

公司代码：603286

公司简称：日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人陆鹏及会计机构负责人（会计主管人员）梅黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币26,798,885.91元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日母公司未分配利润为人民币136,266,328.24元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利不超过5,372,636.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、股份公司、日盈股份	指	江苏日盈电子股份有限公司
控股股东	指	是蓉珠
实际控制人	指	是蓉珠、陆鹏
日盈有限	指	江苏日盈电器有限公司，系本公司前身，曾用名常州市接插件总厂、常州日盈电器有限公司（原常州市接插件总厂）、常州日盈电器有限公司
江门容宇	指	江门市容宇电子有限公司，本公司子公司
长春日盈	指	日盈电子（长春）有限公司，本公司子公司
上海日盈	指	日盈汽车电子（上海）有限公司，本公司子公司
香港日盈	指	日盈电子（香港）有限公司，本公司子公司
惠昌传感器	指	常州市惠昌传感器有限公司，本公司控股子公司
众鼎科技	指	长春众鼎科技有限公司
EMS GmbH	指	EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH
MST GmbH	指	MST Mikroschalttechnik GmbH
日桓投资	指	江苏日桓投资有限公司，本公司股东
鼎峰投资	指	嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
金石灏纳	指	青岛金石灏纳投资有限公司，本公司股东
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司
广汽本田	指	广汽本田汽车有限公司
重庆长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司
SMP	指	Standard Motor Products, Inc
保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股
《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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏日盈电子股份有限公司
公司的中文简称	日盈电子
公司的外文名称	JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	R&Y
公司的法定代表人	是蓉珠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金振华	
联系地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村	
电话	0519-68853200	
传真	0519-88610739	
电子信箱	jin.zhenhua@riyingcorp.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区
公司注册地址的邮政编码	213119
公司办公地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村
公司办公地址的邮政编码	213119
公司网址	www.riyingcorp.com
电子信箱	riying@riyingcorp.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、深圳证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日盈电子	603286	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

	签字会计师姓名	胡友邻、张雪生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	宋建洪、向晓娟
	持续督导的期间	2017年6月27日到2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01	317,631,497.73
归属于上市公司股东的净利润	26,798,885.91	22,087,685.84	21.33	33,738,998.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,365,631.20	17,114,548.82	13.15	29,932,446.89
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10	33,799,473.46
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	454,896,663.77	434,790,596.78	4.62	423,095,879.06
总资产	806,707,902.31	632,111,635.37	27.62	570,238,344.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.30	0.25	20.00	0.44
稀释每股收益 (元 / 股)	0.30	0.25	20.00	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.19	15.79	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	6.03	5.16	增加0.87个百分点	10.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.36	4.0	增加0.36个百分点	8.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入比上年总体增长 40.01%，主要系公司在汽车精密注塑件、清洗系统力拓新客户及项目新产品销售额增量 26.71%，摩托车线束换代升级提升销售额 38.27%，同步合并惠昌公司销售收入所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年增长 21.33%，主要系本期销售收入增长迅速以及并购惠昌公司业务所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年增加 48.10% 主要系销售收入增加及并购惠昌公司所致；总资产比去年增长 27.62% 也主要系收入增长及并购惠昌公司扩大规模所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	83,579,632.68	96,946,694.44	117,035,784.98	201,134,893.14
归属于上市公司股东的净利润	5,387,407.96	3,691,015.22	6,111,850.70	11,608,612.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,947,616.37	2,699,874.20	4,971,146.65	6,746,993.98
经营活动产生的现金流量净额	1,604,119.97	-704,312.49	22,947,761.33	29,298,996.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-85,652.04		-21,780.04	-14,625.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	7,210,779.67		4,945,377.91	3,370,464.78

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,855,270.72	理财产品收益	1,065,181.81	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				917,835.62
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,672.27		-102,333.60	247,053.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-194,398.30			

所得税影响额	-1,372,417.61		-913,309.06	-714,177.26
合计	7,433,254.71		4,973,137.02	3,806,551.67

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

〈一〉、主营业务

公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。

〈二〉、经营模式

1、研发模式

公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

2、采购模式

公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与 1-2 家供应商合作采购。

3、生产模式

公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻 IATF 16949 质量体系。

（1）生产准备阶段

该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

（2）批量生产阶段

在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

4、销售模式

公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

（1）业务流程

汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：

第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对接整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 IATF 16949 对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行 OTS 审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的 OTS 认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将 OTS 样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的 BMG 认可报告（即大众的 OTS 认可报告）。OTS 审核通过后，进入 PPAP 认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为 8-24 个月。

公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

（2）定价策略

公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价 3%-5% 左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

（3）产品交付与货款结算

①直接供货和间接供货

在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或

一级) 供应商交付产品, 其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商; 从货款结算流程上看, 货款支付流程与产品交付流程正好反向流转, 即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成 (或一级) 供应商, 再由一级供应商与公司结算货款。

②内销和外销

A、内销

下线结算模式: 公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库, 客户将公司产品领用并装至整车后, 一般于次月将上月实际装至整车的产 品明细以开票通知单的形式通知公司, 公司据此和客户进行货款结算。

货到验收模式: 公司根据客户的需求将货物发运给客户, 客户收到后检验入库, 并与公司发货单核对一致予以签收, 公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

款到发货模式: 公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

B、外销

公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司, 按照双方约定的信用期限进行货款结算。

〈三〉、行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析, 2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 汽车产销量已经连续 11 年稳居世界首位, 2020 年末中国汽车保有量将有望超越美国。受多种因素影响, 中国汽车已经连续两年下降, 表明经过多年高速增长以后, 逐渐进入一个阶段性调整的平台期。

公司所处行业为汽车零部件行业, 是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011), 公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号), 公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。从细分行业来看, 公司所处行业为汽车零部件产业中的汽车洗涤系统、精密注塑、车用线束及汽车电子零部件细分行业。

2019 年, 我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施, 如特斯拉中国工厂的量产; 国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用; 12 月份, 国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税, 以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度, 将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进。

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势, 尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入, 新能源汽车、智能汽车的兴起, 共享模式的崛起, 对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大机会。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

根据公司 2019 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议和 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会, 公司拟出资 16,416.00 万元收购周惠明、刘亚平、周建华合计持有的常州市惠昌传感器有限公司 90%股权。该股权于 2019 年 8 月份完成交割。

其中: 境外资产 0 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客户优势

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一, 并获得大众客户技术认可报告 (BMG)。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域, 公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商, 并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证, 同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长, 不断提升公司的品牌影响力和知名度。

2、技术研发优势

公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发成果也更加贴近客户需求。

(1) 同步开发能力

多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。

(2) 模具开发能力

自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。

(3) 新品研发能力

公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

3、生产管理和生产成本优势

公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车车线束等产品成本。

相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。

公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。

4、服务优势

公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品的设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，面对美国对中国输美产品加征关税、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户；同时，公司通过外延式并购努力提升公司的核心竞争力。对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平，企业核心竞争能力进一步增强。

报告期内公司实现营业收入 49,869.70 万元，同比增长 40.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,679.89 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,936.56 万元，同比增长 13.15%。

主要工作开展情况：

1、市场拓展

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大

众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

2、建立绩效考核机制

公司不断深化改革，破旧立新，初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机构调整等措施，围绕战略目标，做好战略解码及个人绩效合约，逐步建立了完善的公司的绩效管理体系以及以业绩为导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合，全面建立起规范透明、独具特色的制度管理体系。

3、提升生产质量

深入开展精细化管理，不断夯实管理基础，月度召开公司级质量例会推进质量目标，实施标准化作业、标准化生产，引入行业优质供应商，按照供应商动态管理机制对供应商不断调整优化，实施产品质量的全生命周期追溯管理，从产品设计、零部件采购、生产制造、销售服务等方面全面提升产品质量。

4、降本增效

持续深入开展标准化生产和标准化作业，优化流程，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等方面全面开展降本工作。围绕优化产品设计及生产工艺标准化；整合公司供应体系，实施供应商动态管理；提升车间生产效率、降低废品率、严控车间工装、刀具、原辅材料等消耗；开展标准化作业对销售服务系统及职能部室进行降本，消除浪费。

5、强化资本运营

为掌握汽车电子元件中制造温度传感器芯片（NTC）及微动开关等核心技术，加快企业技术升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，公司报告期内启动了收购惠昌传感器及德国 EMS GmbH、MST GmbH 公司等相关事宜，完成了尽职调查、审计评估、董事会审议及向商务部、发改委等部门报备并申请外汇出境等一系列工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司通过收购惠昌公司，进一步掌握了车用温度传感器 NTC 芯片的制造工艺，从而降低了公司原材料的采购成本。2019 年公司实现营业收入 49,869.70 万元，较上期增长 40.01%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 80,670.79 万元，较期初增长 27.62%，归属于上市公司股东的净资产 45,489.67 万元，较期初增长 4.62%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	498,697,005.24	356,179,930.30	40.01
营业成本	380,688,537.83	262,969,783.69	44.77
销售费用	17,681,306.47	14,650,042.09	20.69
管理费用	38,177,410.09	33,805,573.90	12.93
研发费用	25,150,114.11	20,118,124.41	25.01
财务费用	4,289,842.99	1,273,848.95	236.76
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,491,033.69	-55,607,706.53	30.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,512,649.22	24,619,177.27	-49.18

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内企业主营业务收入和主营业务成本主要来源依然是汽车零部件行业生产与销售，其中汽车零部件及摩托车零部件产品主营业务收入为 41,239.38 万元，占主营业务收入的 84.77%，汽车零部件及摩托车零部件主营业务成本为 31,896.65 万元，占主营业务成本的 85.83%；

本期收购惠昌公司后，传感器类电子产品销售收入已达到 5,617.49 万元，占主营业务收入 11.55%，单独列示电子元器件制造行业；

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车用零部件	430,306,444.81	333,324,577.67	22.54	29.70	36.58	减少 3.90 个百分点
电子元器件制造	56,174,933.41	38,313,025.09	31.80	163.53	118.75	增加 13.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	272,987,581.48	190,315,972.63	30.28	26.71	39.99	减少 6.61 个百分点
摩托车零部件	139,406,258.11	128,650,538.82	7.72	38.27	34.06	增加 2.90 个百分点
散件	17,912,605.22	14,358,066.22	19.84	15.50	18.31	减少 1.91 个百分点
敏感元器件	56,174,933.41	38,313,025.09	31.80	163.53	118.75	增加 13.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外	32,982,120.46	14,473,828.19	56.12	34.74	29.38	增加 1.82 个百分点
国内	453,499,257.76	357,163,774.57	21.24	38.01	42.65	减少 2.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内企业各产品营业收入均有较大幅度增长，其中汽车零部件通过开拓新客户及客户精密注塑件、清洗系统项目，营业收入对比同期增长 26.71%，受国内汽车市场整体下行及新增项目产品产能爬坡影响，汽车零部件毛利较上年有 6.61% 的下降；

随着摩托车零部件主要客户在 2019 年完成产品升级，企业在保持当期生产规模的基础上，获得 38.27% 的营业收入增长；

传感器类电子产品因并入惠昌公司业务本期销售收入已达到 5,617.49 万元，对比上期应归属此类产品营业收入 2,131.66 万元，营业成本 1,751.43 万元，营收增长 163.53%；营业成本增长 118.75%，毛利增长 13.96%；

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量比 上年增减 (%)
摩托车线束	件	1,743,540	1,569,664	186,120	7.19	-4.42	1,420.09
清洗器前挡喷嘴 总成	件	10,688,626	10,792,939	429,038	14.89	14.94	-19.56
阳光传感器总成	件	1,201,157	1,221,019	54,063	40.16	44.17	-26.87
汽车小线束	件	7,619,636	7,252,106	552,537	26.11	22.90	198.66

产销量情况说明

摩托车线束产品随着主要客户 2019 年下半年完成新产品系列切换, 客户生产计划稳定, 期末为年储预增 1 个月销量产品;

前挡喷嘴总成作为汽车电器清洗系统重要产品系列, 随着客户及车型增加, 产销量持续上升;

阳光传感器总成供应客户车型增加, 全年产销量大幅上升;

汽车小线束客户配套车型增加, 产销量有较大幅度上升, 同时期末为年储预增 1 个月销量产品。

(3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
车用零部件	直接材料	22,209.70	66.63	17,994.37	68.79	23.43	
车用零部件	直接人工	4,171.44	12.51	2,920.23	11.16	42.85	
车用零部件	制造费用	6,951.32	20.85	5,242.34	20.04	32.60	
电子元器件制造	直接材料	2,700.05	70.47	1,391.04	79.42	94.10	
电子元器件制造	直接人工	510.51	13.32	169.39	9.67	201.38	
电子元器件制造	制造费用	620.74	16.20	191.01	10.91	224.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件	直接材料	11,761.78	61.80	8,474.36	64.28	39	
汽车零部件	直接人工	2,716.06	14.27	1,810.35	12.90	50	
汽车零部件	制造费用	4,553.75	23.93	3,310.41	22.82	38	

摩托车零 部件	直接材料	9,186.36	71.41	7,062.33	73.59	30	
摩托车零 部件	直接人工	1,398.30	10.87	898.50	9.36	56	
摩托车零 部件	制造费用	2,280.40	17.73	1,635.99	17.05	39	
散件	直接材料	1,261.56	87.86	1,066.63	87.89	18	
散件	直接人工	57.08	3.98	41.99	3.46	36	
散件	制造费用	117.17	8.16	104.93	8.65	12	
传感器类 电子产品	直接材料	2,700.05	70.47	1,391.04	79.42	94.10	
传感器类 电子产品	直接人工	510.51	13.32	169.39	9.67	201.38	
传感器类 电子产品	制造费用	620.74	16.20	191.01	10.91	224.99	

