

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 07 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证本半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及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第九节 公司债相关情况 .....	38
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
同智机电	指	本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
银河同智	指	本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
银河数字	指	本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司
福建银河骏鹏	指	本公司全资子公司，福建银河骏鹏智能制造有限公司
银河物业	指	本公司全资子公司，苏州银河物业管理有限公司
嘉盛电源	指	同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司
嘉盛新能源	指	嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司
福建骏鹏	指	本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司
亿都智能	指	福建骏鹏全资子公司，江苏亿都智能特种装备有限公司
福建骏腾	指	福建骏鹏全资子公司，福建骏腾电子有限公司
海立智能	指	福建骏鹏全资子公司，张家港保税区海立智能科技有限公司
亿新电子	指	福建骏鹏全资子公司，江苏亿新电子有限公司
福州佳鑫	指	福建骏鹏全资子公司，福州佳鑫金属科技有限公司
合试检测	指	同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司
非公开发行股票	指	本公司 2016 年 10 月完成以非公开发行股票的方式向 9 名特定对象发行 97,435,892 股 A 股股票
重大资产重组	指	本公司 2014 年 9 月完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的同智机电 100% 的股权，并向张家港汇智投资企业（有限合伙）汇智投资发行股份募集配套资金

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张红		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴刚	徐鸽
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号
电话	0512-58449138/0551-65324452	0512-58449138/0551-65324452
传真	0512-58449267/0551-65397238	0512-58449267/0551-65397238
电子信箱	law@yinhe.com	yhdm@yinhe.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	599,754,842.60	719,509,526.92	-16.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,002,265.23	73,693,830.92	28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,572,444.72	37,508,503.99	90.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,127,344.88	-16,361,189.56	
基本每股收益（元/股）	0.0843	0.0648	30.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0843	0.0648	30.09%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.03%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,357,003,038.85	3,621,115,760.77	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,474,657,778.41	2,389,674,697.83	3.56%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	175,263.27	
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）	13,334,061.25	
委托他人投资或管理资产的损益	11,797,370.83	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,782.94	
减：所得税影响额	1,682,091.90	
合计	23,429,820.51	--

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

#### 1、智能机电业务主要产品、经营模式、行业情况

公司智能机电业务主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

军品智能机电业务：主要是为不同行业的特定客户提供各类智能管理系统的机电设备，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的综合管理系统、环境控制系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，目前正在研发各类军用信息化和智能化设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂等，目前在民营军工企业中具有较强的竞争优势。

随着我国军队机械化和信息化建设的不断深入，将为军队的地面武器换装带来巨大的市场空间。公司已经通过军工企业认证，拥有装备承制资格和许可证以及保密资格证书，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务规模，争取成为领先的民营军工企业之一。

民品智能制造业务：主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造业务，该业务利用公司在智能制造领域积累的机器人自动化生产经验，形成了新能源、电力等行业聚焦发展的格局，现有产品涵盖动力电池结构件、太阳能逆变器、高低压输配电设备等系列精密结构件。客户主要包括新能源汽车、电力等行业内专属客户，目前公司智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。

随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，大大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，预计将继续带动动力电池结构件在内及其他精密结构件业务的稳步增长。

#### 2、新能源电动汽车零部件业务主要产品、经营模式、行业情况

公司新能源电动汽车零部件主要是为新能源汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

根据工信部统计，2019年1-5月，中国新能源汽车产销分别完成48.0万辆和46.4万辆，比上年同期分别增长46.0%和41.5%继续保持稳步增长。目前，公司将新能源汽车作为战略发展产业之一，聚焦核心业务，下一步公司将在做精做强现有与新能源汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。

#### 3、数字电视智能终端业务主要产品、经营模式、行业情况

公司数字电视智能终端业务主要是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商。

经过公司近两年对机顶盒业务的收缩转型，通过加强内部管理、节支增效，报告期内，公司机顶盒业务扭亏为盈。公司下一步将依托现有机顶盒团队围绕物联网、智能控制、智能家居等领域积极引入、培养新项目。



## 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
在建工程	报告期末，公司的在建工程较上年末增加 103,182,130.77 元，增幅为 136.08%，主要原因是合肥同智机电及福建银河骏鹏报告期内工程进度结算导致增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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

#### 1、军工行业先发优势

由于军品业务的重要性和特殊性，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦进入部队装备配套体系，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。

#### 2、技术创新优势

公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有各项专利209项，其中发明专利33项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同时，公司着重技术人才储备，目前公司研发人员占公司总人数的比例近30%，以本科以上学历为主。

#### 3、结构件智能制造优势

福建骏鹏作为深耕精密钣金加工、工业自动化设计多年的企业，其利用多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，其中，自主研发的钣金智能制造工艺环节中的“自动折弯工业机器人”、“自动焊接工业机器人”、“工业压铆机器人”、“智能焊接系统——多工位多焊种联动”等多项核心技术引领钣金制造智能化进程，目前公司全产线采用工业机器人实现了智能化制造，在国内智能化制造领域处于领先地位。这为公司更好配套新能源、通信、金融、安防等行业国内著名企业打下了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营围绕发展优势业务、提高经营质量的宗旨，共实现营业收入6亿元，比上年同期减少16.64%，实现归属于上市公司股东的净利润9500万元，比上年同期增长28.91%。公司三大业务中，智能机电类业务得益于军品业务的持续增长，整体稳步增长，新能源汽车零部件业务得益于充电桩及DC/DC模块的增长，取得了良好的开端，而经过公司近两年对机顶盒业务的收缩转型，通过加强内部管理、节支增效，公司数字电视智能终端业务上半年扭亏为盈。

#### 1、智能机电业务

报告期内，在军工智能机电业务领域，同智机电通过强化自身业务能力，不断的加大自主研发项目来拓展新业务，从而增强自身盈利水平，业务保持了稳步增长。其中，公司特种车辆的智能供配电系统、电源管理系统、环控系统得到了发展，2018年，同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目在合肥高新区开工建设，报告期内，智能机电设备及管理系统产业化项目投入6,692.14万元，进展顺利，预计2019年底建成并逐步投入使用，这为公司特种智能机电业务后续的持续增长提供了保障。

报告期内，在结构件智能制造业务领域，福建骏鹏的经营业绩基本保持稳定，公司在福州长乐区新设立的福建银河骏鹏智能制造有限公司厂区正加快建设，预计2019年9月建成并逐步投入使用，建成后预计智能制造产能和规模都有大幅提高，这将为公司今后迎接大批量订单奠定更加坚实的基础。

#### 2、新能源汽车零部件业务

报告期内，子公司嘉盛电源及银河同智业务开展良好，2019年上半年，公司紧抓充电桩、DC/DC模块、车载电动空调压缩机等业务，减少非主营业务开发，对重点产品、重点项目提供更多资源支持，通过狠抓质量，提升效率，业务情况逐步改善。下一阶段，公司在扩大营销的同时，一方面将继续加大重点项目研发投入，进一步提升产品性能和质量；另一方面强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，优化业务流程，规范标准，同时要抓好团队建设。

#### 3、数字电视智能终端业务

报告期内，公司累计销售机顶盒1.35亿元，经过公司近两年对机顶盒业务的收缩转型，通过加强内部管理、节支增效，公司数字电视智能终端业务上半年扭亏为盈。目前整个智能机顶盒的需求仍然存在，但市场竞争激烈，在这个基础上，下一步公司紧抓重点优质客户，提升服务水平和响应速度，充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕物联网、5G、智能家居、智能控制等领域，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。

2019年下半年，公司将继续围绕年初制定的经营目标和任务，重点发展以军用特种车辆和新能源电动车零部件业务，加大研发及市场投入，进一步扩充产品业务线并加大市场推广，提升销售和利润规模，新能源电动车在聚焦现有的电动空调压缩机、车载充电机、电源等业务的同时，积极引入扩充其他零部件业务；对数字电视智能终端业务，在稳定现有业务的同时，围绕智能家居硬件终端，积极引进或开发新的项目及产品，加快转型，使公司各板块业务均实现业务收入和利润的稳步增长。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	599,754,842.60	719,509,526.92	-16.64%	

营业成本	369,398,391.08	506,797,986.78	-27.11%	
销售费用	25,220,522.69	45,355,724.93	-44.39%	主要原因是公司上半年机顶盒业务收入下降，相应的销售费用减少所致。
管理费用	58,830,577.41	41,992,535.28	40.10%	主要原因是子公司同智机电新增人员，薪资增加，导致人员费用增加以及上年冲回股权激励费用等所致
财务费用	8,868,961.83	16,694,764.73	-46.88%	主要原因是公司在报告期内归还银行借款减少利息支出所致。
所得税费用	8,027,602.41	8,738,810.44	-8.14%	
研发投入	68,162,873.36	60,560,696.59	12.55%	
经营活动产生的现金流量净额	217,127,344.88	-16,361,189.56		主要原因是在报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,175,256.97	166,110,827.34	-114.55%	主要原因是在报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期有所减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-244,939,773.00	-138,572,672.78	76.76%	主要原因是上半年偿还债务所致。
现金及现金等价物净增加额	-52,036,536.36	11,611,645.24	-548.14%	
信用减值损失	6,619,584.47	0.00		主要原因是公司加大收款力度，上半年收回前期部分应收账款，相应的坏账准备计提较少所致。
资产减值损失	0.00	-8,404,898.10		主要原因是本期计提应收账款坏账准备科目重分类至信用减值损失所致。
投资收益	11,738,747.17	20,094,719.81	-41.58%	主要原因是上半年归还部分银行贷款，理财收

				益较少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
--	--	--	--	----------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	599,754,842.60	100%	719,509,526.92	100%	-16.64%
分行业					
工业	599,754,842.60	100.00%	719,509,526.92	100.00%	-16.64%
分产品					
数字电视智能终端	134,672,559.97	22.45%	329,393,201.78	45.78%	-59.11%
智能机电产品	339,962,960.16	56.68%	336,995,615.85	46.84%	0.88%
电动汽车关键部件	99,087,649.11	16.52%	36,715,857.94	5.10%	169.88%
其他	26,031,673.36	4.34%	16,404,851.35	2.28%	58.68%
分地区					
国内	570,109,499.20	95.06%	645,609,178.17	89.73%	-11.69%
国外	29,645,343.40	4.94%	73,900,348.75	10.27%	-59.88%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业（不含其他业务）	573,723,169.24	350,938,787.67	38.83%	-18.40%	-29.23%	9.36%
分产品						
数字电视智能终端	134,672,559.97	111,120,370.84	17.49%	-59.11%	-61.74%	5.66%
智能机电产品	339,962,960.16	174,900,902.02	48.55%	0.88%	-3.63%	2.41%
电动汽车关键零部件	99,087,649.11	64,917,514.81	34.48%	169.88%	170.61%	-0.18%
分地区						

