



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2018 年年度报告

董事长：沈庆芳

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,311,430,816 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件目录.....	178

## 释义

释义项	指	释义内容
鹏鼎控股、公司、本公司	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
美港实业/控股股东	指	美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited）
集辉国际	指	集辉国际有限公司（Pacific Fair International Limited）
臻鼎控股/间接控股股东	指	臻鼎科技控股股份有限公司（Zhen Ding Technology Holding Limited）（4958.TW）
Monterey	指	Monterey Park Finance Limited，注册于英属维尔京群岛之公司间接股东、臻鼎控股全资子公司
鸿海集团	指	鸿海精密工业股份有限公司
宏启胜	指	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司
庆鼎精密	指	庆鼎精密电子（淮安）有限公司
印制电路板/PCB	指	Printed Circuit Board，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
Prismark	指	Prismark Partners LLC，美国公司，印制电路板行业权威咨询机构
SLP/类载板	指	substrate-like PCB，采用半加成法制作的印制电路板
IoT	指	Internet of Things，即物联网，指将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司		
公司的中文简称	鹏鼎控股		
公司的外文名称（如有）	Avary Holding(Shenzhen)Co.,Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Avary Holding		
公司的法定代表人	沈庆芳		
注册地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A1 栋至 A3 栋		
注册地址的邮政编码	518105		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	<a href="http://www.avaryholding.com/">http://www.avaryholding.com/</a>		
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周红	马丽梅
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋
电话	0755-29081675	0755-29081675
传真	0755-33818102	0755-33818102
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.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、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：9144030070855050X9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	刘伟、管坤

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	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26A	王平、宁小波	2018.9.18-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	25,854,780,280.84	23,920,836,872.11	8.08%	17,138,441,685.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27	51.65%	1,003,982,479.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,608,925,889.10	1,615,956,405.87	61.45%	939,744,678.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,209,705,645.57	1,672,960,930.87	271.18%	1,719,797,829.33
基本每股收益（元/股）	1.30	0.93	39.78%	0.59
稀释每股收益（元/股）	1.30	0.93	39.78%	0.59
加权平均净资产收益率	19.75%	17.11%	增加 2.64 个百分点	9.34%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	27,353,470,148.53	23,226,511,152.33	17.77%	18,441,088,500.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,887,640,726.09	12,282,987,577.54	45.63%	10,195,037,219.28

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,898,796,398.44	4,580,968,138.27	7,787,751,346.46	8,587,264,397.67
归属于上市公司股东的净利润	179,016,082.03	251,298,867.26	1,131,803,880.56	1,209,102,686.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,275,520.29	213,024,302.06	1,079,740,401.90	1,169,885,664.85
经营活动产生的现金流量净额	2,601,104,995.58	329,102,962.99	-440,580,550.98	3,720,078,237.98

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-33,727,942.71	-2,630,036.41	737,873.93	--
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）	119,242,183.61	85,923,083.90	28,332,007.89	--
委托他人投资或管理资产的损益	97,354,050.51	112,143,006.58	43,779,267.85	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	44,330,276.21	55,364,915.30	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	2,622,458.78	3,562,130.30		--

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,266,946.93	4,023,615.84	2,115,279.90	--
减：所得税影响额	28,462,069.75	35,987,210.02	66,091,543.84	--
合计	162,295,627.37	211,364,866.40	64,237,801.03	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司。公司专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等，并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/存储器及汽车电子等下游产品。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

#### （一）公司主要产品介绍

##### 1、通讯用板

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP 等多类产品，服务的客户包括苹果公司、GOOGLE、SONY、华为、OPPO、vivo 等国内外领先品牌客户。

##### 2、消费电子及计算机用板

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为等国内外领先品牌客户。

计算机用板为 PCB 行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。

##### 3、其他领域用板

除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。

#### （二）公司所处行业情况及行业地位

公司所属行业为印制电路板制造业。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据 PrismaMark 统计，2018 年全球 PCB 产业总产值预估达 624 亿美元，同比增长 6%。PrismaMark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中，中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，2018 年占全球 PCB 行业总产值的比例 52.4%。

根据 PrismaMark 2018 以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年已为全球第一大 PCB 生产企业，根据 PrismaMark 2019 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2018 年继续保持全球第一。

## 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	未发生重大变化

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
鹏鼎国际有限公司	设立子公司	截止 2018 年 12 月 31 日，净资产 54,812.17 万元人民币	香港	全资控股，独立核算	公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2018 年实现净利润 21,018.56 万元人民币	3.06%	否
鹏鼎科技股份有限公司	设立子公司	截止 2018 年 12 月 31 日，净资产 -7,910.48 万元人民币	台湾	全资控股，独立核算	公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2018 年实现净利润 -16,477.71 万元人民币	--	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）产品优势

公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商之一，拥有优质多样的PCB产品线，凭借雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应、优质领先的产品及服务、保障充分的量产交货，切实满足客户需求，致力于打造全方位的PCB产品一站式服务平台。

公司生产的各类PCB产品，在材质、电气特性、功能设计等方面各不相同，其生产制程与量产管理条件亦有差异。多年来，公司持续投入大量资源于PCB工程研发及制程开发，积极实践工业4.0的智能生产与管理，稳步提高生产自动化水平，具备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力，下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

### （二）客户优势：服务国际领先品牌客户及电子代工企业

电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”，要求PCB生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户，遴选合格供应商时不仅关注产品质量等生产指标，还要求供应商接受其严格的稽核程序并满足诸如“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标。

总体而言，本行业大型客户对合格供应商认证程序严格复杂，考察周期一般在1年左右。国际领先品牌客户出于产品品质把控和供应商变更风险的考量，一般都倾向于与PCB供应商建立长期稳定的业务关系。凭借自身领先的研发实力、大批量供货并及时交付的能力、优质稳定的产品质量以及卓越的企业管理水平、完善的环保布局、良好的社会形象，公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，主要大型客户包括苹果公司、Google、Amazon、Microsoft、NETGEAR、HP、Facebook、SONY、Nintendo、华为、CISCO、TOSHIBA、PEGATRON、OPPO、Vivo等。

### （三）技术优势

#### 1、深厚的技术储备与领先的研发实力

公司在新一代电子信息产业领域积聚研发能量并全力聚焦核心基础零部件的前沿技术，以期掌握关键共性技术与产品发展方向；特别是在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上深入布局，通过与世界一流客户合作研发、参与先期产品开发与设计、融合并与一流供应链厂商合作以及配备具有高度执行力的研发管理团队，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，专注于产品研发以满足客户需求，从而掌握市场趋势及新产品商机。

公司长期专注并深化PCB技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.025mm，目前已形成代表更高制程要求的下一代PCB产品SLP的量产能力；在积极开发自主关键技术，申请大量专利形成知识产权保护体系的同时，持续参与国际领先客户的先期开发，推动产业链战略伙伴交流合作，致力于促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，并创建PCB技术开发平台，引领PCB前沿技术的研发方向。截至2018年末，公司累计取得的国内外专利共计609件，公司及其子公司宏启胜、庆鼎精密均被认定为高新技术企业。

经过长期不懈努力，公司已形成为特定客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡（Ramp-up）、大量生产的服务能力，协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机，即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money /Market share”的成功营运模式。

#### 2、对品牌客户产品组件研发的先期参与

近十年来，PCB行业下游终端电子产品正经历着日新月异的快速发展，不同产品、同款不同代产品在电气连接、功能、尺寸等方面均会有着不同的定制化要求。手机、平板电脑、汽车电子等对于工业设计、稳定性、功能性等均有较高要求的下游产品，在立项之初就需要PCB生产商同步参与设计研发，通过反复打样、性能测试最终满足量产化要求。在此行业发展背景之下，PCB厂家如仅定位为生产制造工厂而无法形成在研发参与方面提前布局、及时响应客户需求的能力，将不利于其产品附加值的提升，也难以提前掌握客户订单并进行有效的产品议价。

公司通过提前布局未来3年可能出现的产品与技术，直接参与客户下一代、下下代产品的开发与设计，注重产、学、研相结合，准确把握未来的产品与技术方向，进而对客户产品开发与设计形成引导，为客户提供无缝衔接的全方位综合性的产品和服务。目前，公司已通过众多国际领先客户的合格认证，在保证PCB产品质量与性能的同时，通过精确排产确保产品的

及时、批量供货，从而与下游领先品牌客户及大型电子代工厂商建立紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

### 3、建置完善的系统及循序渐进的自动化生产

为确保生产运营的稳定、高效开展，公司高度重视系统建置并逐步提高生产的自动化、智能化水平。公司通过导入完善的管理系统，运用现代信息化管理手段不断提升管理效率和大规模生产组织的管理水平，为公司的快速发展奠定了基础，并且紧随生产技术变革趋势，逐步提升自动化、智能化生产水平，加速向以自动化生产为主的生产模式转变，从而为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。在不断提高生产技术，改进自动化水平的同时，公司注重自动化设备的适用性与实用性，对自动化设备的采购、研制及投入使用遵循性价比原则，避免发生“为自动化而自动化”的不经济行为，为公司盈利能力的不断提高打下了坚实基础。

## （四）管理优势

### 1、先进的经营理念与经营策略

多年来，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，致力于“发展PCB相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景，将“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为核心价值观贯彻于企业经营的各个方面。与时俱进的经营理念，增强了公司管理团队的凝聚力、向心力及执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企业价值观，更使公司得以在正确道路上快速发展并取得客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。

### 2、经验丰富的管理团队

PCB产品的生产工序繁多、用工数量庞大、工艺复杂、技术要求严格、产品质量要求高、供应链体系复杂，对企业整体的管理能力有着苛刻的要求，高效的管理水平可以提高企业的生产效率、产品良率和产品质量，从而为企业在激烈的行业竞争中保持领先优势提供可靠保证。

公司高度重视研发、采购、生产、销售、售后及财务等环节的有效衔接，建立了一套行之有效的矩阵式经营管理体系，根据不同工作职责配备相关专业人才，实施精细化管理，做到各部门职责清晰明确，部门、人员密切配合，充分实现资源、管理的协同效应。报告期内，公司生产及销售规模快速增长，固定资产投资加大，人员大幅增长，在管理团队的带领下，公司很好地解决了生产规模快速扩大所带来的管理问题，利润率保持在较高水平，期间费用率维持在较低比例，形成了良性的管理运营体系。

### 3、健全的人才培养机制

自成立以来，以共同的经营理念及发展愿景为基础，公司组建了背景多元的经营管理团队及研发团队，包括具备海外学历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层员工，公司制定了人才养成晋任计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力，搭配双轨制、晋升牵引与奖励薪酬机制等措施，以发挥管理层最大效能。

此外，针对自身用工要求较高，用工数量庞大的特点，公司的人力资源管理部门提前制定用工计划，适时招聘，创新招聘渠道，不断提高对大规模劳动力的管理水平，有效保证了生产用工需求。

### 4、防患于未然的反腐倡廉机制

公司作为PCB行业的领导厂商，拥有数量庞大的供应商队伍，为倡导清廉从业、严惩商业贿赂及商业腐败、建设诚信经营的良好氛围，公司制定了《反腐倡廉兴利除弊管理办法》，对内部反腐倡廉的部门设置、作业流程、惩治措施等进行了详细规定，并且明确要求供应商不得向公司人员赠送礼物，有效杜绝了商业腐败的发生，并且引导供应商和公司人员将精力投入到专业性工作上，从而为公司的长远经营打下了坚实基础。

## （五）环保优势：完善及富有前瞻性的环保布局

公司高度重视公司内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、绿色再生和绿色生活，进一步创造绿色价值，积极履行企业社会责任。公司设立有环保节能专责部门（环保节能处），发展污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等自有绿色技术，时刻关注绿色环保及节能减碳最新趋势，积极推行温室气体盘查及清洁生产审查。公司自成立伊始即已就各厂区环保设施建设进行了提前规划，重视在环保方面资金的持续投入，2018年公司环保投入达人民币3.22亿元。公司并注重节能减排工作的持续开展，将污染防治及资源再生作为环境永续发展的基石，

建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为20-25类，废弃物分为65类以上，污染物排放均达到或者优于政府管制标准，废弃物资源化比例达90%以上。



公司连续三年被评选为环保信用评级“绿牌企业”，并于2017年及2018年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工厂示范企业”。在苹果公司发布的《供应商责任2018年进展报告》中，公司的绿色环保措施得到肯定，并被视为是“一家环保意识和举措超群的供应商”。未来公司将继续推动生产制造绿色升级，加速向循环经济转型，推广绿色环保理念，牢固建立绿色企业文化。

报告期内，公司主要竞争优势未发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，中美贸易战带来了国际政治经济局势的动荡，面对风云诡谲的全球经济形势，公司继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，秉持严谨的生产管理及高质量的技术服务，持续为国际一流客户提供服务，取得了良好的经营成绩。2018年公司实现营业收入258.55亿元，较上年增长8.08%，实现归属于母公司净利润27.71亿元，较上年增长51.65%，营收及获利均创历史新高，根据Prismark预估，2018年，公司营收仍为全球PCB行业之首，同时，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆A股资本市场，为公司后续发展开启了新的征程。

#### （一）“one avary”产品体系凸显竞争优势，主营业务稳定增长

公司已实现了包括柔性印制电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、刚性印制电路板(R-PCB)、类载板(SLP)、软硬结合板(Rigid Flex)、覆晶薄膜(COF)、模组产品等各类印制电路板相关产品的研发与生产，构建了“one avary”产品体系，为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的高品质一站式服务，促进了公司业务稳定增长。

2018年，公司主营业务继续保持稳定增长，其中通讯用板类产品实现营业收入204.16亿元，较上年增长8.41%，消费电子用板类产品实现营业收入54.24亿元，较上年增长7.17%；公司利用在技术、管理等方面的优势，不断开拓高端通讯产品客户，2018年公司已与华为展开了全面战略合作。同时，公司积极布局包括汽车电子在内的其他领域产品，已成立了专门的汽车用板事业部，加大汽车板块客户的开拓力度，从而不断扩充公司产品应用范围，以保持公司不断发展的动力。

#### （二）持续推动研发创新，加强产学研合作，保持行业领先的技术水平

公司积极致力于前瞻技术与开发，以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精细准美”作为研发方向，在5G产品、汽车电子、生物医疗电子、透明电子产品等领域进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2018年公司研发投入达12.23亿元，同比增长19.63%，占营业收入比例达到4.73%。报告期内，公司获得专利65项，其中中国大陆31项，中国台湾23项，美国11项。截止2018年12月31日，公司累计获得专利609项，其中，中国大陆261项，中国台湾255项，美国93项。

公司不断加强产学研合作，截止目前已与包括清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等大陆知名高校以及台湾工业技术研究院、台北科技大学、成功大学、台湾清华大学、中兴大学及中原大学等多所台湾地区知名学府及研究机构进行研发合作，并与北京大学深圳研究生院及西北工业大学联合筹备深圳市柔性电子研究院，通过产学研合作，助力企业发展。

#### （三）稳步推进各项投资建设项目，为后续发展奠定基础

报告期内，公司各项投资建设项目稳步推进：

随着公司IPO首发募集资金的到位，公司募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目”的建设进度也按计划推进，其中淮安园区二期工程的厂房建设已完成，秦皇岛A8、A9厂房顺利封顶，预计以上两项募投项目均将于今年开始部分投产。

2017年7月7日，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局挂牌出让宝安区新安街道面积9,306.98平方米的土地使用权（深土交告[2017]16号），根据以上公告，该地块主要用于柔性电路板总部建设，2017年8月18日，公司顺利竞得该地块土地使用权，并于2017年11月10日召开第一届董事会第六次会议审议通过将该土地用于建设总部大楼。2018年6月8日公司总部大楼正式开工建设，预计将于2022年建设完成并投入使用。

公司于2018年1月24日再次竞得宝安区面积45,115.37平方米的柔性电路板工业用地的土地使用权，并于2018年3月15日召开第一届董事会第十一次会议审议通过将该土地用于深圳二厂建设，2018年9月13日，深圳二厂动工建设，预计将于2022年投产。

以上各项投资建设项目的稳步推进，为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。

#### （四）加快推动资讯工程改造，推动企业数字化管理进程，搭建以IT为基础的管理体系

报告期内，公司资讯工程改造如火如荼的进行，包括ERP等项目顺利推进，预计将于2020年上线；秦皇岛园区新厂智能化系统建置也正在推进，预计将于今年投入使用。同时，公司为推动智能化生产与管理，启动了工业互联网项目，并成立了项目小组，由董事长兼首席执行官沈庆芳先生亲自督导，带领各部门按照各自情况推进项目，将工业互联网的观念落实到工作当中，并且定期进行检讨改善。

在加快公司向智能化、数字化企业转变上，公司持续推动工业4.0，以建立智能工厂为目标，在包括制造、销售、环保、人资等各环节持续进行大数据的收集及应用分析，推动各项数字化管理项目。

#### （五）不断提升自动化及智能化水平，提升盈利能力。

2018年，公司继续将提升自动化及智能化水平作为工作重点，并取得显著的成绩，2018年公司营业收入增长8.08%，但公司员工总数由2017年40,539人，下降至35,479人，降幅12.48%，自动化水平的提升有效提高了公司生产效率，降低了生产成本，提升了公司盈利能力。2018年公司毛利率达23.19%，较2017年提升5.30个百分点。

以“神龙”组装生产线为例，该生产线拥有极高的自动化水平，受到各级地方领导及客户的赞誉。2018年公司继续推进该生产线的升级，生产能力及自动化水平进一步提升，完成了“神龙”向“成龙”的转变，每条生产线用工人数大幅降低，堪称目前最先进的PCB组装生产线。

#### （六）继续加强企业文化建设，不断完善员工福利

公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉，沈庆芳董事长“不做晚上睡不着觉的事”的理念以及“有贡献就有报酬”“团队合作”“资源共享”等优秀的企业文化已植入企业发展的基因中，并在日常生产经营中不断进行倡导与践行。

为提升员工素质、为员工打造持续提升自我价值的平台，公司继续加强员工培训工作，不断调整员工结构向高端化、技术化发展，2018年公司共开展专班培训项目74个，共开展1,923门课程，总开课数40,550小时，总训练人次达763,911人次。

同时，公司不断完善员工的福利，淮安园区员工活动中心于2018年1月正式启用，秦皇岛园区的图书馆和活动中心也正正式启用，深圳园区的员工宿舍楼也改造完成，以上建设项目的完成为员工在公司内的生产生活创造了良好的环境。

#### （七）实现深交所挂牌上市，开启公司发展新的里程碑

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23,114.3082万股，发行价格16.07元/股，募集资金总额为人民币371,446.93万元，扣除各项发行费用11,324.09万元，募集资金净额为360,122.84万元。经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]439号）同意，公司本次公开发行的23,114.3082万股股票于2018年9月18日起上市交易。

公司本次发行上市，有助于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力，开启了公司发展新的里程碑。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分行业					
印制电路板	25,854,780,280.84	100.00%	23,920,836,872.11	100.00%	8.08%
分产品					
通讯用板	20,415,583,081.68	78.96%	18,832,313,165.45	78.73%	8.41%
消费电子及计算机用板	5,424,397,569.01	20.98%	5,061,457,482.22	21.16%	7.17%
其它	14,799,630.15	0.06%	27,066,224.44	0.11%	-45.32%
分地区					
美国	18,175,173,630.52	70.30%	15,131,731,570.14	63.26%	20.11%
大中华地区	6,751,147,292.04	26.11%	7,684,127,714.80	32.12%	-12.14%
亚洲其他国家	917,581,121.39	3.55%	859,472,504.16	3.59%	6.76%
欧洲	10,878,236.89	0.04%	245,505,083.01	1.03%	-95.57%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
印制电路板行业	25,854,780,280.84	19,858,574,618.39	23.19%	8.08%	1.11%	5.3%
分产品						
通讯用板	20,415,583,081.68	15,843,019,014.68	22.40%	8.41%	2.03%	4.85%
消费电子及计算机用板	5,424,397,569.01	4,007,759,677.80	26.12%	7.17%	-2.30%	7.16%
分地区						
美国	18,175,173,630.52	14,507,847,555.59	20.18%	20.11%	16.60%	2.40%



大中华地区	6,751,147,292.04	4,625,231,435.30	31.49%	-12.14%	-26.60%	3.49%
-------	------------------	------------------	--------	---------	---------	-------

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	2018 年	2017 年	同比增减
印制电路板	销售量	人民币:元	19,850,778,692.48	19,629,931,679.53	1.13%
	生产量	人民币:元	19,857,313,768.47	20,259,252,645.72	-1.98%
	库存量	人民币:元	1,489,581,969.30	1,483,046,893.31	0.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印制电路板行业	直接材料	14,288,386,508.13	71.95%	14,474,817,321.76	73.69%	-1.29%
	直接人工	1,697,248,416.22	8.55%	1,696,758,107.21	8.64%	0.03%
	制造费用	3,872,939,694.04	19.50%	3,469,958,667.52	17.67%	11.61%

说明：

报告期内，公司营业成本构成未发生重大变化。

因公司本年生产销售高端印制电路板产品增加，其工艺复杂程度增加，同时公司自动化提升使设备折旧增加，导致制造费用较上年增长 11.61%。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018 年 4 月 16 日，公司注销全资子公司创新利电子（淮安）有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	21,505,684,116.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.85%

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 A	18,169,467,588.62	70.28%
2	客户 B	1,512,288,401.26	5.85%
3	客户 C	683,950,131.10	2.65%
4	客户 D	637,976,749.09	2.47%
5	客户 E	502,001,246.33	1.94%
合计	--	21,505,684,116.40	83.18%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

主要客户 B 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,502,138,866.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.15%
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	3.30%

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 A	3,035,360,977.85	14.98%
2	供应商 B	832,409,813.07	4.11%
3	供应商 C	669,359,290.56	3.30%

4	供应商 D	560,875,853.80	2.77%
5	供应商 E	404,132,931.14	1.99%
合计	--	5,502,138,866.42	27.15%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

主要供应商 C 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	305,703,597.56	264,401,529.06	15.62%	--
管理费用	910,284,026.21	710,643,073.86	28.09%	主要因公司管理人员绩效奖金计提增加及新增总部大楼土地摊销所致
财务费用	79,902,003.20	134,560,683.49	-40.62%	主要因本年利息收入增加所致
研发费用	1,222,879,845.58	1,022,234,643.84	19.63%	--

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发的主要方向包括持续改善制造技术、提高产品性能、简化生产工艺、高度自动化及设备微型化等，目的在于精进制程能力、提高生产效率、增加产能、增进产品质量，并发展未来创新的印制电路板技术，解决客户不断强化产品功能与降低成本的矛盾，以新产品的不断迭代为公司创造持续的高毛利业务。同时，公司研发工作过程中还融合环保节能的理念，致力于促进产学研合作关系、持续培养印制电路板人才，使之成为永续经营的产业。

报告期内，公司主要研发成果有：

智能可穿戴无线充电技术量产

SiP系统级类载板技术量产

10层0.37mm超薄类载板技术量产

多信道信号传输LCP技术量产

低交流阻抗内埋电容、电感、电阻技术量产

5G低损耗硬板材料认证成功

低损耗5G天线通讯板技术开发成功

高速讯号叠孔技术开发成功

Small cell 10层板SBU混压板开发成功

高频高速模拟技术平台建置完成

超声波指纹辨识电路板技术开发成功

精细线路单双面薄膜覆晶产品开发成功  
 超大尺寸软硬结合板技术开发成功  
 内埋铜块散热叠板技术开发成功  
 Mini. LED背光印制电路板技术开发成功  
 高散热型Coreless技术开发成功  
 内嵌元器件高阶类载板技术开发成功  
 ABF材料类载板技术开发成功

