



深南电路股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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。

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：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。

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

公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动带来的风险、经贸摩擦可能带来的风险、市场竞争风险、大规模扩产后产能爬坡的风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险、经营管理风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电路	指	深南电路股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司，系本公司实际控制人
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司，系本公司控股股东
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司，系中航国际控股的控股股东
无锡深南	指	无锡深南电路有限公司
南通深南	指	南通深南电路有限公司
印制电路板	指	印制电路板(Printed Circuit Board, 简称 PCB ; 或 Printed Wire Board, 简称"PWB"), 又称印刷电路板、印刷线路板, 是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
封装基板	指	又称 IC 载板, 直接用于搭载芯片, 可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效, 以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的
多层板	指	具有 4 层及以上导电图形的印制电路板
高多层板	指	具有 8 层及以上导电图形的印制电路板
高速多层板	指	由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板
背板	指	用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板
单板	指	单块印制电路板板构成的功能模块
金属基板	指	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板
厚铜板	指	使用厚铜箔(铜厚在 3OZ 及以上)或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以上的印制电路板
高频微波板	指	采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合, 既可以提供刚性板的支撑作用, 又具有挠性板的弯曲特性, 能够满足三维组装需求
OTN	指	光传送网(Optical Transport Network), 是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网, 是下一代的骨干传送网
MEMS	指	微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System), 是在微电子技术基础上发展起来的, 融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
CPCA	指	中国电子电路行业协会(China Printed Circuit Association)
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC, 印制电路板行业权威咨询机构

数通一期工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的"数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目", 实施主体为南通深南, 位于公司江苏南通生产基地
数通二期工厂	指	公司拟发行可转换公司债券建设的"数通用高速高密度多层印制电路板(二期)投资项目", 实施主体为南通深南, 位于公司江苏南通生产基地
无锡封装基板工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的"半导体高端高密 IC 载板产品制造项目", 实施主体为无锡深南, 位于公司江苏无锡生产基地
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深南电路股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深南电路		
公司的外文名称（如有）	Shennan Circuits Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCC		
公司的法定代表人	杨之诚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽君	谢丹
联系地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼
电话	0755-86095188	0755-86095188
传真	0755-86096378	0755-86096378
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,791,542,068.44	3,239,757,362.53	3,239,757,362.53	47.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	471,042,754.69	280,353,910.30	280,353,910.30	68.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	439,275,747.69	260,631,277.91	260,631,277.91	68.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	470,684,655.84	369,386,958.36	372,854,958.36	26.24%
基本每股收益（元/股）	1.40	1.00	1.00	40.00%
稀释每股收益（元/股）	1.40	1.00	1.00	40.00%
加权平均净资产收益率	12.08%	8.54%	8.54%	3.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,390,810,438.82	8,525,409,856.54	8,525,409,856.54	10.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,005,271,307.62	3,722,440,662.83	3,722,440,662.83	7.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》：（1）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。上表中上年同期（2018 年半年度）“经营活动产生的现金流量净额”调增人民币 3,468,000.00 元，该金额原在“收到其他与筹资活动有关的现金”中列示；（2）利润表新增研发费用科目，2018 年半年度研发费用增加 166,145,198.87 元，管理费用减少 166,145,198.87 元。

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）	-8,349,320.98	
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）	45,134,695.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,257.25	
减：所得税影响额	5,957,624.89	
合计	31,767,007.00	--

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

（一）主要业务与产品、经营模式以及行业地位

本公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。根据Prismark2019年一季度行业研究报告，2018年度公司位列全球PCB厂商第14名。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

1、印制电路板产品

印制电路板是电子产品的关键互连件，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造，所生产的背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板等产品技术含量高，应用领域相对高端，具有较强的竞争力，占据细分市场领先地位。此外，公司致力于新产品研发和市场开拓，不断优化产品结构，提高中高端产品占比，加大对高频微波板等高端产品的研发与投入，以巩固并保持目标细分市场的领先地位。

公司生产的PCB产品主要应用于通信、工控医疗、航空航天、汽车电子、服务器等领域。

（1）通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域，至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的印制电路板主要应用于无线网、传输网、数据通信等企业级应用场景。在5G需求逐步来临之际，公司积极配合客户开发通信设备端PCB产品，为5G通信网络及设备厂商提供高传输速率、大容量、高可靠性、低时延的解决方案。

（2）其它领域。除通信领域外，公司在工控医疗、航空航天、汽车电子、服务器等领域均有布局。其中工控医疗、航空航天属于公司传统重点领域，下游主要包括GE、迈瑞医疗等国内外领先客户；汽车电子、服务器属于公司新兴布局领域，目前处于成长阶段。

2019年上半年，公司南通数通一期PCB工厂持续进行产能爬坡，产能利用率处于较高水平；公司南通数通二期PCB工厂已投入建设。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域	主要设备	相关PCB产品	特征描述
通信	无线网	通信基站	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板 高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	数据通信	路由器、交换机、服务/存储设备	背板、高速多层板 高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合
	固网宽带	OLT、ONU等光纤到户设备	多层板、刚挠结合
航空航天	航电、机电系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合
工控医疗	工控、医疗系统		高可靠性、多层板、刚挠结合

2、封装基板产品

封装基板是芯片封装不可或缺的一部分，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB母板之间提供电子连接。

公司生产的封装基板产品主要分为五类，分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等。

公司于2008年进入封装基板业务，目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，并成为日月光、安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的合格供应商，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如，公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板（MEMS-MIC）大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%；射频模组封装基板大量应用于3G、4G手机射频模块封装；应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产；在处理器芯片封装基板方面，倒装封装（FC-CSP）基板已具备量产能力。

2019年6月，公司IPO募投项目的无锡封装基板工厂连线试生产，主要面向存储类产品，目前处于产能爬坡阶段。

3、电子装联产品

电子装联指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上，实现电子与电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统，属于PCB制造业务下游环节。

公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子、航空航天等领域，同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与华为、通用电气等全球领先企业建立起长期战略合作关系。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

（二）公司所处的行业情况

1、印制电路板（含封装基板）行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，与宏观经济周期相关性较高。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。

根据Prismark2019年一季度报告，2018年全球PCB产值约为624亿美元，同比增长约6%，主要受益于服务器、网络基础设施建设、汽车电子等领域市场需求的快速增长。从产品结构上看，由于智能手机出货量下降和库存调整，HDI和软板增速放缓；同时，受益于通信基站、服务器等下游需求的提升，高多层板实现较快增长。从地区来看，中国大陆地区2018年PCB产值同比增长10.0%，且产值占全球比达到52.6%（2017年该数值为50.5%）。2019年以来，中美经贸摩擦加剧，经济不确定性增加，PCB产业短期可能存在波动，从中长期看增长趋势仍比较确定。Prismark预测2018-2023年美洲、欧洲、日本等发达地区PCB产值年复合增长率将维持在2%以内，保持缓慢增长的态势；亚洲地区（中国、日本除外）将维持3%以上的较快增长，中国地区复合增长速度将达到4.4%。

2018-2023年PCB产业发展情况预测

单位：百万美元

类型/年份	2018产值	2019(预测)		2023 (预测)	2018-2023 (预测) CAGR
		增长率	产值	产值	
美洲	2,817	-0.1%	2,814	2,967	1.0%

欧洲	2,016	-0.6%	2,004	2,142	1.2%
日本	5,439	0.1%	5,446	5,828	1.4%
中国	32,702	-1.3%	32,266	40,556	4.4%
亚洲（日本、中国除外）	19,424	-3.1%	18,812	23,263	3.7%
合计	62,396	-1.7%	61,342	74,756	3.7%

资料来源：Prismark，2019Q1

2、电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于EMS（Electronic Manufacturing Services，电子制造服务）行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前，国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外服务的能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要为无锡“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”厂房转固，其他为新增设备的影响
无形资产	无重大变化
在建工程	主要为无锡“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”建设导致在建工程增加
货币资金	主要为支付设备款、基建款的投资支出增加所致
应收账款	主要为营收同比增长导致
存货	无重大变动
其他流动资产	主要为年初有 1.75 亿元闲置募集资金用于购买理财产品，期末无

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

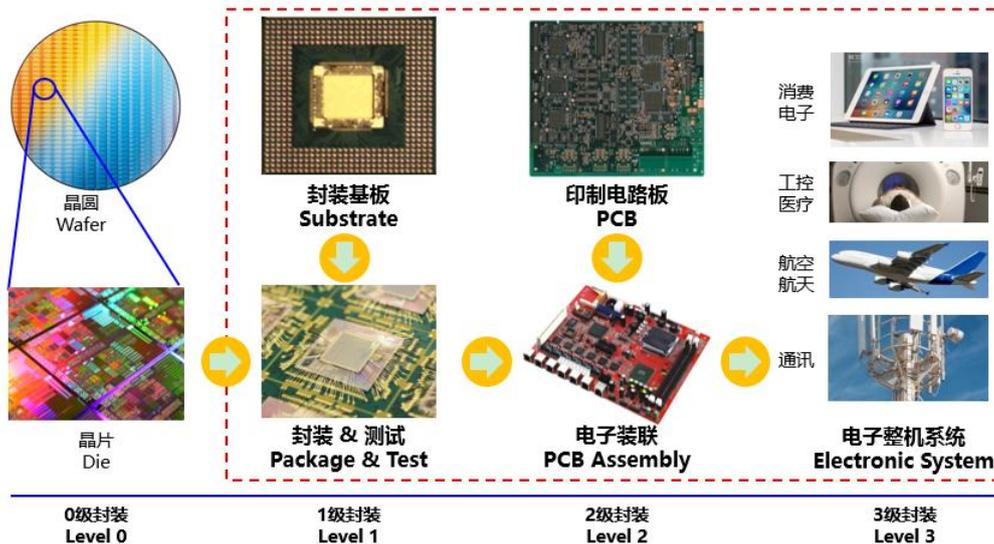
否

（一）完整的业务布局，独特的商业模式

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，

大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。同时，公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。

公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节，充分发挥产业协同效应。封装基板、印制电路板和电子装联（含电子整机/系统总装）所处产业链环节如下图所示：



（二）自主创新的技术研发实力，先进的工艺技术水平

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚持自主创新的发展战略，并设置三级研发体系，在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，形成有效配合，有效推动公司技术能力的提升；经过多年的自主研发和创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术，从工艺技术到前沿产品开发全方位保持技术的行业领先优势。以背板为例，当前公司背板样品最高层数可达120层，批量生产层数可达68层，远超行业平均水平。截止报告期末，公司已获授权专利410项，其中发明专利344项、国际PCT专利19项，专利授权数量位居行业前列。

（三）优质且稳定的客户资源，扎实的市场基础

公司定位为高中端PCB相关产品制造商，产品质量稳定可靠，在行业内具有较高的知名度。经过多年积累，公司已成为大批全球领先企业的主力供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系，如华为、中兴、诺基亚、爱立信，GE医疗、博世、比亚迪、联想、日月光等，公司产品、技术、服务均获得客户高度肯定。2019年上半年，公司荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”、GE医疗“2019年度供应商大奖”、日月光“2018年度优秀供应商”等客户奖项。在差异化市场战略指导下，公司新客户开发工作顺利进行，为公司长期稳定发展提供了充足动能。

（四）成熟的管理能力，持续提升的运营自动化、信息化水平

公司积极推进管理创新，在不断成长的过程中进行了一系列管理变革，逐步与国际接轨。自2007年以来，公司积极推行精益六西格玛、平衡计分卡等先进管理理念及工具，为持续优异运营提供强有力的保障。同时，公司拥有健全有效的质量管理体系，经过多年的经营，积累了先进的生产工艺技术，制定了各类业务标准操作流程，为产品可靠性的持续提升提供有效保障。

近年来，公司持续加强对专业化、自动化、信息化工厂建设的投入，不断提升企业运营效率。因在信息化、自动化方面理念先进及大力投入，公司获评工业和信息化部“2018年两化融合管理体系贯标示范企业”。

（五）先进的清洁环保生产能力

公司一直高度重视环境保护工作，2008年即成立清洁生产委员会，并下设节能、降耗、减排三个专项小组，大力投入、规范管理，持续推动公司清洁生产发展工作，并依据国家及地方的环保法律法规，制定了《环境保护责任制制度》等环保管理制度。公司配置了行业内最为先进与完善的废水、废气处理系统，通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用，破解行业环保治理难题，将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益，大幅提升企业竞争力。2018年全年，公司各项污染因子控制达标率为100%，单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府制定的目标，清洁生产能力在行业内保持领先地位。

（六）专业的团队，完善的人才培养和团队建设机制

公司高度重视人才选拔培养，打造出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍，拥有2名深圳市认定的国家及地方级领军人才，1名海外高层次人才，并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员长期从事PCB行业，经验丰富、具备良好的专业素养，对PCB行业有着深刻理解，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时，公司已获批建立博士后创新实践基地，并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系，为公司持续稳定地获得大量高素质人才提供保障，为公司发展注入新鲜血液。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培育体系，加速人才梯队建设，不断强化员工技能，助力员工与企业共同成长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，深南电路主营业务未发生重大变化。公司仍持续落实“3-In-One”战略，积极发展印制电路板、封装基板、电子装联三项主营业务，在全球宏观经济环境和贸易形势不确定性进一步增加的情况下，各项业务均取得较快发展，并实现业务突破。

报告期内，公司实现营业总收入47.92亿元，同比增长47.90%；实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长68.02%。主要经营情况如下：

（一）三项业务持续实现较快发展

报告期内，公司三项业务稳定向好发展，均实现营业收入增长。印制电路板、封装基板、电子装联三项主营业务占公司整体营业收入比例分别为73.64%、10.45%、11.90%。

印制电路板业务实现主营业务收入35.28亿元，同比增长53.44%，收入增长主要来自通信、服务器等领域的需求拉动。2019年上半年，公司5G通信PCB产品逐步由小批量阶段进入批量阶段，5G产品占比有所提升；4G通信PCB产品需求量仍维持相对稳定。报告期内，PCB业务产能利用率整体处于较高水平，产出持续攀升，各项工作稳步开展并达成既定目标，质量、交付表现优异，获得战略客户高度认可，上半年荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”等奖项。

