



Fortune Techgroup
润欣科技

上海润欣科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、市场风险

公司是国内领先的 IC 产品分销和解决方案提供商，公司的主要客户为国内的电子产品制造商，分布在智能手机、物联网和汽车电子等领域。报告期内，若上述领域的市场环境不景气，需求下降，公司的经营业绩将受到不利影响。同时，在业务发展中，若公司在下游市场发展的判断上出现重大失误，没能在快速成长的应用领域配置相应的 IC 产品和技术服务，将会对公司的经营业绩造成不利影响。IC 产业的产品流转主要由上游 IC 设计制造商和下游电子产品生产制造商自身需求决定，目前公司的业务收入主要来源于 IC 产品的授权分销，未来，若 IC 分销模式在产业链中所占的比重出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。

二、存货风险

近年来，IC 产业呈现出产品周期缩短，产品更新速度加快，细分市场领域对产品的需求变化加速，市场竞争日趋激烈等特点。如果由于公司未能及时把握下游行业变化或由其他原因导致的存货无法顺利实现销售，少数存货需要计提跌价准备，将对公司的经营产生不利影响。

三、供应商变动风险

公司的上游供应商是 IC 产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游 IC 设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

四、客户变动风险

公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体发生不利于公司的变化，或公司下游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游 IC 设计制造商直接采购，将使公司面临部分客户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。

五、财务风险

1、应收账款风险

公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

2、汇率风险

公司的外汇收支主要涉及 IC 产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

六、新冠疫情风险

新冠疫情的爆发，对全球 IC 产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响，如果全球疫情持续发展，消费电子、汽车电子等市场在年内难以恢复，将对公司业绩造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 477,068,962 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	8
第三节公司业务概要	12
第四节经营情况讨论与分析	14
第五节重要事项.....	28
第六节股份变动及股东情况	41
第七节优先股相关情况	47
第八节可转换公司债券相关情况	48
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第十节公司治理.....	55
第十一节公司债券相关情况	60
第十二节财务报告.....	61
第十三节备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、润欣科技	指	上海润欣科技股份有限公司
本集团	指	上海润欣科技股份有限公司及子公司
股东大会	指	上海润欣科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海润欣科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海润欣科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海润欣科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
润欣有限	指	上海润欣科技有限公司，公司前身
润欣信息	指	上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东
润欣勤增	指	润欣勤增科技有限公司，公司在香港的全资子公司
润欣系统	指	润欣系统有限公司，润欣勤增的控股子公司
润欣台湾	指	香港商润欣系统有限公司台湾分公司
Singapore Fortune	指	Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.，润欣勤增的全资子公司
圆扬科技	指	圆扬科技股份有限公司，润欣勤增的参股公司
Fast Achieve	指	Fast Achieve Ventures Limited，润欣勤增的参股公司
Upkeen Global	指	Upkeen Global Investment Limited，润欣勤增的参股公司
博思达、Upstar	指	博思达科技（香港）有限公司，润欣勤增间接参股的公司
全芯科	指	全芯科微电子科技（深圳）有限公司，润欣勤增间接参股的公司
润芯投资	指	上海润芯投资管理有限公司，公司全资子公司
中电罗莱	指	上海中电罗莱电气股份有限公司，润芯投资参股公司
芯斯创	指	上海芯斯创科技有限公司，公司全资子公司
宸毅科技	指	宸毅科技有限公司，芯斯创的全资子公司
高通、Qualcomm	指	美国高通公司（Qualcomm Inc.），IC 设计制造商
Qualcomm Atheros、高通创锐讯	指	Qualcomm Atheros Inc.，美国 IC 设计制造商，高通子公司
Skyworks、思佳讯	指	Skyworks Solutions Inc.，美国 IC 设计制造商
AVX/Kyocera、AVX/京瓷	指	AVX/Kyocera（Singapore）Pte Ltd.，IC 设计制造商

AAC/瑞声科技	指	AAC Technologies Holdings Inc./瑞声科技控股有限公司
汇顶科技	指	深圳市汇顶科技股份有限公司
复旦微电子	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
移远通讯	指	上海移远通信技术股份有限公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司，公司客户
共进电子	指	深圳市共进电子股份有限公司，公司客户
大疆创新	指	深圳市大疆创新科技有限公司，公司客户

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	润欣科技	股票代码	300493
公司的中文名称	上海润欣科技股份有限公司		
公司的中文简称	润欣科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Fortune Tech		
公司的法定代表人	郎晓刚		
注册地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室		
注册地址的邮政编码	200233		
办公地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	http://www.fortune-co.com		
电子信箱	investment@fortune-co.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞军	刘一军
联系地址	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室	上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室
电话	021-54264260	021-54264260
传真	021-54264261	021-54264261
电子信箱	investment@fortune-co.com	investment@fortune-co.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	投资管理部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	施瑾、唐柯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	许楠、张鹏	2016 年 9 月 19 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,450,109,005.36	1,693,190,645.13	-14.36%	1,829,510,096.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,345,234.09	15,776,057.22	86.01%	54,414,796.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,723,319.52	14,902,498.80	65.90%	53,099,640.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,677,211.45	-36,568,488.31	837.46%	51,661,895.13
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.18
加权平均净资产收益率	4.00%	2.46%	上升 1.54 个百分点	11.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	974,077,992.97	1,209,755,717.70	-19.48%	1,089,840,837.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	743,584,948.55	728,159,194.32	2.12%	499,692,159.29

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,761,500.00	352,987,883.89	387,412,078.72	373,947,542.75
归属于上市公司股东的净利润	7,315,751.41	13,049,627.48	5,528,755.89	3,451,099.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,549,325.17	12,715,794.76	5,457,509.74	1,000,689.85
经营活动产生的现金流量净额	152,669,556.78	109,458,364.62	-33,721,859.73	41,271,149.78

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			-9,863.22	
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）	5,166,022.03	1,641,398.49	2,270,000.00	主要系本报告期收到张江项目 257 万元、企业发展专项资金 206 万元、企业技术中心扶持资金 40 万元。
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			-762,025.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			100,911.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,524.52	-613,682.70	-50,000.00	主要系本报告期核销长期无法偿付的预收账款 16.48 万元
减：所得税影响额	815,631.98	154,157.37	233,867.18	
合计	4,621,914.57	873,558.42	1,315,156.15	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的IC产品分销和解决方案提供商，主要通过向客户提供包括IC应用方案在内的技术支持服务，形成IC产品的销售。公司的主营业务以无线连接芯片、射频元器件和传感器芯片为主，目前公司主要的IC供应商有高通、思佳讯、瑞声科技、AVX/京瓷、汇顶科技等，拥有美的集团、共进电子、大疆创新、华三通讯等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。

报告期内公司分销的产品主要包括WiFi、蓝牙及智能处理器芯片、射频元器件、传感器芯片、通讯模块等产品。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

无线通讯芯片主要用于实现无线数据传输、鉴别和互联网接入，如WiFi、蓝牙、NB-IoT、LTE、5G等通讯制式；无线射频元器件包括射频前端模块、射频功率放大器、滤波器和低噪声放大器等；传感器芯片包括触控、指纹识别芯片、音频MEMS、温湿度传感芯片等。

报告期内，公司持续增加在无线通讯、射频和智能处理器芯片的研发投入，在智能家居、高清图像传输、TWS无线耳机、汽车电子等新兴市场的业务增长显著。

未来公司将继续保持无线通讯领域的领先优势，积极拓展射频元器件、智能处理器芯片、NB-IoT、LTE、5G等新型无线通讯模块在智能家居、5G+WiFi6、智能穿戴和汽车电子等新兴领域的应用。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“营业收入构成”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年末增加 9.59%，主要系本报告期对股权投资确认的投资收益增加所致
固定资产	固定资产较上年末减少 43.84%，主要系本报告期正常折旧损耗所致
无形资产	无形资产较上年末减少 16.10%，主要系本报告期正常摊销所致
在建工程	无
预付款项	预付款项较上年末增加 4,309.49%，主要系本报告期预付的采购货物于期末未到货
其他应收款	其他应收款较上年末减少 45.28%，主要系本报告期内收回供应商返点所致
存货	存货较上年末减少 62.79%，主要系本报告期随销售规模下降而减少备货
其他流动资产	其他流动资产较上年末减少 46.07%，主要系待认证进项税额及预缴企业所得税款同比减少
长期待摊费用	长期待摊费用较上年末减少 33.89%，主要系本报告期正常摊销所致
递延所得税资产	递延所得税资产较上年末增加 85.26%，主要系本报告期对可弥补亏损确认的可抵扣暂时性差异

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
润欣勤增科技有限公司	同一控制下企业合并取得	58,389.10 万元	香港	公司统一运作	公司统一经营管理	净利润 1,909.86 万元	66.16%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大改变。公司的核心竞争力主要体现在对IC产品的应用设计和产品定位能力。具体来说，公司的竞争优势主要体现为其拥有的IC设计供应商资源、细分市场的客户资源、专业技术能力等方面。

1、供应商资源优势

公司在发展过程中，始终与国际和国内领先的IC设计制造商保持合作，包括高通、思佳讯、瑞声科技、AVX/京瓷等都是具有重要影响力的IC设计公司。上游优质的IC设计资源使得公司在产品竞争力、技术能力等方面具有优势。优质供应商提供的新产品、新技术被公司学习和实施，能够掌握IC细分产业的发展趋势，为国内客户提供高水平的技术服务，对于公司的持续发展起到方向性作用。

2、客户资源优势

公司在重点业务领域的主要客户都是国内知名的电子产品制造商，如美的集团、共进电子、大疆创新、华三通讯等。通过长期合作，公司和主要客户群建立了互利稳定的业务关系。稳定的优质客户群体一方面有利于公司扩大市场影响力，赢得更多的客户资源；另一方面也让公司通过在重点业务领域的市场份额向IC供应商争取更好的价格和技术支持。

3、技术优势

随着中国制造升级，以及国家对半导体集成电路产业的高度重视，向IC产业上游渗透以及为重点客户提供定制化的IC解决方案是中国本土IC分销行业发展的趋势。公司的技术整合是在供应商现有芯片平台基础上，围绕下游需求，自主研发或与客户合作研发完成IC应用解决方案。经过长期积累，公司拥有无线通讯芯片完备的嵌入式开发工具、集成平台、开源代码和IP协议栈，是通讯和物联网行业具有较强竞争力的技术分销商。随着物联网的发展，公司不断开拓智能家居、智能穿戴和汽车电子领域的市场，在无线连接IC的基础上，引进射频器件、传感器芯片、智能处理器模块等新产品，整合多种无线连接制式、开发相关的传感技术和应用场景，为公司的长远发展打下基础。

4、细分市场优势

公司是专注于无线通讯、射频及传感技术的IC授权分销商，在细分市场具有竞争优势。专注细分市场的优势体现在两个方面：一方面，可以使公司业务团队更专业化，提升技术支持能力和响应速度，提高企业整体运营效率；另一方面，专注细分领域市场可使公司迅速掌握领域内的技术升级及需求变化，增强与IC供应商的合作粘度。公司耕耘多年的无线通讯、射频及传感技术领域是IC产业链中最具有发展前景的细分领域之一。通讯、射频及传感IC涉及信号采集、发射、调制、接收、控制等多个方面，是传统互联网信号传输的基础环节，具有持续稳定的市场需求。此外，新兴的智能物联网AIOT是利用局域互联、窄带数据网络等通信技术把无线射频模块、传感器、控制器、终端设备等连接在一起，形成人与物、物与物相联，驱动图像识别、语音识别、传感数据采集、信息交互和边缘计算的网络。通讯连接及传感技术是物联网组网的基础环节，越来越多海量的设备联网及5G智能化场景应用，将为无线通讯、射频和传感器产业提供持续庞大的市场需求，为细分领域内的IC分销商带来新的机遇。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入145,010.9万元，较上年同期下降14.36%；归属于上市公司股东的净利润2,934.52万元，较上年同期上升86.01%；扣除非经常性损益后的净利润为2,472.33万元，比上年同期上升65.90%。公司2019年度的业务总体平稳，传统的通讯业务市场受中美贸易环境影响，需求趋缓，公司在管理上积极应对客户风险，加强应收账款管理，增强存货控制。公司2019年度主要的业务增长来自于智能家电、汽车电子领域的无线芯片、射频器件、声学器件和通讯模块，5G CPE产品处于研发阶段，TWS耳机、智能扫地机有多个项目投入量产，经营业绩符合预期。

2019年7月，公司与瑞声科技签署合作协议，着手研发TWS无线耳机方案、5G无线射频器件、MIMO天线，开拓越南及东盟市场。润欣科技为瑞声越南及东南亚制造基地的项目提供技术支持与转口贸易服务。

随着5G网络的布设，射频器件作为无线通讯的基础材料，在未来五年内将达到30%以上的年复合增长。同时，化合物半导体技术、载波聚合技术、MIMO天线等领域也将迎来发展机会。射频前端芯片市场通常分为两大类：一类是使用半导体工艺（GaAs、GaN、CMOS等）制造的电路芯片，如功率放大器和开关电路；另一类是使用MEMS工艺制造的滤波器，以声表面波滤波器（SAW）和体声波滤波器（BAW）为代表。在终端功率放大器市场，Skyworks、Qorvo和Broadcom占据了全球主要的市场份额，在“技术禁售”、“国产替代”两种趋势的作用下，国产射频IC市场将有可观的上涨空间。

AIOT智能物联网行业呈现发展势头，嵌入式终端包含了无线通讯模块、前端射频模块、传感器、智能服务平台等。2019年开始全球部署的5G网络，将利用早前在M2M和传统物联网应用方面的投入，支持规模经济，以显著提升海量物联网在智能家居、智能穿戴、工业互联网、资产跟踪等全行业的普及和应用。5G网络和终端可降低功率需求，实现在授权和非授权频谱的运行和覆盖改善，从而显著降低海量物联网的成本。

公司利用多年来在无线连接、射频器件和传感技术领域的积累，积极布局无线通讯模块、5G射频器件、音视频传感器，和瑞声科技、移远通讯、汇顶科技、复旦微电子等多家中国本土半导体设计公司合作，扩展了智慧家居、智能穿戴、企业智慧办公的客户群，开发出WiFi-6 MIFI、TWS无线智能耳机、无线定位、毫米波3D成像等多个IC应用解决方案，通过标准化的IC参考设计、各类小型通用性模块和平台设计，简化设计和认证、测试流程，帮助下游海量的电子产品制造商提高新品研发质量，加速产品面市。

公司的运营理念是专注和专业化，公司选择产品时并不求全球大、包罗万有，而是更注重能够引进先进的IC技术，能够符合公司当前及未来的发展需求，能够真正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,450,109,005.36	100%	1,693,190,645.13	100%	-14.36%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,450,109,005.36	100.00%	1,693,190,645.13	100.00%	-14.36%
分产品					
数字通讯芯片及系统级应用产品	401,403,808.34	27.68%	623,278,851.03	36.81%	-35.60%
射频及功率放大器	301,427,510.21	20.79%	379,981,081.70	22.44%	-20.67%
音频及功率放大器	214,839,262.42	14.82%	170,299,557.06	10.06%	26.15%
电容	217,166,240.72	14.98%	215,923,661.40	12.75%	0.58%
连接器	33,852,948.42	2.33%	51,772,773.53	3.06%	-34.61%
物联网通讯模块	118,509,500.34	8.17%	77,153,159.38	4.56%	53.60%
其他	162,909,734.91	11.23%	174,781,561.03	10.32%	-6.79%
分地区					
大陆地区	1,088,503,350.57	75.06%	1,249,757,242.89	73.81%	-12.90%
香港地区	279,598,358.32	19.28%	369,087,819.62	21.80%	-24.25%
台湾地区	35,780,790.71	2.47%	30,706,668.46	1.81%	16.52%
海外地区	46,226,505.76	3.19%	43,638,914.16	2.58%	5.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务业	1,450,109,005.36	1,314,343,127.09	9.36%	-14.36%	-13.77%	下降 0.62 个百分点
分产品						
数字通讯芯片及系统级应用产品	401,403,808.34	370,144,297.45	7.79%	-35.60%	-35.47%	下降 0.18 个百分点
射频及功率放大器	301,427,510.21	275,122,522.84	8.73%	-20.67%	-20.43%	下降 0.28 个百分点