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,643	4,776	-2.78%
研发人员数量占比	13.09%	11.78%	增加 1.31 个百分点
研发投入金额（元）	1,222,879,845.58	1,022,234,643.84	19.63%
研发投入占营业收入比例	4.73%	4.27%	增加 0.46 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	29,382,207,364.67	22,499,833,079.55	30.59%
经营活动现金流出小计	23,172,501,719.10	20,826,872,148.68	11.26%
经营活动产生的现金流量净额	6,209,705,645.57	1,672,960,930.87	271.18%
投资活动现金流入小计	1,646,148,838.12	1,432,080,799.53	14.95%
投资活动现金流出小计	4,880,401,470.40	6,137,848,649.61	-20.49%
投资活动产生的现金流量净额	-3,234,252,632.28	-4,705,767,850.08	-31.27%
筹资活动现金流入小计	16,074,998,447.89	14,164,744,136.04	13.49%
筹资活动现金流出小计	14,902,261,000.39	11,461,173,981.99	30.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,737,447.50	2,703,570,154.05	-56.62%
现金及现金等价物净增加额	4,247,078,001.93	-444,684,118.69	--

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动现金流入增加主要因上年四季度销售收入占比较大，本年收到上年销售商品、提供劳务的现金增加，以及本年销售增长致收到的本年销售商品、提供劳务的现金增加所致；

本年投资活动现金流出减少主要因上年支付同一控制下境内外子公司股权转让款 196,297.01 万元，本年不存在此情形所致；本年筹资活动现金流出增加主要因本年偿还债务支付现金增加 384,868.59 万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 620,970.56 万元，公司实现净利润为 277,122.15 万元，经营活动现金流净额与净利润的差异调节详见本报告“第十一节财务报告—七合并报表项目注释—42 现金流量表补充资料---（1）现金流量表补充资料”。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	100,974,569.84	3.01%	主要为公司购买理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	-998,060.55	-0.03%	公司购买衍生性金融商品的公允价值变动损失	否
资产减值	-129,526,533.14	-3.86%	按公司会计政策计提	是
营业外收入	6,974,591.28	0.21%	主要为公司罚款及违约金收入	否
营业外支出	-53,842,178.28	-1.60%	主要为公司非流动资产报废损失	否
资产处置收益	18,406,591.22	0.55%	主要为公司处置固定资产的收益	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	7,303,477,910.47	26.70%	2,214,165,308.54	9.53%	增加 17.17 个百分点	因本年募集资金到账所致
应收账款	5,385,982,520.66	19.69%	6,640,215,145.34	28.59%	减少 8.90 个百分点	因上年 12 月销售占全年比重较大，致上年末应收账款余额较大所致；

存货	2,229,660,948.68	8.15%	2,431,662,158.55	10.47%	减少 2.32 个百分点	无重大变动
固定资产	7,830,345,958.19	28.63%	6,899,433,695.42	29.70%	减少 1.07 个百分点	无重大变动
商誉	20,406,065.22	0.07%	20,406,065.22	0.09%	减少 0.02 个百分点	无重大变动
在建工程	700,110,218.20	2.56%	219,604,615.66	0.95%	增加 1.61 个百分点	无重大变动
短期借款	2,052,908,106.74	7.51%	3,459,762,775.53	14.90%	减少 7.39 个百分点	因本年偿还短期借款所致

报告期内，公司主要资产的盈利能力未发生重大变化。

报告期内，公司商誉未出现减值迹象，经公司对商誉进行减值测试，公司未对商誉减值，商誉减值测试过程具体详见本报告“第十一节财务报告--七、合并报表项目项目注释--11、商誉”。

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	1,761,759.24	-998,060.55	0.00	0.00	0.00	3,620,519.33	782,452.84
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	1,761,759.24	-998,060.55	0.00	0.00	0.00	3,620,519.33	782,452.84
上述合计	1,761,759.24	-998,060.55	0.00	0.00	0.00	3,620,519.33	782,452.84
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

截止报告期末，本公司不存在资产权利受限情况。

## 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
4,880,401,470.40	6,137,848,649.61	-20.49%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	自建	是	印制电路板生产	281,342,095.63	281,342,095.63	IPO 募集资金及自有资金	11.72%	--	0.00	新建 FPC 生产线,年产能 133.8 万平方米,截止报告期末,项目正在建设中。	--	--
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目	自建	是	印制电路板生产	122,264,781.71	122,264,781.71	IPO 募集资金及自有资金	10.18%	--	0.00	新建高阶 HDI 印制电路板智能制造生产线,年产能 33.4 万平方米,截止报告期末,项目正在建设中。	--	--
宝安区总部大楼建设项目(注 1)	自建	是	印制电路板	748,332,093.08	1,437,034,785.53	自有或自筹资金	3.26%	--	0.00	不适用	--	--
深圳燕川二厂建设项目(注 1)	自建	是	印制电路板生产	636,626,433.28	636,749,578.47	自有或自筹资金	1.53%	--	0.00	在深圳第二厂区扩充建设柔性多层印制电路板精密组件产业化项目,截止报告期末,项目正在建设中。	--	--
合计	--	--	--	1,788,565,403.70	2,477,391,241.34	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注 1:以上宝安区总部大楼建设项目及深圳燕川二厂建设项目本年投资额及累计投资额均包含支付的土地价款,项目进度以项目建设进度核算。



#### 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
金融衍生工具	0	-998,060.55	0.00	0.00	3,620,519.33	3,620,519.33	782,452.84	自有资金
合计	0	-998,060.55	0.00	0.00	3,620,519.33	3,620,519.33	782,452.84	--

#### 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
2018 年	首次公开发行股票	360,122.84	40,360.69	40,360.69	0	0	0.00%	319,762.15	尚未使用募集资金全部存放于募集资金专户中，并将继续投入募投项目。	0
合计	--	360,122.84	40,360.69	40,360.69	0	0	0.00%	319,762.15	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 403,606,877.34 元，累计使用募集资金总额为人民币 403,606,877.34 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,197,621,554.02 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	否	240,000.00	240,000.00	28,134.21	28,134.21	11.72%	尚未达到	不适用	不适用	否
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目	否	120,122.84	120,122.84	12,226.48	12,226.48	10.18%	尚未达到	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	360,122.84	360,122.84	40,360.69	40,360.69	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	360,122.84	360,122.84	40,360.69	40,360.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。									
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	不适用									

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 截至 2018 年 9 月 30 日止, 本公司以自有资金支付的发行费用为 16,670,534.88 元, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为 262,248,940.33 元。根据公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 本公司以募集资金 278,919,475.21 元与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。
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	适用 本年度募集资金结余 3,219,086,290.25 元, 收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额及未支付的发行费用为 21,464,736.23 元, 承诺项目尚未投入的募集资金 3,197,621,554.02 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中(其中, 1,084,000,000.00 元以定期存款形式存放在银行续作大额存单时系统自动生成的子账户中)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
庆鼎精密	子公司	印制电路板	155,052.59 万元人民币	5,864,673,785.30	2,483,686,321.12	7,554,692,580.25	738,691,887.82	631,006,602.76
宏启胜	子公司	印制电路板	173,722.78 万元人民币	7,004,856,844.32	3,590,485,899.38	7,145,771,586.20	1,143,113,804.27	971,697,287.77

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

庆鼎精密为公司位于淮安园区子公司，主要生产印制电路板，公司 2018 年实现净利润 6.3 亿元，较上年增长 200% 以上，主要原因为本年产品结构改变，使该子公司获得较好的收益。

宏启胜为公司位于秦皇岛园区子公司，主要生产印制电路板，公司 2018 年实现净利润 9.7 亿元，较上年增长 100% 以上，主要原因为该公司 SLP 产品于 2017 年下半年投产后，2018 年稳定量产销售并获得较好收益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及发展趋势

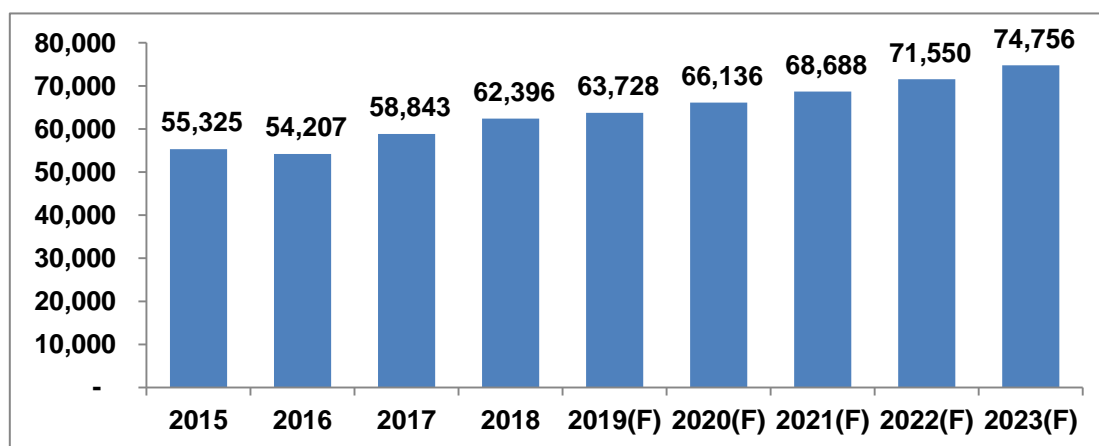
## 1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

目前全球经济复苏的大背景下，通讯电子行业需求相对稳定，消费电子行业热点频现，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始爆发。根据 Prismaark 预测，2018 年 PCB 行业成长率为 6%，并将在 2018 至 2023 年之间以 3.7% 的年复合增长率成长，到 2023 年全球 PCB 行业产值将达到 747.6 亿美元。

2015-2023 年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismaark，2019 年 3 月

印刷电路板的下游为终端应用产品，因此易受总体经济、市场景气与消费力影响，目前智能手机为印制电路板行业发展的主要驱动力，通讯电子领域 PCB 产值占比已由 2009 年的 22.18% 提升至 2018 年的 21.9%，成为 PCB 应用增长最为快速的领域。未来，随着 5G、汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB 行业将迎来新的增长点。

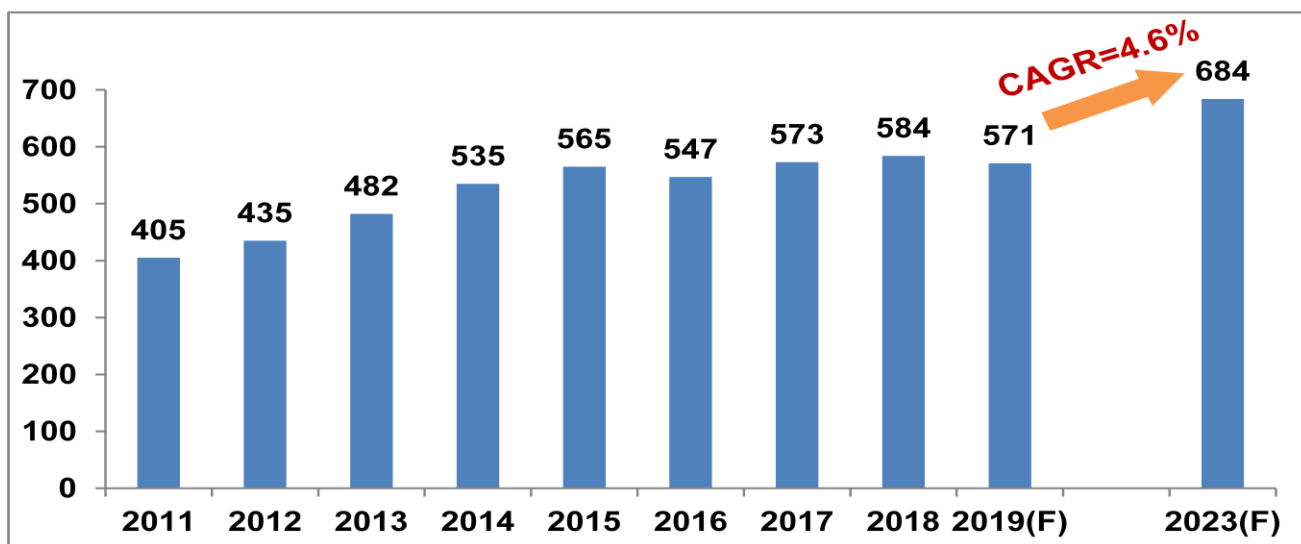
## 2、主要产品的产业发展趋势

### (1) 通讯电子产业

PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。据 Prismaark 统计，2018 年全球通讯电子领域 PCB 产值预估达 137 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 21.9%，而 PCB 下游通讯电子市场电子产品产值在 2019 年预估达到 5,710 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.6% 的年复合增长率增长。

通讯市场电子产品产值

十亿美元



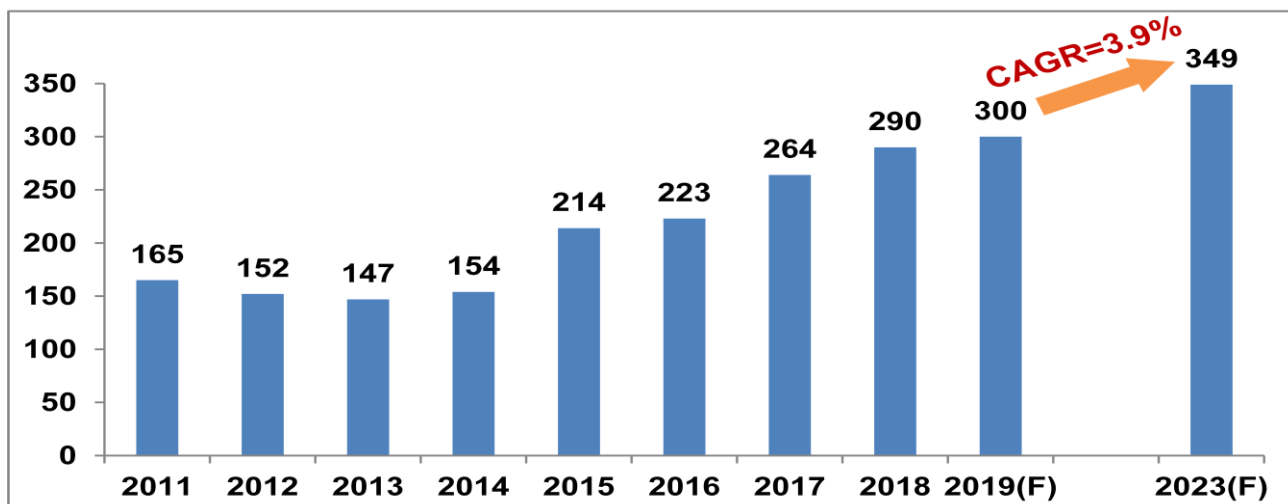
资料来源：Prismark，2019 年 3 月

(2) 消费电子产业

近年 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以 AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据 Prismark 统计，2018 年全球消费电子领域 PCB 产值预估达 95 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 15.3%，而 2019 年下游消费电子行业电子产品产值预估达到 3,000 亿美元，预计 2019 年-2023 年消费电子行业复合增长率为 3.9%。

消费电子行业电子产品产值

十亿美元



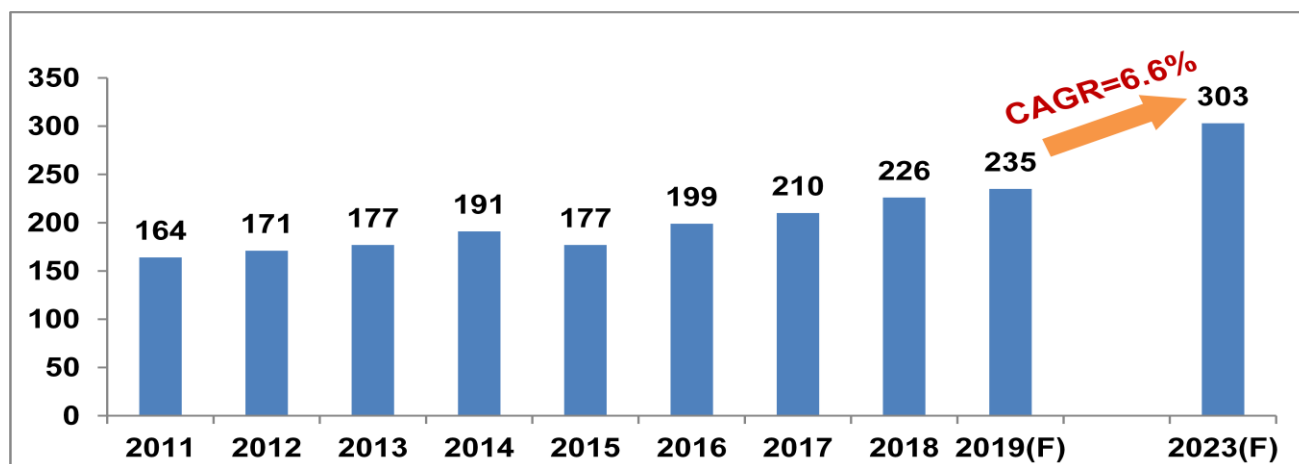
资料来源：Prismark，2019 年 3 月

### （3）汽车电子产业

随全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门槛高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据 Prismark 统计，2009 年车用 PCB 产品产值占整体 PCB 产值的 3.7%，至 2018 年占比显著提升到 12.2%，预估达 76 亿美元；从增速来看，车用 PCB 行业在 2018-2023 年预计复合增速达 5.6%。另外，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,350 亿美元，预计 2019 年至 2023 年将以 6.6% 的年复合增长率增长，成为增长最快的 PCB 产品下游领域。

汽车行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2019 年 3 月

## （二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展PCB相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕PCB及相关产业，以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户信心，不断取得新老客户的持续支持。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”



的四个现代化制造工程，建构完善的工业4.0制造基地，以成为全球最具竞争力的PCB企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。

### （三）2019年公司发展计划

#### 1、研发策略及计划

公司下一年度研发策略及计划重点着重于开发满足客户需求的技术，同时积极拓展产品线业务版图及提升本公司竞争优势。主要研发方向包含5G低损耗高频传输技术、5G基地台、天线板技术、中小尺寸发光二极管板材技术、多层高段差USB技术、新型超声波辨识电路板、单双面覆晶薄膜、多层覆晶软硬结合技术、低损耗多层堆栈软板技术、车载高频雷达板技术、局部厚铜散热硬板技术、内埋组件类载板技术、Coreless 类载板技术、镶嵌式车载相机技术、高可靠性固态硬盘板技术等。

#### 2、资本开支计划

2019年，计划资本支出额为33.73亿，主要投资项目为：总部大楼建设项目、深圳二厂建设项目、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目等，其中庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目及宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

#### 3、生产经营计划

公司将根据2019年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。一方面推动募投项目及深圳二厂项目的建设，以进一步提升产能，满足客户及市场需求；另一方面对原有生产线进行升级改造，增加高阶生产设备，满足产品升级换代需求，同时提高自动化生产水平。

公司将充分发挥已有客户资源，继续深化国际市场及国内优质客户的开拓，保持现有通讯电子、消费电子及计算机领域的优势，重点拓展汽车电子、可穿戴设备、工业控制等高成长细分领域客户，优化公司业务布局，降低经营风险。

#### 4、财务策略

- （1）保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；
- （2）为避免汇率波动风险，采用金融避险商品规避不确定性风险，以降低汇率影响。
- （3）规划长期资金，扩展融资渠道，调整负债结构，在保证企业稳健经营的前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。

#### 5、人才培养计划

- （1）继续加强企业文化建设，增强企业凝聚力，提升公司发展的软实力；
- （2）为应对未来智能生产及数字化生产，积极调整员工结构，提高员工素质和素养，将优秀的基层作业员工培养成为工程师，工业技师等。
- （3）与高校合作，开设各类课程，培训不同阶层员工，以满足公司发展的需要。

### （四）2019 年主要预算指标情况

1、营业收入：2018年公司实现营业收入258.55亿元，2019年计划实现营业收入258.55亿元至284.41亿元；较2018年增长0%-10%；

2、利润总额：2018年公司实现利润总额 33.57亿元，2019年计划实现利润总额33.57亿元至36.93亿元；较2018年增长0%-10%；

3、净利润：2018年公司实现净利润 27.71亿元，2019年计划实现净利润 27.71亿元至30.48亿元；较2018年增长0%-10%。

上述财务预算并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，上述财务预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （五）可能面临风险和应对措施

### 1、中美贸易战及宏观经济波动风险

2018年中美贸易战为宏观经济的发展带来了较大的不确定性，印制电路板的下游为终端应用产品，因此受总体经济、市场景气与消费力影响显著，如未来全球经济增速放缓，将直接导致下游终端电子产品需求放缓，进而影响公司业务发展。

应对措施：公司将根据公司经营发展战略，加大研发创新，保持行业领先的技术水平，充分利用自身优势，应对宏观经济的变化。同时公司未来也将充分考虑国内外各区域的优势，以保证公司的稳健发展。

### 2、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户，公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

### 3、原材料价格上涨的风险

公司的PCB产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。公司需要根据客户要求采购麦克风、IC、LED和连接器等电子零件与PCB进行组装后再销售予客户，电子零件的采购价格受其上游原材料价格及下游市场需求、产品工艺复杂程度的影响较大。

应对措施：公司通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

### 4、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。若结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价格将受到影响，进而对公司的业绩造成影响。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年10月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年10月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年10月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年11月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

为明确未来三年股利分配的具体规划，充分保障公司股东的合法权益，公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司上市后三年股东回报规划》，并由2017年第三次临时股东大会审议通过。

《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司上市后三年回报规划》对公司上市后股东回报的规划原则、股东回报规划的具体内容（包括利润分配形式、期间间隔、现金分红的条件和比例、股票股利的具体条件等）、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制进行了明确的规定。

报告期内，公司共实施了1次利润分配：

2017年度利润分配：以2017年末总股本2,080,287,734股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元(含税)，共计派发现金股利人民币936,129,480元。以上利润分配方案已于2018年5月8日完成。

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

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

#### 1、2018年度利润分配预案

以母公司可供分配的利润为依据，以总股本2,311,430,816股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，共计派发现金股利人民币1,155,715,408元。

#### 2、2017年度利润分配方案

以2017年末总股本2,080,287,734股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元(含税)，共计派发现金股利人民币936,129,480元。

#### 3、2016年度利润分配方案

向原公司控股股东美港实业和集辉国际分配利润1,374,860,000元。

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
2018年	1,155,715,408.00	2,771,221,516.47	41.70%	0.00	0.00%	1,155,715,408.00	41.70%
2017年	936,129,480.00	1,827,321,272.27	51.23%	0.00	0.00%	936,129,480.00	51.23%
2016年	1,374,860,000.00	1,003,982,479.18	136.94%	0.00	0.00%	1,374,860,000.00	136.94%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,311,430,816
现金分红金额 (元) (含税)	1,155,715,408.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,155,715,408.00
可分配利润 (元)	1,399,196,766.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以母公司可供分配的利润为依据, 以总股本 2,311,430,816 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税), 共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波 公司监事: 柯承恩、臧秀清、苗春娜 公司高级管理人员: 沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。	2018年09月18日	12个月	正常履行
	公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波 公司高级管理人员: 沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红	股份减持承诺	1、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格及收盘价应做相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务; 2、本人如通过集中	2018年09月18日	长期有效	正常履行