成本分析其他情况说明

报告期内车用零部件产品成本各要素占比基本保持稳定，主营营业成本较主营营业收入增长过快6个多百分点，是由于企业产品组装过程人力投入较大，近年来用工成本压力持续增加，直接人工成本在产品成本要素中的比重不断攀升；同时增量投资投向机器设备及配套模具工装，能源耗用增加，制造费用占比增加；

摩托车零部件产品，主要客户产品完成升级，加工复杂程度对比老产品有所增加，导致人工及制造费用占比上升。

传感器类电子产品，由于惠昌公司成熟产品加入优化了原电子产品成本结构，材料占比下降至70%左右；

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,863.81 万元，占年度销售总额 47.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 8,875.63 万元，占年度采购总额 20.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	17,681,306.47	14,650,042.09	20.69
管理费用	38,177,410.09	33,805,573.90	12.93
研发费用	25,150,114.11	20,118,124.41	25.01
财务费用	4,289,842.99	1,273,848.95	236.76

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	25,150,114.11
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,150,114.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.04
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.08
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51	48.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,491,033.69	-55,607,706.53	30.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,512,649.22	24,619,177.27	-49.18

2019 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.10%，主要系销售收入增长所致；2019 年投资活动产生的现金流量净额同比增加 30.78%，主要为理财到期赎回所致；2019 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 49.18%，主要为新增贷款同比减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	107,805,854.16	13.36	78,646,245.79	12.44	37.08	主要系收并购惠昌公司导致
应收票据	11,052,411.95	1.37	19,187,996.23	3.04	-42.4	主要系会计准则变更导致辞

应收账款	170,788,856.95	21.17	101,945,021.40	16.13	67.53	主要系收并购惠昌公司导致
应收款项融资	23,442,254.81	2.91		0.00		会计准则变更导致
预付款项	1,399,177.14	0.17	1,119,088.16	0.18	25.03	
其他应收款	161,439.17	0.02	59,000.15	0.01	173.63	主要系收并购惠昌公司导致
存货	85,727,111.80	10.63	79,987,001.01	12.65	7.18	
其他流动资产	188,488.48	0.02	40,653,123.61	6.43	-99.54	主要系上期募集资金购买部分理财所致
固定资产	240,509,835.60	29.81	222,500,154.47	35.20	8.09	
在建工程	36,530,666.68	4.53	35,041,640.11	5.54	4.25	
无形资产	49,444,915.45	6.13	27,292,495.09	4.32	81.17	主要系收并购惠昌公司导致
商誉	50,241,324.46	6.23		0.00		
长期待摊费用	23,258,926.25	2.88	19,732,815.44	3.12	17.87	
递延所得税资产	4,804,210.22	0.60	3,661,231.54	0.58	31.22	本要系本期可暂时性差异所致
其他非流动资产	1,352,429.19	0.17	2,285,822.37	0.36	-40.83	主要系本期末减少软件资产导致
短期借款	30,035,437.14	3.72	88,000,000.00	13.92	-65.87	主要系减少短期流动资金贷款导致
应付票据	10,570,000.00	1.31	5,840,000.00	0.92	80.99	主要系增加应付票据支付采购款项导致
应付账款	105,760,366.46	13.11	73,954,936.03	11.70	43.01	主要系收并购惠昌公司导致
预收款项	403,054.94	0.05	535,311.95	0.08	-24.71	
应付职工薪酬	15,754,079.28	1.95	11,549,644.44	1.83	36.4	主要系收并购惠昌公司导致
应交税费	10,497,772.51	1.30	6,540,068.73	1.03	60.51	主要系收并购惠昌公司导致
其他应付款	68,184,046.13	8.45	2,236,883.32	0.35	2,948.17	主要系收并购惠昌公司导致
长期借款	83,365,383.90	10.33		0.00		
递延收益	8,327,705.49	1.03	8,664,194.12	1.37	-3.88	
递延所得税负债	4,968,142.06	0.62		0.00		
实收资本(或股本)	88,076,000.00	10.92	88,076,000.00	13.93	0	
资本公积	192,270,551.29	23.83	192,270,551.29	30.42	0	
盈余公积	25,998,729.50	3.22	24,627,728.72	3.90	5.57	
未分配利润	148,551,382.98	18.41	129,816,316.77	20.54	14.43	
归属于母公	454,896,663.77	56.39	434,790,596.78	68.78	4.62	

司所有者权益合计						
少数股东权益	13,945,250.63	1.73		0.00		
所有者权益合计	468,841,914.40	58.12	434,790,596.78	68.78	7.83	
负债和所有者权益总计	806,707,902.31	100.00	632,111,635.37	100.00	27.62	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	2,311,000.00	银行承兑汇票保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”中的“<三>行业情况”

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
常州工厂前挡喷嘴总成	1200 万只	1068 万只	89

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

√适用 □不适用

公司产能是根据有代表性的每种产品的生产节拍、机器保有量和工人人数来测算的。产能利用率=报告期产量/设计产能。

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
清洗器前挡喷嘴总成	10,792,939.00	9,390,118.00	14.94	10,688,626.00	9,303,246.00	14.89
阳光传感器总成	1,221,019.00	846,929.00	44.17	1,201,157.00	856,981.00	40.16
汽车小线束	7,252,106.00	5,900,907.00	22.90	7,619,636.00	6,041,895.00	26.11

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、根据公司 2019 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议和 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，公司拟出资 16,416.00 万元收购周惠明、刘亚平、周建华合计持有的常州市惠昌传感器有限公司 90% 股权。该股权于 2019 年 8 月份完成交割。

2、根据公司 2019 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议，公司拟出资 1,776,779 欧元收购通过收购及增资方式取得 EMS GmbH 和 MST GmbH 各 49% 股权。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

3、根据公司 2019 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议，公司拟对在香港设立的全资子公司日盈电子（香港）有限公司以现金方式将日盈香港注册资本增至 1,776,779 欧元（或等值港币，以实际汇率为准）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

4、根据公司 2019 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议，公司拟投资常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙），公司拟认缴出资 3,500.00 万元，作为创盈投资公司有限合伙人。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江门市容宇电子有限公司	电子元器件，汽车连接器，摩托车连接器，塑料制品，电线	人民币 800 万元	5,652.76	817.33	324.55
日盈电子（长春）有限公司	电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车零配件、电脑操作台、塑料模具、机械零部件制造、加工、销售，塑料制品加工、销售（不含超薄塑料购物袋），进出口贸易（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）	人民币 4500 万元	8,817.01	3,845.63	82.94
日盈汽车电子（上海）有限公司	从事汽车电子专业技术、信息技术、机械设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会务服务，企业形象策划，企业管理咨	人民币 1000 万元	83.09	67.93	-85.45

	询, 电子产品、机械设备的销售				
常州市惠昌传感器有限公司	传感器的设计、制造、销售; 经营本企业生产的机电产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务, 国家限定公司经营或禁止进口的商品除外; 经营本企业的进口材料加工和“三来一补”业务; 电子产品的技术咨询和技术服务。	人民币 280 万元	12,291.62	11,018.20	1,287.62
日盈电子(香港)有限公司	贸易、咨询	港币 1,538.69 万元	0	0	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、汽车市场发展趋势

根据中国汽车工业协会统计分析, 2019 年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 汽车产销量已经连续 11 年稳居世界首位, 2020 年末中国汽车保有量将有望超越美国。受多种因素影响, 中国汽车已经连续两年下降, 表明经过多年高速增长以后, 逐渐进入一个阶段性调整的平台期。但是伴随我国经济继续保持平稳增长, 居民消费水平提高及购买力的上升, 我国潜在汽车消费需求仍然巨大, 而从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看, 我国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。同时, 以电动化和模块化、数字化、网络化和智能化为特征的技术革命与以平台化、共享化为特征的商业模式创新相结合, 正在显著地改变汽车行业的格局, 从而进一步引导我国汽车产业的创新和结构化升级。

2、汽车零部件行业趋势

汽车零部件行业是整个汽车工业产业链的重要组成部分, 也是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础, 在可预见的时间内, 汽车零部件行业将持续保持平稳增长。同时, 随着汽车整车制造企业平台化战略的深入实施, 整车制造企业对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货能力以及产品品质的要求越来越高。为此, 国内主要汽车零部件制造企业均在加速实施整车同步开发战略, 通过深度介入整车开发和生产过程来加深与整车制造企业的合作程度, 并通过提高零部件的通用化和标准化程度, 实现规模效应, 从而降低生产成本。在此形势下, 整车制造企业和汽车零部件制造企业将通过各自的技术、工艺优势, 提高整体开发效率, 提升产品品质, 客观上也为汽车零部件制造企业创造了更为广阔的发展空间, 与整车制造企业的关系也将逐步演变成长期稳定的战略合作关系。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

抓住汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，以市场为导向，提供高效、可靠、环保的产品，让每一辆车都有日盈智造。公司将深入开展“市场、质量、成本、服务、品牌”五大战役，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”主线，全面推进公司发展的新时代征程。通过加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，在强化汽车清洗系统市场领先地位的同时，依托控股子公司惠昌传感器在温度传感器领域丰富的行业经验及领先的技术，进一步开拓汽车电子温度传感器产品市场。力争在汽车精密注塑、汽车小线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升。公司力争通过 3-5 年的努力，发展成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和全球业务布局的汽车零部件配套商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是国家实现“十三五”战略规划目标的收官之年，公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，高质量的完成各项经营目标。公司将重点开展以下几方面的工作：

1、积极应对疫情，携手共克时艰。国内突发新冠肺炎疫情，公司将积极贯彻疫情防控工作，与员工达成共识，加强与客户或供应商的沟通，建立命运共同体，共渡难关。同时，将以创新应对危机，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

2、公司将以市场需求为导向，以现有产品为基础，不断加大新产品的研发力度，提升满足客户需求的能力，重点开发高技术含量和高附加值的高端产品。公司以产品结构优化、研发能力提升、精益生产、自动化技术提升作为未来战略重点，继续优化产品结构，同时加大国内市场的开发，并以现有产品和资质为依托向其他新产品领域拓展。

3、公司不断深化改革，破旧立新，初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机构调整等措施，围绕战略目标，做好战略解码及个人绩效合约，逐步建立完善公司的绩效管理体系以及以业绩为导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合，全面建立起规范透明、独具特色的制度管理体系。

4、进一步整合惠昌传感器公司、德国 EMS GmbH &MST GmbH 公司，以实现优势互补。公司借助自身的管理优势，在生产、质量、采购等方面对并购的企业进行管理方面的整合和提升，并积极发挥客户协同优势。公司将协助惠昌传感器公司开发车用温度传感器，以获取更多优质客户资源；同时与德国 EMS GmbH &MST GmbH 公司共享国内整车厂商客户资源，一起抢占国内微动开关的市场份额。

5、持续开展全面降本工作。深入实施“降本工序”相关工作，提升公司精益管理水平，降低公司各项成本，按要求全面完成 2020 年各个系统的降本目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 客户相对集中的风险

公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。

如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或向公司提出巨额索赔，或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受损进而而影响在中国的销售业务，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响。

(二) 新产品开发风险

公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多，不确定风险大，公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险。

随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展，汽车电子传感器在汽车平台中的应用比例越来越高。公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务。汽车电子传感器技术含量高、未来市场需求大，公司虽然已有小批量供货，但仍然存在因新客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。

(三) 因汽车大规模召回被客户索赔的风险

汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回，整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、数量大、质量要求高，一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回，公司将面临客户较大金额索赔的风险。

(四) 主要原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。当原材料价格波动剧烈，公司产品价格调整不及时或不充分，或下游客户对产品价格调整不接受，则会对公司经营业绩产生一定影响。

此外，如果原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。

(五) 产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 1-3 年内有 3%-5% 的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者由于无法开发大量新产品以提高平均售价，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

(六) 经营业绩下滑风险

目前汽车行业已结束高速增长阶段，开始进入平稳增长阶段。汽车行业的增速放缓将对公司的快速发展带来不利影响。如果未来宏观经济景气度继续下降，汽车终端消费需求持续下滑，公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格，汽车零部件行业竞争加剧，以及上游原材料价格上涨较快，均可能给公司的业务、营运及财务状况带来重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

根据《公司章程》，公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

(一) 利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

(三) 现金分红

在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资金投资的项目除外）；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标

准无保留意见的审计报告；董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

（四）股票分红

在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（五）同时采用现金及股票分红

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，区分下列情形，实现差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）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%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出安排包括未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%等事项。

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案，且该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

（六）对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配方案的决策机制

1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

(2) 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见, 并应经全体独立董事过半数通过; 如不同意, 独立董事应提出不同意的的事实、理由, 要求董事会重新制定利润分配政策调整方案, 必要时, 可提请召开股东大会。

(3) 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见, 同意利润分配政策调整方案的, 应形成决议; 如不同意, 监事会应提出不同意的的事实、理由, 并建议董事会重新制定利润分配调整方案, 必要时, 可提请召开股东大会。

(4) 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会的通知时, 须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时, 公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(八) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	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	0	0.61	0	5,372,636.00	26,798,885.91	20.05
2018 年	0	0.76	0	6,693,776.00	22,087,685.84	30.31
2017 年	0	1.18	0	10,392,968.00	33,738,998.56	30.80

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相	股份	是蓉珠	本人作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股	股票	是	是		

关的承诺	限售	<p>东、实际控制人、董事长、总经理，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。三、在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；减持时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内</p>	上市之日起 36 个月内				
------	----	---	--------------	--	--	--	--

		<p>不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
股份限售	陆鹏	<p>本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。三、在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；减持时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后方可减持发行人股份。如</p>	股票上市之日起36个月内	是	是		

		违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。					
股份限售	韩亚伟	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东、董事，就发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前 3 个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本	股票上市之日起 12 个月内	是	是		

			人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。				
其他承诺	股份限售	孟庆友	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前 3 个交易日公告。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起 12 个月内	是	是	
其他承诺	股份限售	鼎峰投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将	股票上市之日起 12 个月内	是	是	