封装基板业务实现主营业务收入5.01亿元，同比增长29.70%，微机电系统（MEMS）封装基板产品为基板业务主力产品，产品升级、技术难度大幅提升，公司在该类产品技术和产量上继续保持领先优势；报告期内指纹类、射频模块类、存储类产品实现较快增长。凭借着品质稳定、准时交付、技术服务等各方面的优异表现，上半年公司荣获日月光集团“2018年度优秀供应商”等客户奖项。

电子装联业务实现主营业务收入5.70亿元，同比增长42.96%，业务增长主要来自通信领域产品的需求增加。2019年上半年，公司电子装联业务的项目管理和内部运营能力持续提升，并荣获“华为制造质量奖-优秀工厂奖”、GE医疗“2019年度供应商大奖”等奖项。

（二）技术研发能力持续提升

报告期内公司研发投入2.3亿，同比增长38.73%，占公司整体营业收入的4.81%。公司持续坚持技术自主创新，实施高研发投入，报告期内新增授权专利49项，其中新增发明专利27项，新增国际PCT专利2项。公司与广东工业大学、华南理工大学等单位共同开发的研发成果“高端电子基板多品种高精高效制造核心装备、关键工艺及系统集成”获2018年度广东省科学技术奖励科技进步奖一等奖。

截至报告期末，公司已获授权专利410项，其中发明专利344项、国际PCT专利19项，并取得知识产权管理体系认证，专利授权数量位居行业前列。

（三）匹配战略发展需求，有序推进工厂专业改造及新工厂建设

报告期内，公司从下游需求及战略发展目标出发，积极优化现有产线，有序推进新工厂建设。

针对公司深圳龙岗、无锡生产基地的已有工厂，公司深化开展专业化产线建设，持续投入技术改造，提升生产效率及生产技术能力，提高工厂运营水平。

IPO募投项目南通数通一期工厂已于2018年下半年投入生产，报告期内处于产能爬坡阶段。截至报告期末，产能爬坡已基本结束，产能利用率处于较高水平；报告期内实现营业收入5.05亿元。

IPO募投项目无锡封装基板工厂报告期内处于建设阶段，已于2019年6月连线试生产，目前已进入产能爬坡，存储类关

键客户开发进度符合预期。

为适应下游技术发展、满足客户需求，公司拟在南通投建数通二期工厂，用以满足5G网络大规模建设推进后通信设备领域的市场需求。为支撑项目建设，公司于2019年4月推出可转换公司债券方案预案，拟公开募集不超过15.20亿资金，用于数通二期工厂项目投建及补充流动资金。数通二期项目总投资12.46亿元，其中拟以募集资金投入10.64亿元；截至报告期末，项目已使用自有资金启动建设。目前该可转换公司债券方案申请已获证监会受理。

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	4,791,542,068.44	3,239,757,362.53	47.90%	主要为2019年上半年，公司订单相对饱满，产能利用率处于较高水平；同时，南通工厂贡献新增产能，带动营业收入较上年同期有所增长。
营业成本	3,651,269,842.27	2,489,243,070.12	46.68%	主要为收入增长带动营业成本相应增长
销售费用	96,321,829.97	71,873,600.14	34.02%	主要为运输费用增加、佣金增长及人工成本增加所致
管理费用	201,555,475.58	139,546,884.71	44.44%	主要为人工成本增加、新增计提股权激励费用增加所致
财务费用	42,641,688.09	33,897,450.35	25.80%	
所得税费用	70,884,563.71	34,473,161.17	105.62%	主要为利润增长所致
研发投入	230,497,580.13	166,145,198.87	38.73%	主要为新增研发项目影响
经营活动产生的现金流量净额	470,684,655.84	372,854,958.36	26.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-707,683,906.43	-959,912,687.91	26.28%	
筹资活动产生的现金流量净额	11,420,928.58	-424,256,558.74	102.69%	主要为偿还银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-225,338,172.21	-1,010,268,255.19	77.70%	主要为闲置募集资金购买理财减少、偿还银行借款减少所致

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	4,791,542,068.44	100%	3,239,757,362.53	100%	47.90%
分行业					
电子电路	4,650,120,904.32	97.05%	3,117,832,378.17	96.24%	49.15%
其他业务收入	141,421,164.12	2.95%	121,924,984.36	3.76%	15.99%
分产品					
印制电路板	3,528,266,194.97	73.64%	2,299,383,084.63	70.97%	53.44%
电子装联	570,256,338.03	11.90%	398,893,189.37	12.31%	42.96%
封装基板	500,567,671.95	10.45%	385,943,095.32	11.91%	29.70%
其他产品	51,030,699.37	1.07%	33,613,008.85	1.04%	51.82%
其他业务收入	141,421,164.12	2.95%	121,924,984.36	3.76%	15.99%
分地区					
境内销售	3,110,076,725.82	64.91%	1,979,844,029.97	61.11%	57.09%
境外销售	1,540,044,178.50	32.14%	1,137,988,348.20	35.13%	35.33%
其他业务收入	141,421,164.12	2.95%	121,924,984.36	3.76%	15.99%

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						
电子电路	4,650,120,904.32	3,536,052,349.26	23.96%	49.15%	47.94%	0.62%
分产品						
印制电路板	3,528,266,194.97	2,664,625,579.55	24.48%	53.44%	52.31%	0.57%
电子装联	570,256,338.03	470,460,368.78	17.50%	42.96%	38.76%	2.50%
封装基板	500,567,671.95	361,321,865.49	27.82%	29.70%	31.93%	-1.22%
其他产品	51,030,699.37	39,644,535.44	22.31%	51.82%	42.62%	5.01%
分地区						
境内销售	3,110,076,725.82	2,349,519,766.65	24.45%	57.09%	53.90%	1.56%
境外销售	1,540,044,178.50	1,186,532,582.61	22.95%	35.33%	37.40%	-1.17%

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. 营收增长主要为2019年上半年，公司订单相对饱满，产能利用率处于较高水平；同时，南通工厂贡献新增产能，带动营业收入较上年同期有所增长。

2. 营业成本同比增幅超过30%主要为营业收入增长带动营业成本相应增长。

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	429,492,689.71	4.57%	583,881,094.85	7.58%	-3.01%	无重大变动
应收账款	1,897,548,559.60	20.21%	1,069,862,185.18	13.89%	6.32%	主要为营收同比增长导致
存货	1,256,563,505.24	13.38%	1,309,025,261.74	16.99%	-3.61%	无重大变动
投资性房地产	6,475,463.80	0.07%	6,742,657.01	0.09%	-0.02%	无重大变动
长期股权投资	4,819,846.99	0.05%	5,050,576.41	0.07%	-0.02%	无重大变动
固定资产	3,834,890,193.53	40.84%	3,257,017,264.57	42.28%	-1.44%	无重大变动
在建工程	663,186,832.22	7.06%	186,071,442.49	2.42%	4.64%	无重大变动
短期借款	68,747,000.00	0.73%	5,000,000.00	0.06%	0.67%	无重大变动
长期借款	839,230,001.58	8.94%	1,098,846,008.33	14.26%	-5.32%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4.其他权益工具投资	19,861,332.36				3,000,000.00		22,861,332.36
金融资产小计	19,861,332.36				3,000,000.00		22,861,332.36

上述合计	19,861,332.36				3,000,000.00		22,861,332.36
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1.本公司之子公司无锡深南与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南土地和房产提供抵押。无锡深南抵押土地的账面价值为：140,557,925.66元，无锡深南抵押厂房的账面价值为：503,465,544.90元。

2.本公司之子公司南通深南与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南土地提供抵押，南通深南抵押土地的账面价值为：99,735,872.37元。

3.本公司之子公司无锡天芯互联受限资金4,750,000.00元系信用证保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,020,949,182.15	509,148,934.90	100.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	自建	是	IC 载板	524,401,984.71	842,108,891.02	募集资金及银行贷款	82.94%		0.00	报告期内项目处于建设期，尚未产生收益。		
数通用高速高密度多层	自建	是	印制电路板	55,876,954.59	55,876,954.59	银行贷款	4.49%		0.00	报告期内项目		

印制电路板 投资项目 (二期)										处于建 设期，尚 未产生 收益。		
合计	--	--	--	580,278, 939.30	897,985, 845.61	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	15,000,000.00	0.00	4,861,332.36	3,000,000.00	0.00	0.00	22,861,332.36	自有资金
合计	15,000,000.00	0.00	4,861,332.36	3,000,000.00	0.00	0.00	22,861,332.36	--

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	126,763.27
报告期投入募集资金总额	20,097.58
已累计投入募集资金总额	128,506.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、本报告期募集资金投入使用金额为 2.01 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕；2、已累计投入募集资金总额与募集资金总额差异 1,742.74 万元，差异原因系募集资金专户的利息收入及闲置募集资金理财收益用于募投项目的支出。

(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、半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	否	54,831.16	54,831.16	20,097.58	56,221.16	102.54%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否
2、数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目	否	45,000	45,000		45,286.11	100.64%	2018 年 12 月 31 日	4,923.02	不适用	否
3、补充流动资金	否	27,000	26,932.11		26,998.74	100.25%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	126,831.16	126,763.27	20,097.58	128,506.01	--	--	4,923.02	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	126,831.16	126,763.27	20,097.58	128,506.01	--	--	4,923.02	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 12 月 27 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21 万元, 2018 年 1 月 4 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》, 独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末, 公司募集资金已经全部使用完毕。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 10 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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
无锡深南电路有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的生产、加工与销售	78,000 万元	2,669,418,967.50	998,901,866.94	988,438,881.04	68,561,864.51	61,733,570.41
无锡天芯互联科技有限公司	子公司	系统级封装产品及新型元器件的研发、制造与销售	5,000 万元	129,401,618.76	62,228,278.18	55,736,477.31	277,658.91	602,564.05
南通深南电路有限公司	子公司	印制电路板、电子装联产品的生产、加工与销售	50,000 万元	1,266,837,078.67	538,039,244.76	505,090,269.33	63,644,802.54	49,230,249.00
欧博腾有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的出口销售及进口原材料、设备的采购	5 万美元	54,519,859.58	18,502,134.04	93,958,877.44	-740,802.77	-1,377,551.64
Glaretec GmbH	子公司	提供 PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案	2.5 万欧元	10,478,575.42	3,426,495.97	7,055,596.10	605,629.07	605,629.07
SHENNAN CIRCUITS USA INC	子公司	印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务	50 万美元	16,733,079.45	5,829,586.50	12,395,689.22	1,952,529.31	1,809,641.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、无锡深南电路有限公司：无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币78,000万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年6月30日，该公司总资产为人

民币2,669,418,967.50元，净资产为998,901,866.94元。

2、无锡天芯互联科技有限公司：无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司，成立于2012年3月29日，注册资本为人民币5,000万元，注册地址：无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼，经营范围：微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售；电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年6月30日，该公司总资产为人民币129,401,618.76元，净资产为人民币62,228,278.18元。

3、南通深南电路有限公司：南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币50,000万元，注册地址：南通高新区希望大道168号，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年6月30日，该公司总资产为人民币1,266,837,078.67元，净资产为人民币538,039,244.76元。

4、欧博腾有限公司：欧博腾有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月13日，注册资本为5万美元，注册地址：香港九龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B，经营范围：集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科技产品、通讯设备的销售。截止2019年6月30日，该公司总资产为人民币54,519,859.58元，净资产为人民币18,502,134.04元。

5、Glaretec GmbH：Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业（欧博腾有限公司持股52%），成立于2013年12月23日，注册资本为2.5万欧元，注册地址：Tulpen straÙe 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主营业务：提供PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案。截止2019年6月30日，该公司总资产为人民币10,478,575.42元，净资产为人民币3,426,495.97元。

6、SHENNAN CIRCUITS USA INC：SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司，成立于2016年6月30日，注册资本为50万美元，注册地址：9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730，主营业务：印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务。截止2019年6月30日，该公司总资产为人民币16,733,079.45元，净资产为人民币5,829,586.50元。

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、宏观经济波动带来的风险

PCB是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等多个领域，下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来，中国PCB行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观环境如果下行，PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，因此同样面临一定的不确定性。

公司将持续密切关注外部经济环境变化并筹划应对方案，同时积极开发新的业务领域。

2、经贸摩擦可能带来的风险

进入2019年以来，中美经贸摩擦有所加剧，国际经贸形势不断变化，为公司经营发展增加了不确定性。从出口端看，公

司报告期内直接出口至北美的商品营业收入占比低于5%，直接受影响的范围较小；从进口端看，公司部分业务的少部分原材料受加征关税影响，成本有小幅上升。目前阶段下，公司生产经营正常，未受到大的影响；如后续经贸摩擦进一步升级，公司经营发展受到的影响可能存在一定不确定性。

公司将持续密切关注事态的进展，并继续通过加强自身核心竞争力、开拓新市场、强化供应链安全管理等各种措施来应对可能存在的风险。

3、市场竞争风险

PCB行业下游应用领域广泛，集中度较低，且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，但伴随成本和市场等优势逐步缩小，行业扩产频繁，PCB行业市场竞争将更加激烈。公司在所处下游领域具有核心竞争优势，但如不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，持续强化并充分利用自身优势，提升技术能力、运营能力、生产自动化信息化程度，积极应对市场竞争。

4、大规模扩产后产能爬坡的风险

5G建设等机会窗口来临之际，公司通过新建项目保持优势领域的竞争优势，开拓新的市场领域，同时也面临大规模扩产后产能爬坡的风险。公司南通生产基地的数通一期工厂自2018年下半年投产后产能爬坡较为顺利，报告期内产能利用率处于较高水平，数通二期工厂目前处于建设过程中；无锡生产基地募投项目建设的封装基板工厂已于2019年年中投入试生产，从建设完工到完全达产需要一定的爬坡周期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，公司经营业绩可能暂时受到不利影响。

公司将加快推进募投项目的实施与产能爬坡，深耕战略重点客户，积极开发新细分市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。