		<p>竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序；3、除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定；4、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。</p>			
	<p>公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜</p>	<p>股份减持承诺</p> <p>1、本人如通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序；2、除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定；3、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			下统称"监管要求")不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。			
	集辉国际有限公司 美港实业有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2018年09月18日	36个月	正常履行
	集辉国际有限公司 美港实业有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价应做相应调整; 2、股份锁定期满后,本公司将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。自所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内美港实业有限公司及集辉国际有限公司合计减持的股份数量不超过公司股份总数的5%。若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划,通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行	2018年09月18日	长期有效	正常履行

			<p>信息披露义务；3、如法律法规和证券监管机构对股份锁定期、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦应严格遵守该等规定。</p>			
	<p>集辉国际有限公司 美港实业有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>（一）本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规则：1、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%；3、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%；4、如本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本企业及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守前述第 1 款的相关承诺。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业及一致行动人在锁</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>



			定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。（三）本企业及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任，违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。			
	兼善投资有限公司 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙） 秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）上海盛歌投资管理有限公司 武汉成业联股权投资企业（有限合伙） 毅富管理有限公司	股份限售承诺	自本企业及一致行动人首次向公司增资完成工商变更登记之日（即 2017 年 6 月 27 日）起三十六个月内，本企业及一致行动人不转让或委托他人管理本企业及一致行动人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 06 月 27 日	36 个月	正常履行
	兼善投资有限公司 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	（一）股份锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。锁定期满后本企业每年减持的股份数量不得超过相关法律、法规、规章的规定的限制。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（二）本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规则：1、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行

			<p>的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；</p> <p>2、本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%；3、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%；4、如本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本企业及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守前述第 1 款的相关承诺。</p>			
<p>德乐投资有限公司</p> <p>深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>悦津有限公司</p>	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2018 年 09 月 18 日	12 个月	正常履行	
<p>德乐投资有限公司</p> <p>深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）</p>	股份减持承诺	<p>（一）本企业承诺在减持公司首次公开发行股票前已发行的股份时应遵守下列规则：1、本企业通过集中竞价交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超</p>	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行	

	<p>深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）                  深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）                  深圳市振碁投资合伙企业（有限合伙）                  悦津有限公司                  秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）                  上海盛歌投资管理有限公司                  武汉成业联股权投资企业（有限合伙）                  毅富管理有限公司</p>		<p>过公司届时股份总数的 1%；2、本企业通过大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。</p>			
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司                  集辉国际有限公司                  美港实业有限公司                  兼善投资有限公司                  宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>避免同业竞争承诺:1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务；2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织；3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将于其受约束的相关法律法规许可的范围内，立即通知鹏鼎控股，以适当方式将该等商业机会优先</p>	<p>2017 年 10 月 25 日</p>	<p>作为公司控股股东\间接控股股东\持有公司 5%以上股份的股东及一致行动人期间</p>	<p>正常履行</p>

			提供予鹏鼎控股及下属企业，由鹏鼎控股及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与鹏鼎控股及下属企业产生同业竞争。			
	臻鼎科技控股股份有限公司 集辉国际有限公司 美港实业有限公司 兼善投资有限公司 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易承诺：1、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本公司及关联公司”）将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易；2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本公司及关联公司将与公司按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施；3、本公司及关联公司将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务；4、不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；5、本公司愿意承担由于违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。	2017年10月25日	长期有效	正常履行
	集辉国际有限公司 美港实业有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用承诺:1、本公司在作为公司的间接控股股东/控股股东/控股股东之关联方期间，本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形；2、本公司及本公司控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，应当按照相关法律、法规的规定严格限制占用公司资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序；3、	2017年10月25日	长期有效	正常履行

			本公司及本公司控制的其他企业不滥用控股股东的权利侵占公司的资金、资产；4、本公司同意承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。			
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司 集辉国际有限公司 美港实业有限公司 公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰 公司高级管理人员: 沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红、李文中	IPO 稳定股价承诺		当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形时且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取股价稳定措施的顺序和措施包括：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式，并履行相应的信息披露义务。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺		1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个交易日内，根据相关法律法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或备案，启动股份回购措施；本公司将依法回购首次公开发	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行

			<p>行的全部新股，回购价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。</p>			
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司 集辉国际有限公司 美港实业有限公司</p>	<p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺</p>	<p>1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，臻鼎控股、美港实业及集辉国际将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，美港实业及集辉国际将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个工作日内，制订股份购回方案以购回在鹏鼎控股首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有），回购价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规及公司章程等另有规定的</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			从其规定。鹏鼎控股间接控股股东臻鼎控股应敦促及协助美港实业及集辉国际履行上述回购义务。			
	<p>公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波</p> <p>公司监事:柯承恩、臧秀清、苗春娜</p> <p>公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红</p>	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。	2018年09月18日	长期有效	正常履行
	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	填补被摊薄即期回报措施	1、强化募集资金管理,提高募集资金使用效率;2、强化主营业务,提高公司持续盈利能力;3、完善公司治理,为企业发展提供制度保障;4、完善利润分配制度,优化投资回报机制。	2018年09月18日	长期有效	正常履行
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司</p> <p>集辉国际有限公司</p> <p>美港实业有限公司</p>	填补回报措施能够切实履行	本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;如违反承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年09月18日	长期有效	正常履行
	<p>公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波</p> <p>公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红</p>	填补回报措施能够切实履行	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前,若中国证券	2018年09月18日	长期有效	正常履行

			<p>监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	<p>鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司 集辉国际有限公司 美港实业有限公司 公司董事：沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波 公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜 公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红、李文中</p>	<p>未履行承诺的约束措施</p>	<p>1、鹏鼎控股未履行公开承诺时（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等鹏鼎控股无法控制的客观原因导致的除外），鹏鼎控股应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，并在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益；2、如臻鼎控股、美港实业、集辉国际未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，美港实业及集辉国际应在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；在事实被认定当年公司向股东分红时，如仍尚未履行承诺，美港实业及集辉国际自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；如果当年分红已完成，美港实业及集辉国际自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。臻鼎控股应敦促美港实业及集辉国际履行上述承诺；3、若公司董事、监事及高级管理人员</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>



			未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司董事、监事及高级管理人员无法控制的客观原因导致的除外），于履行承诺前，公司不得将其作为股权激励对象；视情节轻重公司可对未履行公开承诺的董事、监事及高级管理人员采取扣减绩效薪酬、降薪、降职等处罚措施；4、公司将在定期报告中披露公司、臻鼎控股、美港实业、集辉国际、董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行时的补救及改正措施；5、如鹏鼎控股未履行公开承诺，收到监管机构的立案调查，或受到相关处罚，鹏鼎控股同意按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任，并将积极协助和配合监管部门的调查，或协助执行相关处罚。			
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					

<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>不适用</p>
--	------------

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响详见本报告“第十一节财务报告-五、重要会计政策和会计估计-25、重要会计政策和会计估计变更-（1）重要会计政策变更”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018 年 4 月 16 日，公司注销全资子公司创新利电子（淮安）有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	215
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘伟、管坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司因首次公开发行股票，本年度尚处于持续督导期间，保荐机构：华泰联合证券有限责任公司；保荐人：王平，宁小波；督导期间自公司上市日至 2020 年 12 月 31 日止，不另行支付费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017 年 2 月 14 日，公司前身富葵精密组件（深圳）有限公司召开董事会，同意深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）等六家境内员工持股平台以及德乐投资有限公司、悦洋有限公司等两家境外员工持股平台对富葵精密进行增资，增资金额合计为美元 12,064.56 万元（折合人民币 82,943.85 万元）。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 4.60 元，以上员工持股平台由公司共计 156 名骨干员工投资设立。

2017 年 2 月 27 日富葵精密与上述八家员工持股平台签署《增资协议书》，以及关于员工服务期限限制等相关事项的《员

工持股计划框架协议》；公司控股股东美港实业有限公司与框架协议各签署方签订《补充协议》，根据协议及相关补充协议的规定，自授予日次日至员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20% 可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20% 持股份额的限制，直至服务期满；完整服务期为自框架协议签署之日的次日起至少 84 个月，如服务期未满 84 个月，员工与公司终止劳动关系（退休除外，“离职”），则应将其届时仍持有的全部合伙企业份额转让给公司第一大股东或公司第一大股东指定的满足相关资格要求的境内控股企业。

报告期内，公司员工持股平台所持公司股份均处于限售锁定期内，同时，各员工持股平台人员未发生变更。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司（注 1）	鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited	向关联人销售商品、提供服务	向鸿海集团及其控股子公司销售 PCB 商品、设备及提供服务等	市场价格	市场价格	177,849.21	6.88%	180,000	否	银行转账	不适用	--	不适用
	为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。	向关联人采购原材料、机器设备、服务等	向鸿海集团及其控股子公司采购原料、设备及服务等	市场价格	市场价格	66,944.53	3.30%	60,000	是	银行转账	不适用	--	不适用
阳程（佛山）科技有限公司	阳程佛山董事长黄秋逢任公司间接控股股东臻鼎控股董事	向关联人采购机器设备等	向阳程佛山采购机器设备等	市场价格	市场价格	5,196.21	0.25%	7,000	否	银行转账	不适用	--	不适用

臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	臻鼎控股为公司间接控股股东	向关联人销售商品、提供服务	向臻鼎控股及其除本公司以外其他控股子公司提供服务等	成本加成	成本加成	2,297.84	0.09%	5,000	否	银行转账	不适用	--	不适用
合计				--	--	252,287.79	--	252,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司第一届董事会第八次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会通过的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》及第一届董事会第十六次会议通过的《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2018 年日常关联交易总额为 252,000 万元，实际发生 252,287.79 万元，超过董事会及股东会批准的关联交易额度 287.79 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，其中公司预计与鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司发生关联交易 240,000 万元，实际发生 244,793.74 万元，超过董事会及股东会批准的关联交易额度 4,793.74 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，无需提交董事会审议。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：以上鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司包含鸿海对其具有重大影响的参股公司。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

报告期内，公司及子公司租赁资产情况如下：

1、子公司宏启胜向河北福恩特电气设备集团有限公司承租共计 6,650 平方米的厂房用于存放设备，至报告期末，该厂房仍在续租。

2、公司向自然人段红利承租深圳市宝安区的一处办公室；子公司鹏鼎科技股份有限公司向爱板新纪股份有限公司租赁一处办公室；子公司鹏鼎国际有限公司向朱钧记企业有限公司租赁一处办公室用于办公，至报告期末，以上办公室仍在续租。

3、公司向亚力山卓家私（深圳）有限公司（以下简称“亚力山卓”）承租共计 64,597 平方米的厂房；子公司奎盛科技（深圳）有限公司向亚力山卓承租共计 9,000 平方米的一处厂房用于生产，至报告期末，以上厂房仍在续租。

4、公司向亚力山卓及深圳市金浩源物业管理有限公司承租上述第(3)项厂房周边的三处宿舍楼用作员工宿舍，至报告期末，该员工宿舍仍在续租。

5、公司及子公司在中国境内向第三方承租了 41 处住宅用作员工宿舍及生活配套，至报告期末，以上租赁住宅中 39 处住宅仍在续租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
其他类	自有资金	240,400	51,500	0
合计		260,400	51,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

鹏鼎控股以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”作为公司发展的使命，以“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为企业发展的核心价值观。多年来，在公司快速发展的同时，也非常重视履行企业社会责任。

董事长沈庆芳先生以“不做晚上睡不着觉的事”作为自身做人做事的基本准则，同时也将这一理念深深植入企业发展的基因中，在实现企业规范化治理的同时，也非常重视保护股东与债权人权益、员工权益以及战略合作伙伴的利益，同时将环境保护与可持续发展作为公司永续经营的基石，积极参与社会公益，2018年，公司在履行社会责任方面做出以下工作：

#### （1）股东与债权人权益

公司自2018年9月上市以来，不断完善自身治理水平，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并成立了信息披露委员会，不断完善公司信息披露内控制度，做到信息披露的及时、真实、准确、完整。

在投资者关系方面，公司设立了投资者电话热线并由专人负责接听，及时回复投资者互动平台的问题，通过多种方式加强与投资者特别是中小股东进行沟通，增加投资者对公司的进一步了解。

公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司上市后三年股东回报规划》，并制定了2018年度利润分配预案，本预案待公司年度股东大会审议通过后尽快实施，与全体股东共同分享公司经营成果。

公司非常重视企业信用状况，与国内外知名银行均建立了合作，2018年，公司均按时偿还各项银行贷款及利息。

#### （2）职工权益保护

公司与所有员工均签订《劳动合同》，并按国家法律法规及各地规定，为在册正式员工办理了基本养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险；公司已建立住房公积金制度，为符合条件的正式员工办理并缴纳了住房公积金。



公司将“预防灾害，责任关怀，提供安全卫生环境；遵守法规，持续改进，以达成零事故工厂”作为公司职业安全卫生政策。自成立之初就积极推动OHSAS18001:2007系统，深圳园区、营口园区、淮安综保厂于2008年分别通过SGS、BV首次认证，秦皇岛园区及淮安园区分别于2009年和2017年首次通过BV认证，后续各园区每年均依OHSAS18001:2007要求进行体系维护及监督审核，目前各园区均通过2018年审核。

公司致力于建立“学习型”企业，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境；公司建立了多元发展的教育训练体系，让每个员工都能跨领域学习，发挥所长并实现自我，成为公司持续发展的基础力量。2018年公司共开展专班培训项目74个，共开展1,923门课程，总课时数40,550小时，总训练人次达763,911人次。

在员工关怀方面，公司建立了集团党组织、集团工会，党工企齐心协力，打造了以“六爱六助”为核心的全方位的企业文化。通过“六爱”（即“爱自己”“爱家人”“爱同事”“爱公司”“爱生活”“爱地球”）系列活动来关怀员工。六爱活动包括：

“爱自己”：公司鼓励员工学会爱自己，规划系列专业、技术、管理课程协助员工提升自我。开展各类瑜伽舞蹈、手工DIY、心灵成长、养生分享等课程，帮助员工爱护自己、提升素养、增添内涵，铸就个人魅力与风采。

“爱家人”：公司为增强员工幸福感，各园区积极组织交友联谊会、欢乐亲子游、家庭开放日、幸福夫妻档等活动，搭建情感交流的平台，让员工能在公司遇见幸福、增进与家人的互动，感恩家人的辛勤付出。

“爱同事”：为了增进同事情谊，营造融洽、幸福、和谐的团队氛围，公司从产线走访、员工座谈、热线帮扶、员工庆生等全方面关怀员工，增加同事间的交流沟通，增强团队的凝聚力和向心力。

“爱公司”：公司为员工搭建实现自我价值的人生舞台，鼓励员工将个人成长融入公司的发展洪流。通过上市盛况展示，让员工感悟收获共铸辉煌；通过各项表彰激励活动，激发员工爱岗敬业热情，持续鼓舞鹏鼎家人，提升幸福归属感。

“爱生活”：为满足员工多方位需求，引领员工健康生活，公司建设优化电影放映室、舞蹈瑜伽室、健身场馆等一体化多功能文化阵地，结合健身运动打卡、业余社团活动、体育竞赛、主题晚会、陶艺花艺课程等活动，引领健康潮流、提升生活品质。

“爱地球”：“精进环保，让地球更美好”是公司使命之一。公司开展环保节能月、走进校园和社区环保理念宣讲、资源再利用巡展、绿色徒步等活动，以实际行动推广绿色企业文化，践行绿色环保使命，让地球更美丽。

2018年“六爱”活动累计开展2,670余场次，参与约374,900人次，通过“六爱”活动的举办，丰富了员工的生活，加强了员工对公司的认同感。

### （3）策略合作伙伴

公司始终坚信经营企业不是零和游戏，而是要与策略伙伴共存共荣。公司一直乐于与策略伙伴分享经验、彼此学习、共同研发，与供货商、专业机构等策略伙伴共同成长、分享成果，也希望公司优质的电路板产品能够广泛应用于终端客户的产品，惠及广大消费者以及社会大众，这也是“发展科技、造福人类”使命的一种实现。

公司的主要客户均为国际知名电子品牌厂商、代工组装大厂及模组厂等。为满足客户需求，公司提供短时间内快速设计、开发制样到爬坡（RAMP-UP）、大量生产的服务能力，协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机，即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money /Market share”的成功营运模式。此外公司直接参与客户下一代、下下代产品的开发与设计，注重产、学、研相结合，准确把握未来的产品与技术方向，进而对客户产品开发与设计形成引导，为客户提供无缝衔接的全方位综合性的产品和服务。

作为PCB行业的领导厂商，公司拥有庞大的供应商队伍，为倡导清廉从业、严惩商业贿赂及商业腐败、建设诚信经营的良好氛围，公司制定了《反腐倡廉兴利除弊管理办法》，对内部反腐倡廉的部门设置、作业流程、惩治措施等进行了详细规定，并且明确要求供应商不得向公司人员赠送礼物，有效杜绝了商业腐败的发生。同时公司已建立《供应商管理作业系统》，也制定了《供应商社会责任管理作业办法》、《供应商冲突矿产管理规范》等规范文件，将公司的社会责任理念与要求延伸至供应链，联合供应商共同进行管理，确保产业链发展均能符合各项环保、劳动法规及国际企业社会责任规范。

### （4）环境保护与可持续发展

公司将环保作为可持续发展的基石，在日常生产经营中积极推动“鹏鼎七绿”的经营理念，加强企业绿色文化的建设，同时在生产运营中，切实履行环保义务，投入大量人力、财力、物力完善环保设施、提高环保水平，每年公司环保运营的投入均达到公司总营收的1%以上，2018年的环保投入费用为3.22亿元。公司各项污染排放均优于政府制定的标准，各地生产基地也成为当地的环保示范基地，多年来获得各地政府的多项环保殊荣。在2015年、2016年、2017年广东省环保厅组织的企业

环境信用评价中，公司连续被评为“环保诚信企业”（绿牌企业），同时，公司及子公司相继被工信部评选为全国“绿色工厂示范企业”，并被主要客户视为“是一家环保意识和举措超群的供应商”。

### （5）公共关系和社会公益

公司积极履行作为公众企业的社会责任，合法经营，依法纳税，积极参与社会公益事业。秉承“爱心、信心、决心”的经营理念，公司持续推动以“六助”为核心的爱心公益活动，向员工、向社会传递鹏鼎控股爱心企业文化。“六助”活动包括：

“助老”：定期慰问关怀孤寡老人，组织员工前往敬老院践行爱心志愿服务，提升员工敬老感恩意识，弘扬尊老、敬老、爱老的精神，为老人们送去爱与陪伴，为社会公益事业贡献力量。

“助弱”：公司资助孤儿福利院，引领员工关爱与陪伴社会弱势群体。组织爱心志愿服务团队，用实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，奉献爱心力量筑起希望与未来。

“助残”：公司为残疾人士提供工作岗位，助其自立实现自身价值。前往康复中心及困难残疾人士家中，暖心陪伴残疾人士，关爱社会残疾儿童，送去阳光与温暖。

“助学”：慰问贫困学子，捐赠图书等学习物资，改善学校教学环境，设立爱心图书角，通过丰富互动活动，帮助孩子们开拓视野增长知识，助力其成长成才。

“助行”：宣传交通安全知识，引导行人自觉遵守交通法规，构建文明有序交通环境。倡导车辆无违章文明驾驶，为来往市民及环卫工人提供饮用水，发放环保便利袋，践行绿色低碳环保理念，彰显公司大爱。

“助洁”：倡导维护园区周边的环境卫生，在沙滩、公园等场所开展公益助洁活动，把对环境的关怀化为鹏鼎人的日常态度，尽显企业节能环保发展的使命，引领广大社会群体共同践行爱地球的理念，共创蓝天碧水文明家园。

2018年公司“六助”活动累计开展约90场次，参与约25,000人次，爱心公益捐赠金额约人民币21.5万元，弘扬了鹏鼎企业文化的正能量，同时培养了广大员工扶危助困、回馈社会的意识。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于生态环境部门公布的重点排污单位  
是

### （1）鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量	超标排放情况	
废水	处理达标后排放	1	厂房西北侧	COD	57.25mg/L	160 mg/L	79.05	-	无
				总铜	0.15 mg/L	0.5 mg/L	0.21	无	
				石油类	0.14 mg/L	4 mg/L	0.19	无	
				总磷	0.31 mg/L	2 mg/L	0.42	无	
				氨氮	11.75 mg/L	30 mg/L	16.22	无	
				总氰化物	0.01 mg/L	0.4 mg/L	0.01	无	
				总镍	0.05 mg/L	0.5 mg/L	0.07	无	

废气	氰化物	处理达标后 排放	58	厂房楼顶	0.07 mg/m3	0.5 mg/m3	0.005	-	无
	氯化物				12.3 mg/m3	30 mg/m3	3.594		无
	氟化物				4.94 mg/m3	7 mg/m3	2.488		无
	硫酸雾				1.4 mg/m3	30 mg/m3	1.567		无
	氮氧化物				126 mg/m3	200 mg/m3	8.65		无
	铬酸雾				-	0.05 mg/m3	-		无
	二甲苯				0.22 mg/m3	70 mg/m3	0.024		无
	二氧化硫				9 mg/m3	50 mg/m3	0.341		无
	甲苯				0.21 mg/m3	40 mg/m3	0.046		无
	VOCs				3.34mg/m3	80 mg/m3	0.811		无
	非甲烷总烃				7.47 mg/m3	120 mg/m3	2.883		无
	苯				0.13 mg/m3	12 mg/m3	0.026		无
	颗粒物				20 mg/m3	120 mg/m3	15.686		无

(2) 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区西北侧生产废水放流口	204mg/L	400 mg/L	262.4	968.8	无
	氨氮				12.27 mg/L	25 mg/L	25.4	55.2	无
	悬浮物				124 mg/L	400 mg/L	241.9	-	无
	氰化物				0.018 mg/L	0.3 mg/L	<0.004	0.087	无
	总磷				1.59 mg/L	5 mg/L	0.76	-	无
	总铜				0.24 mg/L	0.5 mg/L	1.57	1.99	无
	总镍				0.21 mg/L	0.5 mg/L	0.04	0.093	无
	总银				0.18 mg/L	0.3 mg/L	<0.00004	0.012	无
废气	硫酸雾	处理达标后排放	32	厂房楼顶	4.62mg/m3	30 mg/m3	4.215	30.93	无
	氯化氢				9.93 mg/m3	30 mg/m3	2.936	13.12	无
	氰化氢				0.34 mg/m3	0.5 mg/m3	0.122	0.266	无
	甲醛				1.02 mg/m3	5 mg/m3	0.589	2.5	无
	非甲烷总烃				6.49 mg/m3	50 mg/m3	7.259	24.877	无
	苯				0.973mg/m3	1 mg/m3	-	0.17	无
	甲苯与二甲苯合计				2.12 mg/m3	15 mg/m3	-	0.06	无
	工业粉尘				25.45mg/m3	120 mg/m3	19.45	39.87	无
	二氧化硫	直排			5 mg/m3	50 mg/m3	-	25.744	无

	氮氧化物				147 mg/m <sup>3</sup>	150 mg/m <sup>3</sup>	31.799	67.42	无
	烟尘				13.7 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	1.697	5.42	无