			提前 3 个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的, 本机构将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失; 3、有违法所得的, 按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。				
其他承诺	股份限售	金石灏纳	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东, 就发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜, 作出如下承诺: 自发行人股票上市之日起 18 个月内, 本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的, 将提前 3 个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的, 本机构将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失; 3、有违法所得的, 按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起 12 个月内	是	是	
其他承诺	股份限售	日桓投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东, 就发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜, 作出如下承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本机构违反上述承诺内容的, 本机构将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者	股票上市之日起 36 个月内	是	是	

			造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。				
其他承诺	股份限售	王小琴、陆宝兴、是振林	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起36个月内	是	是	
其他承诺	解决同业竞争	是蓉珠、陆鹏	鉴于江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市，发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产与销售】。发行人的控股股东、实际控制人是蓉珠、陆鹏，分别承诺如下：1. 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2. 为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人作出如下承诺：在本人单独或共同控制发行人期间，本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的	股票上市之日起至长期	是	是	

			生产和销售】；（2）投资、收购、兼并从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。3. 为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供给发行人；（3）如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。4. 如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本人保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本人愿意对此承担相应的法律责任。					
其他承诺	解决同业竞争	鼎峰投资、金石灏纳	鉴于江苏日盈电子股份有限公司（简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市，发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。作为持有	股 票 上 市 之 日	是	是		

		<p>发行人 5%以上股份的股东,本单位承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日,本单位及本单位控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本单位作为持有发行人 5%以上股份的股东期间,本单位及本单位控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于: (1) 直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】; (2) 投资、收购、兼并从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织; (3) 以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织; (4) 以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。3. 为了更有效地避免未来本单位直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,本单位还将采取以下措施: (1) 通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本单位直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争; (2) 如本单位及本单位直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致本单位直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,本单位应于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本单位直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人; (3) 如本单位直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务,本单位将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本单位直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转</p>	起至长期			
--	--	---	------	--	--	--

			<p>让给发行人或作为出资投入发行人。</p> <p>4、如违反上述承诺，本单位将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本单位签章之日起生效。本承诺函在本单位作为持有发行人 5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。本单位保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本单位愿意对此承担相应的法律责任。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据本公司与常州惠昌公司原股东周惠明、刘亚平、周建华签订的《关于收购常州市惠昌传感器有限公司之附生效条件的股权转让协议》，常州惠昌公司原股东周惠明承诺以 2018 年度营业收入 7,982.93 万元为基数（收入基数），常州惠昌公司 2019 年度、2020 年度经审计后营业收入均不低于收入基数的 80%，即 6,386.34 万元。

常州惠昌公司 2019 年度经审计的营业收入 8,117.28 万元，超过承诺数 1,730.94 万元，完成本年预测收入的 127.10%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见：本报告第十一节 财务报告；五、重要会计政策及会计估计；41. 重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、规范运作，控股股东、实际控制人诚实守信，依照法律法规以及公司章程的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，公司及控股股东、实际控制人不存在失信行为。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
南京银行结构性存款 21001120190925	部分闲置募集资金	30,000,000	0	0
南京银行结构性存款 21001120192206	部分闲置募集资金	30,000,000	0	0
国联汇鑫 21 号单一资产管理计划	部分闲置自有资金	40,000,000	0	0
南京银行结构性存款 21001120194623	部分闲置自有资金	30,000,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
国联证券股份有限公司	国联汇鑫21号单一资产管理计划	40,000,000	2018-12-25	2019-10-24	闲置自有资金	非保本固定收益型	现金	5.50%		1,852,300	本息全部收回	是	否	
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款代码21001120190925	30,000,000	2019-02-26	2019-05-28	闲置募集资金	本金保障固定收益型	现金	4.2%		318,750	本息全部收回	是	否	
南京银行股份有限公司	结构性存款代码21001120192206	30,000,000	2019-05-30	2019-08-28	闲置募集资金	本金保障固定	现金	3.8%		285,250	本息全部收回	是	否	

有限公司常州分行						收益型							
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款代码 21001120194623	30,000,000	2019-11-11	2020-02-11	闲置自有资金	本金保障固定收益型	现金	3.9%		301,000	本息全部收回	是	否
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款代码 21001120194915	20,000,000	2019-12-02	2019-12-30	闲置自有资金	本金保障固定收益型	现金	3.5%		54,600	本息全部收回	是	否

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为汽车零配件制造企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,608
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,537

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
是蓉珠		20,775,000	23.59	20,775,000	无		境内自然人
陆鹏		17,500,000	19.87	17,500,000	质押	13,500,000	境内自然人

韩亚伟	-1,918,720	5,756,280	6.54		无		境内自然人
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)		3,780,000	4.29		无		境内非国有法人
江苏日桓投资有限公司		2,550,000	2.90	2,550,000	无		境内非国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司	-2,145,252	1,376,648	1.56		无		国有法人
郑栋		1,037,960	1.18		无		境内自然人
何文钜		950,000	1.08		无		境内自然人
周建荣		880,760	1.00		无		境内自然人
王小琴		500,000	0.57	500,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
韩亚伟	5,756,280			人民币普通股	5,756,280		
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)	3,780,000			人民币普通股	3,780,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	1,376,648			人民币普通股	1,376,648		
郑栋	1,037,960			人民币普通股	1,037,960		
何文钜	950,000			人民币普通股	950,000		
周建荣	880,760			人民币普通股	880,760		
王伟杰	357,100			人民币普通股	357,100		
唐继安	314,000			人民币普通股	314,000		
黄毅俊	275,132			人民币普通股	275,132		
谢年强	268,300			人民币普通股	268,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,是蓉珠和陆鹏为母子关系;王小琴系是蓉珠兄弟之配偶;是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 66.67%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	是蓉珠	20,775,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
2	陆鹏	17,500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
3	江苏日桓投资有限公司	2,550,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
4	王小琴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
5	陆宝兴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
6	是振林	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，是蓉珠和陆鹏为母子关系；王小琴系是蓉珠兄弟之配偶，陆宝兴系是蓉珠配偶之兄弟，是振林系是蓉珠之兄弟；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 66.67%的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	是蓉珠、陆鹏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理、副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

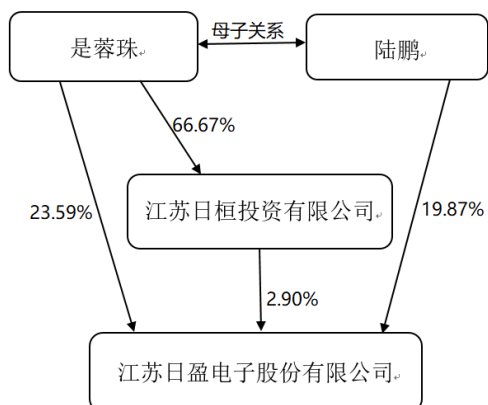
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	是蓉珠、陆鹏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

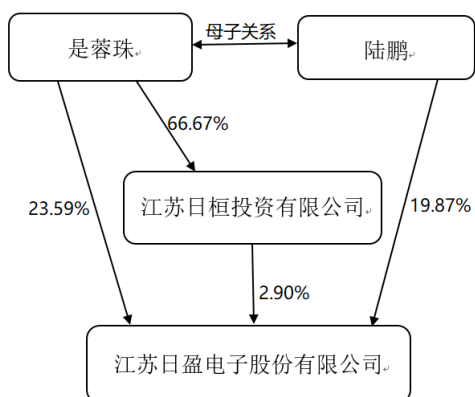
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
是蓉珠	董事长、总经理	女	56	2019.1.23	2022.1.22	20,775,000	20,775,000			55.2	否
陆鹏	董事、副总经理	男	34	2019.1.23	2022.1.22	17,500,000	17,500,000			39.6	否
姚鑫	董事、副总经理	男	42	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		48.0	否
费祝海	财务总监(已离职)	男	47	2019.1.23	2019.11.26	0	0	0		63.9	否
韩亚伟	董事	男	38	2019.1.23	2022.1.22	7,675,000	5,756,280	-1,918,720	个人资金需求	0	否
杨辉	董事	男	48	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		0	否
莫英娟	独立董事(已换届)	女	43	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0		5.0	否
吴涛	独立董事(已换届)	男	51	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0		5.0	否
朱小平	独立董事(已换届)	女	58	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0		5.0	否
殷忠良	监事会主席	男	55	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		32.7	否
任琦凤	监事	女	47	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		17.6	否
冯玉红	监事	女	38	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		31.2	否
金振华	董事会秘书	男	37	2019.5.20	2022.1.22	0	0	0		23.9	否
李进	独立董事	男	42	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		5.0	否
谢逸	独立董事	男	56	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		5.0	否
王文凯	独立董事	男	53	2019.1.23	2022.1.22	0	0	0		5.0	否
合计	/	/	/	/	/	45,950,000	44,031,280	-1,918,720	/	342.1	/

姓名	主要工作经历
是蓉珠	女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，全国“三八”红旗手称号、全国杰出创业女性、江苏省第十一届人民代表大会代表、常州市第十五届人民代表大会常务委员和常州市武进电子业商会会长，并曾多次获江苏“三八”红旗手、江苏省首届优秀创业女性十佳创业女性、常州市五一劳动奖章和常州市劳动模范等称号，1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在日盈有限任职，现任公司董事长、总经理，同时，是蓉珠女士兼任日恒投资执行董事。
姚鑫	男，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 8 月至 2006 年 9 月任职于联合汽车电子有限公司，2006 年 9 月至 2011 年 8 月担任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011 年 8 月至 2012 年 10 月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012 年 10 月起在日盈有限任职，现任公司董事兼副总经理。
陆鹏	男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起在日盈有限任职，现任公司董事、副总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
费祝海	男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人，主要工作经历：1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999 年 5 月至 2002 年 6 月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002 年 7 月至 2007 年 9 月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007 年 10 月至 2013 年 2 月，任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2017 年 9 月任江苏宝利沥青股份有限公司财务总监兼财务经理；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任江苏乐能电池股份有限公司财务总监。
韩亚伟	男，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 2 月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005 年 3 月至 2008 年 6 月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐集团渥池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，公司董事，常州大亚文化传媒有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，常州市小马网络科技有限公司执行董事、法定代表人。
杨辉	男，1972 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998 年 6 月至 2000 年 3 月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000 年 6 月至 2005 年 7 月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005 年 8 月至 2011 年 3 月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董事长，河北联冠电极股份有限公司董事，公司董事。
莫英娟	女，1977 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，1997 年 9 月至 2006 年 12 月担任明都集团财务部出纳、2007 年 1 月至 2010 年 12 月担任江苏安普特防爆科技有限公司财务主管，现任常州国瑞税务师事务所有限公司项目经理，公司独立董事。
吴涛	男，1969 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1993 年 8 月至 2002 年 2 月担任江苏省常州市武进区人民检察院检察官，2002 年 3 月至 2002 年 5 月担任江苏省常州市武进区人民政府办公室科员，2002 年 6 月至 2005 年 11 月担任江苏律邦律师事务所实习律师、律师，2005 年 12 月至 2006 年 5 月担任北京市惠诚律师事务所律师，2006 年 6 月至 2007 年 10 月担任北京市晟信律师事务所律师，2007 年 11 月至 2008 年 4 月担任北京市惠诚律师事务所律师，现任北京市惠诚（常州）律师事务所主任，公司独立董事。
朱小平	女，1962 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1984 年 4 月至 1992 年 2 月任职于长沙汽车电器厂企管办、全质办，1992 年 2 月至 1994 年 2 月任职于深圳长华汽车电器公司，目前担任中国汽车工业协会车用电机电器委员会常务副秘书长、秘书长，公司独立董

	事。
殷忠良	男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年 8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007 年 6 月任职于日盈有限，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司工场长，于 2011 年 6 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事会主席、副总工程师。
冯玉红	女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年 1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至 2010 年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元培训中心，于 2012 年 9 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事、营销部职员。
任琦凤	女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年 1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事、财务部会计。
金振华	男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历，南京大学金融系硕士研究生进修班毕业，具备证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格、证券投资顾问资格。2007 年至 2009 就职于华泰证券常州和平北路营业部；2009 年至 2010 年任东吴证券常州关河中路营业部营销部副经理；2010 至 2012 年任信达证券常州延陵中路营业部高级投资顾问；2013 年至 2017 年任常州亚玛顿股份有限公司证券事务代表；2017 年 10 月至今就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。
李进	男，1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，2005 年至 2009 年担任北京易控凌博汽车电子技术有限公司总经理，2009 年至今担任常州易控汽车电子股份有限公司董事长兼总经理。
谢逸	男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。
王文凯	男 1968 年出生，大专学历，中国资深注册会计师，无境外永居权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006 年 7 月至 2012 年 6 月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016 年 2 月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
是蓉珠	江苏日桓投资有限公司	执行董事	2012年3月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
韩亚伟	江苏恒耐炉料集团有限公司	执行董事、总经理和法定代表人		
	江苏恒耐耐材物流中心有限公司	执行董事、总经理和法定代表人		
	恒耐集团溇池耐材科技有限公司	执行董事和法定代表人		
	常州大亚文化传媒有限公司	执行董事、总经理和法定代表人		
	常州市小马网络科技有限公司	执行董事、法定代表人		
	常州市恒耐加油有限公司	监事		
	常州市恒耐炉窑工程有限公司	监事		
	常州恒耐炉窑附件有限公司	监事		
	武进区横山桥恒耐快捷酒店	负责人		
	新北區三井卿食家餐饮店	负责人		
杨辉	北京淡水河投资有限公司	董事长		
	温州市蓝博偏光科技有限公司	监事		
	河北联冠电极股份有限公司	董事		
莫英娟	常州国瑞税务师事务所有限公司	项目经理		
吴涛	北京市惠诚（常州）律师事务所	负责人		
朱小平	中国汽车工业协会车用电机电器委员会	秘书长		