5、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。

公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，平衡外币收支，进而降低汇率波动可能带来的不利影响。

6、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度等多种手段降低原材料价格上涨的影响。

7、经营管理风险

随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，公司将面临运作实施和风险控制等多维度管理问题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整完善组织模式及流程，实现管理优化与升级，将可能面临管理风险进而影响公司发展。

公司将通过持续开展有效的激励机制和健全内部管理的方式，加强对各业务、子公司、分公司的管理，尽量消除规模快速扩张所带来的管理风险。

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	71.05%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	公告编号：2019-004；公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	70.02%	2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 05 日	公告编号：2019-027；公告名称：2018 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.48%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	公告编号：2019-043；公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、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

2018年11月12日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划（第一期）及其摘要》等议案。公司独立董事就激励计划方案发表了同意的独立意见。2018年11月12日，公司召开第二届监事会第六次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查。

2018年12月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）

及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要》等议案。公司独立董事就激励计划方案发表了同意的独立意见。2018年12月26日，公司召开第二届监事会第七次会议，对修订后的激励对象名单进行再次核查。会后监事会通过内部公示系统对激励对象名单进行公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2019年1月4日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018] 935 号），同意公司实施本次限制性股票激励计划（第一期）。

2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要》等议案，并授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划（第一期）的相关事宜。

2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案，同意向公司A股限制性股票激励计划（第一期）的145名激励对象授予限制性股票280.00万股，授予日为2019年1月14日，授予价格为46.37元/股。

2019年1月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-012），2,800,000股限制性股票上市日期为2019年1月30日，公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予阶段正式完成。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议、2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》，中航财司将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务，自协议生效之日起至 2020年12月31日止。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-015）、

《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》（公告编号：2018-019）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通深南电路有		40,000	2017年11月02	40,000	连带责任保	主合同项下	否	是

限公司			日		证	债务履行期 届满之日起 2 年		
南通深南电路有 限公司	2018 年 12 月 26 日	15,000			连带责任保 证			
南通深南电路有 限公司	2018 年 12 月 26 日	60,000			连带责任保 证			
无锡深南电路有 限公司		151,900	2014 年 04 月 21 日	72,047.03	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2 年	否	是
无锡深南电路有 限公司	2018 年 12 月 26 日	100,000	2019 年 04 月 17 日	30,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2 年	否	是
无锡深南电路有 限公司	2018 年 12 月 26 日	25,000	2019 年 03 月 11 日	25,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			200,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				28,240.67
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			391,900	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				90,935.54
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			200,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				28,240.67
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			391,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				90,935.54
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.70%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深南电路股份有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至横岭污水处理厂	1 个	公司废水处理站	<60mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表 1 标准	小于 16.926 吨	61.32 吨/年	无
深南电路股份有限公司	废水-总铜	处理达标后排至横岭污水处理厂	1 个	公司废水处理站	<0.2mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表 1 标准	小于 0.056 吨	0.383 吨/年	无
深南电路股份有限公司	废气-硫酸雾	排气筒高空有组织排放	50 个	厂房楼顶	0.55mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	2.537 吨	无要求	无
深南电路股份有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	10 个	厂房楼顶	13mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	12.122 吨	无要求	无
深南电路股份有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	30 个	厂房楼顶	0.2mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	0.661 吨	无要求	无
南通深南电路有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于 90mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管排放标准	小于 52.016 吨	413.04 吨/年	无

南通深南电路有限公司	废水-总铜	处理达标后排至溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于0.2mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管排放标准	小于0.116吨	0.875吨/年	无
南通深南电路有限公司	废气-硫酸雾	排气筒高空有组织排放	11	厂房楼顶	1.356mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	1.616吨	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	0.846mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	1.802吨	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-非甲烷总烃	排气筒高空有组织排放	3	厂房楼顶	1.74mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	0.868吨	无要求	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂，过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，设置了清洁生产委员会，配置专业环保管理团队，建设先进的污染防治设施，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理加超滤加反渗透的工艺处理后回用，剩余废水采用物化+生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收兼活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

报告期内，公司在污染防治设施的设备投入和运行费用超过1700万元，污染防治设施运行正常，各类污染物排放100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，深南电路和无锡深南污染防治设施通过当地环境保护部门的验收，取得验收报告和排污许可证。南通深南污染防治设施通过当地环境保护部门的验收，取得验收报告。

突发环境事件应急预案

深南电路、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

深南电路股份有限公司

分类	监测频次	监测单位
废水	1次/4小时	公司化验室
	1次/4小时	在线检测仪器
	1次/月	第三方有资质检测单位
废气	1次/2个月	第三方有资质检测单位

南通深南电路有限公司

分类	监测频次	监测单位
废水	1次/8小时	公司化验室
	1次/6小时	在线检测仪器
	1次/月	第三方有资质检测单位
废气	1次/季度	第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

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	197,831,266	70.65%	2,800,000		40,007,850		42,807,850	240,639,116	70.91%
1、国家持股	0	0.00%					0		
2、国有法人持股	195,278,970	69.74%			39,055,794		39,055,794	234,334,764	69.05%
3、其他内资持股	2,552,296	0.91%	2,770,000		946,056		3,716,056	6,268,352	1.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0		
境内自然人持股	2,552,296	0.91%	2,770,000		946,056		3,716,056	6,268,352	1.85%
4、外资持股	0	0.00%	30,000		6,000		36,000	36,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0		
境外自然人持股	0	0.00%	30,000		6,000		36,000	36,000	0.01%
二、无限售条件股份	82,168,734	29.35%			16,552,150		16,552,150	98,720,884	29.09%
1、人民币普通股	82,168,734	29.35%			16,552,150		16,552,150	98,720,884	29.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0		
4、其他	0	0.00%					0		
三、股份总数	280,000,000	100.00%	2,800,000		56,560,000		59,360,000	339,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、发行新股：公司于2019年1月29日披露了《关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-012），向145名激励对象授予限制性股票2,800,000股，上市日期为2019年1月30日；授予登记完成后，本公司的总股本由280,000,000股增至282,800,000股；

2、公积金转股：公司经第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以实施前总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，该方案已于2019年5月17日实施完毕。实施后，公司总股本相应由282,800,000股增至339,360,000股。

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

1、发行新股：截至2019年1月30日，首次授予限制性股票2,800,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕；

2、公积金转股：截至2019年5月17日，2018年度权益分派方案转增股本实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

财务指标	2019年1-6月		2018年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元）	1.68	1.40	2.49	2.05
稀释每股收益（元）	1.68	1.40	2.49	2.05
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	14.30	11.80	13.29	10.97

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
中航国际控股股份有限公司	195,278,970		39,055,794	234,334,764	首发前限售股	2020年12月13日
杨之诚	374,935		74,987	449,922	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
周进群	371,781		74,357	446,138	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
谢艳红	228,702		45,740	274,442	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
王成勇	371,781		74,356	446,137	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
龚坚	359,389		71,993	431,382	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
张利华	228,702		117,740	346,442	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁
张丽君	221,942		116,389	338,331	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁

孔令文	395,064	98,766	59,260	355,558	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
其他-限制性股票激励计划	0		3,216,000	3,216,000	限制性股票激励授予锁定股	按公司股权激励管理办法解锁
合计	197,831,266	98,766	42,906,616	240,639,116	--	--

3、证券发行与上市情况

2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案，同意向公司A股限制性股票激励计划（第一期）的145名激励对象授予限制性股票280.00万股，授予日为2019年1月14日，授予价格为46.37元/股。

2019年1月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告》（2019-012），2,800,000股限制性股票上市日期为2019年1月30日，公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予阶段正式完成。

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		32,467	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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	69.05%	234,334,764	39,055,794	234,334,764	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	5,027,150	2,947,321	0	5,027,150		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.11%	3,780,189	3,780,189	0	3,780,189		
全国社保基金四零六组合	其他	1.01%	3,438,828	3,438,828	0	3,438,828		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,339,660	346,971	0	2,339,660		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,547,561	647,570	0	1,547,561		
招商银行股份有限公司	其他	0.39%	1,334,858	333,008	0	1,334,858		

司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金								
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	1,310,216	399,316	0	1,310,216		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	1,277,173	377,254	0	1,277,173		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,207,331	1,207,331	0	1,207,331		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
香港中央结算有限公司	5,027,150	人民币普通股	5,027,150					
GIC PRIVATE LIMITED	3,780,189	人民币普通股	3,780,189					
全国社保基金四零六组合	3,438,828	人民币普通股	3,438,828					
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,339,660	人民币普通股	2,339,660					
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	1,547,561	人民币普通股	1,547,561					
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,334,858	人民币普通股	1,334,858					
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,310,216	人民币普通股	1,310,216					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,277,173	人民币普通股	1,277,173					
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,207,331	人民币普通股	1,207,331					
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	993,749	人民币普通股	993,749					
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	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

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

是 否

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

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)
杨之诚	董事长	现任	499,914	99,983		599,897			
汪名川	董事	现任							
付德斌	董事	现任							
王波	董事	现任							
肖章林	董事	现任							
周进群	董事、总经理	现任	495,708	99,142		594,850			
王龙基	独立董事	现任							
查晓斌	独立董事	现任							
李勉	独立董事	现任							
王宝瑛	监事会主席	现任							
李德华	监事	现任							
谢艳红	职工代表监 事	现任	304,936	60,987		365,923			
王成勇	副总经理	现任	495,708	93,141	142,712	446,137			
龚坚	总会计师	现任	479,185	95,837	143,640	431,382			
张利华	副总经理	现任	304,936	132,987		437,923		60,000	72,000
张丽君	副总经理、董 事会秘书	现任	295,923	131,185		427,108		60,000	72,000
合计	--	--	2,876,310	713,262	286,352	3,303,220	0	120,000	144,000

注：本期增持股份数量变动及期末限制性股票数量变动，系公司 2018 年度权益分派涉及资本公积金转增股本所致。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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：深南电路股份有限公司

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	429,492,689.71	650,080,861.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	507,043,713.59	228,728,279.72
应收账款	1,897,548,559.60	1,576,514,662.85
应收款项融资		
预付款项	5,310,324.74	4,228,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,301,866.89	19,872,201.34
其中：应收利息		52,602.74
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,256,563,505.24	1,327,301,115.63
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	168,656,992.58	369,707,648.84
流动资产合计	4,283,917,652.35	4,176,433,465.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,819,846.99	4,944,753.47
其他权益工具投资	22,861,332.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,475,463.80	6,609,060.40
固定资产	3,834,890,193.53	3,466,091,209.64
在建工程	663,186,832.22	329,341,029.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,827,099.43	284,681,347.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,662,866.37	41,488,005.94
递延所得税资产	60,061,660.12	65,019,915.88
其他非流动资产	181,107,491.65	135,801,068.89
非流动资产合计	5,106,892,786.47	4,348,976,390.83
资产总计	9,390,810,438.82	8,525,409,856.54
流动负债：		
短期借款	68,747,000.00	
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	824,341,650.11	848,864,725.81
应付账款	1,517,746,407.06	1,273,691,526.55
预收款项	24,369,628.34	65,929,283.48
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	213,585,854.60	200,897,215.72
应交税费	56,044,364.86	90,440,656.74
其他应付款	853,750,677.15	538,039,183.18
其中：应付利息	8,216,966.14	8,853,766.13
应付股利	2,100,000.00	
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	705,269,518.08	443,107,141.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,263,855,100.20	3,460,969,732.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	839,230,001.58	1,041,048,872.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	461,203.00	462,990.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	279,619,673.79	299,127,302.31
递延所得税负债	729,199.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,120,040,078.22	1,340,639,165.88
负债合计	5,383,895,178.42	4,801,608,898.55
所有者权益：		
股本	339,360,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,211,735,011.88	2,123,002,745.60
减：库存股	127,736,000.00	
其他综合收益	4,313,775.11	181,037.25
专项储备		
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84
一般风险准备		
未分配利润	1,424,736,599.79	1,166,394,959.14
归属于母公司所有者权益合计	4,005,271,307.62	3,722,440,662.83
少数股东权益	1,643,952.78	1,360,295.16
所有者权益合计	4,006,915,260.40	3,723,800,957.99
负债和所有者权益总计	9,390,810,438.82	8,525,409,856.54

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

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	336,483,942.67	571,237,939.41
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	505,539,528.25	227,090,990.74
应收账款	1,846,141,284.75	1,516,466,755.38

应收款项融资		
预付款项	52,731,867.70	2,553,627.37
其他应收款	62,850,965.91	12,399,107.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	630,333,353.48	864,371,288.37
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	52,223,833.22	108,070,565.07
流动资产合计	3,486,304,775.98	3,302,190,273.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,363,017,743.32	1,359,516,152.47
其他权益工具投资	22,861,332.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,475,463.80	6,609,060.40
固定资产	1,635,579,570.23	1,602,785,469.73
在建工程	268,379,494.58	119,894,843.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,554,877.75	32,691,602.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,185,620.00	28,732,880.50
递延所得税资产	42,490,653.27	42,977,358.95
其他非流动资产	109,571,902.20	55,948,290.25
非流动资产合计	3,514,116,657.51	3,264,155,658.34
资产总计	7,000,421,433.49	6,566,345,932.11

流动负债：		
短期借款	68,747,000.00	
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	598,025,143.59	801,948,266.84
应付账款	1,088,171,285.91	824,359,410.13
预收款项	16,446,564.82	62,887,867.18
合同负债		
应付职工薪酬	151,655,476.94	146,807,030.49
应交税费	37,623,835.12	75,024,517.14
其他应付款	404,415,360.80	208,256,338.80
其中：应付利息	1,080,977.74	719,486.37
应付股利	2,100,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	505,286,454.30	233,002,637.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,870,371,121.48	2,352,286,068.25
非流动负债：		
长期借款	267,675,084.34	508,755,977.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,297,310.34	136,471,807.74
递延所得税负债	729,199.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,701,594.53	645,227,785.47
负债合计	3,261,072,716.01	2,997,513,853.72
所有者权益：		