国外	29,645,343.40	24,292,158.86	18.06%	-59.88%	-58.67%	-2.41%
国内	544,077,825.84	327,471,628.81	39.81%	-13.53%	-25.08%	9.28%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 1、数字电视智能终端

报告期内，公司数字电视智能终端营业收入较去年同期下降 59.11%，营业成本较去年同期下降 61.74%，主要由于公司战略调整，公司机顶盒业务收缩转型所致，同时也使得公司国外机顶盒收入和成本同比下降较大。

#### 2、电动汽车关键零部件

报告期内，公司电动汽车零部件营业收入较去年同期增长 169.88%，营业成本较去年同期增长 170.61%，主要由于报告期内公司充电桩、DC/DC 模块、车载电动空调压缩机等业务拓展良好所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	201,640,902.69	6.01%	236,105,262.71	4.72%	1.29%	
应收账款	637,715,194.89	19.00%	987,277,423.42	19.72%	-0.72%	
存货	445,881,511.66	13.28%	546,531,038.33	10.92%	2.36%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%	17,666,335.68	0.35%	-0.35%	
固定资产	588,516,165.63	17.53%	566,281,154.37	11.31%	6.22%	
在建工程	179,008,163.83	5.33%	8,441,525.25	0.17%	5.16%	
短期借款	415,800,000.00	12.39%	760,300,000.00	15.18%	-2.79%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	45,218,658.79	25,713,872.00
信用证保证金	530,000.00	530,000.00
保函保证金	293,850.00	293,850.00
合计	46,042,508.79	26,537,722.00

## 4、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增减（%）	重大变动说明
交易性金融资产	116,908.95	26,644,500.84	-99.56%	主要原因是在报告期内洛阳嘉盛到期的交易性金融资产终止确认所致
应收票据	245,205,230.38	381,013,694.48	-35.64%	主要原因是在报告期内承兑到期所致
在建工程	179,008,163.83	75,826,033.06	136.08%	主要原因是合肥同智机电及福建银河骏鹏报告期内工程进度结算导致增加
长期待摊费用	6,739,578.76	609,584.46	1005.60%	主要原因是亿都智能在报告期内模具费计入长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	80,398,120.74	47,936,821.49	67.72%	主要原因是合肥同智机电及福建银河骏鹏在报告期内预付设备款、工程款等较上年末增加所致
短期借款	415,800,000.00	640,500,000.00	-35.08%	主要原因是公司在报告期内归还部分银行借款所致。
预收款项	9,417,311.61	22,798,329.73	-58.69%	主要原因是公司在报告期内减少了部分预收款所致
应交税费	4,007,468.42	34,768,545.11	-88.47%	主要原因是母公司银河电子上年末的应交增值税在本报告期内缴纳，使得公司在报告期末应交增值税较上年末有所减少

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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

募集资金总额	150,465.25
报告期投入募集资金总额	19,307.11
已累计投入募集资金总额	115,107.88
报告期内变更用途的募集资金总额	12,045.01
累计变更用途的募集资金总额	57,688.61
累计变更用途的募集资金总额比例	38.34%

## 募集资金总体使用情况说明

本公司及下属子公司本报告期实际使用募集资金 19,307.11 万元，其中直接投入募投项目资金支出 7,262.10 万元，使用募集资金永久补充流动资金 12,045.01 万元。报告期内收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 470.74 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 115,107.88 万元，募集资金尚未使用的余额为 41,066.22 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 12,950 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 25,620 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 2,496.22 万元。

## (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										
1、新能源汽车关键部件产业化项目	否	55,205.87	55,205.87	569.96	42,274.4	76.58%	2019年10月12日	不适用	不适用	否
2、新能源汽车空调系统产业化项目	是	42,504.94	0	0	0		已终止	不适用	不适用	是
3、智能机电设备及管理系统产业化项目	否	37,580.7	37,580.7	6,692.14	12,962.23	34.49%	2019年10月12日	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	是	15,183.67	3,494.39	0	3,494.39		已终止	不适用	不适用	是
永久性补充流动资金（空调系统项目变更）	否	0	42,504.94	0	44,331.85	104.30%		不适用	不适用	否
永久性补充流动资金（研发中心项目变更）	否	0	12,045.01	12,045.01	12,045.01	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,475.18	150,830.91	19,307.11	115,107.88	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	150,475.18	150,830.91	19,307.11	115,107.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能机电设备及管理系统产业化项目：截止报告期末，未达到计划进度，原因系前期该项目政府供地延迟，目前该项目进展正常，处于正常开工建设阶段，如果不能按照该募投项目预先披露的投资进度完成建设并达产，公司将按照规定及时履行信息披露义务，并披露该募投项目进展的具体情况									



	及相关措施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计 12,045.01 万元用于永久补充流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05 元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。</p>
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	根据公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2018 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共 25,620 万元暂时补充流动资金，尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 115,107.88 万元，募集资金尚未使用的余额为 41,066.22 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 12,950 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 25,620 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 2,496.22 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金（空调系统产业化项目变更）	新能源汽车空调系统产业化项目	42,504.94	0	44,331.85	104.30%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金（研发中心项目变更）	研发中心建设项目	12,045.01	12,045.01	12,045.01	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	54,549.95	12,045.01	56,376.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。								

	2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计 12,045.01 万元用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
合肥同智机电控制技术有限公司(含嘉盛电源及合试检测)	子公司	特种车辆车电系统、智能供配电系统、综合电源系统、健康管理系统、环境控制系统及机电控制设备等。	595,880,000.00	1,353,060,195.31	1,139,472,988.48	282,644,480.09	95,515,591.60	88,333,631.55 <sup>1</sup>

注：1 上述净利润指归属于母公司股东的净利润，同智机电含下属子公司嘉盛电源及合试检测的经营业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏银河骏鹏智能科技有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新能源汽车补贴退坡导致市场需求下滑的风险

公司目前所生产的动力电池结构件及新能源汽车零部件属于国家积极扶持发展的新能源汽车产业中配套产品，长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对新能源汽车的推广短期内将带来直接影响。公司目前在销售上紧跟重点客户，在研发上继续聚焦现有产品，做精做强，在生产上继续做好精益管理，降本节支的工作。

### 2、原材料价格波动风险

由于前期公司主要原材料DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板价格的暴涨，导致了公司机顶盒业务毛利快速下滑，业绩出现亏损，目前主要原材料价格较高位已有所回落，如未来价格继续上涨，将对公司业绩造成较大影响。针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、扩大出口、销售提价、研发新品等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影

### 3、机顶盒技术迭代更新的风险

由于前期原材料的大幅涨价，公司机顶盒业务收缩转型，近两年公司机顶盒业务逐步下滑，由于电子产品更新迭代速度快，业务下滑后公司当前面临高端技术人才储备缺失，无法及时推动技术迭代更新的风险。下一步公司将紧抓重点优质客户，提升服务水平和响应速度，充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕物联网、5G、智能家居、智能控制等领域，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网的 2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-010）
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.69%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	详见公司于 2019 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的 2018 年度股东大会决议公告（2019-035）

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等 13	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与银河电子及其子公司之间发生交易。(2)	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行

	名股东		<p>不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。(3) 不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司达成交易的优先权利。(4) 将以市场公允价格与银河电子及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。(5) 本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金, 也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。(6) 就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促银河电子履行合法决策程序, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。(7) 如违反上述承诺给银河电子造成损失, 本方将向银河电子作出赔偿。(8) 上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力, 本方不再持有银河电子股权后, 上述承诺失效。</p>			
	<p>本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等 13 名股东</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1) 本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务, 亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2) 如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与银</p>	<p>2014 年 01 月 28 日</p>	<p>直至不再持有银河电子股权</p>	<p>严格履行</p>

			河电子及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知银河电子及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。(3) 本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给银河电子及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。(4) 上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有银河电子股权后，上述承诺失效。			
	公司控股股东银河电子集团	其他承诺	在本公司为银河电子控股股东期间，将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给银河电子造成经济损失的，本公司将向上市公司进行赔偿。	2014年01月28日	控股股东地位存续期间	严格履行
	张红	其他承诺	张红承诺在自银河电子、同智机电离职后五年内不得在银河电子、同智机电以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与银河电子及同智机电相同或相类似的业务；不在同银河电子或同智机电存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不得以银河电子及同智机电以外的名义为银河电子及同智机电现有客户提供公共关系服务或广告服务。	2014年04月10日	自银河电子、同智机电离职后五年内	严格履行
	张红	其他承诺	张红承诺其同智机电任职期间，未经银河电子同意的，不在其他与同智机电有竞争关系的任何公司兼职。	2014年04月10日	在同智机电任职期间	严格履行
首次公开发行或再融	非公开发行通过	股份限售承	自签订本承诺起，至本次非公开	2016年02	2016年2月	严格履行

资时所作承诺	资管计划参与认购的委托人	诺	发行股票结束之日起 36 个月内（即按照相关规定、约定之锁定期），本人/本公司不以任何方式转让本人/本公司在本产品的认购份额，亦不以任何方式转让本人/本公司通过本产品认购的银河电子本次非公开发行股票的份额。	月 22 日	22 日至 2019 年 10 月 12 日	
	银河电子集团等 9 名认购公司非公开发行股票的特定对象	股份限售承诺	本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月	2016 年 09 月 27 日	2016 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，优先采用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。	2017 年 03 月 21 日	2017 年 -2019 年	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

2018 年 10 月，公司因印纪湘广传媒有限公司拖欠货款向张家港市人民法院提起诉讼，同年 11 月份追加其股东印纪影视娱乐传媒有限公司为被告，并申请查封、冻结印纪湘广及印纪影视银行账户资金及相应财产。经审理，于 2019 年 2 月 26 日判决：1、印纪湘广向我公司支付货款 45,232,071.90 元及截至 2019 年 1 月 16 日货款逾期利息 10,306,650.56 元，承担受理费保全费 295,260.00 元，至实际支付日逾期贷款利息另算；2、印纪影视在未出资 20,400.00 万元的范围内，向我公司承担补充赔偿责任。2019 年 3 月 26 日公司向张家港市人民法院申请强制执行印纪湘广及印纪影视的财产，截至 2019 年 4 月 28 日共计执行款额 49,379,581.31 元（其中货款 45,232,071.90 元，利息 4,147,509.41 元），其余款额 6,454,401.15 元仍在执行中。

除上述事项外，截至本报告披露日，本公司作为起诉方的未决诉讼案件共 2 笔，涉及金额约人民币 13,039,525 元；未有作为被告方的未决诉讼。以上未形成预计负债。

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	公司董事长张红为合肥倍豪海洋装备技术有限公司董事	向关联人采购产品、商品	公司全资子公司同智机电向合肥倍豪采购产品	公允定价	市场公允价格	28.5	0.30%	1,000	否	电汇	市场公允价格	2019年04月23日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-026)
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团施加重	向关联人出租房屋	公司向盛海智能出租房	公允定价	市场公允价格	13.17		35	否	电汇	市场公允价格	2019年04月23日	同上