音频及功率放大器件	214,839,262.42	201,723,241.40	6.11%	26.15%	26.40%	下降 0.18 个百分点
电容	217,166,240.72	194,816,634.13	10.29%	0.58%	7.71%	下降 5.94 个百分点
其他	162,909,734.91	136,559,709.42	16.17%	-6.79%	-9.99%	上升 2.97 个百分点
分地区						
大陆地区	1,088,503,350.57	978,714,480.15	10.09%	-12.90%	-12.11%	下降 0.81 个百分点
香港地区	279,598,358.32	262,063,569.86	6.27%	-24.25%	-24.24%	无变化

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
软件和信息技术服务业	销售量	片	1,900,961,476	1,894,709,432	0.33%
	库存量	片	316,863,309	466,717,145	-32.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

年底存货库存量同比下降 32.11% 主要系 2019 年底备货下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	采购成本	1,314,343,127.09	100.00%	1,524,203,717.56	100.00%	-13.77%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字通讯芯片及系统级应用产品	采购成本	370,144,297.45	28.16%	573,596,068.89	37.63%	-35.47%

射频及功率放大器件	采购成本	275,122,522.84	20.93%	345,741,431.20	22.68%	-20.43%
音频及功率放大器件	采购成本	201,723,241.40	15.35%	159,586,752.88	10.47%	26.40%
电容	采购成本	194,816,634.13	14.82%	180,868,784.15	11.87%	7.71%
连接器	采购成本	28,200,531.83	2.15%	43,708,511.28	2.87%	-35.48%
物联网通讯模块	采购成本	107,776,190.02	8.20%	68,986,661.30	4.53%	56.23%
其他	采购成本	136,559,709.42	10.39%	151,715,507.86	9.95%	-9.99%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年8月13日，子公司润欣勤增在新加坡投资成立Singapore Fortune Communication PTE.LTD，注册资本为10,000美元，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2019年9月20日，本公司在上海投资成立上海芯斯创科技有限公司，注册资本为500万元人民币，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	464,573,049.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	152,951,684.62	10.55%
2	客户二	90,077,581.92	6.21%
3	客户三	86,488,137.47	5.96%
4	客户四	79,902,278.13	5.51%
5	客户五	55,153,367.48	3.80%
合计	--	464,573,049.62	32.03%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,220,457,088.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	566,044,564.81	38.38%
2	供应商二	239,025,484.25	16.21%
3	供应商三	190,199,468.53	12.90%
4	供应商四	164,276,095.74	11.14%
5	供应商五	60,911,475.61	4.13%
合计	--	1,220,457,088.94	82.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,647,913.36	48,173,151.98	7.21%	
管理费用	30,193,623.95	32,926,851.77	-8.30%	
财务费用	8,370,855.79	18,728,759.80	-55.30%	主要系本报告期银行借款减少，融资等费用同比减少。
研发费用	24,041,868.69	30,371,015.37	-20.84%	

4、研发投入

适用 不适用

公司近期主要的产品研发项目包括“5G+WiFi-6”、“TWS智能耳机及听辅产品研发项目”、“基于AIOT技术的重点人群监测和资产管理服务平台研发项目”。目前项目尚处于研发或试产阶段，产品的推广需要市场验证，未来的收入对公司业绩的影响具有不确定性，请投资者注意风险。

研发项目一：5G+WiFi-6

随着5G大规模商用的临近，各国运营商都在大力布设5G网络，这给与之相匹配的射频器件、智能天线、5G CPE终端、WiFi-6产品带来较大的发展机遇，公司规划在射频前端模块、5G模块及WiFi-6在家用数据终端、高清电视、机顶盒等产品中投入研发。目前有研发立项的客户包括：阿里、小米、H3C、大华、TCL、大疆等。预计将在3季度进入规模量产。除无线连接及射频芯片的分销业务之外，公司还规划通过客户委托定制的方式，设计专用的智能WiFi模块和5G微基站(中继站)射频前端产品。

研发项目二：TWS智能耳机及听辅产品

以苹果AirPods为代表的TWS(真无线立体声耳塞)产品,重量仅4克,其配套的低功耗、长续航及无线充电,声学AR、触控+入耳检测,手机APP应用,主动降噪、运动检测等诸多功能,一推出市场便形成爆发增长,2019年市场销售1.4亿套,预计到2023年,全球TWS无线蓝牙耳机出货量将突破5亿只。公司采用高通CSR等IC设计公司的TWS智能处理器平台,在入耳检测、听力辅助、运动及心率监测、硅麦、声学器件工艺等方面投入研发,在TWS电子整体方案和研发项目上,润欣和百泰实业、瑞声科技、台湾日月光等厂商紧密合作,TWS智能耳机相关业绩有望获得较大增长。

研发项目三：基于AIOT技术的重点人群监测和资产管理服务平台

作为IOT感知网络的基础定位技术,无线室内定位系统是窄带应用最为重要的组成部分之一。据预测,全球室内定位市场的规模将由2018年100亿美元增长到2022年的409.9亿美元。公司和高通签署Natario智能追踪和定位服务系统授权协议,在中小企业固定资产管理系统、珠海横琴资产安全及与健康服务平台、针对监测重点人群的智能卫生服务平台等项目和阿里云、阿里钉钉魔点、达闼科技等公司合作,提供端到端的场景服务。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量(人)	55	57	54
研发人员数量占比	30.90%	30.16%	28.05%
研发投入金额(元)	24,041,868.69	30,371,015.37	30,257,258.16
研发投入占营业收入比例	1.66%	1.79%	1.65%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,559,627,036.80	1,845,288,429.11	-15.48%
经营活动现金流出小计	1,289,949,825.35	1,881,856,917.42	-31.45%
经营活动产生的现金流量净额	269,677,211.45	-36,568,488.31	837.46%
投资活动现金流入小计	14,879.31	8,415,588.97	-99.82%
投资活动现金流出小计	3,689,832.44	157,128,076.88	-97.65%
投资活动产生的现金流量净额	-3,674,953.13	-148,712,487.91	-97.53%

筹资活动现金流入小计	179,013,314.08	1,652,131,125.35	-89.16%
筹资活动现金流出小计	466,979,098.07	1,426,542,165.81	-67.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-287,965,783.99	225,588,959.54	-227.65%
现金及现金等价物净增加额	-20,270,596.69	40,549,827.95	-149.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期经营活动现金流入同比下降15.48%，主要系本报告期销售收入下降，回款减少；
- 2、本报告期经营活动现金流出同比下降31.45%，主要系本报告期销售收入下降，备货量减少，支付的商品采购款同比减少；
- 3、本报告期投资活动现金流入同比减少840万元，主要系上年同期收到中电罗莱的分红款项，本报告期无；
- 4、本报告期投资活动现金流出同比减少97.65%，主要系上年同期收购博思达（香港）有限公司部分股权，本报告期无重大投资支出；
- 5、本报告期筹资活动现金流入同比减少89.16%，主要系上年同期完成非公开发行股票，新增募集资金，本报告期银行借款同比减少；
- 6、本报告期筹资活动现金流出同比减少67.26%，主要系本报告归还到期银行借款同比减少；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额为24,012.82万元，主要包括：1、资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用影响，影响金额合计为人民币1,953.00万元；2、经营性应收、应付及存货变动的影响，影响金额合计为人民币23,715.02万元；3、财务费用主要系银行借款产生的利息收入、长期股权投资产生的投资收益及汇兑损益，在编制现金流量表时不作为经营性活动反映，影响金额合计为人民币-1,655.20万元。以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额合计人民币24,012.82万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,461,099.43	66.42%	主要系本报告期确认对中电罗莱、博思达的投资收益	是
资产减值	5,871,841.75	20.04%	按会计估计政策计提的存货跌价准备	否
营业外收入	307,167.12	1.05%	主要系本报告期核销长期无法偿付的预收款项和罚款收入	否
营业外支出	35,642.60	0.12%	主要系公益捐赠、固定资产报废残值	否
其他收益	5,166,022.03	17.63%	主要系本报告期收到税费返还、项目专项补贴	否

信用减值	9,872,342.72	33.69%	按会计估计政策计提的应收账款的信用减值	否
------	--------------	--------	---------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	146,821,923.06	15.07%	199,678,396.43	16.51%	下降 1.44 个百分点	
应收账款	307,324,749.72	31.55%	273,139,022.52	22.59%	上升 8.96 个百分点	主要系报告期末账期内客户销售收入同比增加
存货	114,005,704.33	11.70%	306,357,205.59	25.33%	下降 13.63 个百分点	主要系随销售规模下降而减少
长期股权投资	220,127,696.65	22.60%	200,861,444.45	16.61%	上升 5.99 个百分点	主要系股权投资确认的投资收益增加所致
固定资产	1,514,988.02	0.16%	2,697,462.21	0.22%	下降 0.06 个百分点	
短期借款	50,362,447.21	5.17%	339,746,965.87	28.09%	下降 22.92 个百分点	主要系本期偿还已到期银行借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	260,293.62							266,110.27
上述合计	260,293.62							266,110.27
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年12月31日，本集团以人民币22,841,040.00元银行定期存单为质押取得信用额度美元7,030,000.00元，并从中借款美元1,770,000.00元，约合人民币12,346,526.78元，期限为3个月以内；本集团以人民币14,000,000.00元银行定期存单为质押取得银行承兑汇票额度人民币28,000,000.00元。本集团以折合人民币139,958.34元银行定期存单作为台湾地区海关关税进口货物先放后税的保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	153,273,666.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,105,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,110.27	自有资金
合计	1,105,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,110.27	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年12月	首次公开发行股票	20,610	0	20,610	0	0	0.00%	0	无	0
2018年5月	非公开发行股票	23,550	5,754.98	23,482.47	0	0	0.00%	67.53	存放于募集资金专户	0
合计	--	44,160	5,754.98	44,092.47	0	0	0.00%	67.53	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会于2015年6月24日以证监许可[2015]1361号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，发行价格每股人民币6.87元，募集资金总额人民币206,100,000.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币170,300,000.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)验字第60462749_B01号验资报告验证。上述募集资金人民币170,300,000.00元已于2015年12月4日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海漕河泾支行开立的310066632018800006880募集资金专户。2、经中国证券监督管理委员会于2017年11月30日以证监许可[2017]2212号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)18,045,975股，发行价格每股人民币13.05元，募集资金总额人民币235,499,973.75元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币229,266,927.77元。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第60462749_B02号验资报告验证，截至2018年5月24日，上述募集资金人民币229,266,927.77元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的8110201013000875727募集资金专户。3、本公司于2015年度投入募集资金项目的金额为人民币156,820,800.00元，2016年投入募集资金项目的金额为人民币13,680,000.00元，2017年投入募集资金项目的金额为人民币0.00元，2018年投入募集资金项目的金额为人民币171,774,986.93元，2019年投入募集资金项目的金额为人民币57,420,492.14元。截止2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币399,696,279.01元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	否	4,502.17	4,502.17	0	4,502.17	100.00%	不适用	371.86	4,229.78	是	否
智能手机关键元件开发和推广项目	否	9,840	9,840	0	9,860.08	100.00%	不适用	1,373.12	10,523.53	否	否
现有产品线规模扩充项目	否	2,687.83	2,687.83	0	2,687.83	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
新恩智浦产品线项目	否	5,216.9	5,216.9	775.05	5,133.4	98.40%	不适用	559	1,565.38	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	4,233.97	6,948.89	100.50%	不适用	1,094.25	1,914.31	是	否
瑞声开泰 (AAC) 金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	733.02	10,837.25	100.38%	不适用	53.31	695.49	否	否
承诺投资项目小计	--	39,956.7	39,956.7	5,742.04	39,969.62	--	--	3,451.54	18,928.49	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	39,956.7	39,956.7	5,742.04	39,969.62	--	--	3,451.54	18,928.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智能手机关键元件开发和推广项目未达预期效益，主要原因是由于智能手机行业近两年来的增长趋缓，手机工艺和技术更替周期较快，导致本项目规划中涉及的如传统触控芯片/模组、NFC 芯片在智能手机的应用未达到募投项目的预期效益。瑞声开泰 (AAC) 金属机壳一体化产品线项目未达预期效益，主要原因是为适应天线和无线充电技术的需要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，使得 CNC 工艺的一体化铝合金后盖销量下降；同时，由于募集资金不足，公司和 AAC 在 5G 天线、智能声学 TWS 方案等的合作项目尚未进入量产阶段，导致本项目未能达到募投项目的预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 自 2018 年开始，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币 15,682.08 万元。2018 年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币 11,165.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
润欣勤增科技有限公司	子公司	IC 产品采购与销售	39,596.75 万港币	583,891,040.18	494,181,854.84	1,010,274,489.56	19,595,422.21	19,098,560.17
上海润芯投资管理有限公司	子公司	投资管理	500 万人民币	38,651,833.83	16,901,322.71	0.00	3,492,954.04	3,492,905.73
上海中电罗莱电气股份有限公司	参股公司	贸易	5,218.07 万人民币	191,160,449.06	106,182,655.06	252,333,997.96	13,667,781.75	12,668,858.37
Upstar Technology (HK) Limited	参股公司	贸易	10,000 港元	494,962,471.83	201,553,028.58	2,000,701,577.19	77,939,844.53	63,524,319.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本公司全资子公司润欣勤增于2018年1月18日从转让方Richlong Investment Development Limited收购Fast Achieve Ventures Limited 49%的已发行股份，以及从转让方Zenith Legend Limited收购Upkeen Global Investment Limited 49%的已发行股份，间接收购Upstar Technology (HK) Limited以及其全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司24.99%的股权。

本公司全资子公司上海润芯投资管理有限公司于2017年4月11日至2017年5月15日期间，通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式，择机买入了上海中电罗莱电气股份有限公司（“中电罗莱”）无限售条件流通股1,400.00万股，占中电罗莱总股本的25.45%，合计支付对价人民币3,515.90万元。2019年9月20日中电罗莱召开2019年第二次临时股东大会，注册资本由5,500万元变更为5,218.07万元，润芯投资的持股比例由25.45%上升为26.83%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年初爆发的新冠肺炎疫情逐渐蔓延成为全球化的公共卫生危机，新冠疫情将对全球经济带来长期的衰退影响，并导致结构性的变化。随着股市、债市、石油等大宗商品的暴跌，航运、旅游、餐饮娱乐等诸多行业陷入停滞，大量的服务业、中小制造企业面临生存危机。随着疫情的发展，电子制造产业链的全球化分散布局和实时生产结构将面临挑战，IC供应链和电子产品制造业会在相当长的时间内趋向于本地化供应和本地化生产，并由此降低全行业的效率和利润。

面临全球范围的经济衰退压力，公司的应对策略是削减经营成本、增加新产品研发投入、提高销售收益。市场低迷时期，更需要多和股东、员工、客户、供应商充分沟通，公司产品研发部门、市场、销售部门、保障部门共同参与，在原有产品设计、流程改进、新产品开发中投入精力，利用公司原有的技术和资金优势，努力拓展新的市场。

展望2020年新的应用市场，公司与知名的家电厂商合作，定制研发了“低功耗物联网家电芯片”和“毫米波超视及智能感测模块”，毫米波成像感测技术的主要市场应用定位在智能家居的生物特性检测、跟踪、工业流体/固体速度测量。无线传感器具备对物体透视的功能，可以有效、简单地检测物流包裹内部、墙体内部、通讯线路故障、水管、地暖漏水等。相比视频传感器在智能家居的应用，毫米波成像技术有低功耗、隐私保护的优点，不受环境、照明、遮挡的影响。