## (3) 宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区东侧废水厂处理设施	58 mg/L	500 mg/L	63.22	783.67	无
	总磷				0.49 mg/L	4.5 mg/L	0.32	1.5	无
	氨氮				9.73 mg/L	31 mg/L	9.75	-	无
	铜				0.085 mg/L	0.5 mg/L	0.26	1.84	无
	镍				0.12 mg/L	1 mg/L	0.01	0.061	无
	甲醛				0.21 mg/L	1 mg/L	0.21	0.68	无
	悬浮物				32 mg/L	200 mg/L	28.28	138.5	无
	总氰化物				-	-	-	0.054	无
	总银				-	-	-	0.022	无
废气	氮氧化物	处理达标后排放	24	厂房楼顶	7.78 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	5.59	11.80	无
	颗粒物				15.2 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	5.21	6.91	无
	硫酸雾				7.91 mg/m <sup>3</sup>	45 mg/m <sup>3</sup>	6.91	25.54	无
	氯化氢				11.47 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	15.01	15.21	无
	非甲烷总烃				0.53 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0.75	0.92	无
	甲醛				-	25 mg/m <sup>3</sup>	-	0.28	无
	氰化氢				-	0.5 mg/m <sup>3</sup>	-	0.012	无
	烟尘				4.66 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	0.20	0.39	无
	二氧化硫				0.9 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	0.03	13.87	无

## (4) 庆鼎精密电子（淮安）有限公司

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	废水处理厂一楼	112 mg/L	500 mg/L	33.026	248.333	无
	悬浮物				29 mg/L	400 mg/L	17.963	116.863	无
	总银				0.004 mg/L	0.3 mg/L	0.00236	0.016	无
	总铜				0.112 mg/L	2 mg/L	0.066	0.741	无
	总磷				1.34 mg/L	5 mg/L	0.244	2.143	无
	氨氮				7.32 mg/L	35 mg/L	3.914	27.263	无

	总镍				-	0.5 mg/L	-	0.034	无
	总氰化物				-	1 mg/L	-	0.13	无
废气	粉尘	处理达标 后排放	7	厂房楼顶	8.2 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0.61	7.8	无
	硫酸雾				1.21 mg/m <sup>3</sup>	45 mg/m <sup>3</sup>	0.31	5.04	无
	氯化氢				25.63 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	2.71	4.04	无
	乙二醇				-	-	-	0.18	无
	异丙醇				0.04 mg/m <sup>3</sup>	-	0.01	0.1	无
	甲酸				-	-	-	0.02	无
	甲醇				0.13 mg/m <sup>3</sup>	190 mg/m <sup>3</sup>	0.03	0.32	无
	氰化氢				-	0.5 mg/m <sup>3</sup>	-	0.00016	无
	氮氧化物				5.47 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	0.66	1.18	无
	氨气				0.77 mg/m <sup>3</sup>	-	0.09	1.26	无
	VOCs				0.15 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0.05	1.04	无
	丁酮				-	-	-	0.01	无
	异丙醇				0.04 mg/m <sup>3</sup>	-	0.01	0.1	无
	氯化氢				15.05 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	0.345	4.04	无
硫酸雾	1.755 mg/m <sup>3</sup>	45 mg/m <sup>3</sup>	0.045	5.04	无				
氮氧化物	4.98 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	0.08	1.18	无				

(5) 宏群胜精密电子（营口）有限公司

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标 后排放	1	废水厂东侧	61 mg/L	300 mg/L	61.921	336.4	无
	铜离子				0.74 mg/L	2.0 mg/L	1.46	-	无
	SS				12 mg/L	400 mg/L	21.405	-	无
	总磷				0.02 mg/L	5 mg/L	0.191	-	无
	氨氮				0.712 mg/L	30 mg/L	1.376	-	无
废气	非甲烷总烃	处理达标 后排放	13	厂房楼顶	15.1 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	3.786	-	无
	氮氧化物				6 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	1.424	-	无
	氯化氢				15.6 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	19.433	-	无
	硫酸雾				7.17 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	7.248	-	无
	甲醛				0.21 mg/m <sup>3</sup>	25 mg/m <sup>3</sup>	0.032	-	无
	工业粉尘				73.5 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	7.437	20	无
	烟尘				20 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	0.189	0.38	无

	二氧化硫				83.8 mg/m <sup>3</sup>	500 mg/m <sup>3</sup>	0.796	9.2	无
	NOX				123 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.168	-	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司配套建有比较先进的废水处理、水回用、废气治理、及生产废料资源回收等环保处理设施，并主动进行碳盘查、碳管理及能源管理体系建设，且均通过第三方认证。公司配置环保、节能专责管理部门（环保节能处），针对不同污染物采取有效的防治措施，根据其特点进行分类收集、处理，对部分废弃物均委托有资质的单位处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能降低在生产过程中对环境造成的影响。报告期，公司环保设施运行稳定，实现达标排放。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得生态环境部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；按照要求办理并取得取水、排水、排污等许可证。

### 突发环境事件应急预案

公司为积极应对突发的各类环境事件，完善规范公司环境应急管理工作，提高应对和防范突发环境事件能力，制定突发环境事件应急预案，并报送生态环境部门备案。同时公司按要求配置突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练，确保公司在突发环境事件发生时，能够按照应急预案进行及时有效地处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失，降低环境损害和社会影响。

### 环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，并报送生态环境部门备案。同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测，并在重点监控企业自行监测信息发布平台进行公开。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、使用自有资金向全资子公司增资

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎国际有限公司增资4,900万美元，具体详见公司于2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。

截止目前，以上增资作业仍在进行中。

### 2、在境外投资设立全资子公司

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，具体详见公司于

2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

截至目前，新加坡公司已设立完成。

### **3、高新技术企业复审认定通过**

公司于2015年11月2日取得编号为GF2015442003134的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018年公司高新技术企业通过复审认定，并于2019年2月20日取得编号为GR201844200005的《高新技术企业证书》，有效期三年。

## **二十、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,080,287,734	100.00%						2,080,287,734	90.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	232,858,442	11.19%						232,858,442	10.07%
其中：境内法人持股	232,858,442	11.19%						232,858,442	10.07%
境内自然人持股	0	0.00%							
4、外资持股	1,847,429,292	88.81%						1,847,429,292	79.93%
其中：境外法人持股	1,847,429,292	88.81%						1,847,429,292	79.93%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	231,143,082				231,143,082	231,143,082	10.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	231,143,082				231,143,082	231,143,082	10.00%
三、股份总数	2,080,287,734	100.00%	231,143,082				231,143,082	2,311,430,816	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文核准，本公司于2018年9月公开发行新股231,143,082股人民币普通股（A股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文核准，本公司公开发行新股231,143,082股人民币普通股（A股），经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]439号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市。

股份变动的过户情况



√ 适用 □ 不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本公司首次公开发行股票的登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股231,143,082股，总股本由2,080,287,734股增加至2,311,430,816股，公司最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018年09月05日	16.07元/股	231,143,082	2018年09月18日	231,143,082	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文核准，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行231,143,082股人民币普通股（A股），本次发行价格为16.07元/股，并经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]439号）同意，于2018年9月18日在深圳证券交易所上市。

### 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

经中国证券监督管理委员会于2018年8月6日出具的《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252号文)的核准，公司于2018年9月18日在深圳证券交易所公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)231,143,082股。本次发行完成后，本公司总股本变更为2,311,430,816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 (人)	141,752	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数(人)	93,086	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	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	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
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	0	1,534,242,198	0		
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	0	148,954,568	0		
宁波梅山保税港区兼 善投资管理有限公司 — 宁波梅山保税港区 兼善鹏诚股权投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国 有法人	5.35%	123,764,705	0	123,764,705	0		
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	0	75,619,803	0		
悦沣有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	0	40,549,195	0		
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	0	24,031,764	0		
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	0	24,031,764	0		
春华秋实(天津)股 权投资管理有限公司 — 秋实兴本(天津) 投资中心(有限合伙)	境内非国 有法人	1.02%	23,529,411	0	23,529,411	0		
深圳市益富投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国 有法人	0.74%	17,084,836	0	17,084,836	0		
深圳市信群投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国 有法人	0.67%	15,499,968	0	15,499,968	0		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)(参见注 3)	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；3、德乐投资有限公司、悦洋有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。4、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,413,570	人民币普通股	2,413,570
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	1,589,350	人民币普通股	1,589,350
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,383,409	人民币普通股	1,383,409
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	965,844	人民币普通股	965,844
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	864,475	人民币普通股	864,475
成都海铭投资管理有限公司—君铭一号私募投资基金	832,600	人民币普通股	832,600
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	770,261	人民币普通股	770,261
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	733,548	人民币普通股	733,548
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	693,700	人民币普通股	693,700
上海证券有限责任公司	600,000	人民币普通股	600,000
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	根据公开信息查阅：1、前 10 名无限售流通股股东中，招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为国泰基金管理有限公司；2、中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)与中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划的管理人均为中欧基金管理有限公司。3、除以上股东关联关系外，未知其他前 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关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业	无		

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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
美港实业有限公司	沈庆芳	2007 年 11 月 14 日	1185264	投资控股

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截止报告期末，本公司不存在实际控制人。

本公司之间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn (Far East)，报告期内鸿海集团无实际控制人；鸿海集团在臻鼎控股7名董事会成员中仅占一席，鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算，臻鼎控股无实际控制人，故公司亦无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

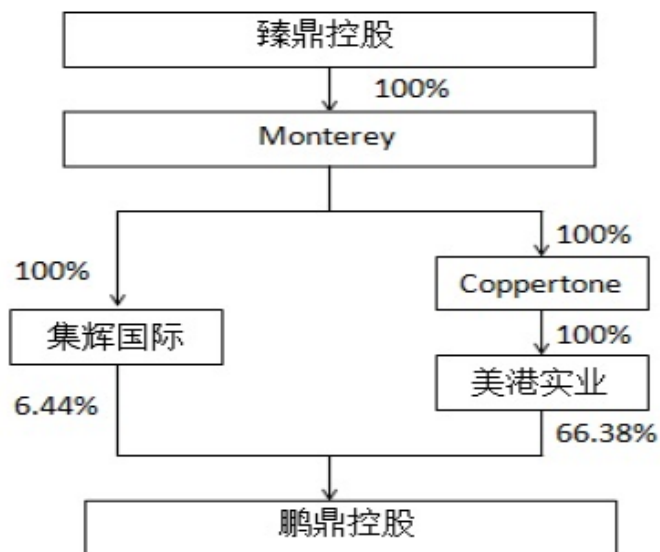
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
臻鼎科技控股股份有限公司	沈庆芳	2006 年 06 月 05 日	168714	投资控股
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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 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）
沈庆芳	董事长兼首席执行官	现任	男	67	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
游哲宏	董事	现任	男	56	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
郭明鉴	董事	现任	男	58	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
黄匡杰	董事	现任	男	45	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
许仁寿	独立董事	现任	男	65	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
黄崇兴	独立董事	现任	男	65	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
张波	独立董事	现任	男	55	2018年02月13日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
柯承恩	监事会主席	现任	男	67	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
臧秀清	监事	现任	女	56	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
苗春娜	职工监事	现任	女	33	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
陈章尧	总经理	现任	男	52	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
范振坤	副总经理	现任	男	64	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
林益弘	副总经理	现任	男	52	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
萧得望	副总经理兼财务总监	现任	男	53	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
周红	副总经理兼董事会秘书	现任	女	54	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0

李文中	副总经理	现任	男	50	2018年12月28日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
方健	独立董事	离任	男	50	2017年05月16日	2018年01月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

- 注：1、董事长兼首席执行官沈庆芳通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 1.35% 股权；
- 2、监事苗春娜通过公司股东深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有鹏鼎控股 0.02% 股权；
- 3、总经理陈章尧通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.17% 股权；
- 4、副总经理范振坤通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.13% 股权；
- 5、副总经理林益弘通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.16% 股权；
- 6、副总经理兼财务总监萧得望通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.19% 股权；
- 7、副总经理李文中通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.12% 股权。

## 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
李文中	副总经理	任免	2018年12月28日	董事会聘任李文中为公司副总经理
方健	独立董事	离任	2018年01月22日	因个人原因辞去公司独立董事职务

## 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

**沈庆芳先生：**1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

**游哲宏先生：**1963年生，中国台湾籍，拥有香港地区永久居留权，毕业于台湾政治大学法律系，获学士学位，后获美国美利坚大学法学院硕士学位。1998年至2002年任职于鸿海集团，曾担任法务部法律顾问；2002年至2010年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任投资法律部资深经理；2010年2月至今就职于鸿海集团，现任公司董事、鸿海集团财经投资法律业务处资深处长、臻鼎控股董事等。

**郭明鉴先生：**1961年生，中国香港籍，拥有中国台湾永久居留权，毕业于台湾辅仁大学企业管理学系，获学士学位，后获纽约城市大学巴鲁商学院MBA学位。1989年至1998年任职于花旗（台湾）商业银行，曾担任副总经理；1998年至2005年任职于摩根大通银行（台湾）有限公司，曾担任区域总经理；2005年至2007年任职于摩根大通银行（香港）有限公司，曾担任区域总经理；2007年至2013年任职于黑石集团（香港）有限公司，曾担任副主席；2013年至今，担任Zoyi Capital Fund I G. P., Ltd. 及Zoyi Partners Ltd. 董事，现任公司董事，同时担任国泰金融控股股份有限公司董事、国泰世华商业银行股份有限公司董事长、顺诚控股有限公司独立董事、远东宏信有限公司非执行董事、荣成纸业股份有限公司董事。

**黄匡杰先生：**1974年生，中国香港籍，拥有英国永久居留权，毕业于英国剑桥大学法学院。2000年至2004年任职于瑞银



亚洲投资银行，曾担任董事；2004年至2010年任职于高盛集团（亚洲）投资银行部，曾担任董事总经理；2010年至今任职于春华资本有限公司，现任春华资本有限公司合伙人、公司董事。

**许仁寿先生：**1954年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学，先后获经济学系学士学位及企业管理系硕士学位。2003年至2006年，任职于台湾中华邮政股份有限公司，曾担任董事长；2006年至2007年，任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2008年任职于台湾金融控股股份有限公司、台银综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；2008年至2013年任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2013年至2016年任职于富邦金融控股股份有限公司、富邦综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；现任公司独立董事、班友慈善基金会董事长、富邦综合证券股份有限公司高级顾问、顺天堂药厂股份有限公司顾问、法鼓文理学院兼任教授、基富通证券股份有限公司董事。许仁寿先生持有台湾会计师证书，为会计专业人士。

**黄崇兴先生：**1954年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至1982年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987年至2018年7月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；现任复旦大学特聘教授、公司独立董事，同时兼任医影股份有限公司独立董事兼薪酬委员、互盛股份有限公司独立董事。

**张波先生：**1964年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于北京理工大学，获半导体学士学位，后获电子科技大学半导体硕士学位。1988年至1996年，任电子科技大学教师；1996年至1999年作为美国Virginia理工大学访问教授；1999年至今，任电子科技大学教授；现任公司独立董事，同时兼任江苏中科君芯科技有限公司董事长、成都锐成芯微科技股份有限公司董事、天津中环半导体股份有限公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事。

**柯承恩先生：**1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。1985年至1990年，任职于美国南加州大学会计学院，曾担任助理教授；1990年至2012年，任职于台湾大学会计学系，曾担任教授；2012年至今担任台湾大学会计学系名誉教授，现任公司监事会主席，同时兼任臻鼎控股薪酬委员会委员、玉山金融控股股份有限公司独立董事、联咏科技股份有限公司独立董事、亿光电子工业股份有限公司独立董事、铝泰工业股份有限公司独立董事。

**臧秀清女士：**1963年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，获学士学位，后获燕山大学管理科学与工程博士学位。1984年至1991年任职于东北重型机械学院管理工程系，曾担任助教；1991年至1997年任职于燕山大学管理工程系，曾担任讲师；1997年至2002年任职于燕山大学经济管理学院，曾担任副教授；2002年至今任职于燕山大学经济管理学院，其中，2005年至2007年曾担任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006年至2009年曾担任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007年至2010年曾担任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事；现任燕山大学经济管理学院教授、公司监事，同时兼任秦皇岛港股份有限公司独立董事、秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。

**苗春娜女士：**1986年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学秦皇岛分校市场营销专业，获学士学位。2008年至今任职于公司，现担任公司监事、工会主席。

**陈章尧先生：**1967年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾交通大学资讯工程系，获学士学位，后获得台湾大学资讯工程硕士学位。1995年至2004年任职于愉进电脑股份有限公司，曾担任副总经理；2004年至2006年任职于思源科技股份有限公司，曾担任经理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深副总经理；2017年至今任职于公司，现任公司总经理。

**范振坤先生：**1955年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于万能工业技艺专科学校电子工程系，获学士学位，后获得美国密拉玛大学国际企业管理硕士学位。1994年至2001年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任副处长；2002年至2013年任职于毅嘉电子（苏州）有限公司，曾担任副总经理；2014年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理。

**林益弘先生：**1967年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理。

**萧得望先生：**1966年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991年至1993年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996年至1997年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997年至1998年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999年至2003年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004年至2005年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015年至2016年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理兼财务总监、臻鼎控股董事、臻鼎科技董事、悦洋公司董事、Eastern Grace Limited董事。

**周红女士：**1965年生，中国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年5月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任天津中环半导体股份有限公司独立董事及深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事。

**李文中先生：**1969年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于联合工专机械工程科，1997年至2005年任职台湾雅新实业，曾担任生产部经理；2005年至2017年任职臻鼎控股，曾担任资深协理；2017年至今任职鹏鼎控股，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈庆芳	臻鼎科技控股股份有限公司	董事长	2006年06月20日	2020年06月19日	是
	美港实业有限公司	董事	2008年03月31日	--	否
	集辉国际有限公司	董事	2008年03月31日	--	否
游哲宏	臻鼎科技控股股份有限公司	董事	2013年02月1日	2020年06月19日	是
柯承恩	臻鼎科技控股股份有限公司	薪酬委员	2011年10月6日	2020年06月19日	是
萧得望	臻鼎科技控股股份有限公司	董事	2014年10月6日	2020年06月19日	否
	悦洋有限公司	董事	2016年10月20日	--	否
在股东单位任职情况的说明	臻鼎科技控股股份有限公司间接持有美港实业及集辉国际 100% 股权，为公司间接控股股东。				

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
沈庆芳	碁鼎科技秦皇岛有限公司	董事长	2016年08月	--	否
游哲宏	鸿海精密工业股份有限公司	资深处长	2010年2月	--	是
郭明鉴	Zoyi Capital Fund I G.P., Ltd.	董事	2013年1月	--	否
	Zoyi Partners Ltd.	董事	2013年1月	--	否

	国泰金融控股股份有限公司	董事	2017 年 06 月	--	是
	国泰世华商业银行股份有限公司	董事长	2017 年 06 月	--	是
	顺诚控股有限公司	独立董事	2005 年 10 月	--	是
	远东宏信有限公司	非执行董事	2013 年 03 月	--	是
	荣成纸业股份有限公司	董事	2017 年 06 月	--	是
黄匡杰	春华资本有限公司	合伙人	2010 年 05 月	--	是
许仁寿	富邦综合证券股份有限公司	高级顾问	2016 年 11 月	--	是
	顺天堂药厂股份有限公司	顾问	2017 年 10 月	--	是
	班友慈善基金会	董事长	2014 年 11 月	--	否
	基富通证券股份有限公司	董事	2018 年 06 月	--	是
黄崇兴	复旦大学	特聘教授	2018 年 07 月	--	是
	医影股份有限公司	独立董事兼 薪酬委员	2017 年 09 月	--	是
	互盛股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月	--	是
张波	电子科技大学	教授	1999 年 11 月	--	是
	江苏中科君芯科技有限公司	董事长	2016 年 12 月	--	是
	成都锐成芯微科技股份有限公司	董事	2018 年 03 月	--	是
	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	--	是
	中国振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月	--	是
柯承恩	玉山金融控股股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月	--	是
	联咏科技股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月	--	是
	亿光电子工业股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月	--	是
	铝泰工业股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月	--	是
	台湾大学	名誉教授	2012 年 01 月	--	是
臧秀清	燕山大学经济管理学院	教授	2002 年 12 月	--	是
	秦皇岛港股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月	--	是
	秦皇岛市荣轩机械制造有限公司	财务总监	2007 年 01 月	--	是
周红	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月	--	是
	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月	--	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司于2017年5月16日召开的创立大会暨2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、监事报酬的议案》：董事在股份公司任职的，同意其在股份公司现有任职职务的薪酬待遇；董事未在股份公司任职的，不领取薪酬；独立董事每年津贴为人民币24万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由股份公司根据实际发生费用另行支付。对于职工代表监事，同意其在股份公司现有任职职务的薪酬待遇；非职工代表监事在公司任职的，同意其在股份公司现有任职职务的薪酬待遇；非职工代表监事未在股份公司任职的，每年津贴为人民币24万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。监事按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由股份公司根据实际发生费用另行支付。

公司对高级管理人员薪酬实施绩效考核，根据第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》并结合公司年度经营情况计提绩效奖金。

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
沈庆芳	董事长兼首席执行官	男	67	现任	1,932.91	是
游哲宏	董事	男	56	现任	0	是
郭明鉴	董事	男	58	现任	0	否
黄匡杰	董事	男	45	现任	0	否
许仁寿	独立董事	男	65	现任	24.00	否
黄崇兴	独立董事	男	65	现任	24.00	否
张波	独立董事	男	55	现任	20.00	否
柯承恩	监事会主席	男	67	现任	24.00	是
臧秀清	监事	女	56	现任	24.00	否
苗春娜	职工监事	女	33	现任	30.90	否
陈章尧	总经理	男	52	现任	465.35	否
范振坤	副总经理	男	64	现任	310.17	否
林益弘	副总经理	男	52	现任	266.49	否
萧得望	副总经理兼财务总监	男	53	现任	255.07	否
周红	副总经理兼董事会秘书	女	54	现任	206.00	否
李文中	副总经理	男	50	任免	--	否
方健	独立董事	男	50	离任	2.00	否
合计	--	--	--	--	3,584.89	--

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）	12,095
主要子公司在职员工的数量（人）	23,384
在职员工的数量合计（人）	35,479
当期领取薪酬员工总人数（人）	35,479
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	24,764
销售人员	160
技术人员	6,166
财务人员	124
行政人员	1,925
管理人员	2,340
合计	35,479
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	238
大学本科学历	4,597
大专学历	6,655
高中/中专	12,132
初中	11,857
合计	35,479

### 2、薪酬政策

公司采用了明确的薪酬管理体系，员工的工资与能力直接挂钩，员工的奖金与贡献和责任挂钩，公司建立了全员考核制度，每年依据营运成果及行业薪酬水平指定当年的《绩效考核方案》等绩效考评方案，对全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优等的依据。

报告期内职工薪酬总额（计入成本及费用部分）为327,378.58万元，占公司成本总额的比重为14.68%。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化，仍为3名，报告期内，核心技术人员薪酬共计255.5万元。

### 3、培训计划

鹏鼎控股一向注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境；公司有效整合各类训练资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需的各类人才；公司教育训练体系依类型分为：新进人员训练、菁干班训练、通用技能训练、管理职能训练、内部讲师训练及自我启发训练等。

2018年共开展专班培训项目74个，课程平均满意度95分。公司为员工共开展1,923门课程，总开课时数40,550H，总训练人次达763,911人次，总训练时数达2,271,944H，人均受训时数为60H，较2017年度提升25%。目前，鹏鼎控股在册认证讲师数304名，其中特聘讲师18名，资深讲师32名，讲师89名，助理讲师165名。