	大影响的企业		屋										
福建吉艾普光影科技有限公司	公司董事长张红、董事林超施加重大影响的企业	向关联人销售产品、商品	公司全资子公司福建骏鹏向福建吉艾普销售产品	公允定价	市场公允价格	269.05	3.70%	2,500	否	电汇	市场公允价格	2019年04月23日	同上
福建吉艾普光影科技有限公司	公司董事长张红、董事林超施加重大影响的企业	向关联人出租房屋	公司全资子公司福建骏鹏向福建吉艾普销售出租房屋	公允定价	市场公允价格	25.5		51	否	电汇	市场公允价格	2019年04月23日	同上
合计				--	--	336.22	--	3,586	--	--	--	--	--
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）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	294,883,053	26.18%					4,433,914	299,316,967	26.57%
2、国有法人持股	16,346,153	1.45%						16,346,153	1.45%
3、其他内资持股	278,536,900	24.73%					4,433,914	282,970,814	25.12%
其中：境内法人持股	22,884,614	2.03%						22,884,614	2.03%
境内自然人持股	255,652,286	22.70%					4,433,914	260,086,200	23.09%
二、无限售条件股份	831,547,845	73.82%					-4,433,914	827,113,931	73.43%
1、人民币普通股	831,547,845	73.82%					-4,433,914	827,113,931	73.43%
三、股份总数	1,126,430,898	100.00%						1,126,430,898	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2017 年 8 月 31 日公告了《关于回购公司股份的报告书》，截至 2018 年 2 月 6 日，公司回购股份完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 29,175,498 股，总金额为人民币 200,586,909.97 元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为 2.56%，最高成交价为 8.28 元/股，最低成交价为 5.45 元/股。

2、公司于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018 年 10 月 12 日公告了《关于回购公司股份的报告书》，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,502,035 股，总金额为人民币 37,620,876.33 元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为 0.9323%，最高成交价为 3.98 元/股，最低成交价为 3.18 元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张红	73,850,901			73,850,901	高管锁定股 73,850,901 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
中信建投基金— 中信证券—中信 建投基金银河 1 号资产管理计划	33,782,050			33,782,050	首发后限售股 33,782,050 股	2019 年 10 月 14 日
林超	27,973,316			27,973,316	首发后限售股 27,973,316 股	2019 年 10 月 14 日
张恕华	20,398,072		258,000	20,656,072	离职高管锁定股 20,656,072 股	任期内离职，任期内和任期届满后六个月内：每年按持股总数的 25% 解锁。张恕华于 2019 年 2 月 13 日购买公司股票 344000 股，锁定 75%，即增加限售股 258000 股。
林增佛	22,154,886			22,154,886	首发后限售股 22,154,886 股	2019 年 10 月 14 日
华安基金—兴业 银行—中兵投资	21,794,870			21,794,870	首发后限售股 21,794,870 股	2019 年 10 月 14 日

管理有限责任公司						
张家书	9,796,870			9,796,870	首发后限售股 9,796,870 股	2019 年 10 月 14 日
南方工业资产管理有限责任公司	16,346,153			16,346,153	首发后限售股 16,346,153 股	2019 年 10 月 14 日
西藏瑞华资本管理有限公司	11,987,179			11,987,179	首发后限售股 11,987,179 股	2019 年 10 月 14 日
其他增发对象	20,705,126			20,705,126	首发后限售股 20,705,126 股	2019 年 10 月 14 日
合计	258,789,423	0	258,000	259,047,423	--	--

### 3、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 二、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		46,810	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银河电子集团 投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401		10,897,435	228,522,966	质押	178,000,000
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868		73,850,901	24,616,967	质押	30,000,000
江苏银河电子 股份有限公司 回购专用证券 账户	境内非国有法人	3.52%	39,677,533	2,013,300	0	39,677,533		
中信建投基金 — 中信证券— 中信建投基金 银河 1 号资产 管理计划	其他	3.00%	33,782,050		33,782,050	0		
林超	境内自然人	2.48%	27,973,310		27,973,310	0	质押	27,973,316



			6		6		
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	344,000	20,656,072	6,885,358	
张家港汇智投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	23,460,000	0	0	23,460,000	
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	-18,600	0	22,800,000	
林增佛	境内自然人	1.97%	22,226,486	-55,204	22,154,886	71,600	质押 22,154,886
华安基金-兴业银行-中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.93%	21,794,870	0	21,794,870	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
银河电子集团投资有限公司	228,522,966	人民币普通股	228,522,966				
江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户	39,677,533	人民币普通股	39,677,533				
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967				
张家港汇智投资企业(有限合伙)	23,460,000	人民币普通股	23,460,000				
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000				
庞绍熙	18,505,241	人民币普通股	18,505,241				
李杰斌	9,065,811	人民币普通股	9,065,811				
尹永祥	8,330,025	人民币普通股	8,330,025				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,898,880	人民币普通股	7,898,880				
张恕华	6,885,358	人民币普通股	6,885,358				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。						

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张红	董事长、总经理（总裁）	现任	98,467,868	0	0	98,467,868	0	0	0
吴建明	董事	现任	8,629,800	0	0	8,629,800	0	0	0
林超	董事	现任	27,973,316	0	0	27,973,316	0	0	0
王军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张拥军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾革新	监事会主席	现任	4,845,000	0	0	4,845,000	0	0	0
李春燕	监事	现任	30,260	0	0	30,260	0	0	0
王春亚	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张家书	副总经理（副总裁）	现任	9,806,870	0	0	9,806,870	0	0	0
白晓旻	副总经理（副总裁）	现任	1,688,306	0	0	1,688,306	0	0	0
吴克贵	副总经理（副总裁）	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙胜友	副总经理（副总裁）	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴刚	副总经理（副总裁）、董事会秘书	现任	1,053,600 <sup>2</sup>	0	0	1,053,600	0	0	0
徐敏	财务负责人	现任	1,810,870	0	0	1,810,870	0	0	0
薛利军	（原）董事、副总经理	离任	4,838,192	0	0	4,838,192	0	0	0

庞鹰	(原)董事	离任	6,109,600	0	0	6,109,600	0	0	0
顾洪春	(原)副 经理	离任	842,695	0	0	842,695	0	0	0
合计	--	--	166,096,377	0	0	166,096,377	0	0	0

注：2 由于工作变动，吴刚先生于 2019 年 7 月 13 日辞去董事会秘书职务，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，董事会秘书由吴雁女士担任，具体详见公司于指定信息披露媒体刊登的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

## 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
张红	董事长、总经理 (总裁)	被选举	2019 年 02 月 18 日	换届选举
张拥军	独立董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	换届选举
王军	独立董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	换届选举
孙胜友	副总经理(副 总裁)	聘任	2019 年 02 月 18 日	换届选举
张家书	董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
白晓旻	董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
薛利军	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
吴建明	董事长	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
庞鹰	董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
黄雄	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
于北方	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
陈友春	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
匡建东	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	
顾洪春	副总经理	任期满离任	2019 年 02 月 18 日	

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：江苏银河电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,640,902.69	234,172,652.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,908.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,468,968.22
衍生金融资产		
应收票据	245,205,230.38	381,013,694.48
应收账款	637,715,194.89	721,773,869.79
应收款项融资		
预付款项	44,097,809.74	43,402,315.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,741,320.23	13,181,430.58
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	445,881,511.66	465,141,860.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,834,286.97	671,477,113.44
流动资产合计	2,144,233,165.51	2,556,631,904.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		175,532.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	588,516,165.63	570,928,112.37
在建工程	179,008,163.83	75,826,033.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,191,048.70	190,682,846.70
开发支出		
商誉	168,732,497.83	168,732,497.83
长期待摊费用	6,739,578.76	609,584.46
递延所得税资产	8,184,297.85	9,592,427.30
其他非流动资产	80,398,120.74	47,936,821.49
非流动资产合计	1,212,769,873.34	1,064,483,855.83
资产总计	3,357,003,038.85	3,621,115,760.77
流动负债：		
短期借款	415,800,000.00	640,500,000.00
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,158,329.50	121,260,521.59
应付账款	200,517,264.08	236,689,217.83
预收款项	9,417,311.61	22,798,329.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,512,656.57	60,497,627.00
应交税费	4,007,468.42	34,768,545.11
其他应付款	48,599,366.42	48,525,396.14
其中：应付利息	501,844.98	927,293.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	819,012,396.60	1,165,039,637.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,635,851.68	35,995,508.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,772,580.23	24,513,331.49

递延收益		
递延所得税负债		70,345.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,408,431.91	60,579,185.48
负债合计	876,420,828.51	1,225,618,822.88
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,870,208,433.72	1,870,208,433.72
减：库存股	238,242,934.62	231,603,892.29
其他综合收益	4,807,799.14	4,807,799.14
专项储备		
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78
一般风险准备		
未分配利润	-396,300,943.61	-487,923,066.52
归属于母公司所有者权益合计	2,474,657,778.41	2,389,674,697.83
少数股东权益	5,924,431.93	5,822,240.06
所有者权益合计	2,480,582,210.34	2,395,496,937.89
负债和所有者权益总计	3,357,003,038.85	3,621,115,760.77

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,444,226.29	110,194,375.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,083,771.75	144,635,341.98
应收账款	247,791,896.42	401,132,598.08

应收款项融资		
预付款项	109,080.90	8,519,600.32
其他应收款	19,475,846.52	10,431,591.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,927,878.37	54,863,417.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,840,133.86	205,000,000.00
流动资产合计	539,672,834.11	934,776,924.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,743,084,452.26	2,673,084,452.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,502,678.48	259,358,003.91
在建工程	25,278,292.08	20,801,890.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,770,109.89	88,253,091.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,459.02	160,377.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		15,261,920.00
非流动资产合计	3,117,688,991.73	3,056,919,736.29
资产总计	3,657,361,825.84	3,991,696,660.86

流动负债：		
短期借款	411,000,000.00	640,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,839,222.87	85,961,443.12
应付账款	38,598,156.70	77,246,721.35
预收款项	2,326,287.29	8,145,936.36
合同负债		
应付职工薪酬	10,251,633.38	14,931,752.71
应交税费	675,186.25	22,748,237.06
其他应付款	51,630,204.87	56,640,396.52
其中：应付利息	501,844.98	927,293.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	576,320,691.36	906,174,487.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,811,092.65	18,733,142.13
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,811,092.65	18,733,142.13
负债合计	591,131,784.01	924,907,629.25
所有者权益：		

股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,013,296,370.03	2,013,296,370.03
减：库存股	238,242,934.62	231,603,892.29
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78
未分配利润	51,758,916.12	45,678,863.57
所有者权益合计	3,066,230,041.83	3,066,789,031.61
负债和所有者权益总计	3,657,361,825.84	3,991,696,660.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	599,754,842.60	719,509,526.92
其中：营业收入	599,754,842.60	719,509,526.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,373,288.61	677,822,011.92
其中：营业成本	369,398,391.08	506,797,986.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,892,548.24	6,420,303.61
销售费用	25,220,522.69	45,355,724.93
管理费用	58,830,577.41	41,992,535.28
研发费用	68,162,287.36	60,560,696.59