李进	常州易控汽车电子股份有限公司	董事长兼总经理		
谢逸	江苏铭勤律师事务所	合伙人		
王文凯	江苏公证天业会计师事务所	合伙人		
	常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	监事		
	江苏精研科技股份有限公司	独立董事		
	江苏洛凯机电股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定，董事、监事薪酬由董事会、监事会制定并提交股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员、职工监事根据年度绩效完成情况发放薪酬；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平；外部董事、外部监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节（一）董监高报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在本公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员的实际报酬合计为 342.10 万元

四、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	变动情形	变动原因
费祝海	财务负责人	离任	辞职
莫英娟	独立董事	离任	任期届满
吴涛	独立董事	离任	任期届满
朱小平	独立董事	离任	任期届满
李进	独立董事	选举	新一届独立董事
谢逸	独立董事	选举	新一届独立董事

王文凯	独立董事	选举	新一届独立董事
-----	------	----	---------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	713
主要子公司在职员工的数量	544
在职员工的数量合计	1,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	840
销售人员	52
技术人员	177
财务人员	16
行政人员	172
合计	1,257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	151
大专	168
高中及以下	928
合计	1,257

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019 年度，公司薪酬政策保持了连续和稳定，按照岗位要素（包括但不限于岗位权利、责任、劳动强度、劳动条件、劳动技能、重要性、安全系数等），分为年薪制、岗位等级制和计件计时制。

1、享受年薪制的员工，其工作特征是以年度为周期对生产经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。这部分员工入司后工资按照岗位工资发放，待年度考评通过后，年底一次性补足年薪差额部分。

2、实行岗位等级工资制的员工按所从事的岗位发放，主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资和浮动奖金。

3、实行计件计时制的产线员工，按产量和出勤时间核算发放，年度享受浮动奖金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

目前的培训，主要是根据年度培训计划自行组织的培训项目和根据生产建设实际以及管理需要适时组织的未列入年度计划的培训项目。主要包括以下几类：

1、新员工培训：指新进员工在试用期间必须接受的入职教育培训，由人力资源部、行政部及用人部门分别进行的岗前培训教育。

2、任职能力培训：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训。主要包括中基层管理人员和班组长的管理技能培养。

3、外派培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的，可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训，主要是各种取证培训。

4、参观考察：指公司根据工作需要，组织部分员工外出参观考察，接受中、短期训练，以开阔员工视野，增长见识。

5、文化制度培训：指公司为了推行企业文化和新的或经改良的制度、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	24.3 万小时
劳务外包支付的报酬总额	541 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

(一) 股东大会制度的建立健全和运行情况

公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度。2012年12月20日召开的公司创立大会审议通过《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东大会的职责和运作程序进行了具体规定。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《股东大会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，股东大会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定规范运作。

1、股东大会的职权

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，股东大会作为公司的权力机构依法行使下列职权：(1) 决定公司经营方针和投资计划；(2) 选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3) 审议批准董事会的报告；(4) 审议批准监事会的报告；(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；(8) 对发行公司债券或其他证券及上市做出决议；(9) 对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式等事项做出决议；(10) 修改公司章程；(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(12) 审议批准公司章程第41条规定的担保事项；(13) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以及公司章程第42条规定的交易事项；(14) 审议批准变更募集资金用途事项；(15) 审议批准股权激励计划；(16) 审议批准与关联人发生的交易（上市公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；(17) 审议批准法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生日起2个月以内召开临时股东大会：(1) 董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；(2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；(3) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；(4) 董事会认为必要时；(5) 监事会提议召开时；(6) 公司章程规定的其他情形。

3、股东大会的提案

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提

案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

4、股东大会的通知

召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。召集人也可以同时以邮递信函、电子邮件、传真或其他方式通知股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

5、股东大会的表决和决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、股东大会的运行情况

公司已制定了《股东大会议事规则》，且股东大会运作规范。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，公司已累计召开过 12 次股东大会。

股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

（二）董事会制度的建立健全和运行情况

本公司设董事会，作为本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《董事会议事规则》，并经 2012 年 12 月 20 日召开的公司创立大会审议通过。2015 年 9 月 17 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，对《董事会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，董事会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定规范运作。

1、董事会的组成

本公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。目前董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，并设董事长 1 人。

2、董事会的职权

《公司章程》规定董事会行使下列主要职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（8）在公司章程规定和股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

3、董事长的职权

董事会对董事长授权，董事长依法行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）董事会授予的其他职权；（4）董事会授予的其他职权。

4、董事会会议的召开

董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（2）三分之一以上董事联名提议时；（3）二分之一以上独立董事提议时；（3）监事会提议时；（4）董事长认为必要时；（5）总经理提议时；（5）证券监管部门要求召开时；（6）公司章程规定的其他情形。召开董事会临时会议，董事会办公室应当在会议召开 5 日以前将书面会议通知提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。

5、董事会会议的通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

6、董事会会议的表决和决议

董事会决议表决每一名董事有一票表决权，采取填写表决票等书面投票方式或举手表决。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会根据本公司章程的规定，在其权限范围内审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

7、董事会的运行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。

8、董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会的设置及运行情况如下：

(1) 战略委员会

董事会战略委员会的主要职责为：（1）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；（2）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；（4）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）对以上事项的实施进行检查；（7）董事会授权的其他事宜。

公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

(2) 审计委员会

董事会审计委员会的主要职责为：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

(3) 提名委员会

董事会提名委员会的主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；（4）对董事候选人和总经理候选人进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

(4) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制

度执行情况进行监督；（5）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划，负责对公司股权激励计划进行管理；（6）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；（7）董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（三）监事会制度的建立健全和运行情况

本公司设监事会，对股东大会负责。公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《监事会议事规则》，并经 2012 年 12 月 20 日召开的公司创立大会审议通过。2015 年 9 月 17 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，对《监事会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运行。

1、监事会的组成

本公司监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工代表的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过公司职工民主选举或更换。目前本公司现有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。

2、监事会的职权

《公司章程》规定，监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；（9）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

3、监事会会议的召开

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（1）任何监事提议召开时；（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；（6）证券监管部门要求召开时；（7）公司章程规定的其他情形。

4、监事会会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

5、监事会会议的表决和决议

监事会会议实行记名的书面或举手方式表决，每一监事有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。非现场会议召开时存在上述情形的，会议召集人可以敦促相关监事在合理期限内重新选择或表决，未在合理期限内重新选择或表决的，视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

6、监事会的运行情况

公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

（四）独立董事制度的建立健全和运行情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律法规的相关要求，本公司制定了《独立董事工作制度》，并于 2012 年 12 月 20 日经公司创立大会审议通过。2015 年 9 月 17 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，对《独立董事工作制度》进行了修订。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

1、独立董事聘任情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事会有 3 名独立董事，占董事会全体成员的比例的三分之一。依据专门委员会实施细则的要求，独立董事应当在董事会的提名、审计、薪酬与考核委员会中占有过半数的比例并担任召集人，其中审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士。

2、独立董事的职权

独立董事除具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别权利：

（1）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

3、独立董事履职情况

独立董事自任职以来，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构有了较大改善。公司独立董事就报告期内公司的关联交易发表了独立意见，参见本招股说明书“第七节、四、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事意见”。

（五）董事会秘书制度的建立健全和运行情况

1、董事会秘书聘任情况

本公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求制定了《董事会秘书工作细则》，并经 2012 年 12 月 20 日召开的公司创立大会审议通过。2015 年 9 月 17 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。报告期内，本公司董事会秘书遵守《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等规定，谨慎、认真、勤勉的履行了权利和义务。

根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，董事会秘书主要负责公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市、股权管理、收购兼并、资产重组、风险投资、重大资产抵押及其他担保事项的日常工作；按照法定程序筹备董事会会议和股东大会；协调和组织公司信息披露事项；负责信息的保密工作；促使董事会依法行使职权；为公司重大决策提供咨询和建议。

2、董事会秘书的职责

根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，董事会秘书的主要职责是：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（3）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；（5）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法

规、《上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；(8)《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

3、董事会秘书履职情况

公司董事会秘书自任职以来，依法筹备了历次董事会会议及股东大会会议，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理上发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 24 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 26 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
是蓉珠	否	10	10	2	0	0	否	2
陆鹏	否	10	10	1	0	0	否	3
姚鑫	否	10	10	3	0	0	否	3
韩亚伟	否	10	10	5	0	0	否	4
杨辉	否	10	10	9	0	0	否	3
朱小平	是	1	1	0	0	0	否	1
莫英娟	是	1	1	0	0	0	否	1
吴涛	是	1	1	0	0	0	否	1
李进	是	9	9	3	0	0	否	4
谢逸	是	9	9	2	0	0	否	4
王文凯	是	9	9	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕3868号

江苏日盈电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日盈电子公司 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，我们独立于日盈电子公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

日盈电子公司的营业收入主要来自于汽车零部件产品、摩托车线束产品和传感器类电子产品的销售。2019 年度，营业收入金额为人民币 49,869.70 万元。

由于营业收入是日盈电子公司关键业绩指标之一，可能存在日盈电子公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单或领用单以及供应商系统记录等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单或领用单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）12。

截至 2019 年 12 月 31 日，日盈电子公司商誉账面价值为人民币 5,024.13 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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，管理层负责评估日盈电子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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

日盈电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督日盈电子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，就可能导致对日盈电子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日盈电子公司不能持续经营。

(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) 就日盈电子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）。

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

天健会计师事务所（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：

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	107,805,854.16	78,646,245.79
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	4	11,052,411.95	19,187,996.23
应收账款	5	170,788,856.95	101,945,021.40
应收款项融资	6	23,442,254.81	
预付款项	7	1,399,177.14	1,119,088.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	161,439.17	59,000.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	85,727,111.80	79,987,001.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	188,488.48	40,653,123.61
流动资产合计		400,565,594.46	321,597,476.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20	240,509,835.60	222,500,154.47
在建工程	21	36,530,666.68	35,041,640.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	49,444,915.45	27,292,495.09
开发支出			
商誉	27	50,241,324.46	
长期待摊费用	28	23,258,926.25	19,732,815.44
递延所得税资产	29	4,804,210.22	3,661,231.54
其他非流动资产	30	1,352,429.19	2,285,822.37
非流动资产合计		406,142,307.85	310,514,159.02
资产总计		806,707,902.31	632,111,635.37
流动负债：			
短期借款	31	30,035,437.14	88,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	34	10,570,000.00	5,840,000.00
应付账款	35	105,760,366.46	73,954,936.03
预收款项	36	403,054.94	535,311.95
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	37	15,754,079.28	11,549,644.44
应交税费	38	10,497,772.51	6,540,068.73
其他应付款	39	68,184,046.13	2,236,883.32
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		241,204,756.46	188,656,844.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43	83,365,383.90	
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	49	8,327,705.49	8,664,194.12
递延所得税负债	29	4,968,142.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,661,231.45	8,664,194.12
负债合计		337,865,987.91	197,321,038.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	51	88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57	25,998,729.50	24,627,728.72
一般风险准备			
未分配利润	58	148,551,382.98	129,816,316.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		454,896,663.77	434,790,596.78
少数股东权益		13,945,250.63	

所有者权益（或股东权益）合计		468,841,914.40	434,790,596.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		806,707,902.31	632,111,635.37

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		36,245,349.02	73,630,784.58
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			19,187,996.23
应收账款	1	160,730,552.37	93,093,616.45
应收款项融资		23,442,254.81	
预付款项		694,168.39	936,083.07
其他应收款	2	34,038,442.93	61,243,146.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		59,912,420.93	67,324,144.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		184,238.48	40,653,123.61
流动资产合计		315,247,426.93	356,068,894.73
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	3	213,029,090.94	43,869,090.94
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		142,794,606.87	145,211,250.21
在建工程		36,118,628.23	34,889,000.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,458,811.57	17,329,458.07
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		22,615,898.24	18,796,309.70
递延所得税资产		2,115,130.90	1,127,780.58
其他非流动资产		1,352,429.19	2,285,822.37
非流动资产合计		435,484,595.94	263,508,712.19
资产总计		750,732,022.87	619,577,606.92
流动负债：			
短期借款		30,035,437.14	88,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,570,000.00	5,840,000.00
应付账款		94,058,531.26	68,472,618.80
预收款项		396,107.53	535,311.95
应付职工薪酬		9,766,756.57	9,144,498.67
应交税费		6,247,163.61	3,415,243.22
其他应付款		67,920,935.30	2,575,514.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		218,994,931.41	177,983,186.74
非流动负债：			
长期借款		83,365,383.90	
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		5,760,098.53	6,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,125,482.43	6,000,000.00
负债合计		308,120,413.84	183,983,186.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,998,729.50	24,627,728.72

未分配利润		136,266,328.24	130,620,140.17
所有者权益（或股东权益）合计		442,611,609.03	435,594,420.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		750,732,022.87	619,577,606.92

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		498,697,005.24	356,179,930.30
其中：营业收入	59	498,697,005.24	356,179,930.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		470,441,083.62	336,132,906.82
其中：营业成本	59	380,688,537.83	262,969,783.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	60	4,453,872.13	3,315,533.78
销售费用	61	17,681,306.47	14,650,042.09
管理费用	62	38,177,410.09	33,805,573.90
研发费用	63	25,150,114.11	20,118,124.41
财务费用	64	4,289,842.99	1,273,848.95
其中：利息费用		6,083,265.91	2,661,611.51
利息收入		1,591,548.61	1,312,393.97
加：其他收益	65	7,375,729.24	5,102,188.52
投资收益（损失以“-”号填列）	66	1,807,147.06	1,065,181.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69	-4,121,457.23	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	-2,333,372.92	-1,331,642.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71	-51,752.39	-21,780.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,932,215.38	24,860,971.30
加：营业外收入	72	194,922.67	229,182.23
减：营业外支出	73	209,150.05	331,515.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,917,988.00	24,758,637.70
减：所得税费用	74	2,831,482.07	2,670,951.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,086,505.93	22,087,685.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,086,505.93	22,087,685.84
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,798,885.91	22,087,685.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,287,620.02	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			