股本	339,360,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,243,745,136.38	2,155,012,870.10
减：库存股	127,736,000.00	
其他综合收益	4,132,132.51	
专项储备		
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84
未分配利润	1,126,985,527.75	980,957,287.45
所有者权益合计	3,739,348,717.48	3,568,832,078.39
负债和所有者权益总计	7,000,421,433.49	6,566,345,932.11

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	4,791,542,068.44	3,239,757,362.53
其中：营业收入	4,791,542,068.44	3,239,757,362.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,256,974,905.38	2,927,364,459.27
其中：营业成本	3,651,269,842.27	2,489,243,070.12
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	34,688,489.33	26,658,255.08
销售费用	96,321,829.97	71,873,600.14
管理费用	201,555,475.58	139,546,884.71
研发费用	230,497,580.13	166,145,198.87

财务费用	42,641,688.09	33,897,450.35
其中：利息费用	33,789,904.01	42,179,162.66
利息收入	4,282,808.65	4,693,021.37
加：其他收益	44,392,974.60	22,445,423.38
投资收益（损失以“-”号填列）	423,434.19	4,607,032.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,906.48	-118,421.47
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）	-8,627,956.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,127,531.10	-22,218,675.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,189,057.12	-832,504.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,439,026.96	316,394,178.41
加：营业外收入	1,097,847.30	501,360.02
减：营业外支出	5,318,853.91	910,571.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,218,020.35	315,984,967.35
减：所得税费用	70,884,563.71	34,473,161.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,333,456.64	281,511,806.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	471,333,456.64	281,511,806.18
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	471,042,754.69	280,353,910.30
2.少数股东损益	290,701.95	1,157,895.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,438.99	-5,334.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	605.35	12,583.38
（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	605.35	12,583.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	605.35	12,583.38
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,044.34	-17,917.93
七、综合收益总额	471,327,017.65	281,506,471.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	471,043,360.04	280,366,493.68
归属于少数股东的综合收益总额	283,657.61	1,139,977.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.40	1.00

(二) 稀释每股收益	1.40	1.00
------------	------	------

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：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

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	3,361,666,777.52	2,411,636,202.26
减：营业成本	2,544,642,621.47	1,794,702,456.62
税金及附加	25,696,003.03	16,620,107.94
销售费用	83,504,649.11	63,367,123.67
管理费用	133,221,502.78	88,286,250.68
研发费用	148,037,878.64	125,024,595.44
财务费用	17,581,978.01	19,700,089.06
其中：利息费用	16,048,584.00	24,624,671.28
利息收入	3,906,017.88	2,392,388.62
加：其他收益	32,141,743.48	15,278,712.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,906.48	-118,421.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,906.48	-118,421.47
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）	-8,534,394.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,234,510.03	-17,687,052.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,525,017.76	-597,372.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,705,059.41	300,811,446.00
加：营业外收入	788,281.80	439,460.00

减：营业外支出	3,831,259.30	330,122.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,662,081.91	300,920,783.35
减：所得税费用	50,444,449.84	36,359,308.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,217,632.07	264,561,474.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,217,632.07	264,561,474.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	359,217,632.07	264,561,474.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	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	4,378,263,405.10	3,141,046,491.74
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	97,752,073.06	73,766,415.08
收到其他与经营活动有关的现金	34,937,302.36	17,077,259.61
经营活动现金流入小计	4,510,952,780.52	3,231,890,166.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,010,462,889.89	2,046,894,162.52
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	737,368,507.55	592,541,925.80
支付的各项税费	169,740,318.47	116,344,783.02
支付其他与经营活动有关的现金	122,696,408.77	103,254,336.73
经营活动现金流出小计	4,040,268,124.68	2,859,035,208.07
经营活动产生的现金流量净额	470,684,655.84	372,854,958.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,646,756.64	99,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	275,637,000.01	295,264,761.64
投资活动现金流入小计	280,283,756.65	295,363,991.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,967,663.08	485,276,679.55
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	770,000,000.00
投资活动现金流出小计	987,967,663.08	1,255,276,679.55
投资活动产生的现金流量净额	-707,683,906.43	-959,912,687.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,836,000.00	
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	264,157,644.41	379,579,880.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,255.92	6,466,359.72
筹资活动现金流入小计	394,198,900.33	386,046,240.12
偿还债务支付的现金	136,297,026.68	621,521,450.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,518,349.70	175,636,818.38
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	4,962,595.37	13,144,530.09
筹资活动现金流出小计	382,777,971.75	810,302,798.86
筹资活动产生的现金流量净额	11,420,928.58	-424,256,558.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,149.80	1,046,033.10
五、现金及现金等价物净增加额	-225,338,172.21	-1,010,268,255.19
加：期初现金及现金等价物余额	650,080,861.92	1,593,300,064.85
六、期末现金及现金等价物余额	424,742,689.71	583,031,809.66

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	2,897,071,935.52	2,156,553,287.70
收到的税费返还	96,154,271.65	72,866,159.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,149,109,730.56	726,810,217.80
经营活动现金流入小计	4,142,335,937.73	2,956,229,665.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,765,020.03	1,289,159,224.52
支付给职工以及为职工支付的现金	511,423,301.41	431,074,070.15
支付的各项税费	134,458,894.53	66,449,049.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,737,077,202.44	1,467,381,765.96
经营活动现金流出小计	4,142,724,418.41	3,254,064,109.69
经营活动产生的现金流量净额	-388,480.68	-297,834,444.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,911,024.64	96,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		719,752,867.58
投资活动现金流入小计	3,911,024.64	719,849,367.58
购建固定资产、无形资产和其他	236,710,603.95	91,135,665.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	280,000,000.00
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		719,752,867.58
投资活动现金流出小计	239,710,603.95	1,090,888,532.88
投资活动产生的现金流量净额	-235,799,579.31	-371,039,165.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,836,000.00	
取得借款收到的现金	140,332,212.59	379,579,880.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,407,139.21
筹资活动现金流入小计	270,168,212.59	383,987,019.61
偿还债务支付的现金	41,612,177.21	536,469,198.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,778,738.33	157,095,901.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,962,595.37	66,840,655.25
筹资活动现金流出小计	269,353,510.91	760,405,755.16
筹资活动产生的现金流量净额	814,701.68	-376,418,735.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	619,361.57	175,038.78
五、现金及现金等价物净增加额	-234,753,996.74	-1,045,117,306.72
加：期初现金及现金等价物余额	571,237,939.41	1,508,409,791.32
六、期末现金及现金等价物余额	336,483,942.67	463,292,484.60

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														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		181,037.25		152,861,920.84		1,166,394,959.14		3,722,440,662.83	1,360,295.16	3,723,800,957.99

加：会计政策变更						4,132,132.51				-601,114.04		3,531,018.47		3,531,018.47
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	280,000.00			2,123,002.74	5.60	4,313,169.76		152,861,920.84		1,165,793.84	5.10	3,725,971.68	1,360,295.16	3,727,331.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,360,000.00			88,732,266.28	127,736,000.00	605.35				258,942,754.69		279,299,626.32	283,657.62	279,583,283.94
(一)综合收益总额						605.35				471,042,754.69		471,043,360.04	283,657.62	471,327,017.66
(二)所有者投入和减少资本	2,800,000.00			145,292,266.28	129,836,000.00							18,256,266.28		18,256,266.28
1.所有者投入的普通股	2,800,000.00			127,036,000.00	129,836,000.00									
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				18,256,266.28								18,256,266.28		18,256,266.28
4.其他														
(三)利润分配					-2,100,000.00					-212,100,000.00		-210,000,000.00		-210,000,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配					-2,100,000.00					-212,100,000.00		-210,000,000.00		-210,000,000.00

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	56,560,000.00				-56,560,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,560,000.00				-56,560,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	339,360,000.00				2,211,735,011.88	127,736,000.00	4,313,775.11		152,861,920.84		1,424,736,599.79		4,005,271,307.62	1,643,952.78	4,006,915,260.40

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															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		-27,372.63		96,664,563.06		668,139,958.90		3,167,779.89	290,454.14	3,168,070,349.07	
加：会计政策变更																

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10		4,132,132.51		152,861,920.84	979,867,895.68		3,571,874,819.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,360,000.00				88,732,266.28	127,736,000.00				147,117,632.07		167,473,898.35
（一）综合收益总额										359,217,632.07		359,217,632.07
（二）所有者投入和减少资本	2,800,000.00				145,292,266.28	129,836,000.00						18,256,266.28
1. 所有者投入的普通股	2,800,000.00				127,036,000.00	129,836,000.00						
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					18,256,266.28							18,256,266.28
4. 其他												
（三）利润分配						-2,100,000.00				-212,100,000.00		-210,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,100,000.00				-212,100,000.00		-210,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	56,560,000.00				-56,560,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,560,000.00				-56,560,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	339,360,000.00				2,243,745,136.38	127,736,000.00	4,132,132.51		152,861,920.84	1,126,985,527.75		3,739,348,717.48

上期金额

单位：元

项目	2018 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	280,000,000.00				2,155,012,870.10				96,664,563.06	617,981,067.41		3,149,658,500.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10				96,664,563.06	617,981,067.41		3,149,658,500.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										121,761,474.95		121,761,474.95
(一) 综合收益总额										264,561,474.95		264,561,474.95

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-142,800,000.00		-142,800,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-142,800,000.00		-142,800,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10				96,664,563.06	739,742,542.36		3,271,419,975.52

三、公司基本情况

深南电路股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、南方动力机械公司和长江科学仪器厂于1984年7月3日在中华人民共和国深圳市注册成立。批准的经营期限为50年，成立时注册资本为人民币353万元，经过历次股权变更及增资，本公司注册资本增加至人民币13,980万元。

2014年7月23日，根据股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司。以2014年4月30日经审计后净资产为1,166,286,350.86元，折股210,000,000股，每股面值1元，净资产余额956,286,350.86元转为资本公积。

2014年12月25日，公司在深圳市市场监督管理局完成了上述股改工商注册登记手续，领取了注册号为440301102953669的企业法人营业执照，注册资本为人民币21,000.00万元。

2016年3月4日，一照一码升级本公司领取了统一信用代码914403001921957616的法人营业执照。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2017年11月30日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,000.00万股，每股发行价格为人民币19.30元。本公司发行后社会公众股为7,000.00万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币28,000.00万元。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年1月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，向本次激励对象145人，授予280.00万股限制性股票，授予价格：46.37元/股。

2019年4月4日，本公司2018年年度股东大会审议通过《2018年年度利润分配预案》，以公司现有总股本28,280.00万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税），总计派发现金红利212,100,000元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共送股5,656.00万股。权益分派股权登记日为：2019年5月16日。本公司股本相应变更为33,936.00万股。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数33,936.00万股，详见附注七、28股本所述。

本公司注册地及总部为深圳市南山区侨城东路99号，经营范围为：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务。工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

本公司控股股东为中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”），最终控制方为中国航空工业集团有限公司。本财务报表业经本公司董事会于2019年8月9日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围未发生变化。

本公司及各子公司从事印制电路板、封装基板及电子装联三项业务的生产和销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事印制电路板、封装基板及电子装联三项业务的生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25、收入各项描述。关于管理层所作出的重要会计政策和会计估计的说明，请详见附注五、30、其他。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司欧博腾有限公司以人民币为其记账本位币，本公司之境外子公司欧博腾有限公司之子公司Glarettec GmbH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之子公司SHENNAN CIRCUITS USA INC根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

公司作为合营方对共同经营，确认公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当月月初汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

应收账款

本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类组合。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①其他应收款组合1：应收员工备用金、应收押金及应收退税款

②其他应收款组合2：应收其他款项

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- ①借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- ②金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

详见附注五、10金融工具

12、应收账款

详见附注五、10金融工具

13、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

详见附注五、10 金融工具

14、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

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（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%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房装修项目及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确

认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、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) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(5) 出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

(6) 其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、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
本公司根据财政部 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号文件以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定：利润表新增研发费用科目。企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，比较数据相应调整。	相关会计政策变更已于 2019 年 3 月 12 日经本公司第二届董事会第十一次会议批准。	详见说明一
2017 年 3 月 31 日，财政部以财会【2017】7 号、8 号、9 号修订了《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》；2017 年 5 月 2 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司在编制 2019 年半年度财务报表时，执行了相关企业会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已于 2019 年 3 月 12 日经本公司第二届董事会第十一次会议批准。	详见说明二
2019 年 4 月 30 日，财政部以财会【2019】6 号修订了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企	相关会计政策变更已于 2019 年 8 月 9 日经本公司第二届董事会第十五次会议批准。	详见说明三

业,新增“应收款项融资”项目,用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款;新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”,用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

说明一:根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,追溯调整受影响的科目及金额如下:

受影响的报表项目名称	影响金额
2018年半年度管理费用(合并财务报表)	减少166,145,198.87
2018年半年度研发费用(合并财务报表)	增加166,145,198.87
2018年半年度收到其他与筹资活动有关的现金(合并财务报表)	减少3,468,000.00
2018年半年度收到其他与经营活动有关的现金(合并财务报表)	增加3,468,000.00
2018年半年度管理费用(公司财务报表)	减少125,024,595.44
2018年半年度研发费用(公司财务报表)	增加125,024,595.44
2018年半年度收到其他与筹资活动有关的现金(公司财务报表)	减少1,200,000.00
2018年半年度收到其他与经营活动有关的现金(公司财务报表)	增加1,200,000.00

说明二:执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述新金融工具准则引起的会计政策变更对2019年1月1日的财务报表的主要影响如下:

合并财务报表:

	按原准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00		

其他综合收益	181,037.25		4,132,132.51	4,313,169.76
递延所得税负债			729,199.85	729,199.85
其他权益工具投资		15,000,000.00	4,861,332.36	19,861,332.36
应收账款	1,576,514,662.85		-713,923.36	1,575,800,739.49
递延所得税资产	65,019,915.88		112,809.32	65,132,725.20
未分配利润	1,166,394,959.14		-601,114.04	1,165,793,845.10