财务费用	8,868,961.83	16,694,764.73
其中：利息费用	13,226,785.02	19,378,895.56
利息收入	5,112,443.67	1,546,969.75
加：其他收益	20,358,928.78	27,830,159.73
投资收益（损失以“-”号填列）	11,738,747.17	20,094,719.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,619,584.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,404,898.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,028.04	-644,625.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,276,842.45	80,562,870.73
加：营业外收入	398,967.06	208,184.55
减：营业外支出	593,750.00	268,070.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,082,059.51	80,502,985.10
减：所得税费用	8,027,602.41	8,738,810.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,054,457.10	71,764,174.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,054,457.10	71,764,174.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	95,002,265.23	73,693,830.92
2.少数股东损益	52,191.87	-1,929,656.26
六、其他综合收益的税后净额		1,579,315.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,579,315.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,579,315.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,579,315.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,054,457.10	73,343,490.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,002,265.23	75,273,146.88
归属于少数股东的综合收益总额	52,191.87	-1,929,656.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0843	0.0648

(二) 稀释每股收益	0.0843	0.0648
------------	--------	--------

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

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	216,714,091.68	419,846,500.03
减：营业成本	201,275,402.07	361,032,821.83
税金及附加	1,853,128.74	2,909,673.34
销售费用	1,134,396.80	32,785,765.75
管理费用	7,325,484.36	1,295,626.69
研发费用	672,087.63	16,855,388.50
财务费用	8,361,028.21	15,604,324.51
其中：利息费用	12,948,021.08	18,290,432.77
利息收入	4,674,878.89	418,089.27
加：其他收益	8,877,600.00	20,500,256.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,919,407.15	7,022,375.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,724,028.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,615,797.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	173,974.45	-644,625.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,787,573.50	12,625,107.55
加：营业外收入	103,806.24	1,197,017.38



减：营业外支出	570,750.00	138,969.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,320,629.74	13,683,155.71
减：所得税费用		-595,625.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,320,629.74	14,278,781.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,320,629.74	14,278,781.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		1,579,315.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,579,315.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,579,315.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	14,320,629.74	15,858,097.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0127	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0126

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	695,353,954.85	670,643,901.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,492,052.10	13,257,538.95
收到其他与经营活动有关的现金	60,706,738.94	61,905,036.05
经营活动现金流入小计	766,552,745.89	745,806,476.01
购买商品、接受劳务支付的现金	261,431,017.91	472,469,957.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	127,006,115.06	118,432,298.56
支付的各项税费	61,966,636.05	45,919,297.89
支付其他与经营活动有关的现金	99,021,631.99	125,346,111.26
经营活动现金流出小计	549,425,401.01	762,167,665.57
经营活动产生的现金流量净额	217,127,344.88	-16,361,189.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,738,747.17	20,909,904.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,080.55	2,320,149.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		653,394.09
收到其他与投资活动有关的现金	633,500,000.00	1,047,700,000.00
投资活动现金流入小计	646,773,827.72	1,071,583,447.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,449,084.69	105,879,900.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,032,719.73
支付其他与投资活动有关的现金	520,500,000.00	792,560,000.00
投资活动现金流出小计	670,949,084.69	905,472,620.52
投资活动产生的现金流量净额	-24,175,256.97	166,110,827.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	406,800,000.00	458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		170,985.00
筹资活动现金流入小计	406,850,000.00	458,770,985.00
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	521,757,014.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,650,730.67	18,397,526.15
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,639,042.33	57,189,117.00
筹资活动现金流出小计	651,789,773.00	597,343,657.78
筹资活动产生的现金流量净额	-244,939,773.00	-138,572,672.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,851.27	434,680.24
五、现金及现金等价物净增加额	-52,036,536.36	11,611,645.24
加：期初现金及现金等价物余额	207,634,930.26	189,588,654.10
六、期末现金及现金等价物余额	155,598,393.90	201,200,299.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,168,065.32	398,513,301.05
收到的税费返还	2,062,214.86	7,205,762.52
收到其他与经营活动有关的现金	30,239,943.43	51,485,462.86
经营活动现金流入小计	456,470,223.61	457,204,526.43
购买商品、接受劳务支付的现金	171,087,041.53	344,773,616.41
支付给职工以及为职工支付的现金	7,439,219.84	43,140,904.81
支付的各项税费	31,175,919.23	2,249,840.22
支付其他与经营活动有关的现金	54,637,721.32	87,741,968.24
经营活动现金流出小计	264,339,901.92	477,906,329.68
经营活动产生的现金流量净额	192,130,321.69	-20,701,803.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,220,000.00
取得投资收益收到的现金	3,919,407.15	10,329,431.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,323,919.52	1,378,468.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	205,000,000.00	582,700,000.00
投资活动现金流入小计	215,243,326.67	595,627,900.12
购建固定资产、无形资产和其他	781,433.80	21,155,424.69

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	70,300,000.00	75,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,081,433.80	436,405,424.69
投资活动产生的现金流量净额	39,161,892.87	159,222,475.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,000,000.00	458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		170,985.00
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	458,170,985.00
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	515,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,373,469.23	18,397,526.15
支付其他与筹资活动有关的现金	23,900,872.97	57,189,117.00
筹资活动现金流出小计	668,774,342.20	591,326,643.15
筹资活动产生的现金流量净额	-266,774,342.20	-133,155,658.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,279.64	435,263.26
五、现金及现金等价物净增加额	-35,527,407.28	5,800,277.29
加：期初现金及现金等价物余额	85,598,813.94	58,732,603.59
六、期末现金及现金等价物余额	50,071,406.66	64,532,880.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-487,923,066.52		2,389,674,697.83	5,822,240.06	2,395,496,937.89
加：会计政策变更											-3,380,142.32		-3,380,142.32		-3,380,142.32
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-491,303,208.84		2,386,294,555.51	5,822,240.06	2,392,116,795.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						6,639,042.33					95,002,265.23		88,363,222.90	102,191.87	88,465,414.77
（一）综合收益总额											95,002,265.23		95,002,265.23	102,191.87	95,104,457.10
（二）所有者投入和减少资本						6,639,042.33							-6,639,042.33		-6,639,042.33
1. 所有者投入的普通股													0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,639,042.33								-6,639,042.33		-6,639,042.33
4. 其他													0.00		
(三) 利润分配													0.00		
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		

四、本期期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	238,242,934.62	4,807,799.14		107,754,525.78		-396,300,943.61	2,474,657,778.41	5,924,431.93	2,480,582,210.34
----------	------------------	--	--	--	------------------	----------------	--------------	--	----------------	--	-----------------	------------------	--------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,141,843,083.00				1,925,506,998.30	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78		678,707,293.97	3,614,739,412.04	6,123,784.23	3,620,863,196.27	
加：会计政策变更												0.00			
前期差错更正												0.00			
同一控制下企业合并												0.00			
其他												0.00			
二、本年期初余额	1,141,843,083.00				1,925,506,998.30	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78		678,707,293.97	3,614,739,412.04	6,123,784.23	3,620,863,196.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-66,864,412.00	1,579,315.96				73,693,830.92	71,426,809.30	-516,284.81	70,910,524.49	
（一）综合收益总额							1,579,315.96				73,693,830.92	75,273,146.88	-1,929,656.26	73,343,490.62	
（二）所有者投入和减少资本	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-66,864,412.00						-3,846,337.58	-1,300,000.00	-5,146,337.58	



1. 所有者投入的普通股	-15,412,185.00				-48,637,814.30								-64,049,999.30	-1,300,000.00	-65,349,999.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,660,750.28	-66,864,412.00							60,203,661.72		60,203,661.72
4. 其他													0.00		
(三) 利润分配													0.00	2,713,371.45	2,713,371.45
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		
4. 其他													0.00	2,713,371.45	2,713,371.45
(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		

(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	183,146,767.87	12,518,006.82		107,754,525.78		752,401,124.89		3,686,166,221.34	5,607,499.42	3,691,773,720.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	45,678,863.57		3,066,789,031.61
加：会计政策变更										-8,240,577.19		-8,240,577.19
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	37,438,286.38		3,058,548,454.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						6,639,042.33				14,320,629.74		7,681,587.41
（一）综合收益总额										14,320,629.74		14,320,629.74
（二）所有者投入和减少资本						6,639,042.33						-6,639,042.33
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												



一、上年期末余额	1,141,843,083.00				2,068,594,934.61	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78	265,359,165.76		3,344,479,220.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,141,843,083.00				2,068,594,934.61	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78	265,359,165.76		3,344,479,220.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-66,864,412.00	1,579,315.96			14,278,781.70		12,011,760.08
（一）综合收益总额							1,579,315.96			14,278,781.70		15,858,097.66
（二）所有者投入和减少资本	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-66,864,412.00						-3,846,337.58
1. 所有者投入的普通股	-15,412,185.00				-48,637,814.30							-64,049,999.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,660,750.28	-66,864,412.00						60,203,661.72
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	183,146,767.87	12,518,006.82		107,754,525.78	279,637,947.46		3,356,490,980.22

### 三、公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913205007205805849。所属行业为计算机、通信、和其他电子设备制造业。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象钱金龙因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。鉴于公司已于2016年5月24日实施完毕2015年度利润分配方案相关工作（向全体股东每10股派2.5元人民币现金，不送股，不转增），根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将首次授予部分限制性股票的回购价格由6.185元/股调整为5.935元/股，董事会同意公司以5.935元/股的价格回购其所持有已不符合解锁条件的42,000股限制性股票。

鉴于子公司嘉盛电源2016年股权激励业绩考核的完成率为90.19%，根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定，嘉盛电源的激励对象实际可解锁限制性股票份额为当期拟解锁的限制性股票份额的80%，当期剩余20%的限制性股票需由公司回购注销。鉴于公司已于2016年5月24日实施完毕2015年度利润分配方案相关工作（向全体股东每10股派2.5元人民币现金，不送股，不转增），根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将2016年限制性股票的回购价格由8.87元/股调整为8.62元/股，董事会同意公司以8.62元/股的价格回购其所持有已不符合解锁条件的550,000股限制性股票。

截至2017年5月12日，公司已支付回购价款4,990,270.00元，其中：减少实收资本（股本）人民币592,000.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币4,398,270.00元，以货币资金方式回购。