(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,086,505.93	22,087,685.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		26,798,885.91	22,087,685.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,287,620.02	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.25

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	427,949,680.10	323,554,167.80
减：营业成本	4	337,644,488.16	242,491,985.46
税金及附加		2,783,608.62	2,018,552.27
销售费用		16,857,673.63	13,050,104.96
管理费用		28,060,466.75	27,199,104.99
研发费用	6	23,289,830.15	20,118,124.41
财务费用		4,758,197.45	1,301,803.26
其中：利息费用		6,083,265.91	2,661,611.51
利息收入		1,476,602.94	1,270,316.84
加：其他收益		4,830,351.04	4,955,601.36
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,804,148.03	1,065,181.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,535,418.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,948,802.65	1,890,209.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,374.07	-45,280.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,676,318.85	25,240,205.25
加：营业外收入		180,290.87	139,723.57
减：营业外支出		179,628.36	277,891.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,676,981.36	25,102,037.55
减：所得税费用		-33,026.41	1,820,148.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,710,007.77	23,281,889.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,710,007.77	23,281,889.50
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		13,710,007.77	23,281,889.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		407,894,436.43	328,076,789.19
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		1,338,366.43	1,065,321.74
收到其他与经营活动有关的现金	76	10,156,534.82	16,323,999.35
经营活动现金流入小计		419,389,337.68	345,466,110.28
购买商品、接受劳务支付的现金		197,640,807.50	167,600,312.27
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			
支付给职工及为职工支付的现金		109,828,324.74	92,616,038.57
支付的各项税费		25,551,030.83	18,317,206.08
支付其他与经营活动有关的现金	76	33,222,609.40	31,046,130.85
经营活动现金流出小计		366,242,772.47	309,579,687.77
经营活动产生的现金流量净额		53,146,565.21	35,886,422.51
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		1,855,270.72	1,287,428.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,990.00	130,361.56
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	76	120,620,000.00	100,000,000.00

投资活动现金流入小计		122,814,260.72	101,417,789.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,025,007.99	77,025,496.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,660,286.42	
支付其他与投资活动有关的现金	76	80,620,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		161,305,294.41	157,025,496.48
投资活动产生的现金流量净额		-38,491,033.69	-55,607,706.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,248,000.00	118,841,817.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,248,000.00	118,841,817.10
偿还债务支付的现金		118,000,000.00	80,841,817.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,735,350.78	12,909,124.62
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			471,698.11
筹资活动现金流出小计		130,735,350.78	94,222,639.83
筹资活动产生的现金流量净额		12,512,649.22	24,619,177.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		264,427.63	140,088.35
五、现金及现金等价物净增加额		27,432,608.37	5,037,981.60
加：期初现金及现金等价物余额		78,062,245.79	73,024,264.19
六、期末现金及现金等价物余额		105,494,854.16	78,062,245.79

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		319,081,016.44	307,432,225.00
收到的税费返还		1,188,940.86	1,065,321.74
收到其他与经营活动有关的		7,498,751.57	16,099,509.21

现金			
经营活动现金流入小计		327,768,708.87	324,597,055.95
购买商品、接受劳务支付的现金		189,133,951.74	180,699,436.71
支付给职工及为职工支付的现金		82,270,152.48	75,384,551.09
支付的各项税费		15,975,652.47	12,558,847.16
支付其他与经营活动有关的现金		31,119,585.40	29,871,075.48
经营活动现金流出小计		318,499,342.09	298,513,910.44
经营活动产生的现金流量净额		9,269,366.78	26,083,145.51
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		1,852,271.69	1,287,428.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,690.00	73,448.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		201,650,538.27	177,100,000.00
投资活动现金流入小计		203,721,499.96	178,460,876.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,584,523.48	71,329,022.99
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,496,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		134,920,000.00	155,624,000.00
投资活动现金流出小计		264,000,523.48	226,953,022.99
投资活动产生的现金流量净额		-60,279,023.52	-48,492,146.60
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		143,248,000.00	118,841,817.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,248,000.00	118,841,817.10
偿还债务支付的现金		118,000,000.00	80,841,817.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,735,350.78	12,909,124.62
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	571,698.11
筹资活动现金流出小计		131,235,350.78	94,322,639.83
筹资活动产生的现金流量净额		12,012,649.22	24,519,177.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-115,428.04	140,088.35
五、现金及现金等价物净增加额		-39,112,435.56	2,250,264.53

加：期初现金及现金等价物余额		73,046,784.58	70,796,520.05
六、期末现金及现金等价物余额		33,934,349.02	73,046,784.58

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72		129,816,316.77		434,790,596.78		434,790,596.78
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	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72		129,816,316.77		434,790,596.78		434,790,596.78

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,371,000.78		18,735,066.21		20,106,066.99	13,945,250.63	34,051,317.62
(一)综合收益总额										26,798,885.91		26,798,885.91	1,287,620.02	28,086,505.93
(二)所有者投入和减少资本													12,657,630.61	12,657,630.61
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													12,657,630.61	12,657,630.61
(三) 利润分配							1,371,000.78	-8,063,819.70	-6,692,818.92					-6,692,818.92
1. 提取盈余公积							1,371,000.78	-1,371,000.78						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,692,818.92	-6,692,818.92					-6,692,818.92
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)																				

2019 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	88,076,000. 00				192,270,551. 29				25,998,729. 50		148,551,382. 98		454,896,663. 77	13,945,250. 63	468,841,914. 40

项目	2018 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
	实收资本（或股 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	88,076,000.0 0				192,270,551.2 9				22,299,539.7 7		120,449,788.0 0		423,095,879.0 6		423,095,879.0 6
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	88,076,000.0				192,270,551.2				22,299,539.7		120,449,788.0		423,095,879.0		423,095,879.0

年期初余额	0				9				7				0				6			6
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,328,188.95				9,366,528.77				11,694,717.72			11,694,717.72
(一)综合收益总额													22,087,685.84				22,087,685.84			22,087,685.84
(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																				

2019 年年度报告

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							2,328,188.95	-12,721,157.07	-10,392,968.12	-10,392,968.12			
1. 提取盈余公积							2,328,188.95	-2,328,188.95					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-10,392,968.12	-10,392,968.12	-10,392,968.12			
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、本期末余额	88,076,000.00			192,270,551.29			24,627,728.72	129,816,316.77		434,790,596.78		434,790,596.78	

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,371,000.78	5,646,188.07	7,017,188.85
（一）综合收益总额										13,710,007.77	13,710,007.77
（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											

2019 年年度报告

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									1,371,000.78	-8,063,819.70	-6,692,818.92
1. 提取盈余公积									1,371,000.78	-1,371,000.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,692,818.92	-6,692,818.92
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	88,076,000.00				192,270,551.29				25,998,729.50	136,266,328.24	442,611,609.03

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,076,0				192,270				22,299,	120,059	422,705

2019 年年度报告

	00.00				,551.29				539.77	,407.74	,498.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,059,407.74	422,705,498.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,328,188.95	10,560,732.43	12,888,921.38
（一）综合收益总额										23,281,889.50	23,281,889.50
（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									2,328,188.95	-12,721,157.07	-10,392,968.12
1. 提取盈余公积									2,328,188.95	-2,328,188.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,392,968.12	-10,392,968.12
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											

2019 年年度报告

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	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：梅黎明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏日盈电器有限公司（以下简称日盈电器公司）。日盈电器公司系由常州市接插件总厂经历次增资扩股、改制而成立的有限公司，于2003年9月25日在江苏省常州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3204832107182的企业法人营业执照。日盈电器公司以2012年9月30日为基准日整体变更为本公司，于2012年12月28日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91320400703644654M的营业执照，总部位于江苏省常州市。公司现有注册资本8,807.60万元，股份总数为8,807.60万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股4,232.50万股，无限售条件的流通股份A股4,575.10万股。公司股票已于2017年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件、摩托车零部件和传感器的研发、生产和销售。产品主要有：汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件以及传感器。

本财务报表业经公司2020年4月28日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将常州市惠昌传感器有限公司（以下简称常州惠昌公司）、江门市容宇电子有限公司（以下简称江门容宇公司）、日盈汽车电子（上海）有限公司（以下简称上海日盈公司）、日盈电子（长春）有限公司（以下简称长春日盈公司）和日盈电子（香港）有限公司（以下简称香港日盈公司）等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将常州市惠昌传感器有限公司（以下简称常州惠昌公司）、江门市容宇电子有限公司（以下简称江门容宇公司）、日盈汽车电子（上海）有限公司（以下简称上海日盈公司）、日盈电子（长春）有限公司（以下简称长春日盈公司）和日盈电子（香港）有限公司（以下简称香港日盈公司）等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见：41.重要会计政策和会计估计的变更

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同

中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。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。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承

诺

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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定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

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 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、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，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资产，公司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。

公司利用可获得的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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票 应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据及应

		收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
--	--	---------------------------------

2) 应收票据—商业承兑汇票和应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 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。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体情况详见本财务报表附注“10. 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体情况详见本财务报表附注“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

具体情况详见本财务报表附注“10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体情况详见本财务报表附注“10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。除企业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。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

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负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因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。

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. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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) 除企业合并形成以外的：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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
专用设备	年限平均法	5-10、25	5%	9.50%-19.00%、3.80%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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决算的，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。

24. 借款费用√适用 不适用**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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 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) 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。

(3) 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可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 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地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	10
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值√适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受

益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件和传感器，同时对不同的客户采用不同的销售模式。

(1) 内销收入确认方法与时点

下线结算模式：公司根据客户订单将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，视为公司产品验收合格，客户将实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；

货到验收模式：公司根据客户订单将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，并按照双方约定的信用期限进行收款；

款到发货模式：公司针对少量零星的客户，由于客户采购零星且采购量少，公司要求客户付款后再发货，公司在发货时据此确认收入。

(2) 外销收入确认方法与时点

公司根据客户的需求进行发货、装船、报关等操作，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成

长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

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

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

4. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见(1)重要会计政策变更其他说明	2019年4月26日,第三届董事会第二次会议	详见(1)重要会计政策变更其他说明

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	121,133,017.63	应收票据	19,187,996.23
		应收账款	101,945,021.40
应付票据及应付账款	79,794,936.03	应付票据	5,840,000.00
		应付账款	73,954,936.03
管理费用	33,805,573.90	管理费用	33,805,573.90
研发费用	20,118,124.41	研发费用	20,118,124.41

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,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初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。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(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	19,187,996.23	-18,487,996.23	700,000.00
应收款项融资		18,487,996.23	18,487,996.23
短期借款	88,000,000.00	112,086.99	88,112,086.99
其他应付款	2,236,883.32	-112,086.99	2,124,796.33

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款	78,646,245.79	以摊余成本计量的金融资产	78,646,245.79
应收票据	贷款和应收款	19,187,996.23	以摊余成本计量的金融资产	700,000.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	18,487,996.23
应收账款	贷款和应收款	101,945,021.40	以摊余成本计量的金融资产	101,945,021.40
其他应收款	其他金融资产	59,000.15	以摊余成本计量的金融资产	59,000.15
短期借款	其他金融负债	88,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	88,112,086.99
应付票据	其他金融负债	5,840,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,840,000.00
应付账款	其他金融负债	73,954,936.03	以摊余成本计量的金融负债	73,954,936.03
其他应付款	其他金融负债	2,236,883.32	以摊余成本计量的金融负债	2,124,796.33

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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)
A. 金融资产				
a. 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	78,646,245.79			78,646,245.79
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	19,187,996.23			

减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-18,487,996.23		
按新 CAS22 列示的余额				700,000.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	101,945,021.40			101,945,021.40
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	59,000.15			59,000.15
以摊余成本计量的总金融资产	199,838,263.57	-18,487,996.23		181,350,267.34

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		18,487,996.23		
加：自应收账款(原 CAS22)转入				
按新 CAS22 列示的余额				18,487,996.23
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		18,487,996.23		18,487,996.23

B. 金融负债

摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	88,000,000.00			
加：自其他应付款(应付利息)转入		112,086.99		
按新 CAS22 列示的余额				88,112,086.99
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,840,000.00			5,840,000.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	73,954,936.03			73,954,936.03
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	2,236,883.32			
减：转入短期借款(应付利息)		-112,086.99		
按新 CAS22 列示的余额				2,124,796.33
以摊余成本计量的总金融负债	170,031,819.35			170,031,819.35

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	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 (2018)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
-----	--------------------------------------	-----	------	---------------------------------

	年 12 月 31 日)		
应收票据坏账准备			
应收账款坏账准备	5,445,750.14		5,445,750.14
其他应收款坏账准备	13,215.80		13,215.80

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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 币种:人民币