近年来，为规避贸易关税风险，不少日系、台系和大陆的电子制造业客户把工厂转移到越南、印度等地，润欣科技在香港、新加坡的转口贸易可以继续为客户提供芯片和器件物流服务。公司尤其关注印度通讯市场的巨大发展潜力，规划用3到5年时间把大陆海量的通讯电子产品推广到南亚，扩大公司的业务规模。

润欣科技的TWS无线蓝牙耳机业务，有望获得较大的增长，业务包括低功耗的微处理器芯片、蓝牙芯片、硅麦、入耳检测、降噪以及SIP模组方案。高端TWS耳机有着千亿级的声学及智能穿戴市场，在降噪、语音唤醒、运动检测、面对面交流时的语言翻译、老人听力辅助等方面，有着广泛的应用前景。

公司规划在无线通讯芯片及模组、射频器件等优势领域增加资金和研发投入，依靠和射频设计IC公司的多年合作关系，通过自研的方式，设计5G家用终端CPE、微基站或宏基站射频前端产品，在各类AIoT终端上改善基带、FEM前端和天线的射频性能。

润欣技术的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来继续维持良性的增长，公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供稳定开放的工作环境，为股东创造效益，努力成为中国本土优秀的半导体芯片和智能服务提供商。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《润欣科技：2019年11月6日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》：以截至2018年12月31日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。2019年5月23日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。2019年5月30日，前述权益分派实施完毕，分红后公司总股本增至477,068,962股。

公司2018年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	477,068,962
现金分红金额（元）（含税）	9,541,379.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,541,379.24
可分配利润（元）	138,962,414.81

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会提出下述 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 477,068,962 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税）。此预案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过后还需经公司 2019 年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。</p>	

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

1、2017年度，公司因处于非公开发行股票发行阶段，公司董事会决定2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，并经2017年度股东大会审议通过。基于公司2017年度的财务情况，为了切实维护中小投资者的利益，与投资者共享公司的发展成果，公司控股股东润欣信息提议公司在非公开发行股票工作完成后，在2018年中期以公司截至2018年6月30日的股份总数为基数，对公司进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不低于公司2017年度实现的可分配利润的30%，即2018年中期公司以现金方式分配的利润将不低于15,085,546.18元。

2、2018年中期利润分配预案经2018年第二次临时股东大会审议通过后：以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利31,804,597.50元，不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

3、2018年度利润分配及资本公积转增股预案经公司2018年度股东大会审议通过：以截至2018年12月31日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。合计向全体股东派发现金股利25,443,678元，公积金转增股本159,022,987股，分红后公司总股本增至477,068,962股。

4、2019年度利润分配预案：以截至2019年12月31日公司总股本477,068,962股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。该预案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	9,541,379.24	29,345,234.09	32.51%	0.00	0.00%	9,541,379.24	32.51%
2018年	57,248,275.50	15,776,057.22	362.88%	0.00	0.00%	57,248,275.50	362.88%
2017年	0.00	54,414,796.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海润欣信息技术有限公司	股份减持承诺	(1) 在本公司所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本公司每年减持所持公司股票不超过本公司届时所持股份公司股票的 20%, 减持不影响本公司对股份公司的控制权。(2) 在本公司所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本公司减持股份公司股票时以如下方式进行: ①本公司持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份; ②持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。(3) 若本公司于承诺的股票锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。(4) 本公司将确保股份公司在本公司减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。	2015 年 12 月 10 日	5 年 (所持股份公司股票锁定期满后 2 年)	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	上海润欣科技股份有限公司	募集资金使用承诺	经公司股东大会审议批准, 公司拟向社会公开发行不超过 3,000 万股新股, 募集资金将按照轻重缓急的顺序依次用于以下项目: 1、工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目, 拟投入募集资金 4,502.17 万元人民币 2、智能手机关键元件开发和推广项目, 拟投入募集资金 9,840.00 万元人民币 3、现有产品线规模扩充项目, 拟投入募集资金 2,687.83 万元人民币拟投入募集资金合计 17,030.00 万元人民币公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行, 所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行, 所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。	2015 年 12 月 10 日	长期有效	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	上海润欣科技股份有限	分红承诺	(一) 本次发行前滚存利润分配安排截至 2015 年 6 月 30 日, 公司合并报表累计未分配利润金额为 10,804.55 万元, 2015 年 7 月 30 日公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 大会决定按持股比例向全体股东分配现金股利人民币 1,620.00 万元, 剩余未分配利润作为滚存未分配利润。经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过, 公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。(二) 本次发行后的股利分配政策根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《上海润	2015 年 12 月 10 日	长期有效	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况,

	公司	<p>欣科技股份有限公司章程（上市修订案）》，公司股票发行后的股利分配政策如下：日</p> <p>1、利润分配原则：公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见。2、利润分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。3、现金分红的具体条件和比例：公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15% 的（不含 15%），应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15% 以上（包括 15%），不满 30% 的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（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%。”重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上（包括 30%）的事项。根据章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。5、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。6、公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。7、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，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。</p>		该承诺事项正在履行中。
上海润欣科技	其他承诺	若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格以本公	2015 年 12	长期有效 报告期内，承诺人未

股份 有限 公司		司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。	月 10 日		有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。
上海 润欣 信息 技术 有限 公司	其他 承诺	若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将购回已转让的原限售股份，回购价格以股份公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日股份公司股票交易均价的孰高者确定。股份公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本公司未履行就本次发行上市所做的承诺，本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处获得股东分红，同时本公司持有的股份公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期 有效	报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。
郎晓 刚; 葛 琼; 庞 军; 邓惠 忠; 胡惠 玲; 汪雅 君; 王晔	其他 承诺	若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺，本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处领取薪酬、津贴或股东分红，同时本人直接或间接持有的股份公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期 有效	报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。
陈亦 骅; 欧阳 忠 谋; 孙大 建; 王力 群;	其他 承诺	若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺，本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处领取薪酬或津贴，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2015 年 12 月 10 日	长期 有效	报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。

	乐振武					中。
	陆文虎; 徐德君	股份限售承诺	自上海润欣科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本人所认购的上述股份。本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则(《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等)以及《公司章程》的相关规定。	2018 年 06 月 08 日	12 个月	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项已履行完毕。
	杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴好 1 号私募基金	股份限售承诺	自上海润欣科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本单位所认购的上述股份。本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则(《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等)以及《公司章程》的相关规定。	2018 年 06 月 08 日	12 个月	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2019年4月24日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更内容为：

一、2017年，财政部颁布了修订的《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》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

二、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《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）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年8月13日，子公司润欣勤增在新加坡投资成立Singapore Fortune Communication PTE.LTD，注册资本为10,000美元，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2019年9月20日，本公司在上海投资成立上海芯斯创科技有限公司，注册资本为500万元人民币，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13

境内会计师事务所注册会计师姓名	施瑾、唐柯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年, 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2018年1月10日召开第二届董事会第二十四次会议，并于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东润欣信息借款不超过人民币5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。截至本报告出具之日，公司尚未启动上述借款事宜。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》	2018年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
润欣勤增科技有限公 司	2019年04 月26日	69,764	2019年07月31 日	3,488.1	质押	15个月	否	是
润欣勤增科技有限公 司	2019年04 月26日	69,764	2018年06月26 日	1,276.64	质押	2年	否	是
润欣勤增科技有限公 司	2019年04 月26日	69,764	2016年08月25 日	11,859.54	连带责任保 证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			69,764	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				16,624.28
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			69,764	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				16,624.28
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			69,764	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				16,624.28
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			69,764	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				16,624.28
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.36%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台、实地调研和业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司的章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

多年以来，公司秉承“以人为本、诚信服务、脚踏实地、尽力而为”的服务理念，广纳人才，聚焦优势领域，与国际顶尖的半导体供应商合作，致力于推动中国民族通讯基础材料产业的发展，维护本行业本国的利益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训等方式使员工能力得到切实的提高，维护员工权益。作为上海市青年职业见习基地，公司一直注重对青年大学生的培养。在企业发展的同时，创造更多的就业岗位，积极招聘贫困地区毕业生，支持地方经济的发展。

公司积极响应国家号召，加入到精准扶贫的队伍中来，落实上海市“百企结百村”精准扶贫行动，与云南省红河州元阳县马街乡（镇）乌湾村结对携手奔小康。2019年度公司向乌湾村定向捐赠人民币1万元，支持乌湾村发展，坚持贯彻落实党中

央扶贫方针政策，支持精准扶贫工作，履行企业的社会责任，积极回报社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司将积极响应国家号召，坚持贯彻落实党中央扶贫方针政策，支持精准扶贫工作，履行企业社会责任，积极回报社会。

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应国家号召，加入到精准扶贫的队伍中来，落实上海市“百企结百村”精准扶贫行动，与云南省红河州元阳县马街乡（镇）乌湾村结对携手奔小康。2019年度公司向乌湾村定向捐赠人民币1万元，支持乌湾村发展，坚持贯彻落实党中央扶贫方针政策，支持精准扶贫工作，履行企业的社会责任，积极回报社会。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家号召，坚持贯彻落实党中央扶贫方针政策，继续支持精准扶贫工作，履行企业社会责任，积极回报社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

办公室和研发部是公司开展业务的主要场所，因此公司力求将节约用电的理念落实到日常办公的细节中。

公司采取以下措施提高电力的使用效率：选用低能耗的计算机，要求员工在非工作时间把电子设备完全关掉，将办公室划分为不同区域并设立可独立控制的照明开关，保持照明装置的清洁，设定空调系统最低温度为26摄氏度。

保护环境及天然资源：公司全面推行绿色办公，在日常工作中积极践行绿色环保理念。公司推行办公自动化系统用来管理物品申购、请示、申请、公文印章使用等行政工作，努力减少纸张的使用。通过鼓励员工将计算机打印材料设置为双面打印，以达到公司减少纸张消耗的目的。与此同时，公司鼓励员工搭乘公共交通工具或共乘交通工具，以减少碳排放，保护环境及天然资源。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事宜

公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited 51%的股份和Fast Achieve Ventures Limited 51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》，具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054）及相关进展公告。

2019年7月26日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》，同意中止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2019年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-050）。

2020年4月15日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组事项。

截至本报告出具之日，本次筹划重大资产重组事项已终止。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

对润欣勤增增资事宜

公司于2017年11月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对润欣勤增增资20,000万港币。本次增资完成后，润欣科技对润欣勤增的累计投资总额将达到40,500万港币，润欣科技将继续持有润欣勤增100%的股权。具体内容详见公司于2017年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-070）。上述增资事项已取得上海市商务委员会于2017年11月18日签发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3100201700652号），并已取得上海市发展和改革委员会于2018年7月13日批准、于2018年7月17日印发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改外资【2018】101号）。

2019年7月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司增资完成的公告》（公告编号：2019-051），润欣科技已完成上述对润欣勤增进行增资的事宜，增资后，润欣科技对润欣勤增的累计投资总额达40,500万港元，润欣勤增也已完成股本变更的相关手续。

截至本报告出具之日，上述增资事项已完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,045,975	5.67%	0	0	9,022,987	-27,068,962	-18,045,975	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	18,045,975	5.67%	0	0	9,022,987	-27,068,962	-18,045,975	0	0.00%
其中：境内法人持股	6,015,325	1.89%	0	0	3,007,662	-9,022,987	-6,015,325	0	0.00%
境内自然人持股	12,030,650	3.78%	0	0	6,015,325	-18,045,975	-12,030,650	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	300,000,000	94.33%	0	0	150,000,000	27,068,962	177,068,962	477,068,962	100.00%
1、人民币普通股	300,000,000	94.33%	0	0	150,000,000	27,068,962	177,068,962	477,068,962	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	318,045,975	100.00%	0	0	159,022,987	0	159,022,987	477,068,962	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月30日，公司实施完成2018年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增159,022,987股，转增后公司总股本增至477,068,962股。公司2018年年度权益分派方案的具体内容详见公司2019年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-039）。

2、2019年6月10日，公司非公开发行限售股份上市流通。2018年6月8日，公司完成2016年度非公开发行股票工作，以非公开发行方式向杭州东方嘉富资产管理有限公司、陆文虎、徐德君3名特定对象发行人民币普通股（A股）18,045,975股，上述新增股份于2018年6月8日在深圳证券交易所上市。上述新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。2019年6月8日，上述新增股份限售期届满，并于2019年6月10日上市流通。关于非公开发行限售股份上市流通的具体内容详见公司2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行限售股

份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-041）等相关公告文件。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》于2019年4月24日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，于2019年5月17日经公司2018年度股东大会审议通过。公司于2019年5月23日发布权益分派实施公告，确定本次权益分派股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

财务指标	2019年度		2018年度	
	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)
基本每股收益	0.06	0.09	0.03	0.05
稀释每股收益	0.06	0.09	0.03	0.05
归属于公司普通股股东的每股净资产	1.56	2.34	1.53	2.29

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文虎	6,015,325	3,007,663	9,022,988	0	非公开发行认购对象认购股份，限售12个月	已解除限售并于2019年6月10日上市流通
徐德君	6,015,325	3,007,662	9,022,987	0	非公开发行认购对象认购股份，限售12个月	已解除限售并于2019年6月10日上市流通

杭州东方嘉富资产管理 有限公司—东方嘉 富—兴好 1 号私募基金	6,015,325	3,007,662	9,022,987	0	非公开发行认购对象认购 股份，限售 12 个月	已解除限售并于 2019 年 6 月 10 日上市流通
合计	18,045,975	9,022,987	27,068,962	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年5月30日实施完成2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增159,022,987股，转增后公司总股本增至477,068,962股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	36,219	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	39,769	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
上海润欣信息技术有限 公司	境内非国有法 人	30.07%	143,437,500	+47,812,500	0	143,437,500	质押	2,730,000
领元投资咨询(上海)有限 公司	境内非国有法 人	8.88%	42,356,250	+14,118,750	0	42,356,250	质押	10,570,000
上海银燕投资咨询有限 公司	境内非国有法 人	4.75%	22,646,250	+7,548,750	0	22,646,250		

上海时芯投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	10,034,925	+164,975	0	10,034,925	质押	9,000,000
杭州东方嘉富资产管理 有限公司-东方嘉富- 兴好 1 号私募基金	其他	1.89%	9,022,987	+3,007,662	0	9,022,987		
#罗彬	境内自然人	1.12%	5,327,405	+5,327,405	0	5,327,405		
陆文虎	境内自然人	0.95%	4,511,588	-1,503,737	0	4,511,588		
徐德君	境内自然人	0.95%	4,511,577	-1,503,748	0	4,511,577		
上海赢领投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	3,997,000	-5,028,000	0	3,997,000		
苏州屹汇投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	3,508,620	-6,487,330	0	3,508,620	质押	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海润欣信息技术有限公司	143,437,500	人民币普通股	143,437,500					
领元投资咨询(上海)有限公司	42,356,250	人民币普通股	42,356,250					
上海银燕投资咨询有限公司	22,646,250	人民币普通股	22,646,250					
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)	10,034,925	人民币普通股	10,034,925					
杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴好 1 号私募基金	9,022,987	人民币普通股	9,022,987					
#罗彬	5,327,405	人民币普通股	5,327,405					
陆文虎	4,511,588	人民币普通股	4,511,588					
徐德君	4,511,577	人民币普通股	4,511,577					
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)	3,997,000	人民币普通股	3,997,000					
苏州屹汇投资合伙企业(有限合伙)	3,508,620	人民币普通股	3,508,620					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东罗彬通过普通账户持有 0 股, 通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,327,405 股, 实际合计持有 5,327,405 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海润欣信息技术有限公司	葛琼	2004年03月22日	9131010476055783X7	股权投资业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