2017年5月26日，公司2016年度权益分派方案相关工作（向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股）已实施完毕，公司总股本由671,895,802股增至1,142,222,863股。根据公司《2014年限制性股票激励计划》和《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，董事会同意将首次授予部分限制性股票的回购价格由5.935元/股调整为3.40元/股，预留部分限制性股票的回购价格由8.04元/股调整为4.64元/股；根据公司《2016年限制性股票激励计划》和《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，董事会同意将2016年限制性股票激励计划的回购价格由8.62元/股调整为4.98元/股。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象王正兵、钱宇、吴惠芳因个人原因离职，原激励对象李春燕于2017年8月7日当选为公司监事，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计167,280股需由公司回购注销。董事会同意公司以3.40元/股的价格回购其所持有已不符合解锁条件的167,280股限制性股票。

根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象陈蓉、李华因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计212,500股需由公司回购注销。董事会同意公司以4.98元/股的价格回购其所持有已不符合解锁条件的212,500股限制性股票。

截至2017年12月15日，公司已支付上述六人限制性股票回购价款1,627,002.00元，其中：减少实收资本（股本）人民币379,780.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币1,247,222.00元，以货币资金方式回购。

2018年3月19日，公司回购注销未达到公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票9,849,120.00股、回购注销未达到公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票4,462,500.00股；依据资产收购时签署的《业绩承诺补偿协议》由于洛阳嘉盛电源科技有限公司未完成2017年度业绩承诺，原股东张家书承担补偿责任，公司回购注销1,100,565.00股定向增发股份，公司总股本减少15,412,185.00万股。

截至2019年6月30日止，公司变更后的注册资本为人民币1,126,430,898.00元。

经营范围为：计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种机电及控制器、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。本公司注册地：张家港市塘桥镇南环路188号，总部办公地：张家港市塘桥镇南环路188号。

- 1、江苏亿新电子有限公司
- 2、江苏亿都智能特种装备有限公司
- 3、苏州银河物业管理有限公司
- 4、合肥同智机电控制技术有限公司
- 5、洛阳嘉盛电源科技有限公司
- 6、洛阳嘉盛新能源科技有限公司
- 7、福建骏鹏通信科技有限公司
- 8、福建骏腾电子有限公司
- 9、张家港保税区海立智能科技有限公司
- 10、江苏银河同智新能源科技有限公司
- 11、福建银河骏鹏智能制造有限公司
- 12、福州佳鑫金属科技有限公司
- 13、合肥合试检测股份有限公司
- 14、江苏银河数字技术有限公司
- 15、南京银河亿宁智能机电有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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



### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

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

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

## (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (4) 可供出售金融资产

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

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

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

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债)之间的差额,计入当期损益。

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司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。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:公允价值下跌幅度累计超过50%;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:公允价值连续下跌时间超过12个月。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、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	应收款项余额前五名且单项应收款项金额在500万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (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
账龄组合	账龄分析法
关联方	其他方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用期内	2.00%	2.00%
逾期账龄		
1年以内（含1年）	15.00%	15.00%
1—3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按应收账款政策执行

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、辅助材料、在产品及自制半成品、包装物、委托加工材料、库存商品等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本记账，期末按加权平均法结转成本。

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00%	2.71%
电子设备	年限平均法	10-12	5.00%	7.91%-9.50%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%
机器设备	年限平均法	5-12	5.00%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：



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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权属文件记载
专有技术	5年	合同约定
计算机软件	2年	合同约定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

公积。

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1、销售商品收入确认和计量原则

##### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

##### (2) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

##### ①内销数字电视智能终端

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

##### ②外销数字电视智能终端

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

##### ③智能机电产品类、电动汽车关键部件

客户按照约定设计要求进行验收，验收合格完成交付开具发票并确认收入。

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## 40、政府补助

### 1、类型

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

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

### 2、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	已经董事会审议批准	“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”：减少 26,468,968.22 元。
将“可供出售金融资产”重分类为“交易性金融资产”	已经董事会审议批准	“交易性金融资产”：增加 175,532.62 元，可供出售金融资产：减少 175,532.62 元。
由于公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”	已经董事会审议批准	“应收账款”减少期初金额 3,435,621.17 元，“其他应收款”增加期初金额 55,478.85 元，“未分配利润”减少期初金额 3,380,142.32 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项	已经董事会审议批准	减少“管理费用”上期金额 60,560,696.59 元，重分类至“研发费用”。

下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整		
--------------------------------	--	--

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2018年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预计信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。通过计算，影响资产负债表期初未分配利润减少金额 3,380,142.32元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,172,652.26	234,172,652.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	26,644,500.84	26,644,500.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,468,968.22	不适用	-26,468,968.22
衍生金融资产			
应收票据	381,013,694.48	381,013,694.48	
应收账款	721,773,869.79	718,338,248.62	-3,435,621.17
应收款项融资	不适用		
预付款项	43,402,315.41	43,402,315.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,181,430.58	13,236,909.43	55,478.85
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货	465,141,860.76	465,141,860.76	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	671,477,113.44	671,477,113.44	
流动资产合计	2,556,631,904.94	2,553,427,295.25	-3,204,609.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	175,532.62	不适用	-175,532.62
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	570,928,112.37	570,928,112.37	
在建工程	75,826,033.06	75,826,033.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	190,682,846.70	190,682,846.70	
开发支出			
商誉	168,732,497.83	168,732,497.83	
长期待摊费用	609,584.46	609,584.46	
递延所得税资产	9,592,427.30	9,592,427.30	
其他非流动资产	47,936,821.49	47,936,821.49	
非流动资产合计	1,064,483,855.83	1,064,308,323.21	
资产总计	3,621,115,760.77	3,617,735,618.46	-3,380,142.32
流动负债：			
短期借款	640,500,000.00	640,500,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	121,260,521.59	121,260,521.59	
应付账款	236,689,217.83	236,689,217.83	
预收款项	22,798,329.73	22,798,329.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,497,627.00	60,497,627.00	
应交税费	34,768,545.11	34,768,545.11	
其他应付款	48,525,396.14	48,525,396.14	
其中：应付利息	927,293.13	927,293.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,165,039,637.40	1,165,039,637.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	35,995,508.76	35,995,508.76	

长期应付职工薪酬			
预计负债	24,513,331.49	24,513,331.49	
递延收益			
递延所得税负债	70,345.23	70,345.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,579,185.48	60,579,185.48	
负债合计	1,225,618,822.88	1,225,618,822.89	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,870,208,433.72	1,870,208,433.72	
减：库存股	231,603,892.29	231,603,892.29	
其他综合收益	4,807,799.14	4,807,799.14	
专项储备			
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78	
一般风险准备			
未分配利润	-487,923,066.52	-491,303,208.84	-3,380,142.32
归属于母公司所有者权益合计	2,389,674,697.83	2,386,294,555.51	
少数股东权益	5,822,240.06	5,822,240.06	
所有者权益合计	2,395,496,937.89	2,392,116,795.57	-3,380,142.32
负债和所有者权益总计	3,621,115,760.77	3,617,735,618.46	-3,380,142.32

调整情况说明

见本节44-1

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,194,375.94	110,194,375.94	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	

衍生金融资产			
应收票据	144,635,341.98	144,635,341.98	
应收账款	401,132,598.08	392,569,813.67	-8,562,784.41
应收款项融资	不适用		
预付款项	8,519,600.32	8,519,600.32	
其他应收款	10,431,591.25	10,753,798.47	322,207.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,863,417.00	54,863,417.00	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	205,000,000.00	205,000,000.00	
流动资产合计	934,776,924.57	926,536,347.38	-8,240,577.19
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	2,673,084,452.26	2,673,084,452.26	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	259,358,003.91	259,358,003.91	
在建工程	20,801,890.87	20,801,890.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	88,253,091.97	88,253,091.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,377.28	160,377.28	

递延所得税资产			
其他非流动资产	15,261,920.00	15,261,920.00	
非流动资产合计	3,056,919,736.29	3,056,919,736.29	
资产总计	3,991,696,660.86	3,983,456,083.67	
流动负债：			
短期借款	640,500,000.00	640,500,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	85,961,443.12	85,961,443.12	
应付账款	77,246,721.35	77,246,721.35	
预收款项	8,145,936.36	8,145,936.36	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	14,931,752.71	14,931,752.71	
应交税费	22,748,237.06	22,748,237.06	
其他应付款	56,640,396.52	56,640,396.52	
其中：应付利息	927,293.13	927,293.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	906,174,487.12	906,174,487.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,733,142.13	18,733,142.13	
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,733,142.13	18,733,142.13	
负债合计	924,907,629.25	924,907,629.25	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,013,296,370.03	2,013,296,370.13	
减：库存股	231,603,892.29	231,603,892.29	
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52	
专项储备			
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78	
未分配利润	45,678,863.57	37,438,286.38	-8,240,577.19
所有者权益合计	3,066,789,031.61	3,058,548,454.42	-8,240,577.19
负债和所有者权益总计	3,991,696,660.86	3,983,456,083.67	-8,240,577.19

## 调整情况说明

由于公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，根据客户信用期风险和相应的计提比例计提坏账准备。2019年1月1日执行该政策影响金额如下：

应收账款减少金额8,562,784.41元，其他应收款增加金额322,207.22元，综合累计影响减少未分配利润金额8,240,577.19元。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的计缴。	5%、7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	12.50%、15%或 25%
教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	2%

## 2、税收优惠

### 1、增值税

①根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

②根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）中有关交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

### 2、企业所得税

①2017年12月7日，本公司取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201732003796），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2017年、2018年、2019年减按15%的税率征收企业所得税。

②2017年7月20日，本公司之子公司合肥同智机电控制技术有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201734001048），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2017年、2018年、2019年减按15%的税率征收企业所得税。

③2017年10月23日，本公司之子公司福建骏鹏通信科技有限公司取得了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201735000238），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2017年、2018年、2019年减按15%的税率征收企业所得税。

④2017年8月29日，本公司之子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201741000475），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2017年、2018年、2019年减按15%的税率征收企业所得税。

⑤2016年12月1日，本公司之孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201641000067），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2016年、2017年、2018年减按15%的税率征收企业所得税。

⑥本公司子公司江苏银河同智新能源科技有限公司于2015年12月31日经江苏省软件行业协会审核，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《江苏省软件企业/产品评估规范》的有关规定，被认定为软件企业，证书编号为苏R-2015-E0075。根据企业所得税法的有关规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司2015年进入获利年度，故2015年、2016年减免征收企业所得税；2017年、2018年按所得税适用税率25%减半至12.5%征收企业所得税。

⑦本公司之孙公司合肥合试检测股份有限公司为小型微利企业，根据企业所得税的有关规定，2018年减按10%的税率征收企业所得税。

⑧除上述公司外其他公司的所得税税率均为25%。

## 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	384,517.40	292,338.07
银行存款	155,213,876.50	207,342,592.19
其他货币资金	46,042,508.79	26,537,722.00
合计	201,640,902.69	234,172,652.26

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	45,218,658.79	25,713,872.00
信用证保证金	530,000.00	530,000.00
保函保证金	293,850.00	293,850.00
合计	46,042,508.79	26,537,722.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,908.95	26,644,500.84
其中：		
其中：		
合计	116,908.95	26,644,500.84