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	78,646,245.79	78,646,245.79	
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	19,187,996.23	700,000.00	-18,487,996.23
应收账款	101,945,021.40	101,945,021.40	
应收款项融资		18,487,996.23	18,487,996.23
预付款项	1,119,088.16	1,119,088.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,000.15	59,000.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,987,001.01	79,987,001.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,653,123.61	40,653,123.61	
流动资产合计	321,597,476.35	321,597,476.35	
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	222,500,154.47	222,500,154.47	
在建工程	35,041,640.11	35,041,640.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,292,495.09	27,292,495.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,732,815.44	19,732,815.44	
递延所得税资产	3,661,231.54	3,661,231.54	
其他非流动资产	2,285,822.37	2,285,822.37	
非流动资产合计	310,514,159.02	310,514,159.02	
资产总计	632,111,635.37	632,111,635.37	
流动负债：			
短期借款	88,000,000.00	88,112,086.99	112,086.99
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	5,840,000.00	5,840,000.00	
应付账款	73,954,936.03	73,954,936.03	
预收款项	535,311.95	535,311.95	
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	11,549,644.44	11,549,644.44	
应交税费	6,540,068.73	6,540,068.73	
其他应付款	2,236,883.32	2,124,796.33	-112,086.99
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	188,656,844.47	188,656,844.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,664,194.12	8,664,194.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,664,194.12	8,664,194.12	
负债合计	197,321,038.59	197,321,038.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	88,076,000.00	88,076,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	192,270,551.29	192,270,551.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,627,728.72	24,627,728.72	
一般风险准备			
未分配利润	129,816,316.77	129,816,316.77	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	434,790,596.78	434,790,596.78	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	434,790,596.78	434,790,596.78	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	632,111,635.37	632,111,635.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	73,630,784.58	73,630,784.58	
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	19,187,996.23	700,000.00	-18,487,996.23
应收账款	93,093,616.45	93,093,616.45	
应收款项融资		18,487,996.23	18,487,996.23
预付款项	936,083.07	936,083.07	
其他应收款	61,243,146.20	61,243,146.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,324,144.59	67,324,144.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,653,123.61	40,653,123.61	
流动资产合计	356,068,894.73	356,068,894.73	
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	43,869,090.94	43,869,090.94	
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	145,211,250.21	145,211,250.21	
在建工程	34,889,000.32	34,889,000.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,329,458.07	17,329,458.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,796,309.70	18,796,309.70	
递延所得税资产	1,127,780.58	1,127,780.58	
其他非流动资产	2,285,822.37	2,285,822.37	

非流动资产合计	263,508,712.19	263,508,712.19	
资产总计	619,577,606.92	619,577,606.92	
流动负债：			
短期借款	88,000,000.00	88,112,086.99	112,086.99
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	5,840,000.00	5,840,000.00	
应付账款	68,472,618.80	68,472,618.80	
预收款项	535,311.95	535,311.95	
应付职工薪酬	9,144,498.67	9,144,498.67	
应交税费	3,415,243.22	3,415,243.22	
其他应付款	2,575,514.1	2,463,427.11	-112,086.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	177,983,186.74	177,983,186.74	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00	
负债合计	183,983,186.74	183,983,186.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	88,076,000.00	88,076,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	192,270,551.29	192,270,551.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	24,627,728.72	24,627,728.72	
未分配利润	130,620,140.17	130,620,140.17	
所有者权益（或股东权益）合计	435,594,420.18	435,594,420.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	619,577,606.92	619,577,606.92	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、16%，出口退税率为 13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
常州惠昌公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司自行开发研制的软件产品销售先按增值税税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务机关审核后予以退税。

2. 企业所得税

(1) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2017年第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018〕1号），本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年（2017-2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示江苏省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2019〕5号），常州惠昌公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2018-2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,576.10	76,768.97
银行存款	105,383,278.06	77,985,476.82
其他货币资金	2,311,000.00	584,000.00
合计	107,805,854.16	78,646,245.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中有2,311,000.00元系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	11,052,411.95	
商业承兑票据		700,000.00
合计	11,052,411.95	700,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,300,000.00
商业承兑票据	
合计	1,300,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,737,731.29	
合计	14,737,731.29	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	11,052,411.95	100.00			11,052,411.95	700,000.00	100.00			700,000.00
其中：										

银行承兑 汇票	11,052,411.95	100.00			11,052,411.95	700,000.00	100.00			700,000.00
商业承兑 汇票										
合计	11,052,411.95	100.00			11,052,411.95	700,000.00	100.00			700,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见五、重要会计政策及会计估计 41 之说明。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	178,287,402.13
1 至 2 年	1,506,949.41
2 至 3 年	36,978.18
3 年以上	
3 至 4 年	54,337.40
4 至 5 年	14,096.10
5 年以上	198,417.57
合计	180,098,180.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,369,174.72	0.75	1,369,174.72	100.00						
其中：										
北汽银翔汽车有限公司	811,489.84	0.45	811,489.84	100.00						
重庆比速汽车有限公司	389,693.26	0.21	389,693.26	100.00						

山东国金汽车制造有限公司	167,991.62	0.09	167,991.62	100.00						
按组合计提坏账准备	180,098,180.79	99.25	9,309,323.84	5.17	170,788,856.95	107,390,771.54	100.00	5,445,750.14	5.07	101,945,021.40
其中：										
1年以内	178,287,402.13	98.25	8,914,370.11	5.00	169,373,032.02	106,875,085.71	99.52	5,343,754.29	5.00	101,531,331.42
1-2年	1,506,949.41	0.83	150,694.94	10.00	1,356,254.47	403,550.23	0.38	40,355.02	10.00	363,195.21
2-3年	36,978.18	0.02	7,395.64	20.00	29,582.54	53,547.40	0.05	10,709.48	20.00	42,837.92
3-4年	54,337.40	0.03	27,168.70	50.00	27,168.70	11,845.90	0.01	5,922.95	50.00	5,922.95
4-5年	14,096.10	0.01	11,276.88	80.00	2,819.22	8,669.51	0.01	6,935.61	80.00	1,733.90
5年以上	198,417.57	0.11	198,417.57	100.00		38,072.79	0.04	38,072.79	100.00	
合计	181,467,355.51	/	10,678,498.56	/	170,788,856.95	107,390,771.54	/	5,445,750.14	/	101,945,021.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	811,489.84	811,489.84	100.00	客户破产重组
重庆比速汽车有限公司	389,693.26	389,693.26	100.00	存在大量拖欠供应商欠款诉讼, 被法院列为失信执行人
山东国金汽车制造有限公司	167,991.62	167,991.62	100.00	客户经营状况较差, 预计难以收回
合计	1,369,174.72	1,369,174.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 5 年以上

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	178,287,402.13	8,914,370.11	5.00
1-2 年	1,506,949.41	150,694.94	10.00
2-3 年	36,978.18	7,395.64	20.00
3-4 年	54,337.40	27,168.70	50.00
4-5 年	14,096.10	11,276.88	80.00
5 年以上	198,417.57	198,417.57	100.00
合计	180,098,180.79	9,309,323.84	5.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		1,369,174.72				1,369,174.72
按组合计提坏账准备	5,445,750.14	2,750,827.80			1,112,745.90	9,309,323.84
合计	5,445,750.14	4,120,002.52			1,112,745.90	10,678,498.56

[注]：其他增加系因非同一控制企业合并常州惠昌公司带入的坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江门市大长江集团有限公司[注 1]	26,024,077.86	14.34	1,301,203.89
一汽-大众汽车有限公司[注 2]	21,737,134.78	11.98	1,086,856.74
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司[注 3]	8,457,213.77	4.66	422,860.69
浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司[注 4]	8,220,412.43	4.53	411,020.62
长春一汽富晟李尔汽车电器有限公司[注 5]	7,410,661.89	4.08	370,533.09
小计	71,806,258.68	39.57	3,590,312.93

[注 1]：江门市大长江集团有限公司、常州豪爵铃木摩托车有限公司、江门市蓬江区豪爵商务有限公司、江门市豪爵精密有限公司系由同一实际控制人控制，将对四家公司的应收款余额进行汇总披露。

[注 2]：一汽-大众汽车有限公司和一汽-大众汽车有限公司成都分公司系由同一实际控制人控制，将对两家公司的应收款余额进行汇总披露。母公司同。

[注 3]：长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司天津分公司和长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司佛山分公司系由同一实际控制人控制，将对三家公司的应收款余额进行汇总披露。母公司同。

[注 4]：浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司、浙江嘉利工业有限公司和广东嘉利车灯有限公司系由同一实际控制人控制，将对三家公司的应收款余额进行汇总披露。

[注 5]: 长春一汽富晟李尔汽车电器有限公司和天津富晟李尔汽车电器有限公司系由同一实际控制人控制, 将对两家公司的应收款余额进行汇总披露。母公司同。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,442,254.81	18,487,996.23
合计	23,442,254.81	18,487,996.23

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见五、重要会计政策及会计估计 41 之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	26,952,256.35
小 计	26,952,256.35

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,289,452.16	92.16	1,075,505.33	96.11
1 至 2 年	32,630.83	2.33	20,316.99	1.82
2 至 3 年	4,916.99	0.35	21,876.84	1.95
3 年以上	72,177.16	5.16	1,389.00	0.12
合计	1,399,177.14	100.00	1,119,088.16	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	488,724.21	34.93
国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司	160,000.00	11.44
阿雷蒙汽车紧固件（镇江）有限公司	100,994.88	7.22
中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司	92,758.00	6.63
Odenwald-Chemie GmbH	65,760.47	4.70
合计	908,237.56	64.92

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,439.17	59,000.15
合计	161,439.17	59,000.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	96,609.08
1 至 2 年	5,000.60
2 至 3 年	50,200.00
3 年以上	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	79,540.00
合计	281,349.68

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	226,300.00	18,900.00
员工备用金	32,939.76	35,538.00
其他	22,109.92	17,777.95
合计	281,349.68	72,215.95

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,915.80	400.00	9,900.00	13,215.80
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-250.03	250.03		
--转入第三阶段		-5,020.00	5,020.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,164.68	4,870.03	-5,580.00	1,454.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			105,240.00	105,240.00
2019年12月31日余额	4,830.45	500.06	114,580.00	119,910.51

[注]：其他变动系因非同一控制下企业合并常州惠昌公司带入的坏账准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
艾欧史密斯中国水系统有限公司	押金保证金	50,000.00	3-4 年	17.77	25,000.00
艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	17.77	10,000.00
长虹美菱股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	17.77	2,500.00
常州国展资产经营有限公司	押金保证金	36,000.00	5 年以上	12.80	36,000.00
麦俭基	员工备用金	25,737.16	1 年以内	9.15	1,286.86
合计	/	211,737.16	/	75.26	74,786.86

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	37,547,797.23	558,317.48	36,989,479.75	33,054,580.78	757,326.12	32,297,254.66
在产品	10,342,038.65	179,437.36	10,162,601.29	8,718,552.27	143,863.38	8,574,688.89
库存商品	28,760,405.08	1,407,587.83	27,352,817.25	25,987,906.63	1,030,022.08	24,957,884.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	11,728,760.63	506,547.12	11,222,213.51	14,157,172.91		14,157,172.91
合计	88,379,001.59	2,651,889.79	85,727,111.80	81,918,212.59	1,931,211.58	79,987,001.01

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	757,326.12	7,744.59		206,753.23		558,317.48
在产品	143,863.38	47,103.39		11,529.41		179,437.36
库存商品	1,030,022.08	509,174.31		131,608.56		1,407,587.83
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品		506,547.12				506,547.12
合计	1,931,211.58	1,070,569.41		349,891.20		2,651,889.79

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 349,891.20 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		40,000,000.00
预缴企业所得税	184,238.48	265,579.12
预付房租款	4,250.00	387,544.49
合计	188,488.48	40,653,123.61

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	240,509,835.60	222,500,154.47
固定资产清理		
合计	240,509,835.60	222,500,154.47

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器	通用设备	专用设备	运输工具	合计

		设备				
一、 账面 原值：						
1 . 期 初余 额	184,668,929. 08		27,234,911. 58	100,554,377. 47	7,421,497.9 1	319,879,716. 04
2 . 本 期增 加金 额	20,847,726.9 9		5,394,395.0 6	26,922,485.5 6	5,028,365.6 5	58,192,973.2 6
1) 购 置			2,155,580.3 3	589,694.53	1,993,644.2 9	4,738,919.15
2) 在 建工 程转 入			402,958.69	10,586,936.3 8		10,989,895.0 7
3) 企 业合 并增 加	20,847,726.9 9		2,835,856.0 4	15,745,854.6 5	3,034,721.3 6	42,464,159.0 4
3 . 本 期减 少金 额			144,883.50	986,221.01	2,040,353.3 3	3,171,457.84
1) 处 置或 报废			144,883.50	986,221.01	2,040,353.3 3	3,171,457.84
4 . 期 末余 额	205,516,656. 07		32,484,423. 14	126,490,642. 02	10,409,510. 23	374,901,231. 46
二、 累计 折旧						

1	. 期 初余 额	34,771,563.2 4	17,236,672. 26	39,846,030.8 3	4,917,856.3 7	96,772,122.7 0
2	. 本 期增 加金 额	11,793,409.2 1	4,291,748.8 0	20,500,892.2 1	3,000,356.6 3	39,586,406.8 5
	1) 计 提	6,342,730.29	2,893,664.7 4	10,572,273.4 0	874,040.96	20,682,709.3 9
) 企 业合 并增 加	5,450,678.92	1,398,084.0 6	9,928,618.81	2,126,315.6 7	18,903,697.4 6
3	. 本 期减 少金 额		126,388.72	925,313.08	1,720,373.8 4	2,772,075.64
	1) 处 置或 报废		126,388.72	925,313.08	1,720,373.8 4	2,772,075.64
4	. 期 末余 额	46,564,972.4 5	21,402,032. 34	59,421,609.9 6	6,197,839.1 6	133,586,453. 91
	三、 减值 准备					
1	. 期 初余 额			607,438.87		607,438.87
2	. 本 期增 加金 额			197,503.08		197,503.08
	1) 计			197,503.08		197,503.08

提						
3 · 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4 · 期末余额				804,941.95		804,941.95
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	158,951,683.62	11,082,390.80	66,264,090.11	4,211,671.07		240,509,835.60
2 · 期初账面价值	149,897,365.84	9,998,239.32	60,100,907.77	2,503,641.54		222,500,154.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	5,978,050.27	5,131,165.14	804,941.95	41,943.18	
小 计	5,978,050.27	5,131,165.14	804,941.95	41,943.18	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,530,666.68	35,041,640.11
工程物资		
合计	36,530,666.68	35,041,640.11