公司财务报表：

	按原准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00		
其他综合收益			4,132,132.51	4,132,132.51
递延所得税负债			729,199.85	729,199.85
其他权益工具投资		15,000,000.00	4,861,332.36	19,861,332.36
应收账款	1,516,466,755.38		-1,281,637.38	1,515,185,118.00
递延所得税资产	42,977,358.95		192,245.61	43,169,604.56
未分配利润	980,957,287.45		-1,089,391.77	979,867,895.68

说明三：《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，其他受影响的报表项目及金额如下：

受影响的报表项目名称	影响金额
2018年12月31日应收票据及应收账款（合并财务报表）	减少1,805,242,942.57
2018年12月31日应收票据（合并财务报表）	增加228,728,279.72
2018年12月31日应收账款（合并财务报表）	增加1,576,514,662.85
2018年12月31日应付票据及应付账款（合并财务报表）	减少2,122,556,252.36
2018年12月31日应付票据（合并财务报表）	增加848,864,725.81
2018年12月31日应付账款（合并财务报表）	增加1,273,691,526.55
2018年12月31日应收票据及应收账款（公司财务报表）	减少1,743,557,746.12
2018年12月31日应收票据（公司财务报表）	增加227,090,990.74
2018年12月31日应收账款（公司财务报表）	增加1,516,466,755.38
2018年12月31日应付票据及应付账款（公司财务报表）	减少1,626,307,676.97
2018年12月31日应付票据（公司财务报表）	增加801,948,266.84
2018年12月31日应付账款（公司财务报表）	增加824,359,410.13

(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	650,080,861.92	650,080,861.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	228,728,279.72	228,728,279.72	
应收账款	1,576,514,662.85	1,575,800,739.49	-713,923.36
应收款项融资			
预付款项	4,228,695.41	4,228,695.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,872,201.34	19,872,201.34	
其中：应收利息	52,602.74	52,602.74	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,327,301,115.63	1,327,301,115.63	
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	369,707,648.84	369,707,648.84	
流动资产合计	4,176,433,465.71	4,175,719,542.35	-713,923.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,944,753.47	4,944,753.47	
其他权益工具投资		19,861,332.36	19,861,332.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,609,060.40	6,609,060.40	
固定资产	3,466,091,209.64	3,466,091,209.64	
在建工程	329,341,029.48	329,341,029.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,681,347.13	284,681,347.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,488,005.94	41,488,005.94	
递延所得税资产	65,019,915.88	65,132,725.20	112,809.32
其他非流动资产	135,801,068.89	135,801,068.89	
非流动资产合计	4,348,976,390.83	4,353,950,532.51	4,974,141.68
资产总计	8,525,409,856.54	8,529,670,074.86	4,260,218.32
流动负债：			
短期借款			
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	848,864,725.81	848,864,725.81	
应付账款	1,273,691,526.55	1,273,691,526.55	
预收款项	65,929,283.48	65,929,283.48	
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	200,897,215.72	200,897,215.72	
应交税费	90,440,656.74	90,440,656.74	
其他应付款	538,039,183.18	538,039,183.18	
其中：应付利息	8,853,766.13	8,853,766.13	
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	443,107,141.19	443,107,141.19	
其他流动负债			
流动负债合计	3,460,969,732.67	3,460,969,732.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,041,048,872.87	1,041,048,872.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	462,990.70	462,990.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	299,127,302.31	299,127,302.31	
递延所得税负债		729,199.85	729,199.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,340,639,165.88	1,341,368,365.73	729,199.85
负债合计	4,801,608,898.55	4,802,338,098.40	729,199.85
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,123,002,745.60	2,123,002,745.60	
减：库存股			
其他综合收益	181,037.25	4,313,169.76	4,132,132.51
专项储备			
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,166,394,959.14	1,165,793,845.10	-601,114.04
归属于母公司所有者权益合计	3,722,440,662.83	3,725,971,681.30	3,531,018.47
少数股东权益	1,360,295.16	1,360,295.16	
所有者权益合计	3,723,800,957.99	3,727,331,976.46	3,531,018.47
负债和所有者权益总计	8,525,409,856.54	8,529,670,074.86	4,260,218.32

调整情况说明

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	571,237,939.41	571,237,939.41	
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	227,090,990.74	227,090,990.74	
应收账款	1,516,466,755.38	1,515,185,118.00	-1,281,637.38
应收款项融资			
预付款项	2,553,627.37	2,553,627.37	
其他应收款	12,399,107.43	12,399,107.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	864,371,288.37	864,371,288.37	
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	108,070,565.07	108,070,565.07	
流动资产合计	3,302,190,273.77	3,300,908,636.39	-1,281,637.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,359,516,152.47	1,359,516,152.47	
其他权益工具投资		19,861,332.36	19,861,332.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,609,060.40	6,609,060.40	
固定资产	1,602,785,469.73	1,602,785,469.73	
在建工程	119,894,843.46	119,894,843.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,691,602.58	32,691,602.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,732,880.50	28,732,880.50	
递延所得税资产	42,977,358.95	43,169,604.56	192,245.61
其他非流动资产	55,948,290.25	55,948,290.25	
非流动资产合计	3,264,155,658.34	3,269,209,236.31	5,053,577.97
资产总计	6,566,345,932.11	6,570,117,872.70	3,771,940.59
流动负债：			
短期借款			
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	801,948,266.84	801,948,266.84	
应付账款	824,359,410.13	824,359,410.13	

预收款项	62,887,867.18	62,887,867.18	
合同负债			
应付职工薪酬	146,807,030.49	146,807,030.49	
应交税费	75,024,517.14	75,024,517.14	
其他应付款	208,256,338.80	208,256,338.80	
其中：应付利息	719,486.37	719,486.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	233,002,637.67	233,002,637.67	
其他流动负债			
流动负债合计	2,352,286,068.25	2,352,286,068.25	
非流动负债：			
长期借款	508,755,977.73	508,755,977.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	136,471,807.74	136,471,807.74	
递延所得税负债		729,199.85	729,199.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	645,227,785.47	645,956,985.32	729,199.85
负债合计	2,997,513,853.72	2,998,243,053.57	729,199.85
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,155,012,870.10	2,155,012,870.10	
减：库存股			
其他综合收益		4,132,132.51	4,132,132.51

专项储备			
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84	
未分配利润	980,957,287.45	979,867,895.68	-1,089,391.77
所有者权益合计	3,568,832,078.39	3,571,874,819.13	3,042,740.74
负债和所有者权益总计	6,566,345,932.11	6,570,117,872.70	3,771,940.59

调整情况说明

(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

30、其他

重大会计判断和估计

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(3) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌

价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 长期资产减值准备

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以

前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%/13%、10%/9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，15%~39%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
无锡深南电路有限公司	15%
无锡天芯互联科技有限公司	15%
欧博腾有限公司	16.5%
Glaretec GmbH	15%
南通深南电路有限公司	25%
SHENNAN CIRCUITS USA INC	15%~39%

2、税收优惠

(1) 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744204800，本公司被认定为高新技术企业，发证时间为2017年10月31日，有效期三年。本公司自2017年度至2019年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

(2) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632001810，本公司之子公司无锡深南电路有限公司被认定为高新技术企业，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。本公司之子公司无锡深南电路有限公司自2016年度至2018年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。2019年高新技术企业资质正在复评中。

(3) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632003100，本公司之子公司无锡天芯互联科技有限公司被认定为高新技术企业，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。本公司之子公司无锡天芯互联科技有限公司自2016年度至2018年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。2019年高新技术企业资质正在复评中。

3、其他

无

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	63,481.91	66,742.12
银行存款	424,676,861.96	649,951,954.34
其他货币资金	4,752,345.84	62,165.46
合计	429,492,689.71	650,080,861.92
其中：存放在境外的款项总额	24,864,242.10	25,374,780.95

其他说明

其他货币资金系信用证保证金4,750,000.00元，其余系支付宝企业账户余额。

2、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	473,201,920.36	35,444,119.47
商业承兑票据	33,841,793.23	193,284,160.25
合计	507,043,713.59	228,728,279.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	507,043,713.59	100.00%	0.00	0.00%	507,043,713.59	228,728,279.72	100.00%	0.00	0.00%	228,728,279.72
其中：										
合计	507,043,713.59	100.00%	0.00	0.00%	507,043,713.59	228,728,279.72	100.00%	0.00	0.00%	228,728,279.72

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合	507,043,713.59	0.00	0.00%
合计	507,043,713.59	0.00	--

确定该组合依据的说明：

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	361,103,006.35	
商业承兑票据	10,317,734.27	
合计	371,420,740.62	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,955,743,661.80	100.00%	58,195,102.20	2.98%	1,897,548,559.60	1,630,361,009.17	100.00%	54,560,269.68	3.35%	1,575,800,739.49
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	1,955,743,661.80	100.00%	58,195,102.20	2.98%	1,897,548,559.60	1,630,361,009.17	100.00%	54,560,269.68	3.35%	1,575,800,739.49
合计	1,955,743,661.80	100.00%	58,195,102.20	2.98%	1,897,548,559.60	1,630,361,009.17	100.00%	54,560,269.68	3.35%	1,575,800,739.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级客户	1,172,015,406.02	11,720,154.06	1.00%
B 级客户	491,337,783.73	14,740,133.50	3.00%
C 级客户	212,562,827.75	10,628,141.39	5.00%
D 级客户	71,053,576.08	14,210,715.22	20.00%
E 级客户	6,260,367.31	4,382,257.12	70.00%
F 级客户	2,513,700.91	2,513,700.91	100.00%
合计	1,955,743,661.80	58,195,102.20	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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	0.00	54,560,269.68	0.00	54,560,269.68
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	8,649,076.67	0.00	8,649,076.67
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	5,014,244.15	0.00	5,014,244.15
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	0.00	58,195,102.20	0.00	58,195,102.20

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,940,354,065.57
1年以内	1,940,354,065.57
1至2年	14,636,874.44
2至3年	668,181.33
3年以上	84,540.46
3至4年	84,540.46
合计	1,955,743,661.80

(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	
应收账款坏账准备	54,560,269.68	8,649,076.67	0.00	5,014,244.15	58,195,102.20
合计	54,560,269.68	8,649,076.67	0.00	5,014,244.15	58,195,102.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额8,649,076.67元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,014,244.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	产品销售	1,965,961.51	超期3年且因争议事项无法回收货款	是	否
客户二	产品销售	1,794,270.31	超期3年且因争议事项无法回收货款	是	否
客户三	产品销售	834,607.81	法诉胜诉，客户无财产执行	是	否
客户四	产品销售	186,931.74	超期3年且因争议事项无法回收货款	是	否
合计	--	4,781,771.37	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为961,431,683.90元，占应收账款年末余额合计数的比例为49.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,688,545.04元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、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	5,310,324.74	100.00%	4,228,695.41	100.00%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	5,310,324.74	--	4,228,695.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,040,184.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为76.08%。

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		52,602.74
应收股利		0.00
其他应收款	19,301,866.89	19,819,598.60
合计	19,301,866.89	19,872,201.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		52,602.74
合计		52,602.74

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,549,289.67	7,781,317.93
押金及保证金	4,935,813.74	4,083,742.36
可回收资源款	2,762,004.96	3,952,846.67

员工备用金	1,137,159.39	730,985.53
租金	65,469.56	412,074.48
其他	1,933,453.38	2,961,075.44
合计	19,383,190.70	19,922,042.41

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	0.00	102,443.81	0.00	102,443.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	81,323.81	0.00	81,323.81

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）	15,717,546.70
1 年以内	15,717,546.70
1 至 2 年	1,726,584.00
2 至 3 年	1,939,060.00
合计	19,383,190.70

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	
其他应收款坏账准备	102,443.81	0.00	21,120.00	81,323.81
合计	102,443.81	0.00	21,120.00	81,323.81

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	可回收资源款	1,708,626.63	1 年以内	8.81%	0.00
第二名	往来款	1,583,937.80	1 年以内	8.17%	0.00
第三名	押金及保证金	1,373,843.00	1 年以内	7.09%	0.00
第四名	往来款	1,046,297.18	1 年以内	5.40%	0.00
第五名	可回收资源款	1,037,968.24	1 年以内	5.35%	0.00
合计	--	6,750,672.85	--	34.82%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	338,060,046.12	10,395,570.06	327,664,476.06	278,084,668.70	10,395,570.06	267,689,098.64
在产品	331,896,997.95		331,896,997.95	301,645,593.09		301,645,593.09
库存商品	231,143,914.04	72,065,830.28	159,078,083.76	275,505,496.61	70,280,356.31	205,225,140.30
发出商品	449,756,042.20	11,832,094.73	437,923,947.47	570,114,560.99	17,373,277.39	552,741,283.60
合计	1,350,857,000.31	94,293,495.07	1,256,563,505.24	1,425,350,319.39	98,049,203.76	1,327,301,115.63

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	10,395,570.06					10,395,570.06
库存商品	70,280,356.31	17,707,523.32		15,922,049.35		72,065,830.28
发出商品	17,373,277.39	3,420,007.78		8,961,190.44		11,832,094.73
合计	98,049,203.76	21,127,531.10		24,883,239.79		94,293,495.07

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于相应成本	-	-
产成品	可变现净值低于相应成本	-	商品已经销售
发出商品	可变现净值低于相应成本	-	商品已经销售

产成品、发出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

部分的存货全额计提坏账准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

7、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
进口增值税	48,993,372.98	17,394,330.80
待抵扣增值税	119,663,619.60	177,313,318.04
理财产品	0.00	175,000,000.00
合计	168,656,992.58	369,707,648.84

其他说明：

无

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海合颖 实业有限 公司	4,944,753 .47	0.00	0.00	-124,906. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,846 .99	0.00
小计	4,944,753 .47	0.00	0.00	-124,906. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,846 .99	0.00

合计	4,944,753.47	0.00	0.00	-124,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,846.99	0.00
----	--------------	------	------	-------------	------	------	------	------	------	--------------	------

其他说明

无

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	19,861,332.36	19,861,332.36
深圳市汇芯通信技术有限公司	3,000,000.00	0.00
合计	22,861,332.36	19,861,332.36

