	349,650,791.38	13,725,291.46	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、12

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）	326,245,407.68
其中：3 个月以内	262,490,294.52
3 个月至 1 年	63,755,113.16
1 至 2 年	17,614,818.06
2 至 3 年	10,469,544.70
3 年以上	4,991,544.26
3 至 4 年	268,598.49
4 至 5 年	249,928.97
5 年以上	4,473,016.80
合计	359,321,314.70

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,477,366.76	193,156.56				9,670,523.32
按组合计提坏账准备	11,098,562.72	2,626,728.74				13,725,291.46
合计	20,575,929.48	2,819,885.30				23,395,814.78

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
合计	0.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 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	39,874,945.14	11.10%	1,196,248.35
第二名	31,253,330.84	8.70%	937,599.93
第三名	27,017,287.40	7.52%	1,188,759.24
第四名	21,683,461.12	6.03%	1,656,873.07
第五名	21,319,205.67	5.93%	639,576.17

合计	141,148,230.17	39.28%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	159,337,368.62	149,335,199.90
合计	159,337,368.62	149,335,199.90

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	165,683,609.27	164,613,636.34
押金	584,294.18	583,982.30
备用金	129,710.70	902,326.38
其他	669,147.47	42,980.03
减：坏账准备	-7,729,393.00	-16,807,725.15
合计	159,337,368.62	149,335,199.90

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	16,807,725.15			16,807,725.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-9,078,332.15			-9,078,332.15
2019 年 12 月 31 日余额	7,729,393.00			7,729,393.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,880,112.86
其中：3 个月以内	103,818,428.12
3 个月至 1 年	45,061,684.74
1 至 2 年	11,902,620.83
2 至 3 年	5,809,383.63
3 年以上	474,644.30
3 至 4 年	186,635.00
4 至 5 年	50,500.00
5 年以上	237,509.30
合计	167,066,761.62

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	16,807,725.15		9,078,332.15			7,729,393.00
合计	16,807,725.15		9,078,332.15			7,729,393.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

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
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

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
天津信隆实业有限公司	往来款、代垫款、设备款、借款	78,843,767.67	1 年以内	47.19%	467,499.35
信隆实业(香港)有限公司	代收货款	76,120,817.81	3 个月以内	45.56%	1,255,850.01
太仓信隆车料有限公司	往来款、代垫款	6,489,573.57	2 年以内	3.88%	611,185.86
深圳信碟科技有限公司	借款及利息、代垫款	4,173,798.02	1 年以内	2.50%	169,976.89
信隆车料工业股份有限公司	往来款、代垫款	516,836.53	3 个月以内	0.31%	8,901.02
合计	--	166,144,793.60	--	99.45%	2,513,413.13

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

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	346,166,311.63	30,975,771.93	315,190,539.70	348,366,311.63	33,175,771.93	315,190,539.70
对联营、合营企业投资	25,005,144.60		25,005,144.60	13,589,548.73		13,589,548.73
合计	371,171,456.23	30,975,771.93	340,195,684.30	361,955,860.36	33,175,771.93	328,780,088.43

（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		
太仓信隆车料有限公司	128,172,234.47					128,172,234.47	
深圳信碟科技有限公司	498,332.63					498,332.63	2,427,667.37
信隆实业(香港)有限公司	40,447,496.00					40,447,496.00	
HL CORP（USA）	5,620,581.16					5,620,581.16	
天津信隆实业有限公司	135,451,895.44					135,451,895.44	28,548,104.56
信隆健康产业（太仓）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳瑞姆乐园文体产业有限公司	0.00		2,200,000.00	-2,200,000.00		0.00	
合计	315,190,539.70		2,200,000.00	-2,200,000.00		315,190,539.70	30,975,771.93

（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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉天腾动力科技有限公司	13,589,548.73	15,000,000.00		-3,584,404.10						25,005,144.60	
小计	13,589,548.73	15,000,000.00		-3,584,404.10						25,005,144.60	
合计	13,589,548.73	15,000,000.00		-3,584,404.10						25,005,144.60	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,411,496,583.71	1,133,073,563.06	941,215,464.47	778,094,568.87
其他业务	2,284.48		15,479,008.37	13,143,669.39
合计	1,411,498,868.19	1,133,073,563.06	956,694,472.84	791,238,238.26

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	347,048.61	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,584,404.13	-1,410,451.27
合计	-3,237,355.52	-1,410,451.27

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	-5,129,740.37	
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）	7,830,724.14	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-18,418,127.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,984,404.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,968,021.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,950,000.00	
减：所得税影响额	369,488.33	
少数股东权益影响额	-4,400,211.64	
合计	-13,620,037.20	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.90%	0.114	0.114
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.470	0.151	0.151

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

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

主管会计工作的

公司法定代表人：_____ 公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事长：_____

2020 年 4 月 27 日