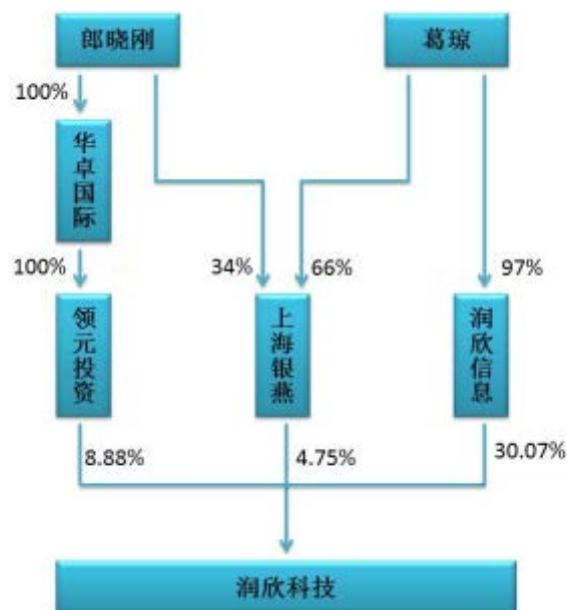
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郎晓刚	本人	中国澳门	否
葛琼	本人	中国澳门	否
主要职业及职务	郎晓刚先生任公司董事长，葛琼女士任公司副董事长兼总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郎晓刚	董事长	现任	男	53	2012年03月17日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
葛琼	副董事长、总经理	现任	女	52	2012年03月17日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
庞军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2012年03月17日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
秦扬文	独立董事	现任	男	52	2016年05月25日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
徐逸星	独立董事	现任	女	76	2018年04月27日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
田陌晨	独立董事	现任	男	44	2018年12月14日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
欧阳忠谋	监事会主席	现任	男	78	2012年03月17日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
王晔	监事	现任	女	41	2012年06月25日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
汪雅君	职工代表监事	现任	女	67	2012年03月17日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
胡惠玲	财务负责人	现任	女	57	2012年06月08日	2021年04月26日	0	0	0	0	0
王力群	董事	离任	男	65	2012年03月17日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
邓惠忠	副总经理	离任	男	55	2012年03月17日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王力群	董事	离任	2019 年 01 月 18 日	因个人原因辞去公司董事职务
邓惠忠	副总经理	解聘	2019 年 12 月 30 日	因个人原因辞去公司副总经理职务

三、任职情况

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

董事简历如下：

1、郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达银行外汇经济员，Eastcom Communication Inc商务拓展员，上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办润欣有限，现任公司董事长兼法定代表人。

2、葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，大学专科学历，经济管理专业，北京大学光华管理学院EMBA。曾任黄埔对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办事处任首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获“三八红旗手”称号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖人才”称号，被评为徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”，连续担任十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区工商联执行委员，连续担任十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区政协委员；2000年创办润欣有限，现任公司副董事长兼总经理。

3、庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月加入润欣有限，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、徐逸星，女，1944年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授。曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人，上海注册会计师协会专业技术委员会主任，上海立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事；现任宁波杉杉股份有限公司独立董事，江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事，上海艾录包装股份有限公司独立董事，森赫电梯股份有限公司独立董事，公司独立董事。

5、秦扬文，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，洛桑国际管理学院（IMD）工商管理硕士。曾任埃森哲公司伦敦办公室战略咨询经理，鸿商产业控股集团投资部总经理，宇通集团战略投资与海外业务总监，深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人；现任南京高科新浚投资管理有限公司总经理、董事，南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人，南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）的管理合伙人，南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，北京百普赛斯生物科技有限公司董事，乐威医药（江苏）股份有限公司董事，公司独立董事。

6、田陌晨，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学国际经济贸易专业学士、长江商学院EMBA。1998年7月至2007年3月担任英飞凌科技（中国）有限公司销售总监；2007年4月至2017年12月担任恩智浦（中国）管理有限公司副总裁；是杭州雅观科技有限公司的联合创始人之一，现任杭州雅观空谷科技有限公司执行董事兼总经理，南京雅观幽谷科技有限公司执行董事，公司独立董事。

监事简历如下：

1、欧阳忠谋，男，1942年出生，中国国籍，本科学历，核物理电子学专业。曾任中国电子信息产业集团有限公司总经理、副董事长，中国普天信息产业集团公司总裁，曾兼任中国通信企业协会副会长、中国电子学会常务理事、中国机电产品进出口商会信息产品分会会长等职务；现任公司监事会主席。

2、王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市第一人民医院普外科护士；2002年加入润欣有限，现任公司监事、客户服务经理、工会主席。

3、汪雅君，女，1953年出生，中国国籍，高中学历。曾任上海工艺美术有限公司文员；2001年加入润欣有限，现任公司职工代表监事、人力资源专员。

高级管理人员简历如下：

1、葛琼，女，公司总经理，简历参见本节上文董事有关简介。

2、庞军，男，公司副总经理，简历参见本节上文董事有关简介。

3、胡惠玲，女，1963年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，高级会计师。曾任上海汉森进出口有限公司财务经理，上海华源家纺（集团）有限公司总会计师，上海纺织装饰有限公司财务总监，上海晋杉实业有限公司财务总监；2012年6月加入润欣科技，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郎晓刚	上海银燕投资咨询有限公司	董事兼总经理	2012年07月12日		否
郎晓刚	上海润欣信息技术有限公司	总经理	2012年09月11日		否
郎晓刚	领元投资咨询（上海）有限公司	执行董事	2004年11月02日		否
葛琼	上海银燕投资咨询有限公司	董事长	2012年07月12日		否
葛琼	上海润欣信息技术有限公司	执行董事	2010年06月17日		否
胡惠玲	上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月26日		否
王晔	上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月26日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郎晓刚	华卓国际有限公司	执行董事	2004年09月15日		否
郎晓刚	润欣勤增科技有限公司	董事	2001年07月30日		是
郎晓刚	润欣系统有限公司	董事	2009年08月10日		否
郎晓刚	上海润芯投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年06月21日		否
郎晓刚	上海中电罗莱电气股份有限公司	董事	2017年03月17日		否
郎晓刚	Fast Achieve Ventures Limited	董事	2018年01月18日		否
郎晓刚	Upkeen Global Investment Limited	董事	2018年01月18日		否
郎晓刚	博思达科技（香港）有限公司	董事	2018年01月18日		否
郎晓刚	Singapore Fortune Communication Pte Ltd	董事	2019年08月13日		否
葛琼	Grade Horizon Investment Limited	执行董事	2003年01月24日		否
葛琼	润欣勤增科技有限公司	董事	2001年07月30日		是
葛琼	宸毅科技有限公司	董事	2017年12月19日		否
葛琼	Gracollect Technology Limited	董事	2018年12月17日		否

葛琼	Singapore Fortune Communication Pte Ltd	董事	2019 年 08 月 13 日		否
葛琼	恒耀投资咨询（上海）有限公司	执行董事	2019 年 11 月 26 日		否
秦扬文	南京高科新浚投资管理有限公司	总经理、董事			否
秦扬文	南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人			是
秦扬文	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表			否
秦扬文	北京百普赛斯生物科技有限公司	董事	2017 年 04 月 20 日		否
秦扬文	乐威医药（江苏）股份有限公司	董事	2018 年 07 月 16 日		否
秦扬文	南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2019 年 11 月 04 日		否
秦扬文	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2019 年 12 月 10 日		否
徐逸星	宁波杉杉股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 12 日		是
徐逸星	上海艾录包装股份有限公司	独立董事			是
徐逸星	江苏卓胜微电子股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 29 日		是
徐逸星	森赫电梯股份有限公司	独立董事			是
田陌晨	杭州雅观空谷科技有限公司	执行董事兼总经理			
田陌晨	杭州雅观科技有限公司	联合创始人、董事			
田陌晨	南京雅观幽谷科技有限公司	执行董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事、高管人员及其他核心技术人员的薪酬主要由基本工资、奖金、社保及公积金组成。其中：基本工资由劳动合同约定，主要根据职级、岗位等进行确定；奖金根据公司的奖金管理办法按季度发放，与公司的经营业绩相关；社保公积金根据法定基数比例进行缴纳。公司董事（除独立董事及王力群外）、监事（除欧阳忠谋外）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资及年终奖金组成，公司独立董事薪酬仅为履职津贴。截止本报告期末，公司共支付董监高报酬513.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郎晓刚	董事长	男	53	现任	125.92	否

葛琼	副董事长、总经理	女	52	现任	114.76	否
庞军	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	87.17	否
秦扬文	独立董事	男	52	现任	7.2	否
徐逸星	独立董事	女	76	现任	7.2	否
田陌晨	独立董事	男	44	现任	7.2	否
欧阳忠谋	监事会主席	男	78	现任	7.2	否
王晔	监事	女	41	现任	27.21	否
汪雅君	职工代表监事	女	67	现任	9.6	否
胡惠玲	财务负责人	女	57	现任	55.7	否
邓惠忠	副总经理	男	55	离任	64.01	否
王力群	董事	男	65	离任	0	否
合计	--	--	--	--	513.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	149
主要子公司在职员工的数量（人）	18
在职员工的数量合计（人）	167
当期领取薪酬员工总人数（人）	167
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	24
销售人员	57
技术人员	47
财务人员	14
行政人员	25
合计	167
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（博士/硕士）	13
本科	97

大专	47
大专以下	10
合计	167

2、薪酬政策

薪酬组成：工资、奖金、社保及公积金

确定依据：工资由劳动合同约定，奖金根据公司的奖金管理办法按季度发放，社保公积金根据法定基数及比例缴纳。

3、培训计划

报告期内，公司针对职工专业类别，制定员工培训计划。

2019年，公司针对全体员工组织了产品线培训、个税专项附加培训、审计注意事项培训、有效沟通与水平思考培训、OA项目使用培训及财务外派专业类培训等一系列培训活动。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事制度、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作，加强信息披露的透明性和公平性，提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.39%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
秦扬文	4	1	3	0	0	否	0
徐逸星	4	1	3	0	0	否	1
田陌晨	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、续聘审计机构等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制在有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

高级管理人员参加季度考评，设定季度考评指标，每季度进行考评沟通。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A. 缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；B. 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；C. 外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；D. 公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制无效。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A. 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；B. 严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照，或受到重大处罚；C. 公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重； D. 公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；E. 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；F. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A. 公司因决策程序导致发生一般失误；B. 公司违反法律法规导致相关部门调查，并造成一定损失；C. 公司关键岗位业务人员流失严重；D. 公司内部控制的重大缺陷未得到整改；E. 财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： A. 公司决策程序效率不高；B. 公司违反内部规章，但未形成损失；C. 公司一般业务人员流失严重；D. 公司一般业务制度或系统存在缺陷；E. 公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。</p>

定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财务错报金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于 1% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果大于等于 5% 则认定为重大缺陷。	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于 1% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果大于等于 5% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2020）审字第 60462749_B01 号
注册会计师姓名	施瑾、唐柯

审计报告正文

审计报告

安永华明（2020）审字第60462749_B01号

上海润欣科技股份有限公司

上海润欣科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海润欣科技股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海润欣科技股份有限公司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，公允反映了上海润欣科技股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及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，我们独立于上海润欣科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收账款坏账准备	
<p>于2019年12月31日，应收账款的原值为人民币349,234,412.38元，坏账准备为人民币41,909,662.66元。管理层本年首次采用新金融工具准则对应收账款的坏账准备进行核算。对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率及市场利率等数据的计算涉及重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参加财务报表附注三、8，附注三、24，附注五、4及附注十四、2。</p>	<p>针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 对预期信用损失估计的内部控制的设计和运行有效性进行测试； 2) 查询同行业坏账准备计提政策并进行对比，评估管理层确定坏账政策的合理性； 3) 获取预期信用损失模型，对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率等数据的计算进行复核和评估，分析其合理性，并重新计算信用损失余额； 4) 对于单项确认应收账款坏账准备，我们了解管理层判断的理由，并评估减值准备计提的充分性； 5) 对于选定的样本，检查明细账及签收单等测试应收账款账龄的准确性，复核管理层坏账准备计提的准确性； 6) 对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性； <p>此外，我们还评估了公司在合并财务报表中对于应收账款减值准备的披露是否充分。</p>

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
存货跌价准备	
<p>当存货的可变现净值低于其成本时，应当计提存货跌价准备，确认存货跌价损失。于2019年12月31日，存货的原值为人民币122,757,884.01元，存货跌价准备金额为人民币8,752,179.68元，金额重大，而上海润欣科技股份有限公司所处的行业产品更新换代较快，存货周转缓慢或呆滞会影响存货的账面价值。管理层需要对存货的未来销售情况进行判断和估计，据此确定可变现净值。</p> <p>存货跌价准备的披露参加财务报表附注三、9，附注三、24，附注五、8。</p>	<p>针对存货跌价准备的计提，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 根据存货出入库记录，测试存货库龄划分的准确性； 2) 与销售人员以及管理层讨论并评价存货跌价准备计提所依据的资料、假设和方法，测试与计提存货跌价准备相关的内部控制； 3) 抽取样本获取存货期末售价和期后售价等情况，检查存货以前年度跌价于本年实际转销和核销的情况； 4) 与管理层所使用的可变现净值的进行比较，并根据管理层对存货跌价比例的估计，重新计算存货跌价准备； <p>此外，我们还评估了公司在合并财务报表中对于存货跌价准备的披露是否充分。</p>

四、其他信息

上海润欣科技股份有限公司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，管理层负责评估上海润欣科技股份有限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。

治理层负责监督上海润欣科技股份有限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：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海润欣科技股份有限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上海润欣科技

股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就上海润欣科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：施 瑾
（项目合伙人）

中国注册会计师：唐 柯

中国 北京

2020年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海润欣科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,821,923.06	199,678,396.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,110.27	
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		113,715,112.93
应收账款	307,324,749.72	344,404,809.75
应收款项融资	137,092,989.34	
预付款项	20,595,594.30	467,074.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,111,795.87	29,446,182.99
其中：应收利息		994,201.07
应收股利	4,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	114,005,704.33	306,357,205.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,966,690.98	3,646,621.42
流动资产合计	744,185,557.87	997,715,403.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		260,293.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,127,696.65	200,861,444.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,514,988.02	2,697,462.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,278,216.94	1,523,572.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,841,515.24	4,298,457.08
递延所得税资产	4,130,018.25	2,229,272.79
其他非流动资产		169,811.32
非流动资产合计	229,892,435.10	212,040,314.46
资产总计	974,077,992.97	1,209,755,717.70
流动负债：		
短期借款	50,362,447.21	339,746,965.87
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	28,000,000.00	
应付账款	114,518,175.74	113,504,799.21
预收款项	4,207,941.38	2,558,755.07

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,086,252.71	5,809,473.79
应交税费	2,583,055.48	3,075,149.35
其他应付款	11,682,721.50	5,944,220.35
其中：应付利息		1,121,418.28
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	217,440,594.02	470,639,363.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,742,038.56	7,797,873.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,742,038.56	7,797,873.75
负债合计	227,182,632.58	478,437,237.39
所有者权益：		
股本	477,068,962.00	318,045,975.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,841,736.69	243,864,723.69
减：库存股		
其他综合收益	22,037,380.58	10,088,763.01
专项储备		
盈余公积	20,674,454.47	19,740,914.60
一般风险准备		
未分配利润	138,962,414.81	136,418,818.02
归属于母公司所有者权益合计	743,584,948.55	728,159,194.32
少数股东权益	3,310,411.84	3,159,285.99
所有者权益合计	746,895,360.39	731,318,480.31
负债和所有者权益总计	974,077,992.97	1,209,755,717.70

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	69,123,641.59	154,359,962.61
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		101,925,783.41
应收账款	215,666,617.17	145,586,427.46
应收款项融资	81,482,679.77	
预付款项	14,924,750.15	7,662,570.59
其他应收款	27,254,139.49	46,169,265.20
其中：应收利息		994,201.07
应收股利		7,094,560.00
存货	17,072,634.53	25,029,691.59
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	489,709.56	2,490,892.27
流动资产合计	426,014,172.26	483,224,593.13
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	357,931,732.32	294,691,395.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,493,441.35	2,661,519.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,278,216.94	1,523,572.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,603,526.42	3,997,341.60
递延所得税资产	3,719,858.77	1,362,108.79
其他非流动资产		169,811.32
非流动资产合计	367,026,775.80	304,405,749.05
资产总计	793,040,948.06	787,630,342.18
流动负债：		
短期借款	38,000,297.54	102,896,580.80
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,000,000.00	
应付账款	76,600,164.98	31,369,253.11