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资	0
深圳市汇芯通信技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资	0

其他说明：

本公司的其他权益工具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原因为权益工具投资为战略投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,843,961.00			9,843,961.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,843,961.00			9,843,961.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,234,900.60			3,234,900.60
2.本期增加金额	133,596.60			133,596.60
(1) 计提或摊销	133,596.60			133,596.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,368,497.20			3,368,497.20
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,475,463.80			6,475,463.80
2.期初账面价值	6,609,060.40			6,609,060.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,823,018,787.41	3,461,511,281.59
固定资产清理	11,871,406.12	4,579,928.05
合计	3,834,890,193.53	3,466,091,209.64

(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	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,680,724,920.83	3,312,999,652.36	20,891,043.40	199,741,942.72	25,095,778.45	5,239,453,337.76
2.本期增加金额	258,977,728.09	285,721,618.44	927,551.68	26,899,225.50	5,937,255.72	578,463,379.43
(1) 购置	0.00	20,233,294.29	346,124.10	14,005,361.85	5,027,310.84	39,612,091.08
(2) 在建工程转入	258,977,728.09	265,488,324.15	581,427.58	12,893,863.65	909,944.88	538,851,288.35
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	89,298,396.02	778,654.70	6,175,782.35	16,758.00	96,269,591.07
(1) 处置或报废	0.00	89,298,396.02	778,654.70	6,175,782.35	16,758.00	96,269,591.07
4.期末余额	1,939,702,648.92	3,509,422,874.78	21,039,940.38	220,465,385.87	31,016,276.17	5,721,647,126.12

二、累计折旧						
1.期初余额	240,313,960.43	1,362,646,837.05	7,541,458.27	107,524,973.15	11,689,555.08	1,729,716,783.98
2.本期增加金额	22,995,202.74	155,519,247.99	1,603,977.34	13,112,259.64	2,699,579.19	195,930,266.90
(1) 计提	22,995,202.74	155,519,247.99	1,603,977.34	13,112,259.64	2,699,579.19	195,930,266.90
3.本期减少金额	0.00	62,160,463.10	549,476.53	4,128,808.59	15,920.10	66,854,668.32
(1) 处置或报废	0.00	62,160,463.10	549,476.53	4,128,808.59	15,920.10	66,854,668.32
4.期末余额	263,309,163.17	1,456,005,621.94	8,595,959.08	116,508,424.20	14,373,214.17	1,858,792,382.56
三、减值准备						
1.期初余额		44,950,204.29		3,273,768.44	1,299.46	48,225,272.19
2.本期增加金额	0.00	0.00				
(1) 计提	0.00	0.00				
3.本期减少金额	0.00	8,247,196.46		142,119.58		8,389,316.04
(1) 处置或报废	0.00	8,247,196.46		142,119.58		8,389,316.04
4.期末余额		36,703,007.83		3,131,648.86	1,299.46	39,835,956.15
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,676,393,485.75	2,016,714,245.01	12,443,981.30	100,825,312.81	16,641,762.54	3,823,018,787.41
2.期初账面价值	1,440,410,960.40	1,905,402,611.02	13,349,585.13	88,943,201.13	13,404,923.91	3,461,511,281.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	59,700,731.90	30,583,926.34	27,874,942.14	1,241,863.42	
电子设备	2,366,747.96	591,420.35	1,768,463.53	6,864.08	
其他设备	20,512.82	19,162.36	1,299.46	51.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,930,426.30

(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
南通深南厂房	274,046,291.86	资料已提交，审核中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	11,151,715.88	4,140,531.38
电子设备	719,690.24	439,396.67
合计	11,871,406.12	4,579,928.05

其他说明

本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和厂房提供抵押，无锡深南电路有限公司的厂房抵押情况如下：

项目	账面价值
无锡深南厂房	503,465,544.90

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	663,186,832.22	329,341,029.48

工程物资	0.00	0.00
合计	663,186,832.22	329,341,029.48

(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
龙岗厂区设备	213,458,684.78		213,458,684.78	92,678,956.02		92,678,956.02
无锡厂区设备	43,269,870.31		43,269,870.31	7,855,245.14		7,855,245.14
无锡技改工程	11,749,618.87		11,749,618.87	18,742,352.08		18,742,352.08
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	269,580,061.89		269,580,061.89	130,434,193.55		130,434,193.55
数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	55,876,954.59		55,876,954.59			
南通厂区设备	9,048,650.21		9,048,650.21	52,346,716.80		52,346,716.80
其他	60,202,991.57		60,202,991.57	27,283,565.89		27,283,565.89
合计	663,186,832.22		663,186,832.22	329,341,029.48		329,341,029.48

(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
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	906,690,000.00	130,434,193.55	415,761,984.71	276,616,116.37		269,580,061.89	80.90%	80.90%	0.00		0.00%	募股资金
数通用高速高密度多层印制电路板	1,170,000,000.00		55,876,954.59			55,876,954.59	4.78%	4.78%	0.00		0.00%	金融机构贷款

投资项目（二期）												
合计	2,076,690,000.00	130,434,193.55	471,638,939.30	276,616,116.37		325,457,016.48	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

无

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	287,891,861.49			49,484,457.49	12,500,000.00	349,876,318.98
2.本期增加金额				9,821,829.08		9,821,829.08
(1) 购置				9,821,829.08		9,821,829.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置						
4.期末余额	287,891,861.49			59,306,286.57	12,500,000.00	359,698,148.06
二、累计摊销						
1.期初余额	27,070,405.27			29,324,566.84	8,799,999.74	65,194,971.85
2.本期增加金额	2,881,515.60			2,169,561.22	624,999.96	5,676,076.78
(1) 计提	2,881,515.60			2,169,561.22	624,999.96	5,676,076.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,951,920.87			31,494,128.06	9,424,999.70	70,871,048.63
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	257,939,940.62			27,812,158.51	3,075,000.30	288,827,099.43
2.期初账面价值	260,821,456.22			20,159,890.65	3,700,000.26	284,681,347.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和厂房提供抵押，无锡深南电路有限公司的土地抵押情况如下：

项目	账面价值
无锡深南土地使用权	140,557,925.66

本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地提供抵押，南通深南电路有限公司的土地抵押情况如下：

项目	账面价值
南通深南土地使用权	99,735,872.37

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及改造	33,065,744.22	12,122,430.15	7,292,385.54		37,895,788.83
南通基地临时设施	3,121,693.36		814,354.80		2,307,338.56
技改及扩建项目	2,511,034.88		301,324.20		2,209,710.68
其他	2,789,533.48		539,505.18		2,250,028.30
合计	41,488,005.94	12,122,430.15	8,947,569.72		44,662,866.37

其他说明

无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	192,102,031.94	28,992,750.11	200,627,386.27	30,277,274.05
可抵扣亏损	7,652,120.22	1,147,818.03	25,488,272.54	5,762,362.53
递延收益	178,226,710.46	27,091,337.97	191,443,037.48	29,093,088.62
股份支付	18,256,266.28	2,829,754.01		
合计	396,237,128.90	60,061,660.12	417,558,696.29	65,132,725.20

(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
其他权益工具投资公允价值变动	4,861,332.33	729,199.85	4,861,332.33	729,199.85
合计	4,861,332.33	729,199.85	4,861,332.33	729,199.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		60,061,660.12		65,132,725.20
递延所得税负债		729,199.85		729,199.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	101,392,963.33	107,684,264.83
坏账准备	303,845.30	309,803.17
合计	101,696,808.63	107,994,068.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	181,107,491.65	135,801,068.89
合计	181,107,491.65	135,801,068.89

其他说明：

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	68,747,000.00	
合计	68,747,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,105,094.17	29,306,847.66
银行承兑汇票	799,236,555.94	819,557,878.15
合计	824,341,650.11	848,864,725.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,517,746,407.06	1,273,691,526.55
合计	1,517,746,407.06	1,273,691,526.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	26,120,343.94	
合计	26,120,343.94	--

其他说明：

无

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,077,993.12	62,349,467.30
预收房租、水电	3,273,574.54	3,529,289.64
其他	18,060.68	50,526.54
合计	24,369,628.34	65,929,283.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	195,589,036.32	717,990,106.31	702,592,333.11	210,986,809.52
二、离职后福利-设定提存计划	5,308,179.40	35,841,474.08	38,550,608.40	2,599,045.08
合计	200,897,215.72	753,831,580.39	741,142,941.51	213,585,854.60

(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	189,627,395.11	631,102,417.09	612,936,462.22	207,793,349.98
2、职工福利费		48,643,583.83	48,643,583.83	
3、社会保险费	1,578,306.15	12,697,809.19	12,891,004.02	1,385,111.32
其中：医疗保险费	1,409,744.72	10,504,855.74	10,752,257.78	1,162,342.68
工伤保险费	72,211.74	837,091.35	815,222.12	94,080.97
生育保险费	96,349.69	1,355,862.10	1,323,524.12	128,687.67
4、住房公积金	1,877,522.66	13,100,237.67	14,977,760.33	
5、工会经费和职工教育经费	2,505,812.40	12,446,058.53	13,143,522.71	1,808,348.22
合计	195,589,036.32	717,990,106.31	702,592,333.11	210,986,809.52

(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	5,114,529.69	34,970,735.71	37,565,269.07	2,519,996.33
2、失业保险费	193,649.71	870,738.37	985,339.33	79,048.75
合计	5,308,179.40	35,841,474.08	38,550,608.40	2,599,045.08

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,454,188.57	17,895,308.52
企业所得税	38,579,136.00	60,833,264.34

个人所得税	4,016,769.83	1,339,797.73
城市维护建设税	2,170,889.67	4,129,122.60
教育费附加	1,550,635.46	2,949,373.29
房产税	5,940,446.27	2,059,121.04
印花税	486,910.47	499,975.90
土地使用税	817,936.68	698,794.38
其他（环保税）	27,451.91	35,898.94
合计	56,044,364.86	90,440,656.74

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,216,966.14	8,853,766.13
应付股利	2,100,000.00	
其他应付款	843,433,711.01	529,185,417.05
合计	853,750,677.15	538,039,183.18

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,836,273.37	8,853,766.13
短期借款应付利息	380,692.77	
合计	8,216,966.14	8,853,766.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	636,898,491.91	452,464,054.22
预提费用	47,260,153.81	22,372,709.05
押金及保证金	15,046,964.06	32,176,725.47
往来款	10,523,077.25	14,575,414.92
其他	5,969,023.98	7,596,513.39
限制性股票回购义务	127,736,000.00	
合计	843,433,711.01	529,185,417.05

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

无

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	630,269,518.08	368,107,141.19
一年内到期的长期应付款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	705,269,518.08	443,107,141.19

其他说明：

无

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	981,537,981.01	957,397,398.66
信用借款	487,961,538.64	451,758,615.40
减：一年内到期的长期借款	-630,269,518.07	-368,107,141.19
合计	839,230,001.58	1,041,048,872.87

长期借款分类的说明：

注：截至2019年6月30日止，本公司保证借款余额为人民币981,537,981.01元，其中210,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司的借款提供连带责任保证；40,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司之子公司无锡深南的借款提供连带责任保证；480,313,510.42元为本公司之子公司无锡深南电路借款，由本公司提供保证，无锡深南电路项下的土地和厂房作为抵押物；251,224,470.59元为本公司之子公司南通深南借款，由本公司提供保证，南通深南电路项下的土地作为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

无

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	461,203.00	462,990.70
合计	461,203.00	462,990.70

(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
借款	461,203.00	462,990.70

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	299,127,302.31	6,720,000.00	26,227,628.52	279,619,673.79	项目尚未验收或与资产相关的补助未摊销完毕
合计	299,127,302.31	6,720,000.00	26,227,628.52	279,619,673.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
02 专项国家及地方拨款	62,480,194.36			8,238,160.46			54,242,033.90	与资产相关
产业发展扶持资金	47,022,839.00			2,499,978.00			44,522,861.00	与资产相关
产业转型升级两化融合项目	2,246,159.31			306,299.76			1,939,859.55	与资产相关
大容量背板项目	5,376,901.03			150,000.00	947,792.31		4,279,108.72	与资产相关
市区重大投资项目奖励	2,874,990.00			150,012.00			2,724,978.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型专项资金（无锡）	1,533,284.00			39,612.00			1,493,672.00	与资产相关
印制电路板项目	2,269,687.50			202,500.00			2,067,187.50	与资产相关
环保专项资金政府补助	250,521.07			115,624.98			134,896.09	与资产相关
技术改造倍增专项资金扶持项目	2,648,758.47	2,170,000.00		238,521.43			4,580,237.04	与资产相关
企业发展基金	85,331,311.83			5,097,865.50			80,233,446.33	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	5,412,327.52			667,933.38			4,744,394.14	与资产相关
省级大中型企业制造装	3,308,556.75			476,616.94			2,831,939.81	与资产相关

备资金								
无锡技术改造专项资金扶持项目	13,971,179.65	4,550,000.00		1,251,857.11			17,269,322.54	与资产相关
云计算核心PCB项目	5,843,137.46			486,928.14			5,356,209.32	与资产相关
其他小额补助项目	58,557,454.36			5,357,926.51			53,199,527.85	与资产相关
合计	299,127,302.31	6,720,000.00		25,279,836.21	947,792.31		279,619,673.79	与资产相关

其他说明：

无

28、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	280,000,000.00	2,800,000.00		56,560,000.00		59,360,000.00	339,360,000.00

其他说明：

①发行新股：公司于2019年1月29日完成A股限制性股票激励计划（第一期）的授予登记工作，首次授予限制性股票2,800,000股，上市日期为2019年1月30日；授予登记完成后，本公司的总股本由280,000,000股增至282,800,000股，上述增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2019〕01210010号)。

②公积金转股：公司经第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以实施前总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，该方案已于2019年5月17日实施完毕。实施后，公司总股本相应由282,800,000股增至339,360,000股。