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
精密注塑件、汽车小线束项目	965,811.97		965,811.97	3,218,979.57		3,218,979.58
前挡清洗系统、大灯清洗系统项目				571,241.94		571,241.94

雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目	2,338,712.13		2,338,712.13	4,042,538.35		4,042,538.34
设备安装、设备制作工程	32,971,875.11	1,065,300.43	31,906,574.68	27,081,607.53		27,081,607.53
房屋装修、改造工程	1,319,567.90		1,319,567.90	127,272.72		127,272.72
合计	37,595,967.11	1,065,300.43	36,530,666.68	35,041,640.11		35,041,640.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
精密注塑件、汽车小线束项目	45,000,000.00	3,218,979.58		2,253,167.61		965,811.97	104.80	100.00				募集资金
前挡	15,000,000.00	571,241.94	818,866.20	571,241.94	818,866.20		100.56	100.00				募集

清洗系统、大灯清洗系统项目												资金
长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目	30,000,000.00		1,940,385.61	1,940,385.61				20.0100.	100.100			募集资金
雨量传感器、阳光传感器、天	42,634,600.00	4,042,538.34	6,885,511.51	5,804,721.41	2,784,616.31	2,338,712.13	80.7600	100.				募集资金

窗控制项目													
设备安装、设备制作工程		27,081,607.53	18,964,532.04	420,378.50	12,653,885.96	32,971,875.11							自有资金
房屋装修、改造工程		127,272.72	4,632,964.22		3,440,669.04	1,319,567.90							自有资金
合计	132,634,600.00	35,041,640.11	33,242,259.58	10,989,895.07	19,698,037.51	37,595,967.11	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
设备安装、设备制作工程	1,065,300.43	项目终止
合计	1,065,300.43	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	24,345,635.10			9,857,135.48	34,202,770.58
2. 本期增加金额	4,085,560.11	20,106,451.64		3,184,309.43	27,376,321.18
(1) 购置				3,129,273.84	3,129,273.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	4,085,560.11	20,106,451.64		55,035.59	24,247,047.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,431,195.21	20,106,451.64		13,041,444.91	61,579,091.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,018,032.98			3,892,242.51	6,910,275.49
2. 本期增加金额	1,543,588.05	1,116,935.45		2,563,377.32	5,223,900.82
(1) 计提	550,328.23	1,116,935.45		2,534,894.13	4,202,157.81

2) 企业合并增加	993,259.82			28,483.19	1,021,743.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,561,621.03	1,116,935.45		6,455,619.83	12,134,176.31
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	4,561,621.03	1,116,935.45		6,455,619.83	12,134,176.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,869,574.18	18,989,516.19		6,585,825.08	49,444,915.45
2. 期初账面价值	21,327,602.12			5,964,892.97	27,292,495.09

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
常州惠昌公司		50,241,324.46			50,241,324.46
合计		50,241,324.46			50,241,324.46

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	常州惠昌公司
资产组或资产组组合的账面价值	76,192,914.60
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	55,823,693.84
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	132,016,608.44
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.77%，预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%推断得出，该增长率与电子元器件行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕176号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为158,500,000.00元，高于账面价值26,483,391.56元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

常州惠昌公司 2019 年度经审计的营业收入 8,117.28 万元，超过承诺数 1,730.94 万元，完成本年预测收入的 127.10%。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
模具	10,761,240.83	15,467,354.18	6,127,918.56	6,070,796.95	14,029,879.50
装修费	7,526,578.55	3,440,669.04	3,514,598.25		7,452,649.34
工装	962,622.06	790,014.29	467,982.57		1,284,653.78
其他	482,374.00	280,156.11	270,786.48		491,743.63
合计	19,732,815.44	19,978,193.62	10,381,285.86	6,070,796.95	23,258,926.25

其他说明：

本期增加中包括企业合并增加 41,999.87 元。

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,200,630.72	2,437,325.16	7,984,400.59	1,330,785.64
内部交易未实现利润	2,797,617.32	419,642.60		
可抵扣亏损	7,788,969.84	1,947,242.46	9,321,783.56	2,330,445.90
合计	25,787,217.88	4,804,210.22	17,306,184.15	3,661,231.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	33,120,947.09	4,968,142.06		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允				

价值变动				
合计	33,120,947.09	4,968,142.06		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,804,210.22		
递延所得税负债		4,968,142.06		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	119,910.51	13,215.80
可抵扣亏损	1,320,705.53	493,710.57
合计	1,440,616.04	506,926.37

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	729.96		
2022 年	132,688.12		
2023 年	431,313.73		
2024 年	755,973.72		
合计	1,320,705.53		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件购置款	1,352,429.19	2,285,822.37
合计	1,352,429.19	2,285,822.37

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,035,437.14	88,112,086.99
合计	30,035,437.14	88,112,086.99

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见五、重要会计政策及会计估计 41 之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,570,000.00	5,840,000.00
合计	10,570,000.00	5,840,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	99,033,618.10	67,461,595.24
应付长期资产购置款	6,726,748.36	6,493,340.79
合计	105,760,366.46	73,954,936.03

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	403,054.94	535,311.95
合计	403,054.94	535,311.95

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,543,232.24	106,660,211.03	102,463,948.99	15,739,494.28
二、离职后福利-设定提存	6,412.20	6,934,520.95	6,926,348.15	14,585.00

计划				
三、辞退福利		536,843.00	536,843.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,549,644.44	114,131,574.98	109,927,140.14	15,754,079.28

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,272,893.33	94,284,653.41	90,147,954.89	15,409,591.85
二、职工福利费		4,765,352.89	4,765,352.89	
三、社会保险费	3,334.35	3,593,653.67	3,588,751.02	8,237.00
其中：医疗保险费	2,971.51	2,963,196.11	2,958,852.62	7,315.00
工伤保险费	50.05	340,138.66	340,036.71	152.00
生育保险费	312.79	290,318.90	289,861.69	770.00
四、住房公积金	1,152.00	2,363,786.39	2,346,943.81	17,994.58
五、工会经费和职工教育经费	265,852.56	1,652,764.67	1,614,946.38	303,670.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,543,232.24	106,660,211.03	102,463,948.99	15,739,494.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,255.80	6,740,601.35	6,732,657.15	14,200.00
2、失业保险费	156.40	193,919.60	193,691.00	385.00
3、企业年金缴费				
合计	6,412.20	6,934,520.95	6,926,348.15	14,585.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,169,087.48	4,690,772.26
企业所得税	1,301,110.78	1,039,497.33
个人所得税	222,206.36	119,263.36
城市维护建设税	230,268.90	211,319.20
房产税	292,904.37	241,454.35
土地使用税	58,077.06	38,716.40
教育费附加	112,244.36	105,713.89
地方教育附加	74,829.57	70,475.94
印花税	37,043.63	22,856.00
合计	10,497,772.51	6,540,068.73

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,184,046.13	2,124,796.33
合计	68,184,046.13	2,124,796.33

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见五、重要会计政策及会计估计 41 之说明。

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	65,664,000.00	
应计未付费用	2,032,431.80	1,807,560.98
上市发行费用	240,072.54	240,072.54
其他	247,541.79	77,162.81
合计	68,184,046.13	2,124,796.33

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见五、重要会计政策及会计估计 41 之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,319,478.00	
抵押借款		
保证借款		

信用借款	34,045,905.90	
合计	83,365,383.90	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,664,194.12		336,488.63	8,327,705.49	与资产相关
合计	8,664,194.12		336,488.63	8,327,705.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车零部件制造项目补助资金	2,664,194.12			96,587.16		2,567,606.96	与资产相关
科技成果转化	6,000,000.00			239,901.47		5,760,098.53	与资产相关

专项 资金							
合计	8,664,194.12			336,488.63		8,327,705.49	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	88,076,000						88,076,000

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	192,270,551.29			192,270,551.29
其他资本公积				

合计	192,270,551.29			192,270,551.29
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,627,728.72	1,371,000.78		25,998,729.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,627,728.72	1,371,000.78		25,998,729.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	129,816,316.77	120,449,788.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	129,816,316.77	120,449,788.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,798,885.91	22,087,685.84
减：提取法定盈余公积	1,371,000.78	2,328,188.95
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,692,818.92	10,392,968.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	148,551,382.98	129,816,316.77

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,481,378.22	371,637,602.76	353,084,327.21	261,569,414.74
其他业务	12,215,627.02	9,050,935.07	3,095,603.09	1,400,368.95
合计	498,697,005.24	380,688,537.83	356,179,930.30	262,969,783.69

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,171,309.45	666,207.29
教育费附加	630,990.20	354,040.78
资源税		
房产税	1,714,068.52	1,662,618.50
土地使用税	252,558.11	258,337.74
车船使用税		
印花税	250,757.88	124,436.90
水利基金		2,276.29
地方教育附加	426,998.93	236,027.20
车船税	7,189.04	11,589.08

合计	4,453,872.13	3,315,533.78
----	--------------	--------------

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,675,267.65	3,425,252.92
运输、仓储费	6,204,226.03	4,032,090.64
办公费	1,750,777.24	1,569,302.34
三包费	1,043,739.81	865,641.30
业务招待费	2,104,100.15	2,661,308.52
差旅费	1,254,870.15	1,578,004.01
业务宣传费	269,875.61	251,311.65
折旧及摊销	174,781.43	192,432.82
其他	203,668.40	74,697.89
合计	17,681,306.47	14,650,042.09

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,080,973.93	13,846,659.00
折旧与摊销	10,467,278.28	7,996,726.95
办公费	4,254,792.77	4,293,850.45
中介费	5,068,562.65	3,110,697.72
业务招待费	1,787,432.06	2,324,717.74
差旅费	1,669,114.79	1,611,050.42
其他	849,255.61	621,871.62
合计	38,177,410.09	33,805,573.90

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,388,249.05	9,622,861.13
直接投入	3,214,445.59	4,499,313.80
折旧费用与无形资产摊销	3,521,809.56	2,687,148.61
其他	3,025,609.91	3,308,800.87
合计	25,150,114.11	20,118,124.41

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,083,265.91	2,562,695.54
票据贴现支出		98,915.97
利息收入	-1,591,548.61	-1,312,393.97
汇兑损益	-264,427.63	-140,088.35
手续费及其他	62,553.32	64,719.76
合计	4,289,842.99	1,273,848.95

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	336,488.63	96,587.16
与收益相关的政府补助	7,039,240.61	5,005,601.36
合计	7,375,729.24	5,102,188.52

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,855,270.72	1,065,181.81
应收银行承兑汇票贴现利息	-48,123.66	
合计	1,807,147.06	1,065,181.81

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-4,121,457.23	
合计	-4,121,457.23	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	-654,903.84
二、存货跌价损失	-1,070,569.41	-676,738.63
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-197,503.08	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,065,300.43	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,333,372.92	-1,331,642.47

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-51,752.39	-21,780.04
合计	-51,752.39	-21,780.04

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	194,922.67	229,182.23	194,922.67
合计	194,922.67	229,182.23	194,922.67

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	33,899.65		33,899.65
其中：固定资产处置损失	33,899.65		33,899.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠	113,000.00	173,000.00	113,000.00
其他	62,250.40	158,515.83	62,250.40
合计	209,150.05	331,515.83	209,150.05

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,004,798.28	3,565,147.37
递延所得税费用	-1,173,316.21	-894,195.51
合计	2,831,482.07	2,670,951.86

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,917,988.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,637,698.20
子公司适用不同税率的影响	437,559.01
调整以前期间所得税的影响	-149,425.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,672.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-123,427.64
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	330,338.19
研发费用加计扣除的影响	-2,595,113.47
其他	51,180.89
所得税费用	2,831,482.07

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	957,900.00	3,843,508.70
政府补助	7,039,240.61	11,005,601.36
利息收入	1,591,548.61	1,312,393.97
其他	567,845.60	162,495.32
合计	10,156,534.82	16,323,999.35

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	2,684,900.00	1,798,000.00
运输及仓储费	6,246,443.43	3,693,449.63
办公费	5,622,275.52	5,878,521.11
业务招待费	3,891,532.21	4,986,026.26
差旅费	2,923,984.94	3,189,054.43
中介费	5,068,562.65	3,110,697.72
研发费用	4,802,915.85	7,042,723.28
业务宣传费	269,875.61	251,311.65
其他	1,712,119.19	1,096,346.77
合计	33,222,609.40	31,046,130.85

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	120,620,000.00	100,000,000.00
合计	120,620,000.00	100,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	80,620,000.00	80,000,000.00
合计	80,620,000.00	80,000,000.00

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

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		471,698.11
合计		471,698.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,086,505.93	22,087,685.84
加：资产减值准备	6,454,830.15	1,331,642.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,710,239.24	15,506,588.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,202,157.81	2,228,456.89
长期待摊费用摊销	10,177,654.98	6,927,846.01
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）	51,752.39	21,780.04
固定资产报废损失（收益以“-”号	33,899.65	

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,818,838.28	2,422,607.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,807,147.06	-1,065,181.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-976,066.79	-894,195.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-197,249.42	
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,566,523.15	-20,088,507.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,773,022.81	-8,582,442.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,797,649.71	15,990,142.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,146,565.21	35,886,422.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,494,854.16	78,062,245.79
减: 现金的期初余额	78,062,245.79	73,024,264.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,432,608.37	5,037,981.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	98,496,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,835,713.58
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	51,660,286.42

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	105,494,854.16	78,062,245.79
可随时用于支付的银行存款	111,576.10	76,768.97
可随时用于支付的其他货币资金	105,383,278.06	77,985,476.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	105,494,854.16	78,062,245.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,311,000.00	质押开具银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	164,160,000.00	质押借款
合计	166,471,000.00	/