预收款项	2,286,926.72	1,008,720.19
合同负债		
应付职工薪酬	5,018,050.21	4,757,799.79
应交税费	2,534,534.24	2,708,101.21
其他应付款	40,660,099.97	28,653,955.70
其中：应付利息		-3,853.99
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	193,100,073.66	171,394,410.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	193,100,073.66	171,394,410.80
所有者权益：		
股本	477,068,962.00	318,045,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,007,641.44	244,030,628.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,674,454.47	19,740,914.60
未分配利润	17,189,816.49	34,418,413.34
所有者权益合计	599,940,874.40	616,235,931.38
负债和所有者权益总计	793,040,948.06	787,630,342.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,450,109,005.36	1,693,190,645.13
其中：营业收入	1,450,109,005.36	1,693,190,645.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,962,897.86	1,655,892,617.15
其中：营业成本	1,314,343,127.09	1,524,203,717.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,365,508.98	1,489,120.67
销售费用	51,647,913.36	48,173,151.98
管理费用	30,193,623.95	32,926,851.77
研发费用	24,041,868.69	30,371,015.37
财务费用	8,370,855.79	18,728,759.80
其中：利息费用	4,602,045.73	15,336,473.27
利息收入	1,365,095.88	3,087,877.66
加：其他收益	5,166,022.03	1,641,398.49
投资收益（损失以“-”号填列）	19,461,099.43	16,822,869.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,461,099.43	16,822,869.67

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）	-9,872,342.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,871,841.75	-35,383,616.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,029,044.49	20,378,679.93
加：营业外收入	307,167.12	19,098.00
减：营业外支出	35,642.60	632,780.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,300,569.01	19,764,997.23
减：所得税费用	-248,461.23	3,558,714.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,549,030.24	16,206,282.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,549,030.24	16,206,282.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,345,234.09	15,776,057.22
2.少数股东损益	203,796.15	430,225.71
六、其他综合收益的税后净额	11,895,947.27	15,299,237.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,948,617.57	15,228,647.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	11,948,617.57	15,228,647.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11,948,617.57	15,228,647.54
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,670.30	70,589.74
七、综合收益总额	41,444,977.51	31,505,520.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,293,851.66	31,004,704.76
归属于少数股东的综合收益总额	151,125.85	500,815.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

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

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	607,591,032.83	676,972,853.94
减：营业成本	517,081,304.87	582,832,418.03
税金及附加	1,364,253.98	1,489,099.67
销售费用	29,688,919.88	30,440,309.20
管理费用	27,837,318.73	26,846,401.77
研发费用	23,437,541.86	29,318,711.36
财务费用	2,286,208.52	7,659,272.81
其中：利息费用	1,770,767.85	7,307,678.79
利息收入	1,305,383.44	3,053,876.01
加：其他收益	5,166,022.03	1,641,398.49
投资收益（损失以“-”号填列）		7,094,560.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,315,893.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,371,275.73	-5,201,050.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,374,337.83	1,921,549.09
加：营业外收入	221,565.39	19,098.00
减：营业外支出	31,617.99	632,631.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,564,285.23	1,308,015.15
减：所得税费用	-2,771,113.51	-671,295.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,335,398.74	1,979,310.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,335,398.74	1,979,310.56

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,335,398.74	1,979,310.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,551,741,612.23	1,839,575,875.68
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	22,653.03	15,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,862,771.54	5,697,053.43
经营活动现金流入小计	1,559,627,036.80	1,845,288,429.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,013,629.54	1,735,325,984.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,663,238.14	54,194,162.22
支付的各项税费	8,329,414.02	14,635,121.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,943,543.65	77,701,648.74
经营活动现金流出小计	1,289,949,825.35	1,881,856,917.42
经营活动产生的现金流量净额	269,677,211.45	-36,568,488.31
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		8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,879.31	15,588.97
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		
投资活动现金流入小计	14,879.31	8,415,588.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,832.44	2,802,553.55
投资支付的现金		154,325,523.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,689,832.44	157,128,076.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,674,953.13	-148,712,487.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		229,266,927.77
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	146,427,437.40	1,376,069,251.06
收到其他与筹资活动有关的现金	32,585,876.68	46,794,946.52
筹资活动现金流入小计	179,013,314.08	1,652,131,125.35
偿还债务支付的现金	435,811,956.06	1,380,522,513.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,167,142.01	46,019,652.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	466,979,098.07	1,426,542,165.81
筹资活动产生的现金流量净额	-287,965,783.99	225,588,959.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,692,928.98	241,844.63
五、现金及现金等价物净增加额	-20,270,596.69	40,549,827.95
加：期初现金及现金等价物余额	129,477,573.37	88,927,745.42

六、期末现金及现金等价物余额	109,206,976.68	129,477,573.37
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,438,273.98	839,981,518.65
收到的税费返还	22,653.03	15,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,664,548.90	5,663,051.78
经营活动现金流入小计	653,125,475.91	845,660,070.43
购买商品、接受劳务支付的现金	512,721,770.03	756,616,344.09
支付给职工以及为职工支付的现金	44,197,440.84	44,687,563.65
支付的各项税费	9,737,336.65	10,651,214.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,688,232.56	47,401,465.93
经营活动现金流出小计	588,344,780.08	859,356,587.98
经营活动产生的现金流量净额	64,780,695.83	-13,696,517.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,094,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,171.82	14,345.73
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		
投资活动现金流入小计	7,179,731.82	8,514,345.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,001.21	2,396,592.74
投资支付的现金	63,240,337.00	114,100,515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,606,338.21	116,497,107.74
投资活动产生的现金流量净额	-56,426,606.39	-107,982,762.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		229,266,927.77
取得借款收到的现金	60,977,228.98	695,110,870.56
收到其他与筹资活动有关的现金	32,730,915.15	46,794,946.52
筹资活动现金流入小计	93,708,144.13	971,172,744.85
偿还债务支付的现金	125,873,512.24	750,723,251.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,563,369.50	39,116,130.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,436,881.74	789,839,381.52
筹资活动产生的现金流量净额	-60,728,737.61	181,333,363.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,757.70	-54,173.02
五、现金及现金等价物净增加额	-52,505,405.87	59,599,910.75
加：期初现金及现金等价物余额	84,159,139.55	24,559,228.80
六、期末现金及现金等价物余额	31,653,733.68	84,159,139.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	318,045,975.00				243,864,723.69		10,088,763.01		19,740,914.60		136,418,818.02		728,159,194.32	3,159,285.99	731,318,480.31
加：会计政策变更											-424,419.43		-424,419.43		-424,419.43
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	318,045,975.00			243,864,723.69		10,088,763.01		19,740,914.60		135,994,398.59		727,734,774.89	3,159,285.99	730,894,060.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	159,022,987.00			-159,022,987.00		11,948,617.57		933,539.87		2,968,016.22		15,850,173.66	151,125.85	16,001,299.51
(一)综合收益总额						11,948,617.57				29,345,234.09		41,293,851.66	151,125.85	41,444,977.51
(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								933,539.87		-26,377,217.87		-25,443,678.00		-25,443,678.00
1.提取盈余公积								933,539.87		-933,539.87				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-25,443,678.00		-25,443,678.00		-25,443,678.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	159,022,987.00			-159,022,987.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	159,022,987.00			-159,022,987.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)														

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,045,975.00			211,220,952.77		15,228,647.54		197,931.06		-16,226,471.34		228,467,035.03	500,815.45	228,967,850.48
（一）综合收益总额						15,228,647.54				15,776,057.22		31,004,704.76	500,815.45	31,505,520.21
（二）所有者投入和减少资本	18,045,975.00			211,220,952.77								229,266,927.77		229,266,927.77
1. 所有者投入的普通股	18,045,975.00			211,220,952.77								229,266,927.77		229,266,927.77
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								197,931.06		-32,002,528.56		-31,804,597.50		-31,804,597.50
1. 提取盈余公积								197,931.06		-197,931.06				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,804,597.50		-31,804,597.50		-31,804,597.50
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	318,045,975.00			243,864,723.69	10,088,763.01	19,740,914.60		136,418,818.02		728,159,194.32	3,159,285.99	731,318,480.31		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	318,045,975.00				244,030,628.44				19,740,914.60	34,418,413.34		616,235,931.38
加：会计政策变更										-186,777.72		-186,777.72
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	318,045,975.00				244,030,628.44				19,740,914.60	34,231,635.62		616,049,153.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	159,022,987.00				-159,022,987.00				933,539.87	-17,041,819.13		-16,108,279.26

(一) 综合收益总额										9,335,398.74		9,335,398.74
(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									933,539.87	-26,377,217.87		-25,443,678.00
1. 提取盈余公积									933,539.87	-933,539.87		
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,443,678.00		-25,443,678.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	159,022,987.00											-159,022,987.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	159,022,987.00											-159,022,987.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	477,068,962.00				85,007,641.44				20,674,454.47	17,189,816.49		599,940,874.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,000,000.00				32,809,675.67				19,542,983.54	64,441,631.34		416,794,290.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00				32,809,675.67				19,542,983.54	64,441,631.34		416,794,290.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,045,975.00				211,220,952.77				197,931,060.06	-30,023,218.00		199,441,640.83
(一)综合收益总额										1,979,310.56		1,979,310.56
(二)所有者投入和减少资本	18,045,975.00				211,220,952.77							229,266,927.77
1. 所有者投入的普通股	18,045,975.00				211,220,952.77							229,266,927.77
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								197,931.06	-32,002,528.56			-31,804,597.50
1. 提取盈余公积								197,931.06	-197,931.06			
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,804,597.50			-31,804,597.50
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	318,045,975.00				244,030,628.44			19,740,914.60	34,418,413.34			616,235,931.38

三、公司基本情况

上海润欣科技股份有限公司(“本公司”或“公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于2000年10月9日成

立，企业统一社会信用代码：91310000703034995X。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于上海市徐汇区田林路200号A号楼301室。

本集团主要经营活动为：电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。

本集团母公司为上海润欣信息技术有限公司，最终控股股东为郎晓刚、葛琼夫妇。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月15日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

本集团下属子公司及联营公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。对于其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团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进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估XX金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注[十]、与金融工具相关的风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

11、应收票据

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具

12、应收账款

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具

13、应收款项融资

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、重要会计政策及会计估计、10.金融工具

15、存货

存货包括库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3 年~5 年	0%~5%	19%~33%
运输设备	年限平均法	5 年	0%~5%	19%~20%
办公及其他设备	年限平均法	3 年~5 年	0%~5%	19%~33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

专利权 5年

软件 5年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存

在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
租入固定资产改良支出	按租赁期限和5年孰短年
其他	3年

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，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。本集团以已经提供的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。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，以购建或以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，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

政府补助采用总额法核算。

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，并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。

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，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，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

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本集团将于每个资产负债表日对单个存货项目是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《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》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。	董事会审批通过	

<p>根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《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)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。</p>	<p>董事会审批通过</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

新金融工具准则

2017年,财政部颁布了修订的《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》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别: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。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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,以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则		
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据/应收账款	摊余成本	458,119,922.68	摊余成本	273,139,022.52
	(贷款和应收款)		以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益 (准则要求)	184,556,480.73
股权投资	以成本计量	260,293.62	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 (准则要求)	260,293.62
	(可供出售类资产)			

本公司

修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则		
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据/应收账款	摊余成本	247,512,210.87	摊余成本	145,399,649.74
	(贷款和应收款)		以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益 (准则要求)	101,925,783.41

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

附	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
---	----------	-----	------	----------

	注	列示的账面价值 2018年12月31日		列示的账面价值 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额		113,715,112.93		
减：转出至以公允价值计 量且其变动计入其他综合 收益（新金融工具准则）		(113,715,112.93)	-	
按新金融工具准则列示的余额				-
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额		344,404,809.75		
减：转出至以公允价值计 量且其变动计入其他综合 收益（新金融工具准则）		(70,841,367.80)		
重新计量：预期信用损失准备			(424,419.43)	
按新金融工具准则列示的余额				273,139,022.52
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额		29,446,182.99		
重新计量：预期信用损失准备			-	-
按新金融工具准则列示的余额				29,446,182.99
股权投资-可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额		260,293.62		
减：转出至以公允价值计 量且其变动计入当期损益 （新金融工具准则）		(260,293.62)		
按新金融工具准则列示的余额				-
以摊余成本计量的总金融资产		487,826,399.29	(184,816,774.35)	(424,419.43)
				302,585,205.51
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				

应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	101,925,783.41			
减：转出至以公允价值 计量且其变动计入其他 综合收益（新金融工具 准则）	(101,925,783.41)		-	
按新金融工具准则列示的余额				-
应收账款				
按原金融工具准则列示 的余额	145,586,427.46			
减：转出至以公允价值 计量且其变动计入其他 综合收益（新金融工具 准则）			-	
重新计量：预期信用损失准备			(186,777.72)	
按新金融工具准则列示的余 额				145,399,649.74
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	46,169,265.20			
重新计量：预期信用损失准备			-	-
按新金融工具准则列示的余额				46,169,265.20
以摊余成本计量的总金融资产	293,681,476.07	(101,925,783.41)	(186,777.72)	191,568,914.94
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				
按原金融工具准则列示的余额				-
加：自以摊余成本计量 的金融资产转入（新金 融工具准则）	101,925,783.41			
重新计量：预期信用损 失准备			-	
按新金融工具准则列示 的余额				101,925,783.41

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	-	101,925,783.41	-	101,925,783.41
总计	293,681,476.07	-	(186,777.72)	293,494,698.35

在首次执行日，原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

计量类别	按原金融工具准则 计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	33,845,898.34	-	424,419.43	34,270,317.77
其他应收款	10,000.00	-	-	10,000.00
小计	33,855,898.34		424,419.43	34,280,317.77
可供出售金融工具（原金融工具准则）/以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）				
股权投资	821,082.18	-	(821,082.18)	-
总计	34,676,980.52	-	(396,662.75)	34,280,317.77

本公司

计量类别	按原金融工具准则 计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	2,998,914.10	-	186,777.72	3,185,691.82
其他应收款	10,000.00	-	-	10,000.00

总计	3,008,914.10	186,777.72	3,195,691.82
----	--------------	------------	--------------

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《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）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则 影响	其他财务报表列报 方式变更影响	2019年初余额
资产：				
应收票据和应收账款	458,119,922.68	(184,980,900.16)	(273,139,022.52)	-
应收款项融资	-	184,556,480.73	-	184,556,480.73
应收账款	-	-	273,139,022.52	273,139,022.52
其他应收款	29,446,182.99	-	-	29,446,182.99
可供出售金融资产	260,293.62	(260,293.62)	-	-
交易性金融资产	-	260,293.62	-	260,293.62
负债：				
应付票据和应付账款	113,504,799.21	-	(113,504,799.21)	-
应付账款	-	-	113,504,799.21	113,504,799.21
股东权益：				
未分配利润	136,418,818.02	(424,419.43)	-	135,994,398.59

2018年

	会计政策变更前 2017年末余额	会计政策变更 财务报表列报方式 变更影响	会计政策变更后 2018年初余额
应收票据	185,423,623.68	(185,423,623.68)	-
应收账款	335,800,928.93	(335,800,928.93)	-
应收票据及应收账款	-	521,224,552.61	521,224,552.61
应收利息	2,234,278.84	(2,234,278.84)	-
其他应收款	47,873,116.74	2,234,278.84	50,107,395.58
应付票据	17,861,985.98	(17,861,985.98)	-
应付账款	190,706,406.76	(190,706,406.76)	-
应付票据及应付账款	-	208,568,392.74	208,568,392.74