2019年公司将继续加强高层管理人才培育，开展龙腾班、猛虎班，培养各部门接班人员。公司致力培养管理人才同时，还将厚植专业技术升级，开展睿鹏班、飞鹏班、6 Sigma绿带和黑带课程，提升员工专业职能训练，培养国际化一流人才，为公司走向国际化奠定坚实的基础。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,770,019
劳务外包支付的报酬总额（元）	113,435,355.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理层，形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《首席执行官工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使其权利。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东、间接控股股东及其下属企业不存在同业竞争，同时公司控股股东美港实业及其关联方集辉国际、间接控股股东臻鼎控股均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出承诺。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名、独立董事3名。公司董事会具备合理的专业结构，董事会成员具备履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召集召开董事会，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，能够按时出席董事会，并对董事会所议事项表示明确意见。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为不低于1/3。公司监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》定期组织召开监事会，对公司财务状况、募集资金使用情况等进行审议，同时，公司监事还通过列席董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司首席执行官及其他高级管理人员职责清晰，能够按照《公司章程》、《首席执行官工作细则》等各项管理制度履行职责。公司将高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

公司董事和高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责。每年度，公司首席执行官向董事会做出工作报告；公司董事会、监事会向股东大会报告董事、监事履行职责情况，独立董事向股东大会做述职报告。

#### （六）利益相关者

公司在保持快速发展的同时，非常重视社会责任，将“员工、客户、策略伙伴、股东和社会”看做鹏鼎发展的五角大厦，充分尊重和维员工及其他利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康的发展。同时公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为企业发展使命，积极推广绿色企业文化，积极参与社会公益活动，践行企业社会责任。

### （七）信息披露与透明度

公司严格按照深交所《股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息。为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，公司设立了鹏鼎控股信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会工作细则》，并严格遵照执行。

为保护广大中小投资者的利益，根据公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定，公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作，董事会办公室策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。

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

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。

### （一）资产独立情况

公司拥有完整的业务体系以及与生产经营有关的资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

### （二）人员独立情况

公司的人力资源管理完全独立于控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业。公司首席执行官、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取除董事津贴以外的薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他单位任职。公司的财务人员未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业兼职。

### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策，建立了规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度。公司在银行单独开立账户，独立管理运营资金，不存在与股东或其他任何单位、个人共用银行账户的情形。公司依法独立申报纳税，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况。

### （四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及相关职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。

### （五）业务独立情况

公司拥有独立完整的生产经营资产和业务体系，独立开展业务，与控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。

## 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 02 月 13 日	--	--
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 04 月 09 日	--	--

### 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
许仁寿	13	4	9	0	0	否	2
黄崇兴	13	4	9	0	0	否	2
张波	11	4	7	0	0	否	1
方健	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股

东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真审议各项会议议案，对包括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、募集资金使用等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过在公司现场考察，与公司管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通、参加公司年终检讨会议，听取各部门年终工作检讨报告等方式，了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能。各委员会依据公司董事会所制定的职权范围及委员会议事规则运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、战略委员会

公司战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任召集人。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2018年公司董事会战略委员会共召开两次会议，审议了公司重大投资项目及向子公司增资等事项，全体委员均按时参加了会议。

### 2、审计委员会

公司审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占审计委员会委员总人数的二分之一以上，审计委员会召集人为独立董事许仁寿，许仁寿为会计专业人士。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2018年公司董事会审计委员会共召开九次会议，审议了公司重大财务事项、关联交易事项、内部控制等事项，审计委员会每季度听取公司内部审计工作汇报并提出相关建议，并就2018年度报告审计工作与外部审计机构进行了沟通，及时了解公司年报审计工作情况。报告期内，全体委员均按时参加了会议。

### 3、提名委员会

公司提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占提名委员会委员总人数的二分之一以上，提名委员会召集人为独立董事张波。提名委员会主要负责对公司董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

2018年，公司召开两次董事会提名委员会会议，审查了公司独立董事候选人的资格以及公司拟聘请高级管理人员的资格，全体委员均按时参加了会议。

### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占薪酬与考核委员会委员总人数的二分之一以上，薪酬与考核委员会召集人为独立董事黄崇兴。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2018年，公司召开一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了高级管理人员及核心技术人员的薪酬报酬计提方法以及购买董监高责任险等事项，并对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的工作做出评价。全体委员均按时参加了会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，并严格执行董事会相关决策。公司对高级管理人员薪酬实施绩

效考核,根据公司经营状况和个人的工作绩效进行年终考核并确定业绩奖金,年终高级管理人员工作考核结果上报董事会薪酬考核委员会审议。

公司于2018年3月15日召开的第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》:公司将中高级管理人员及核心技术人员的利益与企业的利益相结合,按如下办法计提并发放公司中高级管理人员及核心技术人员绩效薪酬:公司于每会计年度结束后按上一年度经审计的净利润的8%计提业绩奖金。并结合净资产回报率作为绩效考核依据,当公司年度净资产回报率超过8%时,每增加一个百分点,则业绩奖金的计提比例在8%的基础上相应增加0.2个百分点。

## 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	2019年03月30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		95.67%
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		93.39%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②公司更正已公布的财务报告;</p> <p>③被注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷:</p> <p>①控制环境无效;</p> <p>②未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>③未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷:</p> <p>指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷:</p> <p>①严重违反国家法律、法规;</p> <p>②决策程序不科学导致重大失误;</p> <p>③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>④关键管理人员或重要人才大量流失;</p> <p>⑤媒体负面新闻频现。</p> <p>重要缺陷:</p> <p>①公司因管理失误致发生重要财产损失,控制活动未能防范该失误;</p> <p>②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视之情况。</p> <p>一般缺陷:</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:</p> <p>内控缺陷导致的已发生或年度预计(可能)发生的错</p>	<p>重大缺陷:</p> <p>可能造成直接财产损失大于营业收入的0.5%(含),或受</p>

	<p>报<math>\geq</math>营业收入的 0.5%。</p> <p>重要缺陷： 营业收入的 0.3%<math>\leq</math>错报内控缺陷导致的已发生或年度预计（可能）发生的错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%。</p> <p>一般缺陷： 内控缺陷导致的已发生或年度预计（可能）发生的错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.3%。</p>	<p>到国家级政府部门处罚致对公司造成较大负面影响。</p> <p>重要缺陷： 可能造成直接财产损失达营业收入的 0.3%~0.5%（不含），或受到省级政府部门处罚致对公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷： 可能造成直接财产损失小于营业收入的 0.3%（不含），或受到市级政府部门处罚致对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 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	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2019)第 10071 号
注册会计师姓名	刘伟、管坤

#### 审计报告正文

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鹏鼎控股 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏鼎控股,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）产品销售收入的确认
- （二）存货跌价准备

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
（一）产品销售收入的确认	

<p>参见财务报表附注二(22)(收入确认)以及附注四(27)(营业收入和营业成本)。</p> <p>鹏鼎控股及其子公司(以下简称“鹏鼎集团”)2018年度营业收入约为人民币258.55亿元,其中人民币258.42亿元为产品销售收入。</p> <p>鹏鼎集团在将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出产品实施有效控制,收入金额能够可靠的计量,相关的经济利益很可能流入鹏鼎集团、以及相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认收入。产品交付后,购货方具有使用产品进行后续加工生产或对外销售的权利,并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。</p> <p>由于鹏鼎集团销售交易量大,产品型号丰富,且遍布许多地区,因此我们将产品销售收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估和测试与产品销售收入有关的内部控制,包括从产品定价、客户信用管理、订单管理、销售发货、销售核对、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制,以及与产品销售收入确认相关的信息系统一般控制。</p> <p>我们抽取了鹏鼎集团主要客户的销售合同及订单,检查鹏鼎集团与客户的主要合作条款,包括订单开立、产品交付、开票及收款等,评估鹏鼎集团收入确认的相关会计政策。</p> <p>我们采用抽样的方法,执行了如下程序,以测试产品销售收入的确认:</p> <p>对不同地区、不同客户的产品销售收入进行测试:检查相关收入确认的支持性文件,如销售订单、出货单、货运单据及收货签收记录等;</p> <p>基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向特定客户函证交易金额及应收账款的余额;</p> <p>针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试,将收入确认记录与出货单、货运单据及收货签收记录等支持性文件进行核对,评估相关产品销售收入是否确认在适当的会计期间。</p> <p>此外,我们实施了包括对本年新增重大客户进行背景调查、同行业毛利分析,以及其他和产品销售收入确认相关的程序。</p> <p>根据我们所执行的审计工作,我们发现鹏鼎集团的产品销售收入的确认符合其收入确认的会计政策。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p> <p>参见财务报表附注二(11)(存货),附注二(28)(重要会计估计和判断)以及附注四(6)(存货)。</p> <p>于2018年12月31日,鹏鼎集团合并财务报表中存货账面余额及存货跌价准备金额分别为人民币23.65亿元和人民币1.35亿元。</p>	<p>我们了解、评估与测试与存货跌价准备计提有关的内部控制,包括管理层用以估计存货跌价准备的存货相关报表系统的一般控制、报表逻辑及报表自动计算。</p> <p>我们就本年度存货的实际报废及损失结果与以前年度计提的存货跌价准备相比较,以判断存货跌价准备的计提是否存在重大管理层偏见。</p>

<p>鹏鼎集团对存货按成本与可变现净值孰低计量，并对于超过一定期限库龄的存货以及过时或毁损的存货项目计提存货跌价准备。</p> <p>由于鹏鼎集团存货金额重大、项目众多，且存货项目的可变现净值通常会涉及管理层对未来销售价格和销售可能性的判断，属于重大会计估计及判断。因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。</p>	<p>我们取得了鹏鼎集团管理层编制的存货跌价准备报表，了解管理层在计提存货跌价准备时所做的估计和判断，并执行了如下程序，以评估存货跌价准备的计提：</p> <p>采用抽样的方法，对存货跌价准备报表中使用的可变现净值进行了检查，将其与原材料的最近采购价格或产成品的最近销售价格及销售费用率进行了比较分析；</p> <p>采用抽样的方法，测试了管理层计算存货跌价准备时使用的存货库龄的准确性；</p> <p>在存货监盘现场，关注存货的状况，观察是否有滞销、过时、陈旧或毁损的存货项目，并将观察到的此类存货项目与管理层存货跌价准备清单进行比较，以评估存货跌价准备计提的完整性。</p> <p>根据我们所执行的审计工作，我们发现鹏鼎集团存货跌价准备的计提可以被我们所获取的证据支持。</p>
--	---

#### 四、其他信息

鹏鼎控股管理层对其他信息负责。其他信息包括鹏鼎控股 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

鹏鼎控股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，管理层负责评估鹏鼎控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏鼎控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏鼎控股的财务报告过程。

#### 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



告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鹏鼎控股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鹏鼎控股不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就鹏鼎控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019年03月29日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,303,477,910.47	2,214,165,308.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	782,452.84	1,761,759.24
应收票据及应收账款	5,403,106,828.95	6,664,237,568.45

其中：应收票据	17,124,308.29	24,022,423.11
应收账款	5,385,982,520.66	6,640,215,145.34
预付款项	89,259,451.90	142,069,351.50
其他应收款	227,786,331.58	689,860,614.34
其中：应收利息	15,204,978.44	57,264,606.61
存货	2,229,660,948.68	2,431,662,158.55
其他流动资产	1,191,652,226.69	2,421,407,321.69
流动资产合计	16,445,726,151.11	14,565,164,082.31
非流动资产：		
固定资产	7,830,345,958.19	6,899,433,695.42
在建工程	700,110,218.20	219,604,615.66
无形资产	1,755,655,148.40	241,069,298.19
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	22,879,666.77	36,716,338.63
递延所得税资产	190,405,364.55	151,558,447.07
其他非流动资产	387,941,576.09	1,092,558,609.83
非流动资产合计	10,907,743,997.42	8,661,347,070.02
资产总计	27,353,470,148.53	23,226,511,152.33
流动负债：		
短期借款	2,052,908,106.74	3,459,762,775.53
应付票据及应付账款	4,875,752,363.06	5,713,580,501.24
预收款项	37,141,008.25	17,515,106.30
应付职工薪酬	758,073,877.20	611,194,008.12
应交税费	596,969,096.15	323,514,863.93
其他应付款	1,099,649,005.59	815,996,476.17
其中：应付利息	4,762,963.49	8,200,328.84
流动负债合计	9,420,493,456.99	10,941,563,731.29
非流动负债：		
递延所得税负债	45,335,965.45	1,959,843.50
非流动负债合计	45,335,965.45	1,959,843.50
负债合计	9,465,829,422.44	10,943,523,574.79
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,080,287,734.00
资本公积	12,043,919,612.32	8,525,550,580.88

其他综合收益	4,787,453.72	-15,261,544.92
盈余公积	268,389,071.78	123,201,318.66
未分配利润	3,259,113,772.27	1,569,209,488.92
归属于母公司所有者权益合计	17,887,640,726.09	12,282,987,577.54
所有者权益合计	17,887,640,726.09	12,282,987,577.54
负债和所有者权益总计	27,353,470,148.53	23,226,511,152.33

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,100,633,321.38	308,717,554.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		874,120.69
应收票据及应收账款	4,731,700,158.69	5,140,818,145.65
其中：应收票据		
应收账款	4,731,700,158.69	5,140,818,145.65
预付款项	29,921,554.42	52,797,818.57
其他应收款	2,743,018,107.51	3,035,916,409.17
其中：应收利息	12,354,367.96	56,858,388.49
存货	599,616,111.02	613,942,246.36
其他流动资产	705,383,697.70	2,237,714,333.32
流动资产合计	12,910,272,950.72	11,390,780,628.52
非流动资产：		
长期股权投资	5,152,351,734.26	3,540,106,833.82
固定资产	1,648,970,163.05	1,761,012,480.28
在建工程	106,484,788.17	21,452,990.99
无形资产	1,524,874,741.35	4,652,466.04
递延所得税资产	79,580,503.94	57,048,692.78
其他非流动资产	114,992,001.45	752,631,132.46
非流动资产合计	8,627,253,932.22	6,136,904,596.37
资产总计	21,537,526,882.94	17,527,685,224.89

流动负债：		
短期借款	996,135,687.00	1,440,927,049.39
应付票据及应付账款	3,268,657,924.37	3,384,239,653.63
预收款项	450,164.60	211,038.94
应付职工薪酬	332,179,119.82	273,342,929.74
应交税费	274,026,390.06	156,158,605.14
其他应付款	305,494,554.11	163,625,862.70
其中：应付利息	1,567,308.69	5,262,036.31
一年内到期的非流动负债	14,857,741.00	13,857,207.00
流动负债合计	5,191,801,580.96	5,432,362,346.54
非流动负债：		
长期应付款	153,712,824.00	168,570,565.00
非流动负债合计	153,712,824.00	168,570,565.00
负债合计	5,345,514,404.96	5,600,932,911.54
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,080,287,734.00
资本公积	12,212,995,823.51	8,694,626,792.07
盈余公积	268,389,071.78	123,201,318.66
未分配利润	1,399,196,766.69	1,028,636,468.62
所有者权益合计	16,192,012,477.98	11,926,752,313.35
负债和所有者权益总计	21,537,526,882.94	17,527,685,224.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,854,780,280.84	23,920,836,872.11
其中：营业收入	25,854,780,280.84	23,920,836,872.11
二、营业总成本	22,663,532,204.05	21,953,093,290.81
其中：营业成本	19,858,574,618.39	19,641,534,096.49
税金及附加	156,661,579.97	127,037,497.07
销售费用	305,703,597.56	264,401,529.06
管理费用	910,284,026.21	710,643,073.86
研发费用	1,222,879,845.58	1,022,234,643.84

财务费用	79,902,003.20	134,560,683.49
其中：利息费用	66,551,426.74	68,461,316.06
利息收入	-68,987,968.39	-27,154,297.15
资产减值损失	129,526,533.14	52,681,767.00
加：其他收益	94,693,417.61	50,013,904.90
投资收益（损失以“-”号填列）	100,974,569.84	113,943,377.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-998,060.55	1,761,759.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,406,591.22	5,200,207.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,404,324,594.91	2,138,662,830.91
加：营业外收入	6,974,591.28	38,774,898.34
减：营业外支出	53,842,178.28	12,902,574.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,357,457,007.91	2,164,535,155.14
减：所得税费用	586,235,491.44	337,213,882.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27
归属于母公司所有者的净利润	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27
六、其他综合收益的税后净额	20,048,998.64	14,815,554.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,048,998.64	14,815,554.75
（一）将重分类进损益的其他综合收益	20,048,998.64	14,815,554.75
1. 外币财务报表折算差额	20,048,998.64	14,815,554.75
七、综合收益总额	2,791,270,515.11	1,842,136,827.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,791,270,515.11	1,842,136,827.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.30	0.93
（二）稀释每股收益	1.30	0.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：42,975,954.46 元。

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,789,826,496.34	13,156,657,629.08
减：营业成本	11,306,067,392.03	11,012,432,653.31
税金及附加	61,917,301.55	70,853,047.92
销售费用	100,386,563.58	84,610,090.49
管理费用	261,574,076.08	195,348,828.73
研发费用	537,987,203.17	477,236,083.13
财务费用	-110,022,227.55	24,919,102.74
其中：利息费用	52,849,070.37	63,726,555.82
利息收入	-160,959,313.54	-111,842,765.85
资产减值损失	51,474,495.80	16,737,186.82
加：其他收益	38,927,110.08	46,603,932.71
投资收益（损失以“-”号填列）	98,091,962.15	112,737,417.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-874,120.69	874,120.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,296,351.65	13,785,036.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,720,882,994.87	1,448,521,143.55
加：营业外收入	1,605,799.95	3,850,466.03
减：营业外支出	22,564,763.00	7,360,357.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,699,924,031.82	1,445,011,251.81
减：所得税费用	248,046,500.63	212,998,065.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,877,531.19	1,232,013,186.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,877,531.19	1,232,013,186.59
六、综合收益总额	1,451,877,531.19	1,232,013,186.59

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,242,064,328.93	21,637,922,768.83
收到的税费返还	1,955,426,671.72	728,380,310.49
收到其他与经营活动有关的现金	184,716,364.02	133,530,000.23
经营活动现金流入小计	29,382,207,364.67	22,499,833,079.55
购买商品、接受劳务支付的现金	18,582,591,994.53	16,829,413,313.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,126,011,011.76	2,833,430,715.30
支付的各项税费	506,180,006.93	422,895,628.17
支付其他与经营活动有关的现金	957,718,705.88	741,132,491.87
经营活动现金流出小计	23,172,501,719.10	20,826,872,148.68
经营活动产生的现金流量净额	6,209,705,645.57	1,672,960,930.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,427,000,000.00	611,296,971.90
取得投资收益收到的现金	165,745,234.09	78,197,842.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,403,604.03	326,365,984.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	416,220,000.00
投资活动现金流入小计	1,646,148,838.12	1,432,080,799.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,166,870.40	3,307,878,574.76
投资支付的现金	842,234,600.00	867,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,962,970,074.85
投资活动现金流出小计	4,880,401,470.40	6,137,848,649.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,234,252,632.28	-4,705,767,850.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,623,090,334.16	2,632,146,463.00
取得借款收到的现金	12,451,908,113.73	11,532,597,673.04
筹资活动现金流入小计	16,074,998,447.89	14,164,744,136.04
偿还债务支付的现金	13,858,762,782.52	10,010,076,916.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030,667,038.09	1,451,097,065.14
支付其他与筹资活动有关的现金	12,831,179.78	0.00

筹资活动现金流出小计	14,902,261,000.39	11,461,173,981.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,737,447.50	2,703,570,154.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,887,541.14	-115,447,353.53
五、现金及现金等价物净增加额	4,247,078,001.93	-444,684,118.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,972,399,908.54	2,417,084,027.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,276,161,431.83	11,538,637,298.88
收到的税费返还	986,060,009.02	336,482,038.53
收到其他与经营活动有关的现金	84,741,530.41	93,702,678.59
经营活动现金流入小计	15,346,962,971.26	11,968,822,016.00
购买商品、接受劳务支付的现金	11,006,426,759.32	10,141,987,000.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,076,235,625.23	1,077,314,756.59
支付的各项税费	215,311,943.43	288,070,874.61
支付其他与经营活动有关的现金	494,668,306.40	407,355,141.91
经营活动现金流出小计	12,792,642,634.38	11,914,727,773.44
经营活动产生的现金流量净额	2,554,320,336.88	54,094,242.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,685,573,200.00	1,704,159,779.03
取得投资收益收到的现金	303,221,738.93	114,024,988.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,874,530.38	178,727,003.10
投资活动现金流入小计	2,148,669,469.31	1,996,911,770.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440,037,031.17	1,074,754,543.59
投资支付的现金	629,847,445.99	1,868,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,500,000,000.00	1,175,577,406.42
投资活动现金流出小计	3,569,884,477.16	4,119,031,950.01



投资活动产生的现金流量净额	-1,421,215,007.85	-2,122,120,179.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,623,090,334.16	2,632,146,463.00
取得借款收到的现金	2,230,664,203.97	4,480,435,999.06
筹资活动现金流入小计	5,853,754,538.13	7,112,582,462.06
偿还债务支付的现金	2,675,455,566.36	4,751,074,715.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,621,481.07	1,432,916,417.11
支付其他与筹资活动有关的现金	39,004,979.78	35,127,515.92
筹资活动现金流出小计	3,685,082,027.21	6,219,118,648.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,168,672,510.92	893,463,814.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,137,926.67	-37,674,766.59
五、现金及现金等价物净增加额	3,326,915,766.62	-1,212,236,889.54
加：期初现金及现金等价物余额	308,717,554.76	1,520,954,444.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,635,633,321.38	308,717,554.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	2,080,287,734.00				8,525,550,580.88		-15,261,544.92		123,201,318.66		1,569,209,488.92		12,282,987,577.54
二、本年期初余额	2,080,287,734.00				8,525,550,580.88		-15,261,544.92		123,201,318.66		1,569,209,488.92		12,282,987,577.54
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	231,143,082.00				3,518,369,031.44		20,048,998.64		145,187,753.12		1,689,904,283.35		5,604,653,148.55
(一)综合收益总 额							20,048,998.64				2,771,221,516.47		2,791,270,515.11
(二)所有者投入 和减少资本	231,143,082.00				3,518,369,031.44								3,749,512,113.44
1.所有者投入的 普通股	231,143,082.00				3,370,085,349.36								3,601,228,431.36
2.股份支付计入 所有者权益的金 额					148,283,682.08								148,283,682.08
(三)利润分配									145,187,753.12		-1,081,317,233.12		-936,129,480.00
1.提取盈余公积									145,187,753.12		-145,187,753.12		0.00

2. 对所有者（或股东）的分配											-936,129,480.00		-936,129,480.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,043,919,612.32		4,787,453.72		268,389,071.78		3,259,113,772.27		17,887,640,726.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,687,774,794.24				2,696,389,381.25		-30,077,099.67		602,013,876.79		5,238,936,266.67		10,195,037,219.28
二、本年期初余额	1,687,774,794.24				2,696,389,381.25		-30,077,099.67		602,013,876.79		5,238,936,266.67		10,195,037,219.28
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	392,512,939.76				5,829,161,199.63		14,815,554.75		-478,812,558.13		-3,669,726,777.75		2,087,950,358.26
(一)综合收益总 额							14,815,554.75				1,827,321,272.27		1,842,136,827.02
(二)所有者投入 和减少资本	392,512,940.00				1,228,160,591.24								1,620,673,531.24
1. 所有者投入的 普通股	392,512,940.00				2,239,633,523.00								2,632,146,463.00
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额					100,919,736.67								100,919,736.67
3. 其他					-1,112,392,668.43								-1,112,392,668.43