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行承兑票据	159,943,836.24	236,179,972.48
商业承兑票据	85,261,394.14	144,833,722.00
合计	245,205,230.38	381,013,694.48

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,546,355.00	100.00%	4,546,355.00		0.00	4,546,355.00	100.00%	4,546,355.00		0.00
其中：										
单位 1	4,546,355.00	100.00%	4,546,355.00			4,546,355.00	100.00%	4,546,355.00		
其中：										
合计	4,546,355.00		4,546,355.00		0.00	4,546,355.00		4,546,355.00		

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	4,546,355.00	4,546,355.00	100.00%	票据已逾期，预计无法收回

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单位 1	4,546,355.00				4,546,355.00
合计	4,546,355.00				4,546,355.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,452,409.00
合计	32,452,409.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	185,089,032.19	
合计	185,089,032.19	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	219,038,302.35	23.82%	214,022,395.45	97.71%	5,015,906.90	219,399,394.60	21.80%	212,420,294.69	96.82%	6,979,099.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	700,709,645.78	76.18%	68,010,357.79	9.71%	632,699,287.99	786,925,257.83	78.20%	75,566,109.12	9.60%	711,359,148.71
其中：										
信用良好的企业	392,825,605.51	42.71%	10,683,915.64	2.72%	382,141,689.87	451,223,290.07	44.84%	9,024,465.77	2.00%	442,198,824.30
信用风险等级较高	307,884,	33.47%	57,326,4	18.62%	250,557,5	335,701,9	33.36%	66,541,64	19.82%	269,160,32

的企业	040.27		42.15		98.12	67.76		3.35		4.41
合计	919,747,948.13	100.00%	282,032,753.24	30.66%	637,715,194.89	1,006,324,652.43	100.00%	287,986,403.81	28.62%	718,338,248.62

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	204,338,118.60	204,338,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	12,879,000.00	7,863,093.10	61.00%	欠款方预计未来还款能力存在疑虑，预计未来坏账损失率增加
单位 3	59,625.00	59,625.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	1,460,873.75	1,460,873.75	100.00%	预计无法收回
单位 5	300,685.00	300,685.00	100.00%	预计无法收回
合计	219,038,302.35	214,022,395.45	--	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	797,755,157.60
1 至 2 年	72,114,850.55
2 至 3 年	43,857,769.76
3 至 4 年	1,466,843.86
4 至 5 年	1,564,651.36
5 年以上	2,988,675.00
合计	919,747,948.13

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	287,986,403.81	-5,952,650.57		1,000.00	282,032,753.24
合计	287,986,403.81	-5,952,650.57		1,000.00	282,032,753.24

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	1,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

序号	单位	应收金额	占应收款比例
1	单位1	204,338,118.60	22.29%
2	单位2	56,315,564.93	6.14%
3	单位3	53,178,848.35	5.80%
4	单位4	37,112,256.01	4.05%
5	单位5	36,109,959.16	3.94%
	合 计	387,054,747.05	42.21%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	36,070,049.45	81.80%	42,537,406.04	98.01%
1至2年	7,767,711.91	17.61%	601,709.49	1.39%
2至3年	126,085.90	0.29%	12,702.00	0.03%
3年以上	133,962.48	0.30%	250,497.88	0.58%
合计	44,097,809.74	--	43,402,315.41	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付账款比重	账龄
单位1	29,367,674.16	66.60%	1年以内（含1年）
单位2	1,876,188.72	4.25%	1年以内（含1年）
单位3	784,802.10	1.78%	1年以内（含1年）
单位4	737,633.18	1.67%	1年以内（含1年）
单位5	370,776.04	0.84%	1年以内（含1年）

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,741,320.23	13,236,909.43
合计	11,741,320.23	13,236,909.43

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,073,142.68	10,711,329.68
个人往来	236,631.40	889,982.05
单位往来款	3,184,950.95	
其他	1,490,259.73	2,546,196.10
合计	11,984,984.76	14,147,507.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	910,598.39			910,598.39
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-666,933.86			-666,933.86
2019年6月30日余额	243,664.53			243,664.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	11,233,657.26
1至2年	384,327.50
2至3年	307,000.00
3年以上	60,000.00
合计	11,984,984.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	910,598.39	-666,933.86		243,664.53
合计	910,598.39	-666,933.86		243,664.53

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	保证金	1,136,000.00	1年以内（含1年）	9.48%	22,720.00
单位2	保证金	1,135,000.00	1年以内（含2年）	9.47%	22,700.00
单位3	预付款	1,000,000.00	1年以内（含3年）	8.34%	20,000.00
单位4	预付款	700,521.97	1年以内（含4年）	5.84%	14,010.44
单位5	保证金	600,000.00	1年以内（含5年）	5.01%	12,000.00
合计	--	4,571,521.97	--	38.14%	91,430.44

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款  
 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额  
 其他说明：无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	145,955,071.98	6,540,426.16	139,414,645.82	141,264,941.44	7,768,582.00	133,496,359.44
在产品	165,401,423.12	0.00	165,401,423.12	161,837,654.70		161,837,654.70
库存商品	160,763,642.08	19,698,199.36	141,065,442.72	190,880,989.61	21,073,142.99	169,807,846.62
合计	472,120,137.18	26,238,625.52	445,881,511.66	493,983,585.75	28,841,724.99	465,141,860.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
 否

### (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	7,768,582.00			1,228,155.84		6,540,426.16
在产品						0.00
库存商品	21,073,142.99			1,374,943.63		19,698,199.36
合计	28,841,724.99			2,603,099.47		26,238,625.52

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

**10、合同资产**

适用  不适用

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
洛阳嘉盛电控技术有限公司	116,908.95		116,908.95			
合计	116,908.95		116,908.95			--

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	520,500,000.00	633,500,000.00
待抵扣进项税	28,502,352.18	24,622,064.54
预缴所得税	8,831,934.79	13,355,048.90
合计	557,834,286.97	671,477,113.44

**14、债权投资**

适用  不适用

**15、其他债权投资**

适用  不适用

**16、长期应收款**

适用  不适用

**17、长期股权投资**

适用  不适用



**18、其他权益工具投资**

□ 适用 √ 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	588,516,165.63	570,928,112.37
合计	588,516,165.63	570,928,112.37

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	371,126,440.35	372,844,184.59	18,641,586.71	118,342,559.33	7,445,290.71	888,400,061.69
2.本期增加金额	0.00	28,373,035.97	2,430,489.17	3,445,065.79	13,413,100.46	47,661,691.38
(1) 购置	0.00	28,373,035.97	2,430,489.17	3,445,065.79	13,413,100.46	47,661,691.38
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	1,508,136.00	38,000.00	2,708,993.23	335,147.04	0.00	4,590,276.27
(1) 处置或报废	1,508,136.00	38,000.00	2,708,993.23	335,147.04	0.00	4,590,276.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	369,618,304.35	401,179,220.56	18,363,082.65	121,452,478.08	20,858,391.17	931,471,476.81
二、累计折旧						

1.期初余额	81,124,303.19	136,311,091.82	8,004,380.35	86,133,464.93	5,898,709.03	317,471,949.32
2.本期增加金额	5,202,655.70	10,870,015.21	2,736,124.85	4,302,074.31	5,037,944.94	28,148,815.01
(1) 计提	5,202,655.70	10,870,015.21	2,736,124.85	4,302,074.31	5,037,944.94	28,148,815.01
(2) 企业合并减少					0.00	
3.本期减少金额	293,368.36	33,124.34	2,090,689.54	248,270.91	0.00	2,665,453.15
(1) 处置或报废	293,368.36	33,124.34	2,090,689.54	248,270.91	0.00	2,665,453.15
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	86,033,590.53	147,147,982.69	8,649,815.66	90,187,268.33	10,936,653.97	342,955,311.18
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	283,584,713.82	254,031,237.87	9,713,266.99	31,265,209.75	9,921,737.20	588,516,165.63
2.期初账面价值	290,002,137.16	236,533,092.77	10,637,206.36	32,209,094.40	1,546,581.68	570,928,112.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司洛宁房产	32,838,099.10	依据合作协议，房款付清后办理房产证

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	179,008,163.83	75,826,033.06
合计	179,008,163.83	75,826,033.06

**(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
新能源汽车关键部件产业化项目	25,278,292.08		25,278,292.08	20,801,890.87		20,801,890.87
建筑工程-智能机电设备及管理系统产业化项目工程	55,914,180.71		55,914,180.71	9,043,333.50		9,043,333.50
智能制造产业化项目（一期）	96,877,351.04		96,877,351.04	45,980,808.69		45,980,808.69
嘉盛产业园	938,340.00		938,340.00			
合计	179,008,163.83		179,008,163.83	75,826,033.06		75,826,033.06

**(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
智能制造产业化项目（一期）		45,980,808.69	50,896,542.35			96,877,351.04						
设备改造												
新能源汽车关键部件产业化项目		20,801,890.87	4,476,401.21			25,278,292.08						
建筑工程-智能机电设备及管理系统产业化项目工程		9,043,333.50	46,870,847.21			55,914,180.71						
嘉盛产业园			938,340.00			938,340.00						
合计		75,826,033.06	103,182,130.77			179,008,163.83	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### （4）工程物资

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,950,649.27	646,000.00		127,839,715.00	284,436,364.27
2.本期增加金额	0.00			155,010.61	155,010.61
(1) 购置	0.00			155,010.61	155,010.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	155,950,649.27	646,000.00	0.00	127,994,725.61	284,591,374.88
二、累计摊销					
1.期初余额	13,121,689.51	646,000.00		79,985,828.06	93,753,517.57
2.本期增加金额	1,589,069.88			8,057,738.73	9,646,808.61
(1) 计提	1,589,069.88			8,057,738.73	9,646,808.61
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,710,759.39	646,000.00	0.00	88,043,566.79	103,400,326.18
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	141,239,889.88	0.00	0.00	39,951,158.82	181,191,048.70
2.期初账面价值	142,828,959.76			47,853,886.94	190,682,846.70

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合肥同智机电控 制技术有限公司	627,305,431.74					627,305,431.74

洛阳嘉盛电源科技有限公司	23,250,331.81					23,250,331.81
福建骏鹏通信科技有限公司	609,039,099.46					609,039,099.46
合计	1,259,594,863.01					1,259,594,863.01

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合肥同智机电控制技术有限公司	527,443,551.25					527,443,551.25
洛阳嘉盛电源科技有限公司	18,482,760.00					18,482,760.00
福建骏鹏通信科技有限公司	544,936,053.93					544,936,053.93
合计	1,090,862,365.18					1,090,862,365.18

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化	310,255.98		151,696.44		158,559.54
装修费	218,896.95		49,100.34		169,796.61
开办费	80,431.53		80,431.53		0.00
模具		6,632,672.61	221,450.00		6,411,222.61
合计	609,584.46	6,632,672.61	502,678.31		6,739,578.76

