

公司代码：600563

公司简称：法拉电子

# 厦门法拉电子股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人严春光、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来投资、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅并予以关注本报告“经营情况的讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	12
第七节	优先股相关情况.....	14
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	14
第九节	公司债券相关情况.....	14
第十节	财务报告.....	14
第十一节	备查文件目录.....	93

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	厦门法拉电子股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	厦门法拉电子股份有限公司
公司的中文简称	法拉电子
公司的外文名称	XIAMEN FARATRONIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FARATRONIC
公司的法定代表人	严春光

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宇	臧哲
联系地址	福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处	福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处
电话	0592-6208666	0592-6208560
传真	0592-6208555	0592-6208555
电子信箱	CY@FARATRONIC.COM.CN	ZANGZHE@FARATRONIC.COM.CN

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省厦门市海沧区新园路99号
公司注册地址的邮政编码	361022
公司办公地址	福建省厦门市海沧区新园路99号
公司办公地址的邮政编码	361022
公司网址	HTTP://WWW.FARATRONIC.COM
电子信箱	ZANGZHE@FARATRONIC.COM.CN
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	法拉电子	600563	

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	793,871,786.13	838,016,677.54	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	209,477,697.18	215,213,897.43	-2.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	195,462,870.43	209,132,955.17	-6.54
经营活动产生的现金流量净额	246,017,547.79	244,198,391.49	0.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,372,840,472.54	2,455,850,910.67	-3.38
总资产	2,847,425,033.62	3,003,441,346.60	-5.19

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.9311	0.9565	-2.66
稀释每股收益(元/股)	0.9311	0.9565	-2.66
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.8687	0.9295	-6.54
加权平均净资产收益率(%)	8.18	9.21	减少1.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.63	8.95	减少1.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	-529,116.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,240,079.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,585,185.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,250.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-380,248.68	
所得税影响额	-2,614,323.53	
合计	14,014,826.75	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。

(二) 公司主要经营模式：

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

(三) 行业情况说明：

公司是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，连续三十二届进入中国电子元件百强。

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电力、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

在市场竞争中，公司由于拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验，公司最近几年针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出很强的竞争力。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

□适用 √不适用

**三、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

公司有五十多年的薄膜电容器生产历史,在产品研发、生产管理和体系运行方面有多年积累,技术和管理团队稳定,在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑,品牌、技术和管理的积淀深。

公司拥有许多原创性的核心技术,在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以超出营业收入 3% 的资金投入,进行自主、原创性的开发,并形成体系,逐步由电容器设计开发延伸至材料应用,工装模具开发、生产设备开发等全方位。

公司针对市场发展趋势及要求,加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度,提高了产品的整体技术水平,加快了量产的速度,使公司具有贴近市场、反应迅速、技术服务强等优势。

**第四节 经营情况的讨论与分析****一、经营情况的讨论与分析**

2019 年上半年实现营业收入 7.94 亿元,同比下降 5.27% , 实现归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿元,同比下降 2.67%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	793,871,786.13	838,016,677.54	-5.27
营业成本	454,416,113.62	475,509,207.25	-4.44
销售费用	18,611,135.26	18,467,061.78	0.78
管理费用	50,578,798.30	51,403,903.69	-1.61
财务费用	-6,184,872.56	-3,772,184.98	-63.96
研发费用	32,241,730.63	35,417,859.05	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	246,017,547.79	244,198,391.49	0.74
投资活动产生的现金流量净额	82,764,663.72	-90,124,715.01	191.83
筹资活动产生的现金流量净额	-297,788,538.89	-277,250,880.42	-7.41

营业收入变动原因说明:主要由于照明、家电领域市场需求减少,营收下降;

营业成本变动原因说明:销售额下降相应营业成本减少;

财务费用变动原因说明:本期利息收入较上期增加;