其他说明：

本公司于 2019 年 8 月 8 日将持有的控股子公司常州惠昌公司 90% 股权向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行进行质押，申请不超过人民币 9,800 万元（含 9,800 万元）的并购贷款，期限不超过 5 年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在该项下的借款余额本金为 4,924.80 万元。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	489,458.69	6.9762	3,414,561.71
欧元	725,608.04	7.8155	5,670,989.64
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	904,108.81	6.9762	6,307,243.88
欧元	418,024.39	7.8155	3,267,069.62
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元	17,290.00	6.9762	120,618.50
欧元	3,072.27	7.8155	24,011.30
港币			

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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
IPO、新三板企业奖励	2,262,385.44	其他收益	2,262,385.44

上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
产业发展专项资金	1,252,000.00	其他收益	1,252,000.00
三位一体专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
科技发展项目补助	330,000.00	其他收益	330,000.00
知识产权专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税超税负返还	164,949.57	其他收益	164,949.57
科技计划项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
先进集体奖励	85,000.00	其他收益	85,000.00
人才专项资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	94,905.60	其他收益	94,905.60
小 计	7,039,240.61		7,039,240.61

上表为与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助。

与资产相关的政府补助采用总额法，具体如下：

项 目	期初 递延收益	本期新 增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
汽车零部件制造项目 补助资金	2,664,194.12		96,587.16	2,567,606.96	其他收益
科技成果转化专项 资金	6,000,000.00		239,901.47	5,760,098.53	其他收益
小 计	8,664,194.12		336,488.63	8,327,705.49	

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,375,729.24 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被 购 买	股权 取得 时点	股权取得成本	股权 取得 比例	股 权 取	购 买 日	购 买 日 的 确 定	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润

方名称			(%)	得方式		依据		
常州惠昌公司	2019年7月	164,160,000.00	90.00	购买	2019年7月	取得实际控制权	34,104,393.51	12,876,200.21

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	常州惠昌公司
--现金	164,160,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	164,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	113,918,675.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	50,241,324.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	常州惠昌公司
--	--------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	140,547,224.16	106,111,280.95
货币资金	46,835,713.58	46,835,713.58
应收款项	37,083,670.77	37,083,670.77
存货	8,377,203.35	8,377,203.35
固定资产	23,761,780.31	11,021,316.14
无形资产	23,023,985.60	12,516.81
预付款项	417,061.10	417,061.10
其他流动资产	442,345.97	442,345.97
在建工程	396,551.72	396,551.72
长期待摊费用	41,999.87	1,357,989.62
递延所得税资产	166,911.89	166,911.89
负债：	13,970,918.01	8,805,526.53
借款		
应付款项	8,746,220.34	8,746,220.34
递延所得税负债	5,165,391.48	
预收款项	59,306.19	59,306.19
净资产	126,576,306.15	97,305,754.42
减：少数股东权益	12,657,630.61	9,730,575.44
取得的净资产	113,918,675.54	87,575,178.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港日盈公司	新设	2019 年 10 月		100.00%

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
常州惠昌公司	江苏常州	江苏常州	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
江门容宇公司	广东江门	广东江门	制造业	100.00		同一控制下企业合并
长春日盈公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00		设立
上海日盈公司	中国上海	中国上海	研发	100.00		设立
香港日盈公司	中国香港	中国香港	贸易咨询	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
常州惠昌公司	10.00%	1,287,620.02		13,945,250.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
常州惠昌公司	110,789,175.11	12,126,997.18	122,916,172.29	12,734,217.66		12,734,217.66						

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
常州惠昌公司	34,104,393.51	12,876,200.21	12,876,200.21	19,672,081.09				

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用

根据公司 2019 年 12 月 16 日第三届董事会第九次会议，公司拟投资常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称创盈投资公司），公司拟认购出资 3,500.00 万元，作为创盈投资公司有限合伙人。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

十、与金融工具相关的风险适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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，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。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见五、重要会计政策及会计估计 11、12、13、14 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 39.59%(2018 年 12 月 31 日：58.50%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借 款	113,400,82 1.04	126,498,85 6.22	34,259,512.00	41,594,18 5.21	50,645,15 9.01
应付票 据	10,570,000 .00	10,570,000 .00	10,570,000.00		
应付账 款	105,760,36 6.46	105,760,36 6.46	105,760,366.46		
其他应 付款	68,184,046 .13	68,184,046 .13	51,768,046.13	16,416,00 0.00	
小 计	297,915,23 3.63	311,013,26 8.81	202,357,924.59	58,010,18 5.21	50,645,15 9.01

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同 金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借 款	88,000,000 .00	90,552,556 .17	90,552,556.1 7		
应付票 据	5,840,000. 00	5,840,000. 00	5,840,000.00		
应付账 款	73,954,936 .03	73,954,936 .03	73,954,936.0 3		
其他应 付款	2,236,883. 32	2,236,883. 32	2,236,883.32		
小 计	170,031,81 9.35	172,584,37 5.52	172,584,375. 52		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币113,248,000.00元(2018年12月31日：人民币34,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见七、合并财务报表项目注释 80 之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			23,442,254.81	23,442,254.81
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			23,442,254.81	23,442,254.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	23,442,254.81	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
合 计	23,442,254.81	

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

详见九、在其他主体中的权益 1

3、 本企业合营和联营企业情况

详见九、在其他主体中的权益 6

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	342.10 万元	378.69 万元

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 经公司第三届董事会第三次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资 16,416.00 万元受让周慧明、刘亚平、周建华持有的常州惠昌公司 90%的股权，本期已支付第一期和第二期合计 60%的股权受让款，根据约定尚有 40%的股权受让款需要在 2020 年和 2021 年分期支付。同时根据股权收购协议约定，公司将在收购常州惠昌公司完成后 6 个月内将持有的常州惠昌公司 90%股权中 10%的股权按照原收购价格转让给常州惠昌公司的技术团队和管理团队共同设立的员工持股平台，本公司已于 2020 年 2 月 4 日与常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）（常州惠昌公司的技术团队和管理团队共同设立的员工持股平台）签订股权转让协议，约定将公司持有

的常州惠昌公司 10%股权转让给常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙），同时约定当且仅当常州惠昌公司 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润实现正增长的前提下，本公司承诺在 2025 年 6 月 30 日前对常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）持有的常州惠昌公司 10%股权按照 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润乘以 10 倍市盈率的对价进行定向收购。

2. 根据公司 2019 年 12 月 16 日第三届董事会第九次会议，公司拟投资常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称创盈投资公司），公司拟认购出资 3,500.00 万元，作为创盈投资公司有限合伙人。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在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：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,372,636.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,372,636.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 2020 年 2 月 25 日，经公司总经理办公会议审议通过，公司以 500.00 万元通过现金收购及增资方式取得长春众鼎科技有限公司 27.27% 股权。长春众鼎科技有限公司已于 2020 年 3 月 25 日办妥工商变更登记手续。

2. 经 2019 年 10 月公司第三届董事会第六次会议审议，公司子公司香港日盈公司拟以自有资金通过收购及增资方式取得 EMS GmbH 和 MST GmbH 公司各 49% 的股权。2020 年 3 月 20 日公司子公

司香港日盈公司正式签署了《关于以现金收购及增资方式取得 EMS GmbH 和 MST GmbH 各 49% 股权的协议》，收购股权对价 1,776,779.00 欧元。

3. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

本公司预计新型冠状病毒肺炎疫情及其防控措施将对本公司及所在行业造成一定的影响，影响程度将取决于疫情持续时间以及防控政策的实施情况。本公司将持续关注疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对汽车零部件业务、摩托车零部件业务、传感器类电子产品业务及散件业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	汽车零部件	摩托车零部件	传感器类电	散件	分部间抵销	合计
---	-------	--------	-------	----	-------	----

目			子产品			
主 营 业 务 收 入	310,780,296. 40	177,842,809. 66	56,174,933. 40	38,020,073. 28	96,336,734. 52	486,481,378. 22
主 营 业 务 成 本	225,996,216. 98	165,898,393. 92	38,313,025. 09	32,971,927. 12	91,541,960. 35	371,637,602. 76

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

√适用 □不适用

本公司使用共同的资产、负债开展不同类型的业务，无法按照业务分部归集分部资产和负债。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	168,129,956.73
1 至 2 年	1,071,406.40
2 至 3 年	19,078.18
3 年以上	
3 至 4 年	53,547.40
4 至 5 年	3,957.40
5 年以上	46,742.30
合计	169,324,688.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,369,174.72	0.80	1,369,174.72	100.00						
其中：										
北汽银翔汽车有限公司	811,489.84	0.48	811,489.84	100.00						
重庆比速汽车有限公司	389,693.26	0.23	389,693.26	100.00						
山东国金汽车制造有限公司	167,991.62	0.10	167,991.62	100.00						

按组合合计计提坏账准备	169,324,688.41	99.20	8,594,136.04	5.08	160,730,552.37	98,073,503.17	100.00	4,979,886.72	5.08	93,093,616.45
其中：										
1年以内	168,129,956.73	98.50	8,406,497.84	5.00	159,723,458.89	97,557,817.34	99.47	4,877,890.87	5.00	92,679,926.47
1-2年	1,071,406.40	0.63	107,140.64	10.00	964,265.76	403,550.23	0.41	40,355.02	10.00	363,195.21
2-3年	19,078.18	0.01	3,815.64	20.00	15,262.54	53,547.40	0.05	10,709.48	20.00	42,837.92
3-4年	53,547.40	0.03	26,773.70	50.00	26,773.70	11,845.90	0.01	5,922.95	50.00	5,922.95
4-5年	3,957.40	0.00	3,165.92	80.00	791.48	8,669.51	0.01	6,935.61	80.00	1,733.90
5年以上	46,742.30	0.03	46,742.30	100.00	0.00	38,072.79	0.04	38,072.79	100.00	0.00
合计	170,693,863.13	/	9,963,310.76	/	160,730,552.37	98,073,503.17	/	4,979,886.72	/	93,093,616.45

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	811,489.84	811,489.84	100.00	客户破产重组
重庆比速汽车有限公司	389,693.26	389,693.26	100.00	存在大量拖欠供应商欠款诉讼，被法院列为失信执行人
山东国金汽车制造有限公司	167,991.62	167,991.62	100.00	客户经营状况较差，预计难以收回
合计	1,369,174.72	1,369,174.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 5 年以上

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	168,129,956.73	8,406,497.84	5.00
1-2 年	1,071,406.40	107,140.64	10.00
2-3 年	19,078.18	3,815.64	20.00
3-4 年	53,547.40	26,773.70	50.00
4-5 年	3,957.40	3,165.92	80.00
5 年以上	46,742.30	46,742.30	100.00
合计	169,324,688.41	8,594,136.04	5.08

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		1,369,174.72				1,369,174.72
按组合计提坏账准备	4,979,886.72	3,614,249.32				8,594,136.04
合计	4,979,886.72	4,983,424.04				9,963,310.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例(%)	
江门市容宇电子有限公司	37,309,024.34	21.86	1,865,451.22
一汽-大众汽车有限公司	21,737,134.78	12.73	1,086,856.74
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	8,457,213.77	4.95	422,860.69
长春一汽富晟李尔汽车电器有限公司	7,410,661.89	4.34	370,533.09
浙江远景汽配有限公司	6,830,657.05	4.00	341,532.85
小计	81,744,691.83	47.88	4,087,234.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,038,442.93	61,243,146.20
合计	34,038,442.93	61,243,146.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,367.20
1 至 2 年	37,696,604.54
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,800.00
合计	37,823,771.74

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	33,958,461.73	60,689,000.00
应收设备款	3,738,142.21	3,738,142.21
员工备用金	31,439.76	35,538.00
押金保证金	9,800.00	13,800.00
其他	85,928.04	
合计	37,823,771.74	64,476,480.21

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,223,134.01	400.00	9,800.00	3,233,334.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,884,830.20	1,884,830.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,332,435.45	1,884,430.25		551,994.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,868.36	3,769,660.45	9,800.00	3,785,328.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
长春日盈公司	往来款、设备款	37,696,603.94	1-2年	99.66	3,769,660.39
上海日盈公司	其他	82,258.12	1年以内	0.22	4,112.91
麦俭基	备用金	25,737.16	1年以内	0.07	1,286.86
是振兴	备用金	5,700.00	1年以内	0.02	285.00
常州市武进区横山桥镇财政所	押金保证金	5,000.00	5年以上	0.01	5,000.00
合计	/	37,815,299.22	/	99.98	3,780,345.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	213,029,090.94		213,029,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94
对联营、合营企业投资						
合计	213,029,090.94		213,029,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州惠昌公司		164,160,000.00		164,160,000.00		
江门容宇公司	1,869,090.94			1,869,090.94		
长春日盈公司	40,000,000.00	5,000,000.00		45,000,000.00		
上海日盈公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
香港日盈公司						
合计	43,869,090.94	169,160,000.00		213,029,090.94		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	410,140,756.64	322,956,408.58	315,568,785.47	236,269,318.18
其他业务	17,808,923.46	14,688,079.58	7,985,382.33	6,222,667.28
合计	427,949,680.10	337,644,488.16	323,554,167.80	242,491,985.46

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,852,271.69	1,065,181.81
应收银行承兑汇票贴现利息	-48,123.66	
合计	1,804,148.03	1,065,181.81

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	13,946,940.43	9,622,861.13
直接投入	3,010,578.43	4,499,313.80
折旧费用与无形资产摊销	3,318,345.55	2,687,148.61
其他	3,013,965.74	3,308,800.87
合 计	23,289,830.15	20,118,124.41

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85,652.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,210,779.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,855,270.72	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,672.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,372,417.61	
少数股东权益影响额	-194,398.30	

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告等原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：晏蓉珠
董事会批准报送日期：2020年4月28日



修订信息

适用 不适用

修订信息

适用 不适用