(三) 利润分配								123,201,318.66		-1,498,061,318.66		-1,374,860,000.00
1. 提取盈余公积								123,201,318.66		-123,201,318.66		0.00
2. 对所有者(或 股东)的分配										-1,374,860,000.00		-1,374,860,000.00
(四) 所有者权益 内部结转	-0.24				4,601,000,608.39			-602,013,876.79		-3,998,986,731.36		0.00
1. 其他	-0.24				4,601,000,608.39			-602,013,876.79		-3,998,986,731.36		0.00
四、本期期末余额	2,080,287,734.00				8,525,550,580.88		-15,261,544.92	123,201,318.66		1,569,209,488.92		12,282,987,577.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,080,287,734.00				8,694,626,792.07				123,201,318.66	1,028,636,468.62	11,926,752,313.35
二、本年期初余额	2,080,287,734.00				8,694,626,792.07				123,201,318.66	1,028,636,468.62	11,926,752,313.35
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	231,143,082.00				3,518,369,031.44				145,187,753.12	370,560,298.07	4,265,260,164.63
（一）综合收益总额										1,451,877,531.19	1,451,877,531.19
（二）所有者投入和减少资本	231,143,082.00				3,518,369,031.44						3,749,512,113.44
1. 所有者投入的普通股	231,143,082.00				3,370,085,349.36						3,601,228,431.36
2. 股份支付计入所有者权益的 金额					148,283,682.08						148,283,682.08
（三）利润分配									145,187,753.12	-1,081,317,233.12	-936,129,480.00
1. 提取盈余公积									145,187,753.12	-145,187,753.12	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-936,129,480.00	-936,129,480.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,212,995,823.51				268,389,071.78	1,399,196,766.69	16,192,012,477.98

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,687,774,794.24				1,753,072,924.01				602,013,876.79	5,293,671,332.05	9,336,532,927.09
二、本年期初余额	1,687,774,794.24				1,753,072,924.01				602,013,876.79	5,293,671,332.05	9,336,532,927.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	392,512,939.76				6,941,553,868.06				-478,812,558.13	-4,265,034,863.43	2,590,219,386.26
（一）综合收益总额										1,232,013,186.59	1,232,013,186.59
（二）所有者投入和减少资本	392,512,940.00				2,340,553,259.67						2,733,066,199.67
1. 所有者投入的普通股	392,512,940.00				2,239,633,523.00						2,632,146,463.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					100,919,736.67						100,919,736.67
（三）利润分配									123,201,318.66	-1,498,061,318.66	-1,374,860,000.00
1. 提取盈余公积									123,201,318.66	-123,201,318.66	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,374,860,000.00	-1,374,860,000.00
（四）所有者权益内部结转	-0.24				4,601,000,608.39				-602,013,876.79	-3,998,986,731.36	0.00
5. 其他	-0.24				4,601,000,608.39				-602,013,876.79	-3,998,986,731.36	0.00
四、本期期末余额	2,080,287,734.00				8,694,626,792.07				123,201,318.66	1,028,636,468.62	11,926,752,313.35

### 三、公司基本情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身富葵精密组件(深圳)有限公司(以下简称“原公司”)系由 Coppertone Enterprises Limited(中文名: 华葵有限公司, 以下简称“华葵公司”)出资组建而成, 并经深圳市人民政府以外经贸粤深外资证字[1999]0120 号文批准, 于 1999 年 4 月 29 日正式成立的企业。原公司批准的经营期限为 50 年, 华葵公司持有原公司 100%的股权, 原公司注册资本为美元 2,100,000 元。

于 2003 年 12 月 4 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 10,000,000 元, 全部由华葵公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 12,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2006 年 2 月 23 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2002 年度、2003 年度、2004 年度以及部分 2005 年度的累计税后未分配利润提取储备基金及职工奖福基金后, 转增注册资本美元 12,000,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 24,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2007 年 4 月 28 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2005 年度剩余税后未分配利润以及部分 2006 年度的税后未分配利润, 转增注册资本美元 30,000,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 54,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2007 年 8 月 30 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2006 年度剩余税后未分配利润, 转增注册资本美元 21,100,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 75,200,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2008 年 11 月 4 日, 经原公司董事会决议审议通过, 同意华葵公司将其持有的原公司 100%股权转让给注册于香港的 Pacific Stand Enterprises Limited(中文名: 福成企业有限公司, 以下简称“福成公司”), 本次股权变更后, 福成公司持有原公司 100%的股权。

于 2009 年 9 月 14 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 35,000,000 元, 全部由福成公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 110,200,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2010 年 7 月 14 日, 华葵公司与福成公司分别经决议审议通过, 福成公司将其持有的本公司 100%股权转回给华葵公司, 本次股权变更后, 华葵公司持有原公司 100%的股权。同时, 双方一致同意, 由华葵公司全额返还福成公司实际已投入增资款美元 30,000,000 元, 并由华葵公司履行剩余美元 5,000,000 元的增资义务。

于 2010 年 11 月 10 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 30,850,000 元, 全部由华葵公司以机器设备作价投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 141,050,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2011 年 5 月 20 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 35,000,000 元, 全部由华葵公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 176,050,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2016 年 9 月 25 日, 经原公司董事会决议审议通过, 华葵公司将其持有的本公司 100%股权转让给 Mayco Industrial Limited(中文名: 美港实业有限公司, 以下简称“美港实业”)。本次转让后, 美港实业持有原公司 100%的股权。

于 2016 年 12 月, 经原公司董事会决议审议通过, 美港实业以及 Pacific FairInternational Limited(中文名: 集辉国际有限公

司,以下简称“集辉国际”)将分别以其持有的子公司股权对原公司进行增资。其中,美港实业以其持有的宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司(以下简称“宏启胜”)以及宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下简称“宏群胜”)的 100% 股权出资,认购原公司新增的注册资本美元 40,919,700 元以及美元 672,800 元;集辉国际以其持有的庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎”)以及裕鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“裕鼎”)的 100% 股权出资,认购原公司新增的注册资本美元 15,671,700 元以及美元 5,458,500 元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 238,772,700 元,其中:美港实业出资为美元 217,642,500 元,持有原公司 91.15% 的股权;集辉国际出资为美元 21,130,200 元,持有原公司 8.85% 的股权。

于 2017 年 2 月 14 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 26,254,888 元,由深圳市长益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长益投资”)投入美元 1,646,505 元;深圳市振基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“振基投资”)投入美元 1,140,610 元;深圳市亨祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨祥投资”)投入美元 1,198,146 元;深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益富投资”)投入美元 2,423,598 元;深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信群投资”)投入美元 2,198,774 元;深圳市得邦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得邦投资”)投入美元 1,167,907 元;JOVIAL LIMITED(中文名:悦沣有限公司,以下简称“悦沣”)投入美元 5,752,174 元;TECHNIQUE INVESTMENTS LIMITED(中文名:德乐投资有限公司,以下简称“德乐投资”)投入美元 10,727,174 元。

于 2017 年 2 月 28 日,长益投资、振基投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦沣以及德乐投资完成了对原公司的增资。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 265,027,588 元,其中:美港实业出资为美元 217,642,500 元,持有原公司 82.1207% 的股权;集辉国际出资为美元 21,130,200 元,持有原公司 7.9728% 的股权;长益投资出资为美元 1,646,505 元,持有原公司 0.6213% 的股权;振基投资出资为美元 1,140,610 元,持有原公司 0.4304% 的股权;亨祥投资出资为美元 1,198,146 元,持有原公司 0.4521% 的股权;益富投资出资为美元 2,423,598 元,持有原公司 0.9144% 的股权;信群投资出资为美元 2,198,774 元,持有原公司 0.8296% 的股权;得邦投资出资为美元 1,167,907 元,持有原公司 0.4407% 的股权;悦沣出资为美元 5,752,174 元,持有原公司 2.1704% 的股权;德乐投资出资为美元 10,727,174 元,持有原公司 4.0476% 的股权。

根据原公司 2017 年 4 月 28 日的董事会决议以及发起人协议,原公司决定整体变更设立股份有限公司。根据原公司 2017 年 2 月 28 日(“股份制改制审计基准日”)的资产负债表,原公司截至股份制改制审计基准日的所有者权益为人民币 8,840,118,084.49 元,该资产负债表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2017 年 4 月 28 日出具了普华永道中天特审字(2017)第 1722 号审计报告。原公司申请变更登记后的注册资本和股本为人民币 1,868,277,149 元,每股面值 1 元,共计 1,868,277,149 股,由原公司股份制改制审计基准日的所有者权益中人民币 1,868,277,149 元折股,剩余未折算为股本的所有者权益人民币 6,971,840,935.49 元计入资本公积。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 31 日出具的普华永道验字(2017)第 552 号验资报告验证,截至 2017 年 5 月 24 日止,原公司已经完成相关变更登记手续并获得新的营业执照,且已根据董事会决议以及发起人协议进行会计处理,正式变更为股份有限公司。

于 2017 年 6 月 1 日,经本公司董事会以及股东大会决议审议通过,本公司增加注册资本人民币 212,010,585 元,由宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兼善鹏诚”)投入人民币 123,764,705 元;秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“秋实兴本”)投入人民币 23,529,411 元;武汉成业联股权投资企业(以下简称“武汉成业联”)投入人民币 14,300,000 元;上海盛歌投资管理有限公司(以下简称“上海盛歌”)投入人民币 2,352,941 元;GREAT BENEVOLENCE INVESTMENT LIMITED(中文名:兼善投资有限公司,以下简称“GBI”)投入人民币 24,031,764 元;YIFOX MANAGEMENT LIMITED(中文名:毅富管理有限公司,以下简称“毅富管理”)投入人民币 24,031,764 元。

于 2017 年 6 月 23 日,兼善鹏诚、秋实兴本、武汉成业联、上海盛歌、GBI 以及毅富管理完成了对本公司的增资。本次增资后,本公司注册资本变更为人民币 2,080,287,734 元,其中:美港实业出资为人民币 1,534,242,198 元,持有本公司 73.7514% 的股权;集辉国际出资为人民币 148,954,568 元,持有本公司 7.1603% 的股权;德乐投资出资为人民币 75,619,803 元,持有



本公司 3.6351% 的股权；悦泮出资为人民币 40,549,195 元，持有本公司 1.9492% 的股权；益富投资出资为人民币 17,084,836 元，持有本公司 0.8213% 的股权；信群投资出资为人民币 15,499,968 元，持有本公司 0.7451% 的股权；长益投资出资为人民币 11,606,821 元，持有本公司 0.5579% 的股权；亨祥投资出资为人民币 8,446,173 元，持有本公司 0.4060% 的股权；得邦投资出资为人民币 8,233,007 元，持有本公司 0.3958% 的股权；振碁投资出资为人民币 8,040,580 元，持有本公司 0.3865% 的股权；兼善鹏诚出资为人民币 123,764,705 元，持有本公司 5.9494% 的股权；秋实兴本出资为人民币 23,529,411 元，持有本公司 1.1311% 的股权；武汉成业联出资为人民币 14,300,000 元，持有本公司 0.6874% 的股权；上海盛歌出资为人民币 2,352,941 元，持有本公司 0.1131% 的股权；GBI 出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552% 的股权；毅富管理出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552% 的股权。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日出具的《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252 号文)的核准，本公司于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)231,143,082 股。本次发行完成后，本公司总股本变更为 2,311,430,816 股。

本公司之最终控制方为臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎控股”)。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经批准的经营经营范围包括研究、生产、开发和销售自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、新型电子元器件、新型仪表元器件、各类印制电路板、电子信息产品板卡；自有房屋租赁；仓储服务等。电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 29 日批准报出。

## 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于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定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方法、存货的计价方法、固定

资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、记账本位币

本公司及中国大陆境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属中国大陆境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，主要为美元及新台币。本财务报表以人民币列示。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b)非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 7、外币业务和外币报表折算

#### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (b) 外币财务报表的折算

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，股东权益中除“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，采用交易发生当期的平均汇率折算。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的平均汇率折算。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。按照上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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。

### 8、金融工具

#### (a) 金融资产

##### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至

到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团所持有的金融资产主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售性金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为未到期的远期外汇合约。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、应收票据和其他应收款等。

可供出售性金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 1 年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

## (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，

判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团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；或者(3)该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 9、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 5,000,000 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
其他款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		
1 至 3 个月（含 3 个月）	0.00%	0.00%
3 个月至 1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和自制半成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资为：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,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计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-53 年	0%或 1%	1.87%-20.00%
机器设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
运输工具	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
计算机及电子设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
其他设备	年限平均法	3-15 年	0%或 1%	6.60%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 14、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购



建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。

#### (b) 软件

软件按预计使用年限 3-10 年平均摊销。

#### (c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

印制电路板相关的内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被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，同时满足下列条件的，予以资本化：

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；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 16、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基

数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 19、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

企业若以不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售商品

本集团生产各类印制电路板类产品并销售予各地客户。本集团将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出产品实施有效控制，收入金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入本集团、以及相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认收入。产品交付后，客户具有使用电路板类产品进行后续加工生产或对外销售的权利，并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

### (b) 提供劳务

本集团对外提供加工服务，在劳务完成时确认收入。

## 21、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团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。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

与收益相关的政府补助，若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；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润。与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该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时, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

本集团内该纳税主体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。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内, 公司无其他重要的会计政策和会计估计

## 25、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
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	
将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	
将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	

(a) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
		增加/(减少)	增加/(减少)
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(6,640,215,145.34)	(4,072,226,108.17)
	应收票据	(24,022,423.11)	(21,693,760.83)
	应收票据及应收账款	6,664,237,568.45	4,093,919,869.00
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(57,264,606.61)	(21,868,903.02)
	其他应收款	57,264,606.61	21,868,903.02
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(8,200,328.84)	(10,066,898.92)
	其他应付款	8,200,328.84	10,066,898.92

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		2017年度
		增加/(减少)
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用	1,022,234,643.84
	管理费用	(1,022,234,643.84)

(b) 对公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
		增加/(减少)	增加/(减少)
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(5,140,818,145.65)	(3,348,274,830.55)
	应收票据	-	(21,693,760.83)

	应收票据及应收账款	5,140,818,145.65	3,369,968,591.38
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(56,858,388.49)	(27,729,148.30)
	其他应收款	56,858,388.49	27,729,148.30
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(5,262,036.31)	(9,445,237.60)
	其他应付款	5,262,036.31	9,445,237.60
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年度	
		增加/(减少)	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用		477,236,083.13
	管理费用		(477,236,083.13)

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%-17%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、25%、15%、16.5%、17%及20%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率
本公司及本公司之设立于中国大陆的子公司	25%
子公司鹏鼎国际有限公司系设立于中国香港的企业	16.5%
子公司鹏鼎科技股份有限公司系设立于中国台湾的企业	20%(2017年度: 17%)
IRIS World Enterprises Limited 系设立于英属维京群岛的企业	0%

### 2、税收优惠

(a) 本公司于 2018 年 10 月 16 日通过复审认定, 取得由深圳市创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201844200005), 有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2018 年度, 本公司适用的企业所得税税率为 15%(2017 年度: 15%)。

(b) 2016 年 11 月, 本公司之子公司宏启胜取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局以及河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201613000307), 有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2018 年度, 宏启胜适用的企业所得税税率为 15%(2017 年度: 15%)。

(c)2017 年 12 月，本公司之子公司庆鼎取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201732002889)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018 年度，庆鼎适用的企业所得税税率为 15%(2017 年度：15%)。

### 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	590,994.00	601,890.25
银行存款	7,302,886,916.47	2,213,563,418.29
合计	7,303,477,910.47	2,214,165,308.54
其中：存放在境外的款项总额	1,175,630,601.31	1,219,731,607.90

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	782,452.84	1,761,759.24
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	782,452.84	1,761,759.24
合计	782,452.84	1,761,759.24

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,124,308.29	24,022,423.11
应收账款	5,385,982,520.66	6,640,215,145.34
合计	5,403,106,828.95	6,664,237,568.45



**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,124,308.29	24,022,423.11
合计	17,124,308.29	24,022,423.11

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,399,649,356.60	100.00%	13,666,835.94	0.25%	5,385,982,520.66	6,651,241,238.88	100.00%	11,026,093.54	0.17%	6,640,215,145.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,399,649,356.60	100.00%	13,666,835.94	0.25%	5,385,982,520.66	6,651,241,238.88	100.00%	11,026,093.54	0.17%	6,640,215,145.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,399,299,626.88	-13,631,862.97	0.25%
1 年以内小计	5,399,299,626.88	-13,631,862.97	0.25%
1 至 2 年	349,729.72	-34,972.97	10.00%
合计	5,399,649,356.60	-13,666,835.94	0.25%

1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,534,779.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,242,689.49 元。

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团专注于为印制电路板行业优质客户提供高质量、定制化的产品。2018 年度及 2017 年度，本集团对前五名客户或客户集团的销售收入占营业收入的比例分别为 83.18% 及 81.11%，客户集中度较高。

#### 4、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	88,276,273.64	98.90%	141,868,314.73	99.86%
1 至 2 年	966,912.26	1.08%	201,036.77	0.14%
2 至 3 年	16,266.00	0.02%		
3 年以上				
合计	89,259,451.90	--	142,069,351.50	--

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：

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 983,178.26 元(2017 年 12 月 31 日：201,036.77 元)，主要为预付材料采购款项，因为所采购产品尚未到货，该款项尚未结清。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

余额前五名的预付款项总额 12,436,033.39 元，占预付账款总额比例 13.93%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,204,978.44	57,264,606.61
其他应收款	212,581,353.14	632,596,007.73
合计	227,786,331.58	689,860,614.34

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,204,978.44	57,264,606.61
合计	15,204,978.44	57,264,606.61

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,593,041.44	100.00%	11,688.30	0.01%	212,581,353.14	632,596,007.73	100.00%	0.00	0.00%	632,596,007.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	212,593,041.44	100.00%	11,688.30	0.01%	212,581,353.14	632,596,007.73	100.00%	0.00	0.00%	632,596,007.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	33,459,327.20	11,688.30	0.03%
1 年以内小计			
合计	33,459,327.20	11,688.30	0.03%

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,688.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
出口退税	116,680,264.51	515,572,456.41
保证金	9,598,428.17	17,598,130.31
投资协议履约保证金	68,060,000.00	68,060,000.00
应收关联方款	4,420,720.55	11,777,379.15
员工暂支款	925,336.19	601,770.50
其他	12,908,292.02	18,986,271.36
合计	212,593,041.44	632,596,007.73

4) 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
深圳市宝安区国家税务局	出口退税	108,287,615.40	一年以内	47.54%	0.00
淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局	投资协议履约保证金	68,060,000.00	一至两年	29.88%	0.00
淮安市国家税务局	出口退税	4,922,857.41	一年以内	2.16%	0.00
中华人民共和国秦皇岛海关	保证金	4,311,100.00	一年以内	1.89%	0.00

亞力山卓家私(深圳)有限公司	保证金	2,108,337.00	一年以内	0.93%	0.00
合计	--	187,689,909.81	--	82.40%	0.00

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### 存货分类

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	499,181,912.24	56,191,462.02	442,990,450.22	539,127,817.27	42,706,838.47	496,420,978.80
在产品	266,494,361.73	10,884,703.34	255,609,658.39	393,590,379.05	10,551,164.24	383,039,214.81
库存商品	1,489,581,969.30	56,604,945.21	1,432,977,024.09	1,483,046,893.31	32,372,331.78	1,450,674,561.53
自制半成品	109,693,589.71	11,609,773.73	98,083,815.98	106,963,930.86	5,436,527.45	101,527,403.41
合计	2,364,951,832.98	135,290,884.30	2,229,660,948.68	2,522,729,020.49	91,066,861.94	2,431,662,158.55

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	42,706,838.47	56,191,462.02		42,706,838.47		56,191,462.02
在产品	10,551,164.24	10,884,703.34		10,551,164.24		10,884,703.34
库存商品	32,372,331.78	49,866,349.49		26,328,597.56	-694,861.50	56,604,945.21
自制半成品	5,436,527.45	11,609,773.73		5,436,527.45		11,609,773.73
合计	91,066,861.94	128,552,288.58		85,023,127.72	-694,861.50	135,290,884.30

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

本年转销跌价准备的原因系商品已经销售。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	620,507,438.21	467,131,600.87
资产托管及理财产品	515,000,000.00	1,942,000,000.00
预付海关进口款项	56,144,788.48	11,955,411.26
预缴所得税	0.00	320,309.56
合计	1,191,652,226.69	2,421,407,321.69

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,830,345,958.19	6,899,433,695.42
固定资产清理		
合计	7,830,345,958.19	6,899,433,695.42

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,470,995,146.28	8,141,868,000.56	6,808,570.89	127,396,446.06	1,519,880,921.59	13,266,949,085.38
2. 本期增加金额						
(1) 购置	155,033,254.74	1,551,866,443.01	123,379.31	39,245,235.53	409,603,196.45	2,155,871,509.04
(2) 在建工程转入	149,809,501.34	6,031,369.95			194,288,345.86	350,129,217.15
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报	165,166,375.51	100,229,642.28		4,023,875.97	11,709,122.33	281,129,016.09



废						
外币报表折算差异		3,889,926.80		26,995.41	427,865.17	4,344,787.38
4. 期末余额	3,610,671,526.85	9,603,426,098.04	6,931,950.20	162,644,801.03	2,112,491,206.74	15,496,165,582.86
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,338,464,586.93	4,185,053,344.90	3,843,816.97	73,837,455.45	729,421,247.58	6,330,620,451.83
2. 本期增加金额						
(1) 计提	208,231,663.41	1,048,769,769.43	674,749.41	22,415,027.56	230,434,435.46	1,510,525,645.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	125,369,663.05	94,132,077.27		3,718,182.10	10,007,215.56	233,227,137.98
外币报表折算差异		3,796,340.11		4,431.55	427,817.11	4,228,588.77
4. 期末余额	1,421,326,587.29	5,143,487,377.17	4,518,566.38	92,538,732.46	950,276,284.59	7,612,147,547.89
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	36,894,938.13	0.00	0.00	0.00	36,894,938.13
2. 本期增加金额						
(1) 计提	0.00	17,745,929.56	0.00	0.00	0.00	17,745,929.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废		968,790.91				968,790.91
4. 期末余额	0.00	53,672,076.78	0.00	0.00		53,672,076.78
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,189,344,939.56	4,406,266,644.09	2,413,383.82	70,106,068.57	1,162,214,922.15	7,830,345,958.19
2. 期初账面价值	2,132,530,559.35	3,919,919,717.53	2,964,753.92	53,558,990.61	790,459,674.01	6,899,433,695.42

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	700,110,218.20	219,604,615.66
合计	700,110,218.20	219,604,615.66