29、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）	2,121,908,885.44	127,036,000.00	56,560,000.00	2,192,384,885.44
其他资本公积	1,093,860.16	18,256,266.28		19,350,126.44
合计	2,123,002,745.60	145,292,266.28	56,560,000.00	2,211,735,011.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司于2019年1月29日完成A股限制性股票激励计划（第一期）的授予登记工作，首次授予限制性股票2,800,000股，已收到145名激励对象缴纳的认股款共计129,836,000.00元，其中计入股本2,800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）127,036,000.00元；报告期计提股权激励费用共计18,256,266.28元。

(2) 公司经第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以实施前总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，该方案已于2019年5

月17日实施完毕。实施后，资本公积转股共56,560,000.00元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限售性股票回购义务		129,836,000.00	2,100,000.00	127,736,000.00
合计		129,836,000.00	2,100,000.00	127,736,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 2019年限制性股票第一期股票激励计划，按发行限制性股票数量及回购价格确认回购义务129,836,000.00元。
- (2) 根据2018年利润分配方案，分配给限制性股票持有者的现金股利，减少库存股2,100,000.00元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,132,132.51						4,132,132.51
其他权益工具投资公允价值变动	4,132,132.51						4,132,132.51
二、将重分类进损益的其他综合收益	181,037.25					605.35	181,642.60
外币财务报表折算差额	181,037.25					605.35	181,642.60
其他综合收益合计	4,313,169.76					605.35	4,313,775.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,861,920.84			152,861,920.84
合计	152,861,920.84			152,861,920.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,166,394,959.14	668,139,958.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-601,114.04	0.00
调整后期初未分配利润	1,165,793,845.10	668,139,958.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	471,042,754.69	697,252,358.02
减：提取法定盈余公积		56,197,357.78
应付普通股股利	212,100,000.00	142,800,000.00
期末未分配利润	1,424,736,599.79	1,166,394,959.14

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-601,114.04 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,650,120,904.32	3,536,052,349.26	3,117,832,378.17	2,390,225,087.85
其他业务	141,421,164.12	115,217,493.01	121,924,984.36	99,017,982.27
合计	4,791,542,068.44	3,651,269,842.27	3,239,757,362.53	2,489,243,070.12

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	12,915,216.19	9,105,078.96
教育费附加	9,225,154.43	6,564,303.84
房产税	8,066,010.13	6,688,804.55
土地使用税	1,456,501.75	1,962,649.72
印花税	2,816,131.87	2,108,196.57
其他	209,474.96	229,221.44
合计	34,688,489.33	26,658,255.08

其他说明：

无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	26,094,790.63	19,919,357.32
运输费	24,934,108.76	16,448,181.84
佣金	30,589,307.92	23,974,022.72
索赔	997,891.56	166,809.82
业务招待费	4,524,111.83	4,056,018.07
差旅费	3,640,746.77	2,644,858.38
保险费	2,508,759.72	2,259,475.18
报关费	1,266,193.13	1,354,440.99
办公费	230,514.22	228,960.04
展览费		264,431.73
其他	1,535,405.43	557,044.05
合计	96,321,829.97	71,873,600.14

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	112,132,141.07	81,396,620.98
折旧及摊销	16,193,150.81	13,696,152.94
环保支出	17,558,128.68	12,676,839.64

办公费	5,384,175.57	5,832,840.90
修理费	6,928,755.02	3,139,408.84
环境卫生费	4,145,124.95	3,541,935.25
咨询费	1,389,141.32	1,237,255.79
材料费	863,847.82	2,909,608.39
股份支付	18,256,266.28	
其他	18,704,744.06	15,116,221.98
合计	201,555,475.58	139,546,884.71

其他说明：

无

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	98,648,564.69	61,561,525.56
材料费用	91,766,151.95	77,674,262.05
折旧及摊销	16,399,802.72	12,776,098.58
水电费	8,676,630.35	9,218,250.21
测试检测费	1,661,538.35	2,139,296.47
合作开发	8,500,000.00	
差旅费	2,385,642.21	1,329,572.89
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1,268,301.30	306,304.80
国际合作与交流费	6,153.93	371,541.71
其他	1,184,794.63	768,346.60
合计	230,497,580.13	166,145,198.87

其他说明：

无

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,789,904.01	39,749,885.93
减：利息收入	4,282,808.65	4,693,586.39
汇兑损益	10,431,194.31	-5,458,953.09

银行手续费	1,754,909.00	2,009,313.04
其他	948,489.42	2,290,790.86
合计	42,641,688.09	33,897,450.35

其他说明：

无

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	44,392,974.60	22,445,423.38

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,906.48	-118,421.47
银行理财产品收益	548,340.67	4,725,453.60
合计	423,434.19	4,607,032.13

其他说明：

无

42、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	21,120.00	
应收账款坏账损失	-8,649,076.67	
合计	-8,627,956.67	

其他说明：

无

43、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		-8,076,793.19

二、存货跌价损失	-21,127,531.10	-14,141,882.68
合计	-21,127,531.10	-22,218,675.87

其他说明：

无

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	552,480.53	53,393.20
固定资产处置损失	-3,741,537.65	-885,897.69
合计：	-3,189,057.12	-832,504.49

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		161,000.00	
其他	1,097,847.30	340,360.02	1,097,847.30
合计	1,097,847.30	501,360.02	1,097,847.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
国内专利资助	深圳市市场与质量监督委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		54,000.00	与收益相关
深圳标准专项资助	深圳市市场与质量监督委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
硕放街道 2017 年先进单位（集体）、先进个人奖励 7000 元	硕放街道	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关

其他说明：

无

46、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	15,000.00	200,000.00	15,000.00
固定资产报废损失	5,160,263.86	525,943.97	5,160,263.86
其他	143,590.05	184,627.11	143,590.05
合计	5,318,853.91	910,571.08	5,318,853.91

其他说明：

无

47、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	65,926,307.95	43,832,878.63
递延所得税费用	4,958,255.76	-9,359,717.46
合计	70,884,563.71	34,473,161.17

(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	542,218,020.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,332,703.06
子公司适用不同税率的影响	6,881,016.68
调整以前期间所得税的影响	4,480,690.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	476,570.97
研发费加计扣除的影响	-22,286,417.10
所得税费用	70,884,563.71

其他说明

无

48、其他综合收益

详见附注七、31、其他综合收益。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,627,067.10	6,565,000.00
利息收入	4,077,552.73	1,206,351.74
往来款及其他	5,232,682.53	9,305,907.87
合计	34,937,302.36	17,077,259.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	111,043,813.39	93,152,108.70
往来款及其他	11,652,595.38	10,102,228.03
合计	122,696,408.77	103,254,336.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	275,637,000.01	283,864,761.64
投标保证金		11,400,000.00
合计	275,637,000.01	295,264,761.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	100,000,000.00	768,000,000.00

投标保证金		2,000,000.00
合计	100,000,000.00	770,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	205,255.92	3,466,359.72
借款保证金		3,000,000.00
合计	205,255.92	6,466,359.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款利息	1,960,833.32	1,960,833.32
保理支出	1,263,494.89	3,881,214.73
贴现支出	1,228,267.16	3,175,641.12
可转债发行费用	510,000.00	
IPO 发行相关费用		4,126,840.92
合计	4,962,595.37	13,144,530.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

50、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	471,333,456.64	281,511,806.18
加：资产减值准备	29,755,487.77	22,218,675.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	189,457,932.98	167,234,236.03

物资产折旧		
无形资产摊销	3,956,477.96	5,031,414.38
长期待摊费用摊销	7,989,643.85	7,893,637.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,189,057.12	1,358,448.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,160,263.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,789,904.01	39,749,885.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-423,434.19	-4,607,032.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,958,255.76	-9,359,717.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	729,199.85	
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,493,319.08	-263,950,775.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-578,137,605.11	-154,951,767.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,176,429.98	280,726,145.81
其他	18,256,266.28	
经营活动产生的现金流量净额	470,684,655.84	372,854,958.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	424,742,689.71	583,031,809.66
减：现金的期初余额	650,080,861.92	1,593,300,064.85
现金及现金等价物净增加额	-225,338,172.21	-1,010,268,255.19

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	424,742,689.71	650,080,861.92
其中: 库存现金	63,481.91	66,742.12
可随时用于支付的银行存款	424,676,861.96	649,951,954.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,345.84	62,165.46
三、期末现金及现金等价物余额	424,742,689.71	650,080,861.92

其他说明:

无

51、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	4,750,000.00	信用证保证金
固定资产	503,465,544.90	抵押中
无形资产	240,293,798.03	抵押中
合计	748,509,342.93	--

其他说明:

无

52、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	14,529,826.28	6.8747	99,888,196.73

欧元	219,884.25	7.817	1,718,835.18
港币	58,526.78	0.87966	51,483.67
日元	663,487.00	0.063816	42,341.09
英镑	142.00	8.7113	1,237.00
应收账款	--	--	
其中：美元	77,829,588.16	6.8747	535,055,069.72
欧元	265,791.19	7.8170	2,077,689.73
港币	28,022.99	0.87966	24,650.70
日元	2,891,317.56	0.063816	184,512.32
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	333,730.01	6.8747	2,294,293.70
其他应收款			
其中：美元	108,417.14	6.8747	745,335.31
欧元	200.00	7.8170	1,563.40
港币	249,362.00	0.87966	219,353.78
其他流动资产			
其中：美元	13,712.53	6.8747	94,269.53
其他非流动资产			
其中：美元	13,964,673.40	6.8747	96,002,940.22
欧元	1,669,440.00	7.8170	13,050,012.48
短期借款			
其中：美元	10,000,000.00	6.8747	68,747,000.00
应付账款			
其中：美元	15,661,198.39	6.8747	107,666,040.57
欧元	67,268.59	7.8170	525,838.57
港币	0.02	0.87966	0.02
日元	310,464,594.00	0.063816	19,812,608.53
预收账款			
其中：美元	1,044,769.26	6.8747	7,182,475.23
欧元	4,604.40	7.8170	35,992.59

港币	232,865.11	0.87966	204,842.12
日元	23,033.52	0.063816	1,469.91
其他应付款			
其中：美元	20,917,330.76	6.8747	143,800,373.78
欧元	161,837.75	7.8170	1,265,085.69
港币	46,687.28	0.87966	41,068.93
日元	600,230,256.00	0.063816	38,304,294.02
长期应付款			
其中：欧元	59,000.00	7.8170	461,203.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司欧博腾有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为人民币，根据其经营业务选择将人民币作为记账本位币；本公司之子公司欧博腾有限公司之子公司Glarettec GmbH主要经营地为德国，记账本位币为欧元，根据其经营所处的主要经济环境中的货币欧元作为记账本位币。本公司之子公司SHENNAN CIRCUITS USA INC.主要经营地为美国，记账本位币为美元，根据其经营所处的主要经济环境中的货币美元作为记账本位币。

53、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
与资产相关	290,000,402.09	期初与资产相关补助摊销	25,204,012.39
与资产相关	2,170,000.00	技术装备及管理智能化提升	24,880.03
与资产相关	4,550,000.00	无锡市技术改造专项资金拟扶持项目	50,943.79
与资产相关	947,792.31	贴息补贴	947,792.31
与收益相关	9,136,000.00	企业研究开发费用资助	9,136,000.00
与收益相关	1,000,000.00	无锡集成电路龙头企业销售规模奖励	1,000,000.00
与收益相关	8,977,138.39	其他小额补助项目	8,977,138.39
与收益相关	42,258,328.00	电费补贴	42,258,328.00
合计	359,039,660.79		87,599,094.91

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

八、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	
无锡深南电路有限公司	无锡	无锡	微电子器件、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板产品研发与销售等	100.00%	0.00%	新设成立
无锡天芯互联科技有限公司	无锡	无锡	微电子器件、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板产品研发与销售等	100.00%	0.00%	新设成立
欧博腾有限公司	香港	香港	商贸	100.00%	0.00%	新设成立
Glaretec GmbH	德国	德国	电子器件生产及制造		52.00%	新设成立
南通深南电路有限公司	南通	南通	电子元件及组件、印制电路板等的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；道路普通货物运输。	100.00%	0.00%	新设成立
SHENNAN CIRCUITS USA INC	美国	美国	印制电路板、电子装联、模块及封装等产品的销售与技术服务	100.00%	0.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海合颖实业有限公司	上海	上海	实业投资、技术开发等	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、借款、应付票据、应付账款、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除部分出口业务、进口业务及本公司境外子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元余额和其他外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金及现金等价物	101,702,093.67	170,537,233.79
应收账款	537,341,922.46	504,348,787.24
预付款项	2,294,293.70	866,411.05
其他应收款	966,252.49	10,942,960.26
其他流动资产	94,269.53	0.00

其他非流动资产	109,052,952.70	88,036,693.21
短期借款	68,747,000.00	0.00
应付账款	128,004,487.69	66,842,974.27
预收款项	7,424,779.85	26,285,639.36
其他应付款	183,410,822.42	37,436,057.78
一年内到期的非流动负债	-	7,511,955.44
长期借款	-	3,755,977.76
长期应付款	461,203.00	462,990.70

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。财务部门负责监控本公司外币交易和外币资产及负债的规模，主要通过控制外币收付款、境内境外采购、结汇、外币借款等方式，来平衡外币资产及负债，以最大程度降低面临的外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	2019年上半年		2018年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值1%	1,017,020.94	1,017,020.94	1,705,372.34	1,705,372.34
货币资金	对人民币贬值1%	-1,017,020.94	-1,017,020.94	-1,705,372.34	-1,705,372.34
应收账款	对人民币升值1%	5,373,419.22	5,373,419.22	5,043,487.87	5,043,487.87
应收账款	对人民币贬值1%	-5,373,419.22	-5,373,419.22	-5,043,487.87	-5,043,487.87
预付款项	对人民币升值1%	22,942.94	22,942.94	8,664.11	8,664.11
预付款项	对人民币贬值1%	-22,942.94	-22,942.94	-8,664.11	-8,664.11
其他应收款	对人民币升值1%	9,662.52	9,662.52	109,429.60	109,429.60
其他应收款	对人民币贬值1%	-9,662.52	-9,662.52	-109,429.60	-109,429.60
其他流动资产	对人民币升值1%	942.70	942.70	0.00	0.00
其他流动资产	对人民币贬值1%	-942.70	-942.70	0.00	0.00
其他非流动资产	对人民币升值1%	1,090,529.53	1,090,529.53	880,366.93	880,366.93
其他非流动资产	对人民币贬值1%	-1,090,529.53	-1,090,529.53	-880,366.93	-880,366.93
短期借款	对人民币升值1%	-687,470.00	-687,470.00	0.00	0.00
短期借款	对人民币贬值1%	687,470.00	687,470.00	0.00	0.00
应付账款	对人民币升值1%	-1,280,044.88	-1,280,044.88	-668,429.74	-668,429.74
应付账款	对人民币贬值1%	1,280,044.88	1,280,044.88	668,429.74	668,429.74