本公司
2019年

	会计政策变更前 2018年末余额	会计政策变更 新金融工具准则 影响	其他财务报表列报方 式变更影响	会计政策变更后 2019年初余额
资产：				
应收票据和应收账款	250,511,124.97	(102,112,561.13)	(148,398,563.84)	-
应收款项融资	-	101,925,783.41	-	101,925,783.41
应收账款	-	-	148,398,563.84	148,398,563.84
其他应收款	46,169,265.20	-	-	46,169,265.20
负债：				
应付票据和应付账款	31,369,253.11	-	(31,369,253.11)	-
应付账款	-	-	31,369,253.11	31,369,253.11
股东权益：				
未分配利润	34,418,413.34	(186,777.72)	-	34,231,635.62

2018年

	会计政策变更前 2017年末余额	会计政策变更 财务报表列报 方式变更	会计政策变更后 2018年初余额

应收票据	168,973,173.44	(168,973,173.44)	-
应收账款	162,762,094.26	(162,762,094.26)	-
应收票据及应收账款	-	331,735,267.70	331,735,267.70
应收利息	2,234,278.84	(2,234,278.84)	-
其他应收款	33,177,003.59	2,234,278.84	35,411,282.43
应付票据	17,861,985.98	(17,861,985.98)	-
应付账款	70,594,715.90	(70,594,715.90)	-
应付票据及应付账款	-	88,456,701.88	88,456,701.88

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	199,678,396.43	199,678,396.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		260,293.62	260,293.62
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	113,715,112.93		-113,715,112.93
应收账款	344,404,809.75	273,139,022.52	-71,265,787.23
应收款项融资		184,556,480.73	184,556,480.73
预付款项	467,074.13	467,074.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	29,446,182.99	29,446,182.99	
其中：应收利息	994,201.07	994,201.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	306,357,205.59	306,357,205.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,646,621.42	3,646,621.42	
流动资产合计	997,715,403.24	997,551,277.43	-164,125.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	260,293.62		-260,293.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	200,861,444.45	200,861,444.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,697,462.21	2,697,462.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,523,572.99	1,523,572.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,298,457.08	4,298,457.08	
递延所得税资产	2,229,272.79	2,229,272.79	
其他非流动资产	169,811.32	169,811.32	
非流动资产合计	212,040,314.46	211,780,020.84	-260,293.62

资产总计	1,209,755,717.70	1,209,331,298.27	-424,419.43
流动负债：			
短期借款	339,746,965.87	339,746,965.87	
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			
应付账款	113,504,799.21	113,504,799.21	
预收款项	2,558,755.07	2,558,755.07	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,809,473.79	5,809,473.79	
应交税费	3,075,149.35	3,075,149.35	
其他应付款	5,944,220.35	5,944,220.35	
其中：应付利息	1,121,418.28	1,121,418.28	
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	470,639,363.64	470,639,363.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,797,873.75	7,797,873.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,797,873.75	7,797,873.75	
负债合计	478,437,237.39	478,437,237.39	
所有者权益：			
股本	318,045,975.00	318,045,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,864,723.69	243,864,723.69	
减：库存股			
其他综合收益	10,088,763.01	10,088,763.01	
专项储备			
盈余公积	19,740,914.60	19,740,914.60	
一般风险准备			
未分配利润	136,418,818.02	135,994,398.59	-424,419.43
归属于母公司所有者权益合计	728,159,194.32	727,734,774.89	-424,419.43
少数股东权益	3,159,285.99	3,159,285.99	
所有者权益合计	731,318,480.31	730,894,060.88	-424,419.43
负债和所有者权益总计	1,209,755,717.70	1,209,331,298.27	-424,419.43

调整情况说明

2019年首次执行新金融工具准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目。参见附注五、重要会计政策及会计估计、44、

(1) 重要会计政策变更

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,359,962.61	154,359,962.61	

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	101,925,783.41		-101,925,783.41
应收账款	145,586,427.46	145,399,649.74	-186,777.72
应收款项融资		101,925,783.41	101,925,783.41
预付款项	7,662,570.59	7,662,570.59	
其他应收款	46,169,265.20	46,169,265.20	
其中：应收利息	994,201.07	994,201.07	
应收股利	7,094,560.00	7,094,560.00	
存货	25,029,691.59	25,029,691.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,490,892.27	2,490,892.27	
流动资产合计	483,224,593.13	483,037,815.41	-186,777.72
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	294,691,395.32	294,691,395.32	
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	2,661,519.03	2,661,519.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,523,572.99	1,523,572.99	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,997,341.60	3,997,341.60	
递延所得税资产	1,362,108.79	1,362,108.79	
其他非流动资产	169,811.32	169,811.32	
非流动资产合计	304,405,749.05	304,405,749.05	
资产总计	787,630,342.18	787,443,564.46	-186,777.72
流动负债：			
短期借款	102,896,580.80	102,896,580.80	
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			
应付账款	31,369,253.11	31,369,253.11	
预收款项	1,008,720.19	1,008,720.19	
合同负债			
应付职工薪酬	4,757,799.79	4,757,799.79	
应交税费	2,708,101.21	2,708,101.21	
其他应付款	28,653,955.70	28,653,955.70	
其中：应付利息	-3,853.99	-3,853.99	
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	171,394,410.80	171,394,410.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	171,394,410.80	171,394,410.80	
所有者权益：			
股本	318,045,975.00	318,045,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	244,030,628.44	244,030,628.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,740,914.60	19,740,914.60	
未分配利润	34,418,413.34	34,231,635.62	-186,777.72
所有者权益合计	616,235,931.38	616,049,153.66	-186,777.72
负债和所有者权益总计	787,630,342.18	787,443,564.46	-186,777.72

调整情况说明

2019年首次执行新金融工具准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目。参见附注五、重要会计政策及会计估计、44、（1）重要会计政策变更

（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

45、其他

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量相关资产或负债。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债

的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集团金融工具的公允价值与其账面价值无重大差异。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	2019年4月1日之前应税收入按6%或16%的税率计算销项税，2019年4月1日起应税收入按6%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、13%、16%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。	7%

企业所得税	本公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。本公司的子公司润欣勤增科技有限公司和润欣系统有限公司系在香港注册成立的公司，根据香港相关税法，应按应纳税所得额的16.5%计缴企业所得税。润欣系统有限公司在台湾注册成立的分公司香港商润欣系统有限公司台湾分公司，根据台湾相关税法，2019年起按应纳税所得额的20%计缴企业所得税（2018年20%）。本公司的子公司上海润芯投资管理有限公司按25%的税率缴纳企业所得税。	15%、16.5%、17%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的5%计缴。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海润欣科技股份有限公司	15%
润欣勤增科技有限公司	16.5%
香港商润欣系统有限公司台湾分公司	20%
上海润芯投资管理有限公司	20%
Singapore Fortune Communication PTE.LTD	17%
上海芯斯创科技有限公司	20%

2、税收优惠

所得税

本公司为设立于上海市徐汇区的高新技术企业，本公司于2017年被认定为“上海市高新技术企业”(证书编号：GR201731000745)，有效期为2017年至2019年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定，本公司2017年度至2019年度适用的企业所得税税率为15%。

增值税

本公司向子公司润欣勤增科技有限公司提供技术咨询服务、信息技术服务。根据2016年5月6日国家税务总局印发的《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2016年第29号），明确从2016年5月1日境内单位向境外单位提供技术咨询服务、信息技术服务的跨境服务，免征增值税。此前，纳税人已进行免税申报的，按照该办法规定补办备案手续；未进行免税申报的，按照该办法规定办理跨境服务备案手续后，可以申请退税或者抵减以后的应纳税额。本公司就2019年与子公司润欣勤增科技有限公司签订的技术咨询服务及信息技术服务合同申请了上述跨境免征增值税的优惠政策并得到相关政府部门的审核批准。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,782.80	7,374.96
银行存款	109,135,193.88	129,470,198.41
其他货币资金	37,614,946.38	70,200,823.06
合计	146,821,923.06	199,678,396.43
其中：存放在境外的款项总额	77,475,110.61	47,371,681.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	37,609,866.25	70,200,823.06

其他说明

于2019年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币77,475,110.61元(2018年12月31日：人民币47,371,681.88元)。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,110.27	260,293.62
其中：		
权益工具投资	266,110.27	260,293.62
其中：		
合计	266,110.27	260,293.62

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,084,132.39	11.76%	38,472,357.13	93.64%	2,611,775.26	35,135,107.45	11.43%	28,554,972.94	81.27%	6,580,134.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备						34,377,008.35	11.18%	27,796,873.84	80.86%	6,580,134.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备						758,099.10	0.25%	758,099.10	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	308,150,279.99	88.24%	3,437,305.53	1.12%	304,712,974.46	272,274,232.84	88.57%	5,715,344.83	2.10%	266,558,888.01

其中：										
按信用风险特征组 合计提坏账准备	308,150, 279.99	88.24%	3,437,30 5.53	1.12%	304,712,9 74.46	272,274,2 32.84	88.57%	5,715,344 .83	2.10%	266,558,88 8.01
合计	349,234, 412.38	100.00%	41,909,6 62.66	12.00%	307,324,7 49.72	307,409,3 40.29	100.00%	34,270,31 7.77	11.15%	273,139,02 2.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	26,754,101.55	26,754,101.55	100.00%	经营困难
客户二	6,142,155.65	6,142,155.65	100.00%	经营困难
客户三	5,223,550.52	2,611,775.26	50.00%	逾期未还款
客户四	2,013,851.37	2,013,851.37	100.00%	经营困难
客户五	893,832.74	893,832.74	100.00%	经营困难
客户六	56,640.56	56,640.56	100.00%	经营困难
合计	41,084,132.39	38,472,357.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	304,060,096.82	444,913.87	0.14%
6个月至1年	1,113,766.22	47,557.82	4.27%
1年至1.5年	42,550.00	15,747.76	37.01%
1.5年至2年	37,973.59	33,192.72	87.41%
2年以上	2,895,893.36	2,895,893.36	100.00%
合计	308,150,279.99	3,437,305.53	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	307,991,087.00
6 个月以内	304,631,328.36
6 个月至 1 年	3,359,758.64
1 至 2 年	32,205,276.37
2 至 3 年	9,038,049.01
合计	349,234,412.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	34,270,317.77	10,901,430.55	1,029,087.83	2,851,899.54	618,901.71	41,909,662.66
合计	34,270,317.77	10,901,430.55	1,029,087.83	2,851,899.54	618,901.71	41,909,662.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,851,899.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	销售货款	2,263,839.64	和解协议	董事会审议通过	否
客户二	销售货款	588,059.90	和解协议	董事会审议通过	否

合计	--	2,851,899.54	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	55,275,674.03	15.83%	77,385.95
第二名	26,754,101.55	7.66%	26,754,101.55
第三名	18,506,260.23	5.30%	25,908.76
第四名	14,798,272.34	4.24%	2,625,179.87
第五名	12,187,438.90	3.49%	17,062.41
合计	127,521,747.05	36.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,240,626.05	66,463,614.77
PDC 支票	3,171,884.11	11,789,329.52
商业承兑汇票	9,242,053.72	35,462,168.64
应收账款保理	52,438,425.46	70,841,367.80
合计	137,092,989.34	184,556,480.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

PDC支票主要系子公司润欣勤增科技有限公司与其客户结算货款所收取的定额定期支票，兑付期限一般为支票签署日期起的29天至62天以内。

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2019年		2018年	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	16,133,490.07	23,746,943.05	38,285,007.25	16,635,965.40

于2019年12月31日，本集团无已质押的应收票据，无出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,595,594.30	100.00%	467,074.13	100.00%
合计	20,595,594.30	--	467,074.13	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019年度	年末余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	性质	账龄
第一名	13,253,443.03	64.35%	预付货款	1年以内
第二名	5,481,597.01	26.62%	预付货款	1年以内
第三名	677,765.38	3.29%	预付货款	1年以内
第四名	658,983.07	3.20%	预付货款	1年以内
第五名	185,982.64	0.90%	预付货款	1年以内
合计	20,257,771.13	98.36%		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		994,201.07
应收股利	4,200,000.00	
其他应收款	11,911,795.87	28,451,981.92

合计	16,111,795.87	29,446,182.99
----	---------------	---------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息		994,201.07
合计		994,201.07

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海中电罗莱电气股份有限公司	4,200,000.00	
合计	4,200,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收返利款	4,661,999.69	10,234,928.14
押金	3,853,988.91	4,172,852.99
投资意向款	3,000,000.00	
保险赔偿款		13,706,396.60
其他	405,807.27	347,804.19
合计	11,921,795.87	28,461,981.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,000.00			10,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额	10,000.00			10,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,987,536.92
1 至 2 年	710,258.14
2 至 3 年	3,224,000.81
合计	11,921,795.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,000.00					10,000.00
合计	10,000.00					10,000.00

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2019年

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月	整个存续期	已发生信用	
	预期信用损失	预期信用损失	减值金融资产	
	(整个存续期 预期信用损失)			
年初余额	10,000.00	-	-	10,000.00
年初余额在本年				
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
年末余额	10,000.00	-	-	10,000.00

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	汇率变动影响	年末余额
2018年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

其他应收款按计提坏账准备种类披露如下：

	2018年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,245,373.38	88.70	10,000.00	0.04

账龄1年以上的性质为押金的其他应收款	3,216,608.54	11.30	-	-
	28,461,981.92	100.00	10,000.00	0.04

信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备如下：

2018年				
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	25,045,373.38	99	-	-
1年至2年	-	-	-	-
2年以上	200,000.00	1	10,000.00	5
	25,245,373.38	100	10,000.00	-

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
2019年未计提坏账准备(2018年：无)，无收回或转回的其他应收款坏账准备(2018年：无)。		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					
2019年无实际核销的其他应收款(2018年：无)。					

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收返利款	4,360,032.94	一年以内	36.57%	
第二名	投资意向款	3,000,000.00	一年以内	25.16%	
第三名	押金	1,395,087.77	两年以上	11.70%	
第四名	押金	883,515.90	两年以上	7.41%	
第五名	押金	400,000.00	两年以上	3.36%	
合计	--	10,038,636.61	--	84.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

于2019年12月31日，本集团无应收政府补助款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2019年12月31日，本集团无其他应收款转移的情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	122,757,884.01	8,752,179.68	114,005,704.33	316,181,509.44	9,824,303.85	306,357,205.59
合计	122,757,884.01	8,752,179.68	114,005,704.33	316,181,509.44	9,824,303.85	306,357,205.59

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	9,824,303.85	5,871,841.75	234,629.08	7,178,595.00		8,752,179.68
合计	9,824,303.85	5,871,841.75	234,629.08	7,178,595.00		8,752,179.68

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

于2019年12月31日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

2019年存货跌价准备转销系随存货出售而转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

于2019年12月31日，存货余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	71,928.64	488,347.25
待摊费用	417,780.95	1,061,012.01
预缴企业所得税	1,476,981.39	2,097,262.16
合计	1,966,690.98	3,646,621.42

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海中电 罗莱电气 股份有限 公司	35,100,85 0.45			3,492,731 .66			4,200,000 .00			34,393,58 2.11	
Fast Achieve Ventures Limited	16,576,05 9.41			1,596,836 .78	400,515.2 8					18,573,41 1.47	
Upkeen Global Investme nt Limited	149,184,5 34.59			14,371,53 0.99	3,604,637 .49					167,160,7 03.07	
小计	200,861,4 44.45			19,461,09 9.43	4,005,152 .77		4,200,000 .00			220,127,6 96.65	

合计	200,861,444.45		19,461,099.43	4,005,152.77		4,200,000.00			220,127,696.65	
----	----------------	--	---------------	--------------	--	--------------	--	--	----------------	--