### (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
庆鼎淮安园区新建厂房三期工程	130,462,169.40		130,462,169.40			
宏启胜秦皇岛园区 A08 厂新建工程	157,166,898.33		157,166,898.33			
庆鼎淮安园区 A0620 万尺扩充基础建设	86,250,000.03		86,250,000.03			
自制设备	68,064,947.79		68,064,947.79	33,079,442.61		33,079,442.61
庆鼎淮安园区 A14 新建厂房工程	54,124,684.68		54,124,684.68			
鹏鼎控股深圳总部大楼	51,048,004.91		51,048,004.91			
宏恒胜二厂项目	27,363,356.98		27,363,356.98			
宏群胜 66KV 变电站	23,305,641.80		23,305,641.80			
鹏鼎控股深圳二厂	21,749,578.47		21,749,578.47			
宏群胜 A7 厂房建设项目	21,146,360.40	21,146,360.40		23,057,216.40		23,057,216.40
宏恒胜三厂机电工程项目	18,472,706.73	18,472,706.73		55,908,715.42		55,908,715.42
庆鼎淮安园区厂房内装及无尘室	17,570,000.00		17,570,000.00			
宏恒胜一厂地坪及机电改造工程	3,157,809.11		3,157,809.11	16,402,810.62		16,402,810.62
淮安园区教育训练配套中心	1,819,000.00		1,819,000.00	63,158,082.90		63,158,082.90
其他	58,028,126.70		58,028,126.70	27,998,347.71		27,998,347.71
合计	739,729,285.33	39,619,067.13	700,110,218.20	219,604,615.66		219,604,615.66

## (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
庆鼎淮安园区新建厂房三期工程	176,084,612.77	1,366,267.51	129,095,901.89			130,462,169.40	74.09%	74.09%				其他
宏启胜秦皇岛园区 A08 厂新建工程	177,816,508.30	991,008.00	156,175,890.33			157,166,898.33	88.39%	88.39%				其他
庆鼎淮安园区 A0620 万尺扩充基础建设	97,257,479.61	0.00	86,250,000.03			86,250,000.03	88.68%	88.68%				其他
自制设备	220,112,811.78	33,079,442.61	144,700,461.87	107,534,619.83	2,180,336.86	68,064,947.79	80.77%	80.77%				其他
庆鼎淮安园区 A14 新建厂房工程	85,557,182.74	0.00	54,124,684.68			54,124,684.68	63.26%	63.26%				其他
鹏鼎控股深圳总部大楼	1,568,123,500.00	2,202,692.45	48,845,312.46			51,048,004.91	3.26%	3.26%				其他
宏恒胜二厂项目	68,284,127.39	2,046,311.95	42,298,593.61	16,066,606.00	914,942.58	27,363,356.98	64.94%	64.94%				其他
宏群胜 66KV 变电站	26,068,570.31	0.00	23,305,641.80			23,305,641.80	89.40%	89.40%				其他
鹏鼎控股深圳二厂	1,425,248,500.00	123,145.19	21,626,433.28			21,749,578.47	1.53%	1.53%				其他
庆鼎淮安园区厂房内装及无尘室	19,502,700.00	0.00	17,570,000.00			17,570,000.00	90.09%	90.09%				其他
宏恒胜一厂地坪及机电改造工程	91,220,430.20	16,402,810.62	13,019,233.84	23,196,329.08	3,067,906.27	3,157,809.11	32.25%	32.25%				其他
淮安园区教育训练配套中心	100,000,000.00	63,158,082.90	33,341,330.14	94,680,413.04		1,819,000.00	96.50%	96.50%				其他

宏恒胜三厂机电工程项目	72,872,284.11	55,908,715.42	0.00	35,402,144.15	20,506,571.27	0.00	100.00%	100.00%				其他
宏群胜 A7 厂房建设项目	63,000,000.00	23,057,216.40	332,000.00		23,389,216.40	0.00	37.13%	37.13%				其他
其他	--	21,268,922.61	110,496,809.14	73,249,105.05	488,500.00	58,028,126.70	--	--				其他
合计	4,191,148,707.21	219,604,615.66	881,182,293.07	350,129,217.15	50,547,473.38	700,110,218.20	--	--				--

## (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
宏恒胜三厂机电工程项目	18,472,706.73	因产能原因，项目停止建设
宏群胜 A7 厂房建设项目	21,146,360.40	因环评问题，项目停止建造
合计	39,619,067.13	--

## 10、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	264,219,914.81			58,836,486.75	323,056,401.56
2. 本期增加金额					
(1) 购置	1,540,964,381.62			17,334,424.32	1,558,298,805.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置	854,215.03			2,192,022.31	3,046,237.34
外币报表折算差异				288,081.19	288,081.19
4. 期末余额	1,804,330,081.40			74,266,969.95	1,878,597,051.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,254,041.22			48,733,062.15	81,987,103.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提	34,997,036.11			8,065,570.98	43,062,607.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置	192,004.99			2,192,022.31	2,384,027.30
外币报表折算差异				276,219.79	276,219.79
4. 期末余额	68,059,072.34			54,882,830.61	122,941,902.95
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	1,736,271,009.06			19,384,139.34	1,755,655,148.40
2. 期初账面价值	230,965,873.59			10,103,424.60	241,069,298.19

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%。

## 11、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	
商誉-宏恒胜	20,406,065.22	0	0	20,406,065.22
合计	20,406,065.22	0	0	20,406,065.22

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2018 年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的 3 年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率：管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

毛利率：管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

折现率：14%

## 12、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
建筑工程及设备改良	27,227,666.03	2,036,898.13	5,008,856.76	9,631,370.02	14,624,337.38
其他	9,488,672.60		1,233,343.21		8,255,329.39
合计	36,716,338.63	2,036,898.13	6,242,199.97	9,631,370.02	22,879,666.77

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	161,790,698.02	25,451,974.20	104,870,846.18	15,898,163.12
内部交易未实现利润	428,150,407.04	71,527,978.47	312,532,224.12	51,618,149.15
可抵扣亏损	0.00	0.00	16,782,545.12	2,853,032.67
固定资产折旧	591,323,260.26	88,145,291.16	459,642,774.16	69,397,810.46
预提费用	301,023,063.67	47,512,508.69	172,146,569.07	27,270,647.04
汇兑损益	387,279.50	77,455.90	0.00	0.00
合计	1,482,674,708.49	232,715,208.42	1,065,974,958.65	167,037,802.44

## (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
固定资产折旧	506,059,860.07	75,908,979.00		
未实现应收利息	64,601,713.93	9,690,257.10	100,733,451.58	15,110,017.74
企业合并	7,669,874.00	1,917,468.50	7,839,374.00	1,959,843.50
未实现汇兑损益			618,080.82	105,073.74
公允价值变动损益	782,452.84	129,104.72	1,761,759.24	264,263.89
合计	579,113,900.84	87,645,809.32	110,952,665.64	17,439,198.87

## (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	42,309,843.87	190,405,364.55	15,479,355.37	151,558,447.07
递延所得税负债	42,309,843.87	45,335,965.45	15,479,355.37	1,959,843.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	80,469,854.43	32,414,867.58
可抵扣亏损	979,758,171.04	813,213,234.61
合计	1,060,228,025.47	845,628,102.19

## (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
2018		82,892,139.93	2018 年期末不适用
2019	116,547,809.67	116,547,809.67	
2020	194,522,952.51	194,522,952.51	
2021	193,200,570.94	193,200,570.94	
2022	202,210,466.48	226,049,761.56	
2023	273,276,371.44	0.00	
合计	979,758,171.04	813,213,234.61	--

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	387,941,576.09	406,058,609.83
预付土地出让金	0.00	686,500,000.00
合计	387,941,576.09	1,092,558,609.83

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,052,908,106.74	3,459,762,775.53



合计	2,052,908,106.74	3,459,762,775.53
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

于 2018 年 12 月 31 日, 短期借款的利率区间为 2.88% 至 4.79%(2017 年 12 月 31 日: 1.80%至 4.70%)。

## 16、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,875,752,363.06	5,713,580,501.24
合计	4,875,752,363.06	5,713,580,501.24

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付原物料款	4,548,167,787.69	5,429,830,072.98
应付加工费	115,761,272.01	51,347,623.48
其他	211,823,303.36	232,402,804.78
合计	4,875,752,363.06	5,713,580,501.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付原物料款	1,863,474.94	主要为应付原料款, 该款项尚未进行最后清算。
合计	1,863,474.94	--

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,141,008.25	17,515,106.30
合计	37,141,008.25	17,515,106.30

## (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
预收货款	2,072,464.67	尚未结清的预收货款的余款
合计	2,072,464.67	--

## 18、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	610,924,442.76	3,030,071,518.60	2,883,274,739.98	757,721,221.38
二、离职后福利-设定提存计划	269,565.36	243,714,328.59	243,631,238.13	352,655.82
合计	611,194,008.12	3,273,785,847.19	3,126,905,978.11	758,073,877.20

## (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	577,339,968.35	2,760,184,030.08	2,608,417,514.78	729,106,483.65
2、职工福利费	15,352,269.04	44,103,539.63	45,301,324.30	14,154,484.37
3、社会保险费	263,622.64	104,855,098.04	104,784,966.66	333,754.02
其中：医疗保险费	263,622.64	88,877,663.56	88,807,532.18	333,754.02
工伤保险费		8,405,730.96	8,405,730.96	
生育保险费		7,571,703.52	7,571,703.52	
4、住房公积金	2,023,169.15	76,871,363.31	76,396,792.26	2,497,740.20
5、工会经费和职工教育经费	15,945,413.58	44,057,487.54	48,374,141.98	11,628,759.14
合计	610,924,442.76	3,030,071,518.60	2,883,274,739.98	757,721,221.38

## (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	269,565.36	234,975,960.77	234,892,870.31	352,655.82
2、失业保险费		8,738,367.82	8,738,367.82	
合计	269,565.36	243,714,328.59	243,631,238.13	352,655.82

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,409,746.35	7,703,335.46
企业所得税	539,707,803.58	274,804,795.75
个人所得税	4,557,874.34	3,662,907.99
城市维护建设税	25,346,263.44	18,018,023.62
教育费附加	18,039,502.31	12,870,016.67
房产税	3,022,378.47	3,574,651.51
城镇土地使用税	1,152,526.29	1,304,093.49
其他	1,733,001.37	1,577,039.44
合计	596,969,096.15	323,514,863.93

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,762,963.49	8,200,328.84
其他应付款	1,094,886,042.10	807,796,147.33
合计	1,099,649,005.59	815,996,476.17

### (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	4,762,963.49	8,200,328.84
合计	4,762,963.49	8,200,328.84

### (2) 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
应付设备工程款	852,737,381.71	580,650,874.34
预提费用	143,982,291.44	138,303,931.55
应付保证金	34,001,769.77	48,915,876.92
应付关联方款项	21,440,059.50	14,357,566.20
其他	42,724,539.68	25,567,898.32
合计	1,094,886,042.10	807,796,147.33

## 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
应付设备工程款	13,402,016.08	因为工程及设备尚未验收或未到期付款条件，该款项尚未结清。
合计	13,402,016.08	--

## 21、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	2,080,287,734.00	231,143,082.00				231,143,082.00	2,311,430,816.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2018年9月18日完成了在境内首次公开发行231,143,082股人民币普通股A股股票的工作。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,601,228,431.36元，其中计入股本人民币231,143,082.00元，差额计入资本公积人民币3,370,085,349.36元。

## 22、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)	8,424,630,844.21	3,370,085,349.36		11,794,716,193.57
其他资本公积	100,919,736.67	148,283,682.08		249,203,418.75
合计	8,525,550,580.88	3,518,369,031.44		12,043,919,612.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## (1) 股本溢价

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2018年9月18日完成了在境内首次公开发行231,143,082股人民币普通股A股股票的工作。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,601,228,431.36元，其中计入股本人民币231,143,082.00元，差额计入资本公积人民币3,370,085,349.36元。

## (2) 其他资本公积-股份支付

(i) 根据2017年2月14日原公司召开的董事会决议和2017年2月27日(“授予日”)签署的《富葵精密组件(深圳)有限公司员工持股计划框架协议》(以下简称“框架协议”), 本公司申请增加注册资本美元26,254,888元(折合增资日9.9065%的本公司股权), 新增注册资本由长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦沣和德乐投资(以下合称“员工持股平台”)于2017年2月28日之前一次缴足, 增资款合计美元12,064.56万元, 折合人民币829,438,463.00元。按每出资额人民币1元计算, 入股价折合每股人民币4.60元(“员工入股价”)。员工入股价低于授予日本公司股权单位出资额的公允价值的部分构成股份支付。

本公司于2017年6月通过增资方式引入外部投资者, 外部投资者的入股价格为每股8.5元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值, 同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后, 本集团选取该外部投资者的入股价格8.5元作为授予日员工持股平台向本公司增资时, 本公司股权单位出资额的公允价值(“授予股权单位公允价值”)。

本集团采用授予日的授予股权单位公允价值与员工入股价之间的差额确定对应的股份支付的公允价值。

根据框架协议及相关补充协议的规定, 持股员工受严格的服务期限限制, 自授予日次日员工持续服务满36个月之日, 其持股份额的20%可解除限制, 之后每服务满12个月依次解除其20%持股份额的限制, 直至服务期满。据此, 本集团确定相应的20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为3年、4年、5年、6年和7年。本集团在自2017年2月28日开始的最长7年服务期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量, 并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

### (ii) 本年内股权激励所发行股份的变动情况表

	2018年	2017年
授予日及年末发行在外的股权激励所发行股份的份数	185,080,383	185,080,383

### 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

	2018年12月31日	2017年12月31日
本年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	148,283,682.08	100,919,736.67

	2018年12月31日	2017年12月31日
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	249,203,418.75	100,919,736.67

## 23、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-15,261,544.92				20,048,998.64		4,787,453.72
外币财务报表折算差额	-15,261,544.92				20,048,998.64		4,787,453.72
其他综合收益合计	-15,261,544.92				20,048,998.64		4,787,453.72

## 24、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	123,201,318.66	145,187,753.12		268,389,071.78
合计	123,201,318.66	145,187,753.12		268,389,071.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金，2018 年度提取 145,187,753.12 元(2017 年度：按净利润的 10%提取 123,201,318.66 元)。

## 25、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	1,569,209,488.92	5,238,936,266.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	1,569,209,488.92	5,238,936,266.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27
减：提取法定盈余公积	145,187,753.12	123,201,318.66
应付普通股股利	936,129,480.00	1,374,860,000.00
整体变更股份有限公司		-3,998,986,731.36
期末未分配利润	3,259,113,772.27	1,569,209,488.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 26、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	25,842,461,090.83	19,850,778,692.48	23,897,938,412.39	19,629,931,679.53
其他业务	12,319,190.01	7,795,925.91	22,898,459.72	11,602,416.96
合计	25,854,780,280.84	19,858,574,618.39	23,920,836,872.11	19,641,534,096.49

## 27、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	59,963,306.80	42,742,783.82
教育费附加	42,506,474.61	30,529,622.74
房产税	26,013,172.85	25,138,704.06
土地使用税	9,840,074.10	10,951,779.39
印花税	15,801,255.99	15,282,453.65
其他	2,537,295.62	2,392,153.41
合计	156,661,579.97	127,037,497.07

## 28、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	188,893,236.80	162,146,892.46
职工薪酬费用	36,108,047.33	22,952,888.74
进出口费用	26,906,729.03	27,600,232.46
劳务费用	15,710,842.13	17,770,788.12
包装及物料消耗费	11,525,332.51	14,910,762.50
股份支付费用	7,078,766.32	4,817,706.33

差旅费	4,453,583.07	3,447,464.20
租赁费	2,168,588.39	2,040,002.69
折旧费和摊销费用	739,887.29	686,959.53
业务招待费	707,768.15	886,429.61
其他	11,410,816.54	7,141,402.42
合计	305,703,597.56	264,401,529.06

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	409,190,207.03	339,148,561.33
折旧费和摊销费用	180,555,858.67	128,250,647.11
股份支付费用	77,655,998.63	53,840,827.12
修理费用	41,454,447.39	22,817,052.83
物料消耗费	28,604,298.95	22,553,475.39
咨询评估费	21,897,277.95	22,283,291.34
水电费	19,129,136.43	19,003,131.30
顾问费	18,962,707.29	8,825,729.73
绿化环保费	17,877,861.85	11,349,386.97
低值易耗品摊销	10,505,626.13	7,061,880.73
保险费	7,413,780.07	6,118,666.78
差旅费	6,471,322.57	5,892,391.39
办公费	4,881,997.68	3,512,764.79
劳务费	7,938,114.03	6,962,272.24
劳动保护费	2,537,127.23	4,454,517.48
业务招待费	1,997,099.21	1,770,089.09
运输费	1,776,246.57	1,366,814.19
职工培训费	2,040,440.21	2,043,611.26
车辆使用费	1,152,463.48	1,172,073.87
租赁费	8,362,117.22	5,289,004.43
其他费用	39,879,897.62	36,926,884.49
合计	910,284,026.21	710,643,073.86



## 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	434,469,994.15	380,479,014.97
模具费用	535,243,743.04	410,203,999.00
物料消耗费用	117,258,292.35	137,812,545.25
折旧费和摊销费	64,275,781.03	48,321,429.82
股份支付费用	20,808,653.51	15,679,580.93
低值易耗品	3,371,829.12	5,822,951.56
其他	47,451,552.38	23,915,122.31
合计	1,222,879,845.58	1,022,234,643.84

其他说明：

## 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,551,426.74	68,461,316.06
利息收入	-68,987,968.39	-27,154,297.15
汇兑损失	81,219,943.33	92,413,494.89
手续费	1,118,601.52	840,169.69
合计	79,902,003.20	134,560,683.49

其他说明：

2017 年度利息费用：利息支出 74,370,495.06，减项：政府补助 5,909,179.00，合计 68,461,316.06。

2018 年度利息费用：利息支出 91,100,192.74，减项：政府补助 24,548,766.00，合计 66,551,426.74。

## 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,303,778.03	7,017,655.92
二、存货跌价损失	69,857,758.42	8,769,172.95
三、固定资产减值损失	17,745,929.56	36,894,938.13
四、在建工程减值损失	39,619,067.13	
合计	129,526,533.14	52,681,767.00

## 33、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
淮安市税收返还	19,437,862.94	
广东省促进经济发展专项资金(利用外资)项目	17,124,000.00	
河北省工业转型升级(技改)专项资金	10,000,000.00	
深圳市技术改造投资补贴项目	10,000,000.00	
淮安市商务流通发展资金项目	6,874,700.00	
淮安市商务发展专项资金项目	5,765,200.00	
深圳市总部经济企业奖励		16,203,696.00
深圳市企业技术装备及管理提升资助		10,000,000.00
深圳市重点工业企业扩产增效奖励		5,000,000.00
其他	25,491,654.67	18,810,208.90

## 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,620,519.33	1,800,371.06
理财产品投资收益	97,354,050.51	112,143,006.58
合计	100,974,569.84	113,943,377.64

## 35、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-998,060.55	1,761,759.24
合计	-998,060.55	1,761,759.24

## 36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	17,600,443.51	1,301,732.78
无形资产处置利得	806,147.71	3,898,475.05

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		30,000,000.00	
罚款收入	2,938,029.81	2,111,028.73	2,938,029.81
违约金收入	1,582,522.70		1,582,522.70
无须支付的应付账款	944,375.76		944,375.76
其他	1,509,663.01	6,663,869.61	1,509,663.01
合计	6,974,591.28	38,774,898.34	6,974,591.28

### 38、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	440,000.00	1,285,874.37	440,000.00
非流动资产报废损失	52,134,533.93	8,238,333.86	52,134,533.93
其他	1,267,644.35	3,378,365.88	1,267,644.35
合计	53,842,178.28	12,902,574.11	53,842,178.28

### 39、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	581,706,286.97	361,171,487.90
递延所得税费用	4,529,204.47	-23,957,605.03
合计	586,235,491.44	337,213,882.87

## (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	3,357,457,007.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	825,307,095.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,877,766.16
优惠税率的影响	-356,891,057.49
税率变动的的影响	-526,274.65
研发费用加计扣除	-13,919,167.38
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	68,319,092.86
以前年度汇算清缴差异	-1,931,963.47
所得税费用	586,235,491.44

## 40、其他综合收益

详见附注七、23。

## 41、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
政府补贴收入	119,242,183.61	85,923,083.90
利息收入	46,276,932.31	27,504,128.23
其他	19,197,248.10	20,102,788.10
合计	184,716,364.02	133,530,000.23

## (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
研发支出	477,582,122.72	382,499,221.73
运输支出	240,252,314.30	153,574,011.27
绿化环保支出	64,165,396.65	46,053,788.08
租赁支出	50,081,969.42	46,806,631.71

出口费用	31,829,607.92	40,820,268.23
劳保支出	28,832,667.25	17,874,966.97
办公支出	16,879,242.66	14,487,074.98
其他	48,095,384.96	39,016,528.90
合计	957,718,705.88	741,132,491.87

### (3) 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
上市费用	12,831,179.78	
合计	12,831,179.78	0.00

## 42、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	2,771,221,516.47	1,827,321,272.27
加：资产减值准备	129,526,533.14	52,681,767.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,510,525,645.27	1,258,373,486.09
无形资产摊销	43,062,607.09	13,513,059.15
长期待摊费用摊销	6,242,199.97	5,632,710.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,727,942.71	3,038,126.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	979,306.40	-1,761,759.24
财务费用（收益以“-”号填列）	-27,119,040.28	183,999,215.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,974,569.84	-113,943,377.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,846,917.48	-24,759,336.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,376,121.95	-42,375.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,143,451.45	-917,532,472.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,531,691,394.27	-2,923,225,106.27

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,865,772.37	2,208,745,984.58
其他	148,283,682.08	100,919,736.67
经营活动产生的现金流量净额	6,209,705,645.57	1,672,960,930.87
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	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
减：现金的期初余额	1,972,399,908.54	2,417,084,027.23
现金及现金等价物净增加额	4,247,078,001.93	-444,684,118.69

## （2）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	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
其中：库存现金	590,994.00	601,890.25
可随时用于支付的银行存款	6,218,886,916.47	1,971,798,018.29
二、期末现金及现金等价物余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54

## 43、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	--	--	2,462,059,405.51
其中：美元	350,305,934.35	6.8632	2,404,219,688.63
欧元	85,774.67	7.8473	673,099.57
港币	2,155,950.08	0.8762	1,889,043.46
新台币	196,170,226.99	0.2234	43,824,428.71
日元	185,026,577.38	0.0619	11,453,145.14
应收账款	--	--	5,359,859,142.32
其中：美元	780,930,858.81	6.8632	5,359,684,670.18
欧元	--	--	--
港币	104,832.13	0.8762	91,853.91
新台币	369,821.98	0.2234	82,618.23
短期借款			1,799,040,861.33

其中：美元	262,128,578.70	6.8632	1,799,040,861.33
应付款项			3,156,451,088.44
其中：美元	441,453,691.05	6.8632	3,029,784,972.41
欧元	948,647.32	7.8473	7,444,320.11
港币	7,979,194.84	0.8762	6,991,370.52
新台币	26,333,603.98	0.2234	5,882,927.13
日元	1,718,053,283.84	0.0619	106,347,498.27

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

适用  不适用

本公司之子公司鹏鼎国际有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为美元，根据其经营业务选择将美元作为记账本位币；本公司之子公司鹏鼎国际有限公司之子公司鹏鼎科技股份有限公司主要经营地为中国台湾，记账本位币为新台币，根据其经营所处的主要经济环境中的货币新台币作为记账本位币。

## 政府补助

### 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
政府补助	19,437,862.94	淮安市税收返还	19,437,862.94
政府补助	17,124,000.00	广东省促进经济发展专项资金(利用外资)项目	17,124,000.00
政府补助	10,000,000.00	河北省工业转型升级(技改)专项资金	10,000,000.00
政府补助	10,000,000.00	深圳市技术改造投资补贴项目	10,000,000.00
政府补助	6,874,700.00	淮安市商务流通发展资金项目	6,874,700.00
政府补助	5,765,200.00	淮安市商务发展专项资金项目	5,765,200.00
政府补助	24,548,766.00	进口设备贴息补助	24,548,766.00
政府补助	25,491,654.67	其他	25,491,654.67