研发费用变动原因说明:研发投入因项目进度的周期变动,报告期研发费用较上年同期减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动的原因为存款增加理财减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付股息较上期增加 2250 万元。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	834,863,393.32	29.32				1
其他应收款	1,882,724.15	0.07	5,150,459.54	0.17	-63.45	2
其他流动资产	20,000,000.00	0.70	952,095,220.10	31.70	-97.90	1
长期待摊费用	14,742,794.01	0.52	8,881,311.61	0.30	66.00	3
其他非流动资产	19,772,590.35	0.69	34,823,494.71	1.16	-43.22	4
短期借款	10,000,000.00	0.35	15,000,000.00	0.50	-33.33	5
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			8,738,180.63	0.29		6
衍生金融负债	6,982,356.33	0.25				6
应付职工薪酬	54,031,159.19	1.90	110,544,675.79	3.68	-51.12	7

1、交易性金融资产、其他流动资产变动原因为根据新金融工具准则调整，其他流动资产本期新增 2000 万元为认购上海君联晟灏创业投资合伙企业首期投资款。

2、其他应收款变动原因为子公司美星电子出口退税款收回。

3、长期待摊费用变动原因为本期结转厂房改造，办公楼装修等工程费用。

4、其他非流动资产变动原因为固定资产、工程费用结转。

5、短期借款变动原因为子公司美星电子归还短期借款。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债变动原因为根据新金融工具准则调整。

7、应付职工薪酬减少原因为支付上年度奖励金。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司均已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未发生其他重大股权投资。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为农行结构性存款 5000 万元，期末其公允价值为 5117.11 万元。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用



**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

1. 公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造, 主要产品为电子变压器, 报告期末其注册资本为 1,128 万元, 总资产为 14,612.30 万元, 净资产为 8,437.11 万元。

2. 公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造, 主要产品为电子变压器, 报告期末其注册资本为 100 万元, 总资产为 162.70 万元, 净资产为 139.59 万元。

3. 公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造, 主要产品为电子变压器, 报告期末其注册资本为 1,000 万元, 总资产为 1,186.94 万元, 净资产为 1,035.89 万元。

4. 公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司其所处的行业为电子元件制造, 主要产品为电子变压器, 报告期末其注册资本为 200 万元, 总资产为 302.83 万元, 净资产为 204.06 万元。

5. 公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业, 报告期末其注册资本为 500 万元, 总资产为 1,252.20 万元, 净资产为 751.50 万元。上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司, 沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 主要原材料价格波动风险**

公司主要原材料聚丙烯膜, 聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大, 原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动, 可能对公司的经营造成影响。

**2. 出口经营面临的风险**

公司产品出口占有一定比例, 中美贸易争端, 世界经济持续低迷, 产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等的变化, 都可能使公司面临出口业务波动的风险。

**3 汇率变动风险**

人民币汇率的变动区间逐步扩大, 汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	

每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期远期外汇合约划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）重分类为衍生金融资产（负债）。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，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

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12153
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
厦门市法拉发展总公司	0	84000000	37.33		无	84000000	境内非 国有法 人
厦门建发集团有 限公司	0	24556924	10.91		无	24556924	国有 法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	6984000	3.10		未知	6984000	未知
全国社保基金四 零六组合	4142089	6300900	2.80		未知	6300900	未知
中国工商银行股 份有限公司-泓 德远见回报混 合型证券投资 基金	1955012	4677839	2.08		未知	4677839	未知
澳门金融管理局 -自有资金	-223200	4143456	1.84		未知	4143456	未知
中国银行-华夏 回报证券投资 基金	1970240	3597279	1.60		未知	3597279	未知
香港中央结算有 限公司	-1,204,039	2863403	1.27		未知	2863403	未知
全国社保基金一 零七组合	0	2828606	1.26		未知	2828606	未知
全国社保基金四 一三组合	2610000	2610000	1.16		未知	2610000	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门市法拉发展总公司	84000000	人民币普通股	84000000				
厦门建发集团有 限公司	24556924	人民币普通股	24556924				
中央汇金资产管理有 限责任公 司	6984000	人民币普通股	6984000				
全国社保基金四 零六组合	6300900	人民币普通股	6300900				
中国工商银行股份 有限公司- 泓德远见回 报混合型证 券投资基 金	4677839	人民币普通股	4677839				