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,431,662.07	7,189,056.22	54,473,128.41	8,205,472.46
内部交易未实现利润	3,008,689.14	451,303.37	4,420,995.60	663,149.34

预计负债	3,626,255.11	543,938.26	4,825,369.98	723,805.50
合计	50,066,606.32	8,184,297.85	63,719,493.99	9,592,427.30

**(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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			468,968.22	70,345.23
合计			468,968.22	70,345.23

**(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,184,297.85		9,592,427.30
递延所得税负债				70,345.23

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□ 适用 √ 不适用

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	56,661,625.25	23,658,166.29
预付设备款	23,736,495.49	24,278,655.20
合计	80,398,120.74	47,936,821.49



### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,800,000.00	15,000,000.00
信用借款	411,000,000.00	625,500,000.00
合计	415,800,000.00	640,500,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,158,329.50	121,260,521.59
合计	93,158,329.50	121,260,521.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	189,399,207.96	208,634,528.80
一年以上	11,118,056.12	28,054,689.03
合计	200,517,264.08	236,689,217.83

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,986,579.93	18,530,636.87
一年以上	2,430,731.68	4,267,692.86
合计	9,417,311.61	22,798,329.73

## (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
单位 1	1,850,000.00	项目未结束
合计	1,850,000.00	--

## 38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,932,407.51	117,911,279.83	130,787,650.29	47,056,037.05
二、离职后福利-设定提存计划	565,219.49	6,031,275.64	6,139,875.61	456,619.52
合计	60,497,627.00	123,942,555.47	136,927,525.90	47,512,656.57

## (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	47,316,421.64	103,154,663.85	120,812,247.78	29,658,837.71
2、职工福利费	0.00	5,286,914.56	3,423,207.88	1,863,706.68
3、社会保险费	264,706.03	3,207,133.00	3,248,744.65	223,094.38
其中：医疗保险费	220,453.31	2,554,033.66	2,584,632.16	189,854.81
工伤保险费	30,520.02	334,573.22	343,419.57	21,673.67
生育保险费	13,732.70	318,526.12	320,692.92	11,565.90
4、住房公积金	3,712.00	2,678,118.00	2,670,411.00	11,419.00
5、工会经费和职工教育经费	12,347,567.84	3,584,450.42	633,038.98	15,298,979.28
合计	59,932,407.51	117,911,279.83	130,787,650.29	47,056,037.05

### (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	545,059.49	5,720,458.47	5,826,349.94	439,168.02
2、失业保险费	20,160.00	310,817.17	313,525.67	17,451.50
合计	565,219.49	6,031,275.64	6,139,875.61	456,619.52

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	928,107.64	23,724,304.02
企业所得税	1,423,881.26	6,663,321.30
个人所得税	268,366.98	423,542.92
城市维护建设税	151,103.57	1,300,120.28
房产税	904,599.22	985,950.50
土地使用税	148,342.66	306,784.39
教育费附加	114,853.95	1,232,887.99
印花税	42,826.90	116,488.55
其他地方税金及税费	25,386.24	15,145.16
合计	4,007,468.42	34,768,545.11

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	501,844.98	927,293.13
其他应付款	48,097,521.44	47,598,103.01
合计	48,599,366.42	48,525,396.14

**(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	501,844.98	927,293.13
合计	501,844.98	927,293.13

**(2) 应付股利** 适用  不适用**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	44,190,408.47	39,963,669.84
一年以上	3,907,112.97	7,634,433.17
合计	48,097,521.44	47,598,103.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

 适用  不适用**42、持有待售负债** 适用  不适用**43、一年内到期的非流动负债** 适用  不适用**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无

#### 45、长期借款

适用  不适用

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	34,865,851.68	34,225,508.76
专项应付款	1,770,000.00	1,770,000.00
合计	36,635,851.68	35,995,508.76

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉盛电子产业园项目厂房分期付款	34,865,851.68	34,225,508.76

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未达到摊销条件的土地补偿款	1,770,000.00			1,770,000.00	未达到摊销条件
合计	1,770,000.00			1,770,000.00	--

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,772,580.23	24,513,331.49	产品质量保证等
合计	20,772,580.23	24,513,331.49	--

**51、递延收益**

□ 适用 √ 不适用

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,126,430,898.00						1,126,430,898.00

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,845,693,318.70			1,845,693,318.70
其他资本公积	24,515,115.02			24,515,115.02
合计	1,870,208,433.72			1,870,208,433.72

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	231,603,892.29	6,639,042.33		238,242,934.62
合计	231,603,892.29	6,639,042.33		238,242,934.62

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,232,266.52							5,232,266.52
中央补助	5,232,266.52							5,232,266.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	-424,467.38							-424,467.38
可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他综合收益合计	4,807,799.14							4,807,799.14

## 58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,754,525.78			107,754,525.78
合计	107,754,525.78			107,754,525.78

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-487,923,066.52	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,380,142.32	
调整后期初未分配利润	-491,303,208.84	678,707,293.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,002,265.23	73,693,830.92
期末未分配利润	-396,300,943.61	752,401,124.89

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-3,380,142.32 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	573,723,169.24	350,938,787.67	703,104,675.57	495,892,552.16
其他业务	26,031,673.36	18,459,603.41	16,404,851.35	10,905,434.62
合计	599,754,842.60	369,398,391.08	719,509,526.92	506,797,986.78

是否已执行新收入准则

 是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,604,519.44	2,196,038.02
教育费附加	1,296,594.98	1,762,754.10
房产税	1,227,818.54	1,515,056.72
土地使用税	303,350.99	424,884.43
印花税	302,618.85	387,749.36
其他	157,645.44	133,820.98



合计	4,892,548.24	6,420,303.61
----	--------------	--------------

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品安装、维修等服务费	3,547,330.26	22,057,346.96
职工薪酬	8,159,938.34	8,955,909.53
运输装卸费	4,351,802.21	4,570,920.19
业务招待费	3,038,982.56	2,517,349.22
差旅费	2,490,118.73	3,004,786.20
广告宣传费	330,127.96	600,316.94
办公费	438,232.15	368,189.61
代理报关费	111,996.95	657,726.03
折旧	162,765.54	396,997.01
其他	2,589,227.99	2,226,183.24
合计	25,220,522.69	45,355,724.93

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,066,037.73	20,268,518.36
无形资产摊销	9,646,808.61	8,988,003.52
办公费	2,623,037.89	2,534,393.24
折旧	3,543,688.95	3,490,334.94
业务招待费	1,632,146.63	1,913,451.90
差旅费	609,911.25	1,131,949.32
财产保险费	150,653.84	319,802.11
修理费	951,272.38	777,144.52
其他	14,607,020.13	2,568,937.37
合计	58,830,577.41	41,992,535.28

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及附加	40,734,043.25	31,275,206.15
材料费	14,054,725.15	13,138,661.53
技术服务费	2,293,714.46	7,375,786.05
折旧与摊销	1,520,715.07	2,197,261.45
差旅费	819,997.73	1,123,358.35
模具费	2,167,094.98	894,606.55
加工费	297,685.02	491,673.40
其他	6,274,311.70	4,064,143.11
合计	68,162,287.36	60,560,696.59

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融贷款利息支出	13,226,785.02	19,378,895.56
减：金融存款利息收入	5,112,443.67	1,546,969.75
汇兑净损益	36,257.76	-2,040,830.58
手续费支出	-27,758.00	263,326.58
其他融资费用	746,120.72	640,342.92
合计	8,868,961.83	16,694,764.73

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年商务发展专项资金	122,600.00	156,200.00
江苏省示范智能车间企业奖金补贴资金	480,000.00	
科技保险补贴 张家港市财政国库收付中心	100,000.00	62,056.30
第二批先进制造业项目扶持资金 张财企 2018 年 19 号	7,890,000.00	
洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局专利补助	2,500.00	
洛阳市科技情报研究所科技创新券奖励资金	1,554,600.00	
洛阳市知识产权局专利奖励	13,000.00	

技术交易补贴资金财政补助	6,000.00	
科技小巨人财政补助	500,000.00	90,000.00
科技局付对接奖励资金	64,402.00	
洛阳市科学技术局洛阳市科学技术局奖金资金	300,000.00	
收合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心关于申报合肥高新区 2019 年企业表彰奖励（第 17 条：技术品牌奖）	50,000.00	
收合肥市财政国库支付中心关于开展 2018 年合肥市自主创新政策兑现补助申请有关事项政策第 45 条合同交易补助	55,000.00	
福州市台江区财政局 2018 年福州市工业企业技术改造补助资金	1,160,000.00	
福州市台江区财政局第二十四批新认定省级企业技术市级奖励资金	700,000.00	
2016 年度纳税贡献突出企业奖励	50,000.00	
保税区财政补贴	285,000.00	308,000.00
财政退税收入	959.25	
增值税即征即退	7,024,867.53	4,902,063.43
2017 年度企业科技创新积分资助		10,000.00
2017 年合肥市自主创新政策兑现补助		100,000.00
第二批国家“万人计划”科技创新领军人才补助款		300,000.00
合肥市 2017 年度庐州产业创新团队补助款		300,000.00
合肥高新区经济表彰大会 2017 年度奖励		200,000.00
2017 年合肥市自主创新政策兑现补助		30,000.00
合肥高新区经济表彰大会 2017 年度奖励		50,000.00
2018 年度省军民融合引导资金扶持项目补助款		500,000.00
高新区 2018 年第二期普惠政策补助款		15,000.00
2018 年 3 月高新区技能提升培训款		93,000.00
安全生产奖励		5,000.00
福州市台江区财政局补助资金		620,000.00
福州市台江区财政局 2017 二季度调峰生产奖励		23,840.00
福州市台江区财政局 2017 高新技术企业		50,000.00

认定		
产业发展补贴		19,500,000.00
双重预防机制系统平台建设费补助		10,000.00
科技创新积分资助		505,000.00
合 计	20,358,928.78	27,830,159.73

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-27,056.14
处置长期股权投资产生的投资收益		-788,128.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-58,623.66	
购买理财产品到期收到的利得	11,797,370.83	20,909,904.22
合计	11,738,747.17	20,094,719.81

## 69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

## 70、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	666,933.86	
应收账款坏账损失	5,952,650.61	
合计	6,619,584.47	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,875,486.33

二、存货跌价损失		-3,529,411.77
合计		-8,404,898.10

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	185,952.24	
处置固定资产损失	7,924.20	644,625.71
合计	178,028.04	-644,625.71

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	398,967.06	208,184.55	398,967.06
合计	398,967.06	208,184.55	398,967.06

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	23,000.00	100,000.00	23,000.00
罚款	570,750.00		570,750.00
其他		168,070.18	
合计	593,750.00	268,070.18	

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,185,850.67	13,324,230.55
递延所得税费用	-299,019.16	1,634,399.37
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税	-6,859,229.10	-6,219,819.48