预收款项	对人民币升值1%	-74,247.80	-74,247.80	-262,856.39	-262,856.39
预收款项	对人民币贬值1%	74,247.80	74,247.80	262,856.39	262,856.39
其他应付款	对人民币升值1%	-1,834,108.22	-1,834,108.22	-374,360.58	-374,360.58
其他应付款	对人民币贬值1%	1,834,108.22	1,834,108.22	374,360.58	374,360.58
一年内到期的非流动负债	对人民币升值1%	0.00	0.00	-75,119.55	-75,119.55
一年内到期的非流动负债	对人民币贬值1%	0.00	0.00	75,119.55	75,119.55
长期借款	对人民币升值1%	0.00	0.00	-37,559.78	-37,559.78
长期借款	对人民币贬值1%	0.00	0.00	37,559.78	37,559.78
长期应付款	对人民币升值1%	-4,612.03	-4,612.03	-4,629.91	-4,629.91
长期应付款	对人民币贬值1%	4,612.03	4,612.03	4,629.91	4,629.91
合计	对人民币升值1%	3,634,034.92	3,634,034.92	6,324,364.90	6,324,364.90
合计	对人民币贬值1%	-3,634,034.92	-3,634,034.92	-6,324,364.90	-6,324,364.90

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是持续监控利率水平。借款利率上升会增加利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，归还银行借款。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	2019年半年度		2018年半年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-263,193.29	-263,193.29	-244,313.50	-244,313.50
浮动利率借款	减少1%	263,193.29	263,193.29	244,313.50	244,313.50

(3) 其他价格风险

本公司持有的其他权益工具投资以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司目前未采取任何措施规避降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的分析见附注七、3、应收账款。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，以从主要金融机构获得足够的备用资金。

本公司以自有资金及银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币32.58亿元（2018年6月30日为人民币28.69亿元）。

于2019年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	69,345,231.51				69,345,231.51
应付票据	824,341,650.11				824,341,650.11
应付账款	1,491,626,063.12	26,120,343.94			1,517,746,407.06
其他应付款	853,750,677.15				853,750,677.15
一年内到期的非流动负债	724,443,388.18				724,443,388.18
长期借款	26,823,176.61	307,517,663.75	459,022,062.98	128,438,934.82	921,801,838.16

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			22,861,332.36	22,861,332.36
持续以公允价值计量的资产总额			22,861,332.36	22,861,332.36
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	22,861,332.36	市场比较法	流动性折扣、可比市净率

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十一、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
中航国际控股	深圳	投资兴办实业,国内商业,物资供销业,经营进出口业务。	1,166,161,996.00	69.05%	69.05%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	本公司参股公司
MOS Glaretec GmbH	子公司 Glaretec GmbH 之股东
MOS Electronic GmbH	持有子公司 5% 以上股东之股东
深圳市飞亚达科技发展有限公司	受同一最终方控制
飞亚达（集团）股份有限公司	受同一最终方控制
中航光电科技股份有限公司	受同一最终方控制
天津航空机电有限公司	受同一最终方控制
中航海信光电技术有限公司	受同一最终方控制
贵阳航空电机有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	受同一最终方控制
中航华东光电有限公司	受同一最终方控制
中航华东光电（上海）有限公司	受同一最终方控制
陕西航空电气有限责任公司	受同一最终方控制
中国航空无线电电子研究所	受同一最终方控制
无锡市雷华科技有限公司	受同一最终方控制
上海天马微电子有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终方控制
上海中航光电子有限公司	受同一最终方控制

天马微电子股份有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终方控制
中航技国际经贸发展有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术深圳有限公司	受同一最终方控制
中航联创科技有限公司	受同一最终方控制
成都凯天电子股份有限公司	受同一最终方控制
深圳市中航南光电梯工程有限公司	受同一最终方控制
北京中航华通科技有限公司	受同一最终方控制
上海航空电器有限公司	受同一最终方控制
华润微电子（重庆）有限公司 注 1	报告期内前 12 个月曾与本公司受同一最终方控制
沈阳兴华航空电器有限责任公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一最终方控制
中航证券有限公司	受同一最终方控制
洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一最终方控制
上海新安电磁阀有限公司	受同一最终方控制
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	受同一最终方控制
成都市中航物资有限公司	受同一最终方控制
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	报告期内，本公司独立董事李勉担任该公司独立董事
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
天虹股份有限公司	受同一最终方控制
惠州市天虹商场有限公司	受同一最终方控制
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
广东金鼎高新材料有限公司 注 2	受同一最终方控制
苏州长风航空电子有限公司	受同一最终方控制
四川泛华航空仪表电器有限公司	受同一最终方控制

其他说明

注1：2018年1月2日，中航（重庆）微电子有限公司办理完成股权转让的工商变更登记手续，并更名为华润微电子（重庆）有限公司，不再属于公司关联方范围。

注2：2018年3月1日，广东金鼎高新材料有限公司的实际控制人中航金鼎黄金有限公司已办理完成股权转让的工商变更登记手续，2019年3月后不再属于公司关联方范围。

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
航空工业及下属企业	采购商品	6,029,667.56	34,920,000.00	否	3,592,533.54
合计		6,029,667.56	34,920,000.00	否	3,592,533.54

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
MOS Electronic GmbH	出售商品	534,342.45	377,307.26
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	出售商品	45,982.30	40,854.70
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	出售商品	162,929.86	41,459.83
航空工业及下属企业	出售商品	19,162,666.70	10,221,856.88
合计：		19,905,921.31	10,681,478.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡深南电路有限公司	720,470,265.70	2014年04月21日	2024年04月30日	否
南通深南电路有限公司	400,000,000.00	2017年11月02日	2024年11月30日	否
无锡深南电路有限公司	250,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月10日	否
无锡深南电路有限公司	300,000,000.00	2019年04月17日	2022年04月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航国际控股	230,000,000.00	2016年03月14日	2024年03月13日	否
中航国际控股	400,000,000.00	2019年06月26日	2029年06月25日	否

关联担保情况说明

其中230,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司的借款提供连带责任保证；400,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司之子公司无锡深南电路有限公司的借款提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
MOS Glaretec GmbH	211,059.00	2014年02月17日	2020年12月31日	
MOS Glaretec GmbH	140,706.00	2015年07月02日	2020年12月31日	
MOS Glaretec GmbH	109,438.00	2018年02月28日	2020年12月31日	
中国航空技术深圳有限公司	75,000,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,156,200.00	6,932,950.00

(8) 其他关联交易

报告期内支付关联方利息支出情况如下表：

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
中国航空技术深圳有限公司	1,960,833.32	1,960,833.32
合计	1,960,833.32	1,960,833.32

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业及下属企业	8,030,124.17	0.00	9,050,874.54	0.00
应收账款	MOS Electronic GmbH	33,968.99	6,793.80	127,491.08	3,824.73
应收账款	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	69,466.32	13,893.26	0.00	0.00
应收账款	航空工业及下属企业	19,285,008.04	538,994.84	10,389,703.52	317,915.41

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	航空工业及下属企业	1,357,388.98	1,294,584.13
应付账款	航空工业及下属企业	3,145,958.63	3,483,378.93
预收款项	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	49,999.92	49,999.92
其他应付款	航空工业及下属企业	109,249.99	52,000.00
一年内到期的非流动负债	航空工业及下属企业	75,000,000.00	75,000,000.00
长期应付款	MOS Glaretec GmbH	461,203.00	462,990.70

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,800,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 46.37 元/股，合同剩余期限为在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁限制性股票总量的 33.3%、33.3% 和 33.4%。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	145,292,266.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,256,266.28

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺事项

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	778,751,381.21	702,166,602.76

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	28,223,879.01	14,932,696.22
资产负债表日后第2年	14,822,120.54	11,330,996.43
资产负债表日后第3年	9,483,613.50	6,760,094.10
以后年度	29,273,737.15	38,285,253.58
合计	81,803,350.20	71,309,040.33

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

母子公司之间的担保事项详见附注十一、5（4）。

②截至2019年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

③截至2019年6月30日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,901,790,661.89	100.00%	55,649,377.14	2.93%	1,846,141,284.75	1,567,287,915.13	100.00%	52,102,797.13	3.32%	1,515,185,118.00
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	1,901,790,661.89	100.00%	55,649,377.14	2.93%	1,846,141,284.75	1,567,287,915.13	100.00%	52,102,797.13	3.32%	1,515,185,118.00
合计	1,901,790,661.89	100.00%	55,649,377.14	2.93%	1,846,141,284.75	1,567,287,915.13	100.00%	52,102,797.13	3.32%	1,515,185,118.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级客户	1,078,781,685.31	10,787,816.87	1.00%
B 级客户	474,992,915.41	14,249,787.46	3.00%
C 级客户	198,380,338.05	9,919,016.90	5.00%
D 级客户	70,054,136.22	14,010,827.24	20.00%
E 级客户	6,002,468.23	4,201,727.76	70.00%
F 级客户	2,480,200.91	2,480,200.91	100.00%
合计	1,830,691,744.13	55,649,377.14	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	71,098,917.76	0.00	0.00%
合计	71,098,917.76	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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	0.00	52,102,797.13	0.00	52,102,797.13
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	8,555,514.28	0.00	8,555,514.28
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	5,008,934.27	0.00	5,008,934.27
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	0.00	55,649,377.14	0.00	55,649,377.14

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,886,662,720.45
1年以内	1,886,662,720.45

1 至 2 年	14,457,351.00
2 至 3 年	634,549.96
3 年以上	36,040.48
3 至 4 年	36,040.48
合计	1,901,790,661.89

(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	
应收账款坏账准备	52,102,797.13	8,555,514.28	0.00	5,008,934.27	55,649,377.14
合计	52,102,797.13	8,555,514.28	0.00	5,008,934.27	55,649,377.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额8,555,514.28元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,008,934.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	产品销售	1,965,961.51	超期 3 年且因争议事项无法回收货款	是	否
客户二	产品销售	1,794,270.31	超期 3 年且因争议事项无法回收货款	是	否
客户三	产品销售	834,607.81	法诉胜诉但客户无法执行	是	否
客户四	产品销售	186,931.74	超期 3 年且因争议事项无法回收货款	是	否
合计	--	4,781,771.37	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为930,986,976.96元，占应收账款年末余额合计数的比例为48.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,224,534.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	62,850,965.91	12,399,107.43
合计	62,850,965.91	12,399,107.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	55,208,937.35	7,438,157.93
押金及保证金	3,415,613.74	2,633,067.53
可回收资源款	2,762,004.96	1,336,585.60
员工备用金	695,012.39	602,353.53
租金	65,469.56	412,074.48
其他	785,251.72	79,312.17
合计	62,932,289.72	12,501,551.24

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		102,443.81		102,443.81
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		21,120.00		21,120.00
2019 年 6 月 30 日余额		81,323.81		81,323.81

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）	60,636,843.22
1 年以内	60,636,843.22

1 至 2 年	1,460,736.50
2 至 3 年	834,710.00
合计	62,932,289.72

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	
其他应收款坏账准备	102,443.81	0.00	21,120.00	81,323.81
合计	102,443.81	0.00	21,120.00	81,323.81

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	可回收资源款	1,708,626.63	1 年以内	2.72%	0.00
第二名	往来款	1,583,937.80	1 年以内	2.52%	0.00
第三名	押金及保证金	1,373,843.00	1 年以内	2.18%	0.00
第四名	可回收资源款	1,037,968.24	1 年以内	1.65%	0.00
第五名	往来款	751,405.73	1 年以内	1.19%	0.00
合计	--	6,455,781.40	--	10.26%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,358,197,896.33		1,358,197,896.33	1,354,571,399.00		1,354,571,399.00
对联营、合营企业投资	4,819,846.99		4,819,846.99	4,944,753.47		4,944,753.47
合计	1,363,017,743.32		1,363,017,743.32	1,359,516,152.47		1,359,516,152.47

(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
无锡天芯互联科技有限公司	50,000,000.00	671,723.20		50,671,723.20		
欧博腾有限公司	317,499.00			317,499.00		
无锡深南电路有限公司	800,938,300.00	2,041,633.55		802,979,933.55		
南通深南电路有限公司	500,000,000.00	913,140.58		500,913,140.58		
SHENNAN CIRCUITS USA INC	3,315,600.00			3,315,600.00		
合计	1,354,571,399.00	3,626,497.33		1,358,197,896.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海合颖 实业有限 公司	4,944,753 .47			-124,906. 48						4,819,846 .99	
小计	4,944,753 .47			-124,906. 48						4,819,846 .99	
合计	4,944,753 .47			-124,906. 48						4,819,846 .99	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,198,184,697.37	2,450,313,729.94	2,287,535,181.41	1,710,355,272.98
其他业务	163,482,080.15	94,328,891.53	124,101,020.85	84,347,183.64
合计	3,361,666,777.52	2,544,642,621.47	2,411,636,202.26	1,794,702,456.62

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,906.48	-118,421.47
合计	-124,906.48	-118,421.47

6、其他

无。

十五、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	-8,349,320.98	
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）	45,134,695.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,257.25	
减：所得税影响额	5,957,624.89	
合计	31,767,007.00	--

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	12.08%	1.40	1.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.27%	1.30	1.30

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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，在中国证监会指定网站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字和公司盖章的2019年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。