其他说明

于2019年12月31日，本集团无长期股权投资减值准备。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,514,988.02	2,697,462.21
合计	1,514,988.02	2,697,462.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	6,649,426.96	946,487.58	1,659,429.91	9,255,344.45
2.本期增加金额	24,854.60		196,795.46	221,650.06
(1) 购置			191,265.46	191,265.46
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
汇率变动影响	24,854.60		5,530.00	30,384.60
3.本期减少金额	113,303.28		40,590.65	153,893.93
(1) 处置或报废	113,303.28		40,590.65	153,893.93
4.期末余额	6,560,978.28	946,487.58	1,815,634.72	9,323,100.58
二、累计折旧				
1.期初余额	4,355,617.99	616,355.22	1,564,690.63	6,536,663.84
2.本期增加金额	1,029,530.09	136,325.94	223,388.91	1,389,244.94
(1) 计提	1,004,675.49	136,325.94	218,662.11	1,359,663.54
汇率变动影响	24,854.60		4,726.80	29,581.40
3.本期减少金额	103,620.26		35,394.36	139,014.62
(1) 处置或报废	103,620.26		35,394.36	139,014.62
4.期末余额	5,281,527.82	752,681.16	1,752,685.18	7,786,894.16
三、减值准备				
1.期初余额	11,586.23		9,632.17	21,218.40
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4.期末余额	11,586.23		9,632.17	21,218.40
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,267,864.23	193,806.42	53,317.37	1,514,988.02
2.期初账面价值	2,282,222.74	330,132.36	85,107.11	2,697,462.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		706,162.39		6,107,438.76	6,813,601.15
2.本期增加金额					
(1) 购置				289,136.34	289,136.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		706,162.39		6,396,575.10	7,102,737.49
二、累计摊销					
1.期初余额		429,416.57		4,860,611.59	5,290,028.16
2.本期增加金额					
(1) 计提		90,000.00		444,492.39	534,492.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		519,416.57		5,305,103.98	5,824,520.55

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		186,745.82		1,091,471.12	1,278,216.94
2.期初账面价值		276,745.82		1,246,827.17	1,523,572.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,913,236.96	180,657.07	1,635,082.55	-12,027.69	2,470,839.17
其他	385,220.12	198,584.89	213,128.94		370,676.07
合计	4,298,457.08	379,241.96	1,848,211.49	-12,027.69	2,841,515.24

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	12,827,070.46	1,924,060.57		
预提费用	1,500,954.49	225,143.17	850,000.00	127,500.00

无形资产摊销差异	1,536,304.81	230,445.72	1,588,112.07	238,216.80
存货跌价准备	3,041,329.34	470,314.90	3,514,015.02	535,004.91
固定资产折旧差异	230,965.56	34,644.83	256,516.72	38,477.51
固定资产减值准备	21,218.40	3,182.76	21,218.40	3,182.76
坏账准备	8,067,146.51	1,242,226.30	8,072,875.86	1,286,890.81
合计	27,224,989.57	4,130,018.25	14,302,738.07	2,229,272.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
预提子公司未分配利润待分回母公司之补缴所得税	114,612,218.35	9,742,038.56	91,739,691.18	7,797,873.75
合计	114,612,218.35	9,742,038.56	91,739,691.18	7,797,873.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,130,018.25		2,229,272.79
递延所得税负债		9,742,038.56		7,797,873.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	735,044.67	714,739.67
合计	735,044.67	714,739.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系润欣系统有限公司于香港产生的累积税务亏损，可于未来的应税所得中抵扣。考虑到润欣系统有限公司未来获得用于抵扣上述税务亏损之应税所得的可能性不大，因此未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信息披露待摊费		169,811.32
合计		169,811.32

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,346,526.78	207,282,761.47
信用借款	13,952,400.00	116,088,823.60
未到期已贴现票据	23,746,943.05	16,375,380.80
应付利息	316,577.38	
合计	50,362,447.21	339,746,965.87

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

于2019年12月31日，上述借款的年利率为3.04%-4.27%(2018年12月31日：2.20%-5.66%)。

于2019年12月31日，本集团无逾期未还的借款(2018年12月31日：无)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	114,518,175.74	113,504,799.21
合计	114,518,175.74	113,504,799.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

于2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	4,207,941.38	2,558,755.07
合计	4,207,941.38	2,558,755.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,492,864.52	46,524,408.95	46,217,510.41	5,799,763.06
二、离职后福利-设定提存计划	316,609.27	5,114,824.25	5,144,943.87	286,489.65
合计	5,809,473.79	51,639,233.20	51,362,454.28	6,086,252.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	5,196,694.47	40,379,434.07	40,057,630.17	5,518,498.37
2、职工福利费		2,363,141.48	2,363,141.48	
3、社会保险费	169,447.05	1,840,211.17	1,856,203.87	153,454.35
其中：医疗保险费	152,994.92	1,649,316.47	1,663,649.56	138,661.83
工伤保险费	6,294.12	17,407.27	17,558.14	6,143.25
生育保险费	10,158.01	173,487.43	174,996.17	8,649.27
4、住房公积金	126,723.00	1,941,622.23	1,940,534.89	127,810.34
合计	5,492,864.52	46,524,408.95	46,217,510.41	5,799,763.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	300,988.97	3,672,844.12	3,702,209.36	271,623.73
2、失业保险费	15,620.30	1,441,980.13	1,442,734.51	14,865.92
合计	316,609.27	5,114,824.25	5,144,943.87	286,489.65

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,133,812.25	2,356,896.41
企业所得税	32,514.11	339,026.02
个人所得税	43,033.75	53,061.52
城市维护建设税	149,485.35	165,002.35
教育费附加	106,775.26	94,323.37
印花税	117,434.76	66,839.68
合计	2,583,055.48	3,075,149.35

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,121,418.28

其他应付款	11,682,721.50	4,822,802.07
合计	11,682,721.50	5,944,220.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,121,418.28
合计		1,121,418.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提返利款	5,012,510.46	
费用报销	3,372,719.64	1,440,166.44
专业咨询费	1,200,000.00	1,857,630.00
客户交易保证金	70,000.00	70,000.00
应付代理报关费用		73,621.74
其他	2,027,491.40	1,381,383.89
合计	11,682,721.50	4,822,802.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

于2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	318,045,975.00			159,022,987.00		159,022,987.00	477,068,962.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会2015年6月24日《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1361号)核准，同意本公司公开发行人民币普通股3,000万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.87元，发行总量3,000万股，募集资金总额合计人民币206,100,000.00元，在扣除A股发行费用人民币35,800,000.00元后本次发行股票募集资金净额为人民币170,300,000.00元，其中：增加本公司股本人民币30,000,000.00元；净溢价部分人民币140,300,000.00元作为股本溢价处理。

于2015年12月10日，本公司A股股票在深圳证券交易所上市交易。完成本次境内首次公开发行A股后，本公司注册资本及实收股本增加至人民币12,000万元，已经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2015)验字第60462749_B01报告。

于2017年3月31日，本公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。完成本次资本公积金转增股本后，本公司注册资本及实收股本增加至人民币30,000万元。

经中国证券监督管理委员会于2017年12月25日以证监许可[2017]2212号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本年非公开发行人民币普通股(A股)18,045,975股，发行价格每股人民币13.05元，募集资金总额人民币235,499,973.75元，扣除发行费用后实际净筹得募集资金为人民币229,266,927.77元。2018年6月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》的议案，本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由30,000.0000万股增至31,804.5975万股，公司注册资本由30,000.0000万元增至31,804.5975万元。

于2018年12月10日，本公司解除限售股份145,485,000股，占公司股本总数的45.74%。截至2019年12月31日，公司总股本为

318,045,975股，其中有限售条件股份18,045,975股，占公司总股本的5.67%，无限售条件股份为300,000,000股，占公司总股本的94.33%。

于2019年5月17日，本公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。完成本次资本公积金转增股本后，本公司注册股本及实收股本增加至人民币47,706.8962万元。

于2019年6月10日，本公司解除限售股份27,068,962股，占公司股本总数的5.6740%。截至2019年12月31日，公司总股本为477,068,962股，其中无限售条件股份为477,068,962股，占公司总股本的100%。

截止2019年12月31日，上海润欣信息技术有限公司共计持有本公司股份143,437,500股，占本公司总股本的30.07%，累计质押股份为2,730,000股，占上海润欣信息技术有限公司所持本公司股份的1.90%；领元投资咨询(上海)有限公司共计持有本公司股份42,356,250股，占本公司总股本的8.88%，累计质押股份为10,570,000股，占领元投资咨询(上海)有限公司所持本公司股份的24.95%。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	244,030,628.44		159,022,987.00	85,007,641.44
其他资本公积	-165,904.75			-165,904.75
合计	243,864,723.69		159,022,987.00	84,841,736.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年减少系资本公积金转增股本。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,088,763.01	11,895,947.27				11,948,617.57	-52,670.30	22,037,380.58
外币财务报表折算差额	10,088,763.01	11,895,947.27				11,948,617.57	-52,670.30	22,037,380.58
其他综合收益合计	10,088,763.01	11,895,947.27				11,948,617.57	-52,670.30	22,037,380.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,740,914.60	933,539.87		20,674,454.47
合计	19,740,914.60	933,539.87		20,674,454.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	136,418,818.02	152,645,289.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-424,419.43	
调整后期初未分配利润	135,994,398.59	152,645,289.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,345,234.09	15,776,057.22
减：提取法定盈余公积	933,539.87	197,931.06
应付普通股股利	25,443,678.00	31,804,597.50
期末未分配利润	138,962,414.81	136,418,818.02

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-424,419.43 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,450,109,005.36	1,314,343,127.09	1,693,190,645.13	1,524,203,717.56
合计	1,450,109,005.36	1,314,343,127.09	1,693,190,645.13	1,524,203,717.56

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	614,799.62	657,369.52
教育费附加	397,588.16	446,014.20
印花税	353,121.20	433,431.21
河道工程维检费		-47,694.26
合计	1,365,508.98	1,489,120.67

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利费	17,373,974.69	19,636,180.61
市场推广费	14,968,711.74	9,893,680.17
运输费	6,502,918.27	6,555,917.06
业务招待费	4,564,168.96	4,412,405.23
租赁费	3,995,263.00	3,781,663.83
出口信用保险保费	2,563,514.80	2,189,039.39
差旅费	886,310.41	843,344.28
样品费	125,557.07	165,273.85
其他	667,494.42	695,647.56
合计	51,647,913.36	48,173,151.98

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利费	17,675,611.67	16,939,391.53
业务招待费	3,027,290.42	4,360,360.61
咨询费	2,581,547.64	3,907,424.83
租赁费	2,511,073.40	2,413,658.22
长期待摊费用摊销	1,342,509.33	1,016,935.19
折旧费	982,510.17	951,952.15
办公费	488,110.82	500,881.78
公司宣传费	357,135.68	517,841.45
车辆费用	281,241.90	339,480.46
差旅费	261,382.07	603,154.02
无形资产摊销	255,137.20	180,227.39
通信费	203,865.98	271,539.58
修理费	135,476.09	211,893.62
其他	90,731.58	712,110.94
合计	30,193,623.95	32,926,851.77

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利费	17,890,430.70	18,561,812.00
租赁费	1,781,907.27	1,791,961.32
差旅费	1,529,569.36	2,288,379.07
咨询费	508,686.29	4,774,433.95
长期待摊费用摊销	505,702.16	440,769.24
折旧费	377,153.37	585,478.17
无形资产摊销	279,355.19	227,357.55
通信费	180,846.51	235,639.27
业务招待费	132,504.50	344,456.38
办公费	106,750.30	112,948.69
修理费	36,504.58	58,781.49
其他	712,458.46	948,998.24
合计	24,041,868.69	30,371,015.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,602,045.73	15,336,473.27
减：利息收入	1,365,095.88	3,087,877.66
汇兑损益	3,094,614.96	373,829.48
其他	2,039,290.98	6,106,334.71
合计	8,370,855.79	18,728,759.80

其他说明：

2019年及2018年，本集团无资本化的借款费用。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目	2,570,000.00	

企业发展专项资金	2,060,000.00	300,000.00
企业技术中心扶持资金	400,000.00	
税费返还	22,653.03	291,398.49
科技发展规划配套专项补(“IOT 无线智能模块和系统”项目)		1,050,000.00
其他	113,369.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,461,099.43	16,822,869.67
合计	19,461,099.43	16,822,869.67

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,872,342.72	
合计	-9,872,342.72	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,145,285.35
二、存货跌价损失	-5,871,841.75	-11,446,767.16
三、可供出售金融资产减值损失		-791,563.70
合计	-5,871,841.75	-35,383,616.21

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	307,167.12	19,098.00	307,167.12
合计	307,167.12	19,098.00	307,167.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00	596,000.00	10,000.00
其他	25,642.60	36,780.70	25,642.60
合计	35,642.60	632,780.70	35,642.60

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-301,292.90	2,625,004.12
递延所得税费用	52,831.67	933,710.18
合计	-248,461.23	3,558,714.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,300,569.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,395,085.35
子公司适用不同税率的影响	690,081.37
调整以前期间所得税的影响	-254,579.24
非应税收入的影响	-5,673.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,409.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,924,060.57
无须纳税的收益	-3,507,963.59
符合税务优惠的支出享受之税务优惠	-2,310,925.47
预提子公司未分配利润之递延所得税负债	1,944,164.81
所得税费用	-248,461.23

其他说明

注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

77、其他综合收益

详见附注七、57.其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助资金	5,143,369.00	1,350,000.00
银行存款利息	2,359,296.95	4,327,955.43
其他	360,105.59	19,098.00
合计	7,862,771.54	5,697,053.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	28,260,120.30	22,763,165.93
付现之管理费用	10,239,492.56	15,278,711.47
付现之研发费用	4,728,420.34	10,133,851.21
其他	6,715,510.45	29,525,920.13
合计	49,943,543.65	77,701,648.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行质押保证金	32,585,876.68	46,794,946.52
合计	32,585,876.68	46,794,946.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,549,030.24	16,206,282.93
加：资产减值准备	15,744,184.47	35,383,616.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,359,663.54	1,537,430.32
无形资产摊销	534,492.39	407,584.94
长期待摊费用摊销	1,848,211.49	1,457,704.43
财务费用（收益以“—”号填列）	2,909,116.75	15,094,628.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,461,099.43	-16,822,869.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,900,745.46	-1,063,352.14
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,944,164.81	1,997,062.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	186,245,030.43	-60,759,181.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,689,992.19	68,868,746.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,215,170.03	-98,876,140.96
经营活动产生的现金流量净额	269,677,211.45	-36,568,488.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	109,206,976.68	129,477,573.37
减：现金的期初余额	129,477,573.37	88,927,745.42
现金及现金等价物净增加额	-20,270,596.69	40,549,827.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,206,976.68	129,477,573.37
其中：库存现金	71,782.80	7,374.96
可随时用于支付的银行存款	109,135,193.88	129,470,198.41
三、期末现金及现金等价物余额	109,206,976.68	129,477,573.37

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,609,866.25	
合计	37,609,866.25	--

其他说明：

注1：截至2019年12月31日，本集团以人民币22,841,040.00元银行定期存单为质押取得信用额度美元7,030,000.00元，并从中借款美元1,770,000.00元，约合人民币12,346,526.78元，期限为3个月以内；本集团以人民币14,000,000.00元银行定期存单为质押取得银行承兑汇票额度人民币28,000,000.00元。本集团以折合人民币139,958.34元银行定期存单作为台湾地区海关关税进口货物先放后税的保证金。

截至2018年12月31日，本集团以人民币63,000,823.06元银行定期存单为质押取得信用额度美元28,740,000.00元，并从中借款美元25,741,194.14元，约合人民币176,646,329.42元，期限为1个月至1年；本集团以人民币7,200,000.00元银行定期存单为质押取得信用证额度美元5,000,000.00元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	12,768,414.76	6.9762	89,075,015.05
欧元			
港币	294,162.89	0.8958	263,511.12
新台币	8,185,417.00	0.2333	1,909,657.79
日元	9,106,733.00	0.0641	583,741.59
新加坡币	6,827.16	5.1739	35,323.04
应收账款	--	--	
其中：美元	12,899,626.15	6.9762	89,990,371.92
欧元			
港币	1,105,419.76	0.8958	990,235.02
新台币	182,617.00	0.2333	42,604.55
日元	9,905,612.70	0.0641	634,949.77
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	
其中：美元	7,641,114.85	6.9762	53,305,945.42
日元	3,137,850.00	0.0641	201,136.19
短期借款	3,770,000.00	--	
其中：美元	3,770,000.00	6.9762	26,298,926.78
欧元			