合计	8,027,602.41	8,738,810.44
----	--------------	--------------

**(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	103,082,059.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,185,850.67
调整以前期间所得税的影响	-6,859,229.10
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	69,756.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-368,775.52
所得税费用	8,027,602.41

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期初银行承兑汇票保证金	26,537,722.00	34,108,974.11
政府补助	13,048,102.00	15,830,159.73
财务费用中的利息收入	5,112,443.67	1,546,969.75
保证金及其他	16,008,471.27	10,418,932.46
合计	60,706,738.94	61,905,036.05

**(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
银行承兑汇票保证金	46,042,508.79	34,081,113.37
管理及研发费用	24,038,956.86	54,522,540.77

销售费用	18,089,820.75	11,733,132.73
财务费用手续费	-27,758.00	263,326.58
营业外支出	593,750.00	268,070.18
保证金及其他	10,280,804.69	24,477,927.63
合计	99,021,631.99	125,346,111.26

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	633,500,000.00	1,047,700,000.00
合计	633,500,000.00	1,047,700,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	520,500,000.00	787,300,000.00
土地保证金		5,260,000.00
合计	520,500,000.00	792,560,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿		170,985.00
合计		170,985.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	6,639,042.33	57,189,117.00
合计	6,639,042.33	57,189,117.00

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	95,054,457.10	71,764,174.66
加：资产减值准备	-6,619,584.47	8,404,898.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,148,815.01	24,676,619.50
无形资产摊销	9,646,808.61	8,988,003.52
长期待摊费用摊销	502,678.31	280,870.32
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）	-178,028.04	644,625.71
财务费用（收益以“-”号填列）	14,009,163.50	17,978,407.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,738,747.17	-20,094,719.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,408,129.45	1,634,399.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-70,345.23	-1,007,016.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,260,349.10	-17,108,742.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	220,611,755.02	27,669,625.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,908,106.31	-140,192,336.00
经营活动产生的现金流量净额	217,127,344.88	-16,361,189.56
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	155,598,393.90	201,200,299.34
减：现金等价物的期初余额	207,634,930.26	189,588,654.10
现金及现金等价物净增加额	-52,036,536.36	11,611,645.24

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	384,517.40	447,745.71
可随时用于支付的银行存款	155,213,876.50	186,846,608.78
可随时用于支付的其他货币资金		13,905,944.85
二、现金等价物	155,598,393.90	207,634,930.26
三、期末现金及现金等价物余额	155,598,393.90	207,634,930.26

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,042,508.79	银行承兑汇票保证金等
应收票据	32,452,409.00	质押开具银行承兑汇票
合计	78,494,917.79	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,181,401.32	6.8747	14,996,479.65
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,500,598.14	6.8747	24,065,562.06

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,492,285.43	6.8747	10,259,014.69
欧元	5,400.00	7.817	42,211.80
预收账款	0.00		
其中：美元	0.00		

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	13,334,061.25	其他收益	13,334,061.25

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

详见七、合并财务报表项目附注67

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

##### (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

##### (2) 合并成本

适用  不适用

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

#### 3、反向购买

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，因公司战略调整需要，公司注销了全资子公司江苏银河骏鹏智能科技有限公司。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏亿新电子有限公司	张家港	张家港塘桥镇南环路	生产销售		100.00%	新设
江苏亿都智能特种装备有限公司	张家港	张家港市塘桥镇南环路	智能科技产品，销售技术服务		100.00%	新设
苏州银河物业管理有限公司	张家港	张家港市塘桥镇南环路	物业管理	100.00%		新设
合肥同智机电控制技术有限公司	合肥	合肥市高新区	生产销售	100.00%		收购
江苏银河同智新能源科技有限公司	张家港	张家港保税区	生产销售	100.00%		新设
洛阳嘉盛电源科技有限公司	洛阳	洛阳	生产销售		100.00%	收购
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	洛阳	洛阳	生产销售		100.00%	收购
福建骏鹏通信科技有限公司	福州	福州	生产销售	100.00%		收购
福建骏腾电子有限公司	福州	福州	生产销售		100.00%	收购

张家港保税区海立智能科技有限公司	张家港	张家港	智能科技、销售和技术服务。		100.00%	新设
江苏银河数字技术有限公司	张家港	张家港	技术服务、软件研发		100.00%	新设
合肥合试测试股份有限公司	合肥	合肥市高新区	技术服务，软件测试评价		80.00%	新设
福州佳鑫金属科技有限公司	福州	福州	生产销售		100.00%	收购
南京银河亿宁智能机电有限公司	南京	南京	生产销售		100.00%	收购
福建银河骏鹏智能制造有限公司	福州	福州	生产销售		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

□ 适用 √ 不适用

**4、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

□ 适用 √ 不适用

**十一、公允价值的披露**

□ 适用 √ 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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
银河电子集团投资有限公司	张家港经济技术开发区软件(动漫)产业园5楼519室	投资, 进出口业务, 销售	5000 万元	21.25%	21.25%

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏盛海智能科技有限公司	该企业母公司、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
合肥红宝石创投股份有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员控制的其他企业。
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
福建吉艾普光影科技有限公司	注

其他说明

注：公司董事长张红控制的企业合肥红宝石创投股份有限公司于2018年12月受让完成了由公司全资子公司福建骏鹏转让的福建吉艾普12%的股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系认定的情形10.1.3，公司根据实质重于形式的原则认定福建吉艾普为上市公司关联法人，福建吉艾普光影科技有限公司的控股股东林啸与本公司股东林增佛为父子关系，福建吉艾普光影科技有限公司的股东林鉴、卞真与本公司董事及股东林超分别为父子和夫妻关系。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	公司全资子公司同智机电向合肥倍豪采购产品	285,000.00	10,000,000.00	否	850,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建吉艾普光影科技有限公司	向关联人销售产品、商品	2,690,500.00	

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏盛海智能科技有限公司	办公场地租赁	131,720.00	
福建吉艾普光影科技有限公	办公场地租赁	255,000.00	

司			
---	--	--	--

**(4) 关联担保情况**

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,269,600.00	2,233,586.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

适用  不适用

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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、重要的非调整事项

适用  不适用

#### 2、利润分配情况

适用  不适用

#### 3、销售退回

适用  不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

**2、债务重组**

□ 适用 √ 不适用

**3、资产置换**

□ 适用 √ 不适用

**4、年金计划**

□ 适用 √ 不适用

**5、终止经营**

□ 适用 √ 不适用

**6、分部信息**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	218,737,617.35	44.21%	213,721,710.45	97.71%	5,015,906.90	219,098,704.60	33.95%	212,119,604.69	96.81%	6,979,099.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	276,081,295.71	55.79%	33,305,306.19	12.06%	242,775,989.52	426,232,732.35	66.05%	40,642,018.59	9.54%	385,590,713.76
其中：										

信用良好的企业	111,649,088.47	23.00%	2,232,980.17	2.00%	109,416,028.30	244,863,123.29	37.94%	4,897,262.47	2.00%	239,965,860.82
信用风险等级较高的企业	164,432,287.24	33.00%	31,072,326.02	18.90%	133,359,961.22	181,369,609.06	28.10%	35,744,756.12	19.71%	145,624,852.94
合计	494,818,913.06	100.00%	247,027,016.64	49.92%	247,791,896.42	645,331,436.95	100.00%	252,761,623.28	39.17%	392,569,813.67

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	204,338,118.60	204,338,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	12,879,000.00	7,863,093.10	61.00%	预计无法收回
单位 3	59,625.00	59,625.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	1,460,873.75	1,460,873.75	100.00%	预计无法收回
合计	218,737,617.35	213,721,710.45	--	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	460,305,940.78
1 至 2 年	23,199,228.61
2 至 3 年	5,485,810.24
3 至 4 年	1,285,447.07
4 至 5 年	1,553,811.36
5 年以上	2,988,675.00
合计	494,818,913.06

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	252,761,628.28	-5,733,611.54		1,000.00	247,027,016.74
合计	252,761,628.28	-5,733,611.54		1,000.00	247,027,016.74

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	1,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

序号	单位	应收金额	占应收款比例
1	单位1	204,338,118.60	41.30%
2	单位2	56,315,564.93	11.38%
3	单位3	37,112,256.01	7.50%
4	单位4	18,923,255.00	3.82%
5	单位5	15,522,213.97	3.14%
	合 计	332,211,408.51	67.14%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,475,846.52	10,753,798.47
合计	19,475,846.52	10,753,798.47

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	16,948,211.59	6,619,180.84
个人借款	22,700.00	187,283.52
其他押金保证金等	2,606,062.38	4,031,714.05
合计	19,576,973.97	10,838,178.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	84,379.94			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	9,726.69			
2019 年 6 月 30 日余额	94,106.63			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,569,746.47
1 至 2 年	7,227.50
合计	19,576,973.97

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	84,379.94	9,726.69		94,106.63
合计	84,379.94	9,726.69		94,106.63

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

 适用  不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	往来款	15,000,000.00	1 年以内	76.65%	
单位2	保证金	1,136,000.00	2 年以内	5.80%	
单位3	保证金	1,000,000.00	2 年以内	5.11%	
单位4	保证金	700,521.97	2 年以内	3.58%	
单位5	保证金	600,000.00	2 年以内	3.07%	
合计	--	18,436,521.97	--	94.21%	

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,743,084,452.26		2,743,084,452.26	2,673,084,452.26		2,673,084,452.26
合计	2,743,084,452.26		2,743,084,452.26	2,673,084,452.26		2,673,084,452.26

#### (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
合肥同智机电控制技术有限公司	1,523,880,000.00			1,523,880,000.00		
福建银河骏鹏智能制造有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
江苏银河同智新能源科技有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
福建骏鹏通信科技有限公司	853,000,000.00			853,000,000.00		
江苏银河数字技	1,350,000.00	70,000,000.00		71,350,000.00		

术有限公司					
南京银河亿宁智能机电有限公司	14,554,452.26			14,554,452.26	
苏州银河物业管理有限公	300,000.00			300,000.00	
合计	2,673,084,452.26	70,000,000.00		2,743,084,452.26	

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,997,720.22	157,532,307.00	409,874,505.30	353,988,188.19
其他业务	50,716,371.46	43,743,095.07	9,971,994.73	7,044,633.64
合计	216,714,091.68	201,275,402.07	419,846,500.03	361,032,821.83

是否已执行新收入准则

是  否

## 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		-3,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-27,056.14
理财产品产生的投资收益	3,919,407.15	10,329,431.23
合计	3,919,407.15	7,022,375.09

## 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	175,263.27	
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）	13,334,061.25	
委托他人投资或管理资产的损益	11,797,370.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,782.94	
减：所得税影响额	1,682,091.90	
合计	23,429,820.51	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.0843	0.0843
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.0635	0.0635

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十一节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：公司证券投资部。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：张红

2019 年 7 月 13 日