### 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本集团于 2018 年 4 月 16 日注销全资子公司创新利。

## 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	
富柏	广东	广东	生产、销售手机及电子计算机零配件及提供售后服务	100.00%		同一控制企业合并
宏群胜	辽宁	辽宁	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并
宏启胜	河北	河北	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并
宏恒胜	江苏	江苏	研发、生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
裕鼎	江苏	江苏	生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
庆鼎	江苏	江苏	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并
鹏鼎国际	中国香港	中国香港	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
鹏鼎科技	中国台湾	中国台湾	销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
昀鼎	广东	广东	研发及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
奎盛	广东	广东	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立

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：

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险



本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币及美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	2,404,219,688.63	57,839,716.88	2,462,059,405.51
应收票据及应收账款	5,359,684,670.18	-	5,359,684,670.18
其他应收款	-	174,472.14	174,472.14
	7,763,904,358.81	58,014,189.02	7,821,918,547.83
外币金融负债 —			
短期借款	1,799,040,861.33	-	1,799,040,861.33
应付票据及应付账款	2,655,664,785.76	5,588,333.76	2,661,253,119.52
其他应付款	374,120,186.65	121,077,782.27	495,197,968.92
	4,828,825,833.74	126,666,116.03	4,955,491,949.77

	2017年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	1,419,399,797.84	421,895,444.52	1,841,295,242.36
应收票据及应收账款	5,246,280,908.34	1,416,136,437.23	6,662,417,345.57
其他应收款	982,006.82	1,672,026.26	2,654,033.08
	6,666,662,713.00	1,839,703,908.01	8,506,366,621.01
外币金融负债 —			
短期借款	2,444,804,238.74	-	2,444,804,238.74
应付票据及应付账款	3,794,522,971.24	6,327,598.24	3,800,850,569.48
其他应付款	322,839,508.48	186,383,666.18	509,223,174.66
	6,562,166,718.46	192,711,264.42	6,754,877,982.88

于 2018 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额或其他综合收益约 292,443,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：10,450,000.00 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保

本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,063,589,801.95	-	-	-	2,063,589,801.95
应付票据及应付账款	4,875,752,363.06	-	-	-	4,875,752,363.06
其他应付款	1,099,649,005.59	-	-	-	1,099,649,005.59
	8,038,991,170.60	-	-	-	8,038,991,170.60

## 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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		782,452.84		782,452.84
(二) 资产托管及理财产品		515,000,000.00		515,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		515,782,452.84		515,782,452.84

### 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

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。

### 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项等。  
于2018年12月31日，上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
美港实业	中国香港	股权投资	9,321,841,932 港元	66.38%	66.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是臻鼎控股。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、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
Henley International Limited	与本集团同受最终控制方控制
台湾臻鼎	与本集团同受最终控制方控制
基鼎科技	与本集团同受最终控制方控制
鸿海精密工业股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响之公司
业成光电(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
业成科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司

建汉科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
鸿富晋精密工业(太原)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
东莞广宇精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司之子公司
Armadale Holdings Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Carston Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Competition Team Ireland Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
FIH (HongKong) Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
FIH SINGAPORE TRADING PTE. LTD.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Corporation	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Electronics Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn eMS, Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Interconnect Technology Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Japan Co., Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Great Promote Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Jusda International Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Mexus Solutions Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
NSG Technology Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Q-Edge Corporation	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Rising Stars Mobile India Private Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Shunsin Technology Holdings Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
三赢科技(深圳)有限公司(原名为“富鸿杨精密工业(深圳)有限公司”)	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
云智汇(重庆)高新科技服务有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
佛山普立华科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
准时达国际供应链管理有限公司(原名为“成都准时达供应链管理有限公司”)	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
南宁富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
国基电子(上海)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
国基电子商务(嘉善)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
基准精密工业(惠州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富准精密模具(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康(南京)软件有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康精密电子(太原)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司

富晋精密工业(晋城)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富智康精密电子(廊坊)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富智康精密组件(北京)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰京精密电子(北京)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰京精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰华工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富誉电子科技(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富顶精密组件(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
康准电子科技(昆山)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
惠州台捷电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
捷达世软件(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
昆山富成科精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富泰宏精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富骏材料科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富能新能源科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富迅通贸易有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳精基精密机械贸易有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
烟台富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
群迈通讯股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
贵州富智康精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
郑州市富连网电子科技有限公司深圳分公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆富桂电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆市冠卓科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿佰科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富胜精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(衡阳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(凯里)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司

鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
烟台富华达精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
上海阳程科技有限公司	本公司之母公司董事之公司
阳程(佛山)科技有限公司	本公司之母公司董事之公司
阳程科技股份有限公司	本公司之母公司董事之公司
深圳市富诚工业有限公司	本集团前监事之公司

#### 4、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	上期发生额
Foxconn Interconnect Technology Limited	采购商品	429,992,657.33	233,757,679.44
深圳富骏材料科技有限公司	采购商品	105,039,179.00	112,101,588.00
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	采购商品	61,473,029.00	49,861,882.00
FIH (HongKong) Limited	采购商品	12,565,713.00	0.00
富泰华工业(深圳)有限公司	接受服务	9,967,910.00	855,450.00
Jusda International Limited	接受服务	8,751,402.74	7,323,961.40
Foxconn eMS, Inc.	接受服务	7,906,777.05	4,128,053.91
Mexus Solutions Inc.	接受服务	7,588,307.46	7,881,756.64
阳程(佛山)科技有限公司	接受服务	5,079,422.88	0.00
富誉电子科技(淮安)有限公司	接受服务	4,351,596.39	0.00
国基电子商务(嘉善)有限公司	采购商品	3,197,710.00	2,236,040.74
康准电子科技(昆山)有限公司	接受服务	2,425,334.00	1,745,960.00
深圳市富能新能源科技有限公司	接受服务	2,385,502.00	3,400,532.24
阳程(佛山)科技有限公司	采购商品	1,874,685.60	0.00
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	采购商品	1,738,104.00	26,483,189.00
深圳精基精密机械贸易有限公司	采购商品	1,603,333.00	830,768.00
准时达国际供应链管理有限公司	接受服务	1,469,358.00	1,066,430.00
富士康精密电子(烟台)有限公司	采购商品	841,649.00	229,682.00

上海阳程科技有限公司	接受服务	812,240.40	0.00
Foxconn Japan Co., Ltd.	接受服务	796,522.32	774,742.18
富士康(南京)软件有限公司	接受服务	618,255.00	1,211,518.80
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	采购商品	585,706.00	1,070,708.00
富泰华工业(深圳)有限公司	采购商品	240,698.00	6,381,410.25
深圳市富诚工业有限公司	委托加工服务	0.00	145,698,868.35
Carston Limited	接受服务	0.00	13,498,748.60
Henley International Limited	采购商品	0.00	9,356,958.46
国基电子商务(嘉善)有限公司	接受服务	0.00	1,060,703.00
其他	采购商品/接收服务	2,504,894.28	2,114,704.02

## 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
业成科技(成都)有限公司	销售商品	219,342,849.08	181,220,181.56
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	销售商品	195,066,733.49	102,725,322.63
FIH (HongKong) Limited	销售商品	168,482,641.09	213,300,111.43
南宁富桂精密工业有限公司	销售商品	166,803,092.30	74,361,717.71
深圳富泰宏精密工业有限公司	销售商品	160,145,733.82	20,616,553.49
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	销售商品	137,388,012.55	184,554,546.14
Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.	销售商品	109,436,467.64	40,238,858.33
深圳富桂精密工业有限公司	销售商品	97,803,103.30	36,656,529.47
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	销售商品	91,173,480.29	53,594,556.26
富泰华工业(深圳)有限公司	销售商品	69,133,212.04	68,156,483.45
Foxconn Interconnect Technology Limited	销售商品	65,410,615.03	52,149,301.14
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	销售商品	55,234,820.82	35,621,234.07
三赢科技(深圳)有限公司	销售商品	49,095,274.70	10,478,418.00
贵州富智康精密电子有限公司	销售商品	34,319,980.65	102,984,928.58
建汉科技股份有限公司	销售商品	31,148,680.35	39,667,383.08
富士康精密电子(太原)有限公司	销售商品	26,849,796.33	27,648,221.61
Rising Stars Mobile India Private Limited	销售商品	18,016,113.46	0.00
业成光电(深圳)有限公司	销售商品	15,712,175.98	46,619,948.57
重庆富桂电子有限公司	销售商品	15,059,347.47	4,952,801.19

群迈通讯股份有限公司	销售商品	8,051,649.84	1,391,608.64
鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	销售商品	7,936,894.41	0.00
富泰京精密电子(北京)有限公司	销售商品	7,511,399.28	11,794.04
富士康精密电子(烟台)有限公司	销售商品	6,284,792.00	12,334,191.97
国基电子(上海)有限公司	销售商品	5,681,672.75	13,927,372.57
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	销售商品	5,300,319.58	56,224,132.70
富晋精密工业(晋城)有限公司	销售商品	2,579,176.00	582,338.40
鸿海精密工业股份有限公司	销售商品	1,890,768.36	157,380,957.02
康准电子科技(昆山)有限公司	销售商品	1,464,690.85	5,577,595.44
Great Promote Limited	销售商品	1,335,687.29	0.00
鸿富胜精密电子(郑州)有限公司	销售商品	867,133.32	0.00
Q-Edge Corporation	销售商品	660,507.69	0.00
深圳市富泰通国际物流有限公司	租金收入	656,400.51	725,290.00
富智康精密电子(廊坊)有限公司	销售商品	544,282.77	2,733,569.17
鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	销售商品	201,161.96	9,940,512.99
佛山普立华科技有限公司	销售商品	9,803.00	6,533,071.00
Carston Limited	销售商品	0.00	1,867,983.95
富泰京精密电子(烟台)有限公司	销售商品	0.00	814,563.93
其他	销售商品	101,178.69	1,667,276.26

## (2) 关联租赁情况

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
富智康精密组件(北京)有限公司	运输工具	0.00	89,436.00

## (3) 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
阳程(佛山)科技有限公司	购买设备	45,007,971.50	125,712,774.99
阳程科技股份有限公司	购买设备	10,352,615.98	0.00
上海阳程科技有限公司	购买设备	9,418,500.00	0.00
国基电子商务(嘉善)有限公司	购买设备	1,775,800.00	1,756,560.00
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	购买设备	1,171,200.00	1,068,380.00



鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	销售设备	626,079.00	976,645.00
富泰华工业(深圳)有限公司	销售设备	128,800.00	1,032,048.00
南宁富桂精密工业有限公司	销售设备	21,800.00	4,142,259.00
Armadale Holdings Limited	购买设备	0.00	30,207,269.00
其他	销售设备/购买设备	1,261,248.00	785,950.00

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	35,849,552.00	21,785,100.00

#### (5) 其他关联交易

(a) 环保通讯服务及其他服务:

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度
碁鼎科技	环保服务及其他服务	22,978,350.86	49,369,095.16
其他	通讯服务	209,214.01	355,063.04
		23,187,564.87	49,724,158.20

(b) 取得子公司/业务:

	2018年度	2017年度	作价依据
台湾臻鼎	-	617,797,451.97	账面净资产
IRIS	-	446,785,812.93	账面净资产
义鼎国际	-	47,809,403.53	账面净资产
美港实业	-	-	账面净资产
集辉国际	-	-	经评估的净资产
Forever Growth	-	-	经评估的净资产
	-	1,112,392,668.43	

(c) 利润分配:

	2018年度	2017年度
美港实业	690,408,988.80	1,253,191,707.22
集辉国际	67,029,555.60	121,668,292.78
兼善鹏诚	55,694,117.25	-
德乐投资	34,028,911.35	-
悦泮	18,247,137.75	-
GBI	10,814,293.80	-
毅富管理	10,814,293.80	-

秋实兴本	10,588,234.95	-
益富投资	7,688,176.20	-
信群投资	6,974,985.60	-
武汉成业联	6,435,000.00	-
长益投资	5,223,069.45	-
亨祥投资	3,800,777.85	-
得邦投资	3,704,853.15	-
振碁投资	3,618,261.00	-
上海盛歌	1,058,823.45	-
	936,129,480.00	1,374,860,000.00

(d) 吸收投资:

	2018年度	2017年度
兼善鹏诚	-	1,052,000,000.00
德乐投资	-	339,246,875.00
GBI	-	204,579,000.00
毅富管理	-	204,579,000.00
秋实兴本	-	200,000,000.00
悦泮	-	181,912,500.00
武汉成业联	-	121,550,000.00
益富投资	-	76,430,000.00
信群投资	-	69,340,001.00
长益投资	-	51,923,800.00
亨祥投资	-	37,784,457.00
得邦投资	-	36,830,830.00
振碁投资	-	35,970,000.00
上海盛歌	-	20,000,000.00
臻鼎控股	-	-
集辉国际	-	-
	-	2,632,146,463.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳富泰宏精密工业有限	115,018,790.27	1,310,513.00	5,820,214.50	51,574.92

	公司				
应收账款	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	94,418,710.16	915,421.80	32,662,093.89	15,114.20
应收账款	南宁富桂精密工业有限公司	48,845,950.32	17,596.90	21,904,742.41	211,074.83
应收账款	鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	45,413,773.81	1,054,362.00	100,015,353.32	1,880,324.58
应收账款	三赢科技(深圳)有限公司	44,166,153.86	640,692.48	3,493,614.58	56,017.72
应收账款	深圳富桂精密工业有限公司	37,075,953.52	3,498.67	30,446,804.06	5,450.05
应收账款	FIH (HongKong) Limited	36,321,646.66		62,292,260.16	26,355.38
应收账款	Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	32,325,548.46	24,335.46	22,636,389.85	51,629.85
应收账款	鸿富锦精密电子(天津)有限公司	28,866,646.65	375,993.31	23,100,546.75	341,756.21
应收账款	Foxconn Interconnect Technology Limited	24,908,220.56	66.06	20,977,617.84	
应收账款	业成科技(成都)有限公司	21,550,983.33		19,266,245.52	
应收账款	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	17,241,724.18	308,703.48	9,577,974.11	16,617.53
应收账款	富泰华工业(深圳)有限公司	11,735,059.23	14,511.07	29,662,368.91	40,690.92
应收账款	Rising Stars Mobile India Private Limited	8,580,942.29	141,433.75		
应收账款	富士康精密电子(太原)有限公司	8,508,547.88	6,812.90	18,528,959.06	177,431.08
应收账款	建汉科技股份有限公司	7,284,195.55	1,317.49	10,252,519.18	
应收账款	鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	7,117,591.37	32,392.97		
应收账款	贵州富智康精密电子有限公司	6,458,310.24	5,728.84	20,061,725.56	1,084.68
应收账款	群迈通讯股份有限公司	5,144,153.71		299,625.74	6,253.23
应收账款	业成光电(深圳)有限公司	3,777,340.56		4,249,105.32	
应收账款	重庆富桂电子有限公司	2,905,872.02	262.15	2,711,085.32	
应收账款	富泰京精密电子(北京)有限公司	2,416,863.84	5,314.61		
应收账款	Great Promote Limited	1,368,487.76			

应收账款	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	1,135,612.52	20,228.01	11,579,582.53	301,583.20
应收账款	国基电子(上海)有限公司	894,913.24		2,412,563.86	3,926.79
应收账款	富晋精密工业(晋城)有限公司	690,381.00		681,336.00	
应收账款	康准电子科技(昆山)有限公司	546,791.14	12,281.34	952,882.39	39,154.91
应收账款	富士康精密电子(烟台)有限公司	211,450.89	297.31	3,443,586.00	35,143.57
应收账款	鸿富胜精密电子(郑州)有限公司	27,150.82	662.30		
应收账款	鸿海精密工业股份有限公司	6,732.80		3,940,723.75	44,529.90
应收账款	富泰京精密电子(烟台)有限公司	2,971.77		2,829.31	141.47
应收账款	鸿富锦精密电子(重庆)有限公司			2,529,682.86	
应收账款	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司			61,833.00	
应收账款	佛山普立华科技有限公司			7,643,693.00	3,330.07
应收账款	富智康精密电子(廊坊)有限公司			18,080.13	
其他应收款	碁鼎科技	3,720,774.55		8,949,567.00	
其他应收款	富誉电子科技(淮安)有限公司	509,101.00		493,664.00	
其他应收款	东莞广宇精密电子有限公司	116,883.00	11,688.30	132,257.00	
其他应收款	深圳市富泰通国际物流有限公司	73,906.00		367,864.00	
其他应收款	富准精密模具(淮安)有限公司	56.00		282.00	
其他应收款	台湾臻鼎			1,445,370.15	
其他应收款	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司			388,375.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Foxconn Interconnect Technology Limited	198,796,810.68	123,697,705.00
应付账款	富泰捷科技发展(深圳)有限公司	26,086,772.00	27,106,045.56
应付账款	富泰华工业(深圳)有限公司	6,208,515.00	1,185,957.00
应付账款	阳程(佛山)科技有限公司	3,253,344.00	
应付账款	深圳富骏材料科技有限公司	2,504,660.00	1,412,129.16
应付账款	深圳精基精密机械贸易有限公司	1,092,572.00	544,385.11
应付账款	鸿富锦精密电子(天津)有限公司	617,618.00	
应付账款	其他	1,167,262.99	252,611.17
其他应付款	鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	5,429,476.00	5,169,205.00
其他应付款	Mexus Solutions Inc.	3,529,160.39	616,201.20
其他应付款	富誉电子科技(淮安)有限公司	2,940,852.00	
其他应付款	Jusda International Limited	2,398,898.38	1,071,987.78
其他应付款	阳程科技股份有限公司	1,416,564.48	
其他应付款	国基电子商务(嘉善)有限公司	1,384,303.80	1,266,069.00
其他应付款	康准电子科技(昆山)有限公司	983,489.00	327,512.00
其他应付款	深圳市富能新能源科技有限公司	810,186.50	705,824.00
其他应付款	准时达国际供应链管理有限公司	581,832.33	150,604.00
其他应付款	富泰华工业(深圳)有限公司	119,422.00	1,489,633.00
其他应付款	碁鼎科技	32,762.00	881,772.00
其他应付款	Foxconn Interconnect Technology Limited		1,578,276.67
其他应付款	其他	1,813,112.62	1,100,481.55

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	市场价格，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日

	次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团自 2017 年 2 月 28 日开始的最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
--	--

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司于 2017 年 6 月通过增资方式引入外部投资者，外部投资者的入股价格为每股 8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值，同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后，本集团选取该外部投资者的入股价格 8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时，本公司股权单位出资额的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据框架协议及相关补充协议的规定，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团自 2017 年 2 月 28 日开始的最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	249,203,418.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	148,283,682.08

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2018年12月31日	2017年12月31日
设备工程款	625,189,228.43	89,837,153.94
土地使用权	65,190,000.00	686,500,500.00
	690,379,228.43	776,337,653.94

##### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	30,936,628.92	6,191,880.48
一到二年	23,524,504.61	16,066,520.48
二年以上	29,081,297.85	5,163,920.00
	83,542,431.38	27,422,320.96

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2019 年 3 月 29 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.5 元(含税)，按已发行股份 2,311,430,816 计算，拟派发现金股利共计 1,155,715,408 元，上述提议尚待股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2) 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

本集团主要业务为从事研究、生产、开发和销售各类印制电路板。而本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本集团未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,731,700,158.69	5,140,818,145.65
合计	4,731,700,158.69	5,140,818,145.65

#### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,731,793,510.24	100.00%	93,351.55	0.00%	4,731,700,158.69	5,140,970,894.01	100.00%	152,748.36	0.00%	5,140,818,145.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,731,793,510.24	100.00%	93,351.55	0.00%	4,731,700,158.69	5,140,970,894.01	100.00%	152,748.36	0.00%	5,140,818,145.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	93,408,310.92	93,351.55	0.10%
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	93,408,310.92	93,351.55	0.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,396.81 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

余额前五名的应收账款总额 4,703,761,172.16，坏账准备金额 0 元，占应收账款余额总额比例 99.41%。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,354,367.96	56,858,388.49
应收股利		
其他应收款	2,730,663,739.55	2,979,058,020.68
合计	2,743,018,107.51	3,035,916,409.17

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,354,367.96	56,858,388.49
合计	12,354,367.96	56,858,388.49

**(2) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,730,663,739.55	100.00%	0.00	0.00%	2,730,663,739.55	2,979,058,020.68	100.00%	0.00	0.00%	2,979,058,020.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,730,663,739.55	100.00%	0.00	0.00%	2,730,663,739.55	2,979,058,020.68	100.00%	0.00	0.00%	2,979,058,020.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	12,723,733.46	0.00	0.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,723,733.46	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

4) 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
集团内资金往来	2,609,547,445.99	2,488,575,063.09
出口退税	108,287,615.40	417,249,954.75
保证金	3,252,799.20	11,005,682.93
应收固定资产出售款	9,206,513.46	61,708,572.52
员工暂支款	337,405.00	439,325.50
其他	31,960.50	79,421.89

合计	2,730,663,739.55	2,979,058,020.68
----	------------------	------------------

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
宏启胜	应收借款、利息及设备工程款	1,226,664,311.85	一年以内	44.72%	0.00
宏恒胜	应收借款、利息及设备工程款	543,962,119.58	一年以内	19.83%	0.00
庆鼎	应收借款、利息及设备工程款	330,397,338.45	一年以内	12.05%	0.00
宏群胜	应收借款、利息及设备工程款	256,101,841.66	一年以内	9.34%	0.00
裕鼎	应收借款、利息及设备工程款	176,622,514.58	一年以内	6.43%	0.00
合计	--	2,533,748,126.12	--	92.37%	0.00

### 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	5,152,351,734.26	0.00	5,152,351,734.26	3,540,106,833.82	0.00	3,540,106,833.82
对联营、合营企业投资						
合计	5,152,351,734.26	0.00	5,152,351,734.26	3,540,106,833.82	0.00	3,540,106,833.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宏启胜	1,540,297,509.10	610,758,191.64		2,151,055,700.74		
庆鼎	778,640,332.93	907,602,521.62		1,686,242,854.55		
宏恒胜	426,648,822.17	811,293.72		427,460,115.89		
宏群胜	301,005,017.40			301,005,017.40		
裕鼎	218,476,781.39			218,476,781.39		

鹏鼎科技	62,849,964.68	93,072,893.46		155,922,858.14		
富柏	120,518,406.15			120,518,406.15		
鹏鼎国际	66,670,000.00			66,670,000.00		
奎盛	20,000,000.00			20,000,000.00		
昀鼎	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	3,540,106,833.82	1,612,244,900.44		5,152,351,734.26		0.00

#### 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	13,778,148,927.43	11,296,343,260.47	13,134,491,446.55	11,002,700,984.33
其他业务	11,677,568.91	9,724,131.56	22,166,182.53	9,731,668.98
合计	13,789,826,496.34	11,306,067,392.03	13,156,657,629.08	11,012,432,653.31

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,444,719.33	1,800,371.06
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	95,647,242.82	110,937,046.58
合计	98,091,962.15	112,737,417.64

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,727,942.71	
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）	119,242,183.61	
委托他人投资或管理资产的损益	97,354,050.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,622,458.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,266,946.93	
减：所得税影响额	28,462,069.75	
合计	162,295,627.37	--

□ 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	19.75%	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.60%	1.22	1.22

## 境内外会计准则下会计数据差异

## 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

## 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





## 第十二节 备查文件目录

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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019 年 4 月 1 日