港币			
应收款项融资			
其中：美元	7,972,302.63	6.9762	55,616,377.61
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

重要境外经营实体记账本位币信息如下：

	主要经营地	记账本位币
润欣勤增科技有限公司	香港	港币

境外经营实体确定记账本位币的原因是：通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；以该货币进行商品和所需劳务、人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币为该货币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目	2,570,000.00	其他收益	2,570,000.00
企业发展专项资金	2,060,000.00	其他收益	2,060,000.00
企业技术中心扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
税费返还	22,653.03	其他收益	22,653.03
其他	113,369.00	其他收益	113,369.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2019年，本集团无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2019年，本集团无同一控制下企业合并。

3、反向购买

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

2019年，本集团无反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

019年8月13日，子公司润欣勤增在新加坡投资成立Singapore Fortune Communication PTE.LTD，注册资本为10,000美元，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2019年9月20日，本公司在上海投资成立上海芯斯创科技有限公司，注册资本为500万元人民币，该公司自设立后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
润欣系统有限公司	香港	香港	贸易		80.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
香港商润欣系统有限公司台湾分公司	台湾	台湾	贸易		80.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海润芯投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
宸毅科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海芯斯创科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
Singapore Fortune Communication PTE.LTD	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
润欣勤增科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海中电罗莱电气股份有限公司	上海	上海	贸易	26.83%		权益法
Fast Achieve Ventures Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	49.00%		权益法
Upkeen Global Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	49.00%		权益法
Upstar Technology (HK) Limited	香港	香港	贸易		24.99%	权益法
全芯科微电子科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	贸易		24.99%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中电罗莱	Upstar	中电罗莱	Upstar
流动资产	187,298,360.52	494,684,610.88	219,513,060.10	283,041,122.05
非流动资产	3,862,088.54	277,860.95	4,362,126.37	510,392.50
资产合计	191,160,449.06	494,962,471.83	223,875,186.47	283,551,514.55
流动负债	84,977,794.00	293,409,443.25	109,170,067.94	150,015,666.78

非流动负债			0.00	1,861.07
负债合计	84,977,794.00	293,409,443.25	109,170,067.94	150,017,527.85
归属于母公司股东权益	106,182,655.06	201,553,028.58	114,705,118.53	133,533,986.70
按持股比例计算的净资产 份额	28,488,639.88	50,368,101.84	29,192,452.67	33,370,143.28
调整事项	5,904,942.23	135,366,012.70	5,908,397.78	132,390,450.72
--其他	5,904,942.23		5,908,397.78	
对联营企业权益投资的 账面价值	34,393,582.11	185,734,114.54	35,100,850.45	165,760,594.00
营业收入	252,333,997.96	2,000,701,577.19	241,976,913.08	1,820,187,469.74
净利润	12,668,858.37	63,524,319.34	19,439,025.58	52,684,782.28
其他综合收益			130,925.25	
综合收益总额		63,524,319.34	19,569,950.83	52,684,782.28
本年度收到的来自联营 企业的股利			8,400,000.00	

其他说明

本集团全资子公司润欣勤增科技有限公司于 2018 年 1 月 18 日从转让方 Richlong Investment Development Limited 收购 Fast Achieve Ventures Limited (“Fast Achieve”) 49% 的已发行股份即 24,500 股，以及从转让方 Zenith Legend Limited 收购 Upkeen Global Investment Limited (“Upkeen”) 49% 的已发行股份即 24,500 股，从而合计间接收购 Upstar Technology (HK) Limited 24.99% 的股份。其中全芯科微电子科技（深圳）有限公司为 Upstar Technology (HK) Limited 全资子公司，因此上述财务信息为 Upstar 合并财务信息。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年

金融资产

	以公允价值计量且其变动		以摊余成本	以公允价值计量且其变动计		合计
	计入当期损益的金融资产		计量的金融资产	入其他综合收益的金融资产		
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	146,821,923.06	-	-	146,821,923.06
交易性金融资产	266,110.27	-	-	-	-	266,110.27
应收账款	-	-	307,324,749.72	-	-	307,324,749.72
应收款项融资	-	-	-	137,092,989.34	-	137,092,989.34
其他应收款	-	-	16,111,795.87	-	-	16,111,795.87

266,110.27	-	470,258,468.65	137,092,989.34	-	607,617,568.26
------------	---	----------------	----------------	---	----------------

2018年

金融资产

贷款和应收款项

货币资金	199,678,396.43
应收票据	113,715,112.93
应收账款	344,404,809.75
其他应收款	29,446,182.99
	687,244,502.10

金融资产

2019年

金融负债

	以公允价值计量且其变动		以摊余成本	合计
	计入当期损益的金融负债		计量的金融负债	
	准则要求	指定		

短期借款	-	-	50,362,447.21	50,362,447.21
应付票据	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	-	-	114,518,175.74	114,518,175.74
其他应付款（注1）	-	-	11,612,721.50	11,612,721.50
	-	-	204,493,344.45	204,493,344.45

2018年

金融负债

其他金融负债

短期借款	339,746,965.87
应付账款	113,504,799.21
其他应付款（注1）	5,874,220.35

459,125,985.43

注1：其他应付款已扣减客户交易保证金人民币70,000元(2018年12月31日：人民币70,000元)。

2.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险和汇率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应收款项融资、应付票据和应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的15.83%(2018年12月31日：15.48%)和36.52%(2018年12月31日：46.05%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2019年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团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。本集团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，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 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、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

信用风险敞口

本集团金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注七、5和附注七、8中。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来12个月	整个存续期	未来12个月	整个存续期
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失
应收账款	-	349,234,412.38	-	-
其他应收款	11,921,795.87	-	-	-
	11,921,795.87	349,234,412.38	-	-

于2018年12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018年

	合计	未逾期未减值	逾期未减值

			1年以内	1至2年	2年以上
应收票据及 应收账款	458,119,922.68	457,417,921.72	694,690.96	7,310.00	-
其他应收款	29,446,182.99	29,446,182.99	-	-	-

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收款项与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年12月31日，本集团100%(2018年12月31日：100%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	50,424,205.22	-	-	-	50,424,205.22
应付票据	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00
应付账款	114,518,175.74	-	-	-	114,518,175.74
其他应付款	11,612,721.50	-	-	-	11,612,721.50
	204,555,102.46	-	-	-	204,555,102.46

2018年

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	278,481,859.48	63,429,599.96	-	-	341,911,459.44
应付账款	113,504,799.21	-	-	-	113,504,799.21
其他应付款	5,874,220.35	-	-	-	5,874,220.35
	397,860,879.04	63,429,599.96	-	-	461,290,479.00

市场风险

利率风险

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率变动风险较低。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响。

2019年

	汇率	净损益
	增加/(减少)	增加/(减少)
港元对人民币贬值	(5%)	2,586,411.79
港元对人民币升值	5%	(2,586,411.79)
新台币对美元贬值	(5%)	410,326.47
新台币对美元升值	5%	(410,326.47)

2018年

	汇率	净损益
	增加/(减少)	增加/(减少)
港元对人民币贬值	(5%)	202,660.38
港元对人民币升值	5%	(202,660.38)
新台币对美元贬值	(5%)	475,116.69
新台币对美元升值	5%	(475,116.69)

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款减现金及现金等价物。资本包括归属于母公司股东/所有者权益，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

2019年

2018年

短期借款	50,362,447.21	339,746,965.87
应付票据	28,000,000.00	-
应付账款	114,518,175.74	113,504,799.21
其他应付款	11,612,721.50	5,874,220.35
减：现金及现金等价物	109,206,976.68	129,477,573.37
净负债	95,286,367.77	329,648,412.06
归属于母公司股东权益	743,584,948.55	728,159,194.32
资本和净负债	838,871,316.32	1,057,807,606.38
杠杆比率	11.36%	31.16%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			266,110.27	266,110.27
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			266,110.27	266,110.27
（2）权益工具投资			266,110.27	266,110.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付账款和应付票据等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海润欣信息技术有限公司	上海市	投资	1,000 万元	30.07%	30.07%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人是郎晓刚、葛琼夫妇。他们通过持有上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司以及上海银燕投资咨询有限公司97%、100%和100%的股权，合计控制本公司42.80%的股权（或表决权）。

本企业最终控制方是郎晓刚、葛琼夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益、1.在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒耀投资咨询(上海)有限公司	同受实际控制人控制的企业
华卓国际有限公司	同受实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,131,771.08	5,193,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在持续进行。本集团将切实贯彻落实由各级政府发布的各项防控工作要求，强化对疫情防控工作的支持。

肺炎疫情将对部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本集团日常经营、销售业绩以及应收账款回收情况，最终影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果方面的影响。截至本报告出具日，该评估工作尚在进行中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主要从事电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。出于管理目的，本集团将其产品划分为单一业务单位，并设有一个可呈报分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

产品和劳务信息

对外交易收入

	2019年	2018年
数字通讯芯片及系统级应用产品	401,403,808.34	623,278,851.03
射频及功率放大器件	301,427,510.21	379,981,081.70
电容	217,166,240.72	215,923,661.40
音频及功率放大器件	214,839,262.42	170,299,557.06
物联网通讯模块	118,509,500.34	77,153,159.38
连接器	33,852,948.42	51,772,773.53
其他	162,909,734.91	174,781,561.03
	1,450,109,005.36	1,693,190,645.13

地理信息

对外交易收入

	2019年	2018年
大陆地区	1,088,503,350.57	1,249,757,242.89
香港地区	279,598,358.32	369,087,819.62
海外地区	46,226,505.76	43,638,914.16
台湾地区	35,780,790.71	30,706,668.46
	1,450,109,005.36	1,693,190,645.13

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2019年	2018年
中国大陆	5,375,184.71	8,352,244.94
香港和台湾地区	259,535.49	597,352.28

5,634,720.20

8,949,597.22

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

主要客户信息

本年度，本集团无来自于某一个客户的收入达到或超过本集团收入10% (2018年：无)。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2019年	2018年
1年以内(含1年)	8,773,783.42	10,688,153.40
1年至2年(含2年)	4,688,224.76	8,179,993.09
2年至3年(含3年)	1,538,713.69	2,522,759.33
3年以上	-	777,801.95
	15,000,721.87	22,168,707.77

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,237,401.89	3.27%	4,625,626.63	63.91%	2,611,775.26	2,013,851.37	1.36%	2,013,851.37	100.00%	0.00
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备						2,013,851.37	1.36%	2,013,851.37	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备										
按组合计提坏账准备的应收账款	214,342,740.66	96.73%	1,287,898.75	0.60%	213,054,841.91	146,571,490.19	98.64%	1,171,840.45	0.80%	145,399,649.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	214,342,740.66		5,913,525.38		208,429,215.28	146,571,490.19	98.64%	1,171,840.45	0.80%	145,399,649.74
合计	221,580,142.55	100.00%	5,913,525.38	2.67%	215,666,617.17	148,585,341.56	100.00%	3,185,691.82	2.14%	145,399,649.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	5,223,550.52	2,611,775.26	50.00%	经营困难
客户二	2,013,851.37	2,013,851.37	100.00%	经营困难
合计	7,237,401.89	4,625,626.63	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	212,487,692.37	242,451.07	0.14%
6个月至1年	813,436.23	34,733.73	4.27%
1年至1.5年	42,550.00	15,747.76	37.01%
1.5年至2年	32,532.75	28,436.88	87.41%
2年以上	966,529.31	966,529.31	100.00%
合计	214,342,740.66	1,287,898.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,167,879.26
6 个月以内	213,058,923.91
6 个月至 1 年	2,108,955.35
1 至 2 年	5,445,733.98
2 至 3 年	966,529.31
合计	221,580,142.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	3,185,691.82	3,315,893.46		588,059.90		5,913,525.38
合计	3,185,691.82	3,315,893.46		588,059.90		5,913,525.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	588,059.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	销售货款	588,059.90	和解协议		否

合计	--	588,059.90	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	55,275,674.03	24.95%	77,385.94
第二名	18,506,260.23	8.35%	25,908.76
第三名	12,187,438.90	5.50%	17,062.41
第四名	11,498,358.00	5.19%	16,097.70
第五名	10,136,213.64	4.57%	14,190.70
合计	107,603,944.80	48.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2019年计提坏账准备人民币3,315,893.46元(2018年: 人民币2,181,915.02元), 2019年无转回应收账款坏账准备(2018年: 人民币257,747.42元)。

2019年实际核销的应收账款588,059.90 元(2018年: 无)。

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		994,201.07
应收股利		7,094,560.00
其他应收款	27,254,139.49	38,080,504.13
合计	27,254,139.49	46,169,265.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金利息		994,201.07
合计		994,201.07

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
润欣勤增科技有限公司		7,094,560.00
合计		7,094,560.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	21,750,500.00	21,750,500.00
服务费		13,531,190.00

投资意向金	3,000,000.00	
押金	2,097,832.22	2,461,009.94
其他	415,807.27	347,804.19
合计	27,264,139.49	38,090,504.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,000.00			10,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额	10,000.00			10,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,334,772.18
1 至 2 年	364,018.01
2 至 3 年	23,565,349.30
合计	27,264,139.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,000.00					10,000.00
合计	10,000.00					10,000.00

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2019年

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	已发生信用 减值金融资产	
				(整个存续期 预期信用损失)
年初余额	10,000		-	10,000.00
年初余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
年末余额	10,000		-	10,000.00

其他应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	汇率变动影响	年末余额
2018年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

其他应收款按计提坏账准备种类披露如下：

	2018年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提 坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备	36,250,756.27	95	10,000.00	0.03
账龄1年以上的性质为押 金的其他应收款	1,839,747.86	5	-	-
	38,090,504.13	100	10,000.00	0.03

信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备如下：

2018年				
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	14,300,256.27	39	-	-
1年至2年	21,750,500.0	60	-	-
2年以上	200,000.00	1	10,000.00	5
	36,250,756.27	100	10,000.00	-

2019年末计提坏账准备(2018年:无),无收回或转回的其他应收款坏账准备(2018年:无)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

2019年末计提坏账准备(2018年:无),无收回或转回的其他应收款坏账准备(2018年:无)。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

2019年无实际核销的其他应收款(2018年:无)。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	关联方资金拆借	21,750,500.00	2 年以上	79.78%	0.00
第二名	投资意向金	3,000,000.00	1 年以内	11.00%	0.00
第三名	押金	883,515.90	2 年以上	3.24%	0.00
第四名	押金	400,000.00	2 年以上	1.47%	0.00
第五名	押金	241,580.84	1-2 年	0.89%	0.00
合计	--	26,275,596.74	--	96.38%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

于2019年12月31日及2018年12月31日，本公司无应收政府补助款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2019年12月31日，本公司无其他应收款转移的情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	357,931,732.32		357,931,732.32	294,691,395.32		294,691,395.32
合计	357,931,732.32		357,931,732.32	294,691,395.32		294,691,395.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海润芯投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
润欣勤增科技有限公司	289,691,395.32	58,240,337.00				347,931,732.32	

上海芯斯创科 技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	294,691,395.32	63,240,337.00				357,931,732.32	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	579,491,032.83	515,714,014.13	649,972,853.94	581,269,943.83
其他业务	28,100,000.00	1,367,290.74	27,000,000.00	1,562,474.20
合计	607,591,032.83	517,081,304.87	676,972,853.94	582,832,418.03

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,094,560.00
合计		7,094,560.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	5,166,022.03	主要系本报告期收到张江项目 257 万元、企业发展专项资金 206 万元、企业技术中心扶持资金 40 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,524.52	主要系本报告期核销长期无法偿付的预收账款 16.48 万元
减：所得税影响额	815,631.98	
合计	4,621,914.57	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司投资管理部