澳门金融管理局—自有资金	4143456	人民币普通股	4143456
中国银行—华夏回报证券投资 基金	3597279	人民币普通股	3597279
香港中央结算有限公司	2863403	人民币普通股	2863403
全国社保基金—零七组合	2828606	人民币普通股	2828606
全国社保基金四一三组合	2610000	人民币普通股	2610000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是 公司发起人股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三)

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

**一、审计报告**

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,762,110.41	145,211,156.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		834,863,393.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		51,171,095.88	50,147,808.22
衍生金融资产			
应收票据		268,047,673.78	341,633,622.40
应收账款		481,979,353.17	495,806,492.80
应收款项融资			
预付款项		1,743,222.79	4,161,035.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,882,724.15	5,150,459.54
其中：应收利息			488,973.96
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		257,680,938.87	258,452,381.67
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		20,000,000.00	952,095,220.10
流动资产合计		2,093,130,512.37	2,252,658,176.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		230,056.10	216,097.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,217,518.98	29,180,129.56
固定资产		611,223,770.72	596,414,361.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,844,083.32	55,538,159.29

开发支出			
商誉		19,154,867.23	19,154,867.23
长期待摊费用		14,742,794.01	8,881,311.61
递延所得税资产		6,108,840.54	6,574,748.96
其他非流动资产		19,772,590.35	34,823,494.71
非流动资产合计		754,294,521.25	750,783,170.28
资产总计		2,847,425,033.62	3,003,441,346.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			8,738,180.63
衍生金融负债		6,982,356.33	
应付票据		157,510,129.56	152,809,118.24
应付账款		123,146,968.74	137,860,341.92
预收款项		5,709,608.68	5,254,681.87
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		54,031,159.19	110,544,675.79
应交税费		29,590,977.96	36,560,271.96
其他应付款		5,370,217.40	4,597,226.89
其中：应付利息		12,777.77	53,027.79
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		392,341,417.86	471,364,497.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,538,413.79	11,499,813.79
递延所得税负债		19,604,813.02	19,602,719.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,143,226.81	31,102,533.04



负债合计		423,484,644.67	502,467,030.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		261,968,788.03	261,968,788.03
减：库存股			
其他综合收益		71,200.72	59,336.03
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	157,125,187.73
一般风险准备			
未分配利润		1,728,675,296.06	1,811,697,598.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,372,840,472.54	2,455,850,910.67
少数股东权益		51,099,916.41	45,123,405.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,423,940,388.95	2,500,974,316.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,847,425,033.62	3,003,441,346.60

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		140,331,757.74	111,111,671.18

交易性金融资产		834,863,393.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		51,171,095.88	50,147,808.22
衍生金融资产			
应收票据		267,623,408.43	339,699,100.57
应收账款		435,822,831.69	451,228,339.35
应收款项融资			
预付款项		1,713,172.10	3,860,358.22
其他应收款		707,706.05	910,819.18
其中：应收利息			488,973.96
应收股利			
存货		216,448,680.20	207,117,780.50
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		20,000,000.00	952,091,473.54
流动资产合计		1,968,682,045.41	2,116,167,350.76
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		230,056.10	216,097.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		37,139,703.80	37,139,703.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,217,518.98	29,180,129.56
固定资产		599,973,466.13	584,648,045.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,469,513.52	55,158,423.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,272,521.51	8,724,554.11
递延所得税资产		5,531,999.68	5,920,837.10
其他非流动资产		19,500,890.35	34,577,994.71
非流动资产合计		759,335,670.07	755,565,785.27
资产总计		2,728,017,715.48	2,871,733,136.03
<b>流动负债：</b>			
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			8,738,180.63
衍生金融负债		6,982,356.33	
应付票据		157,510,129.56	152,809,118.24
应付账款		98,781,084.74	115,875,148.69

预收款项		5,709,608.68	5,254,681.87
合同负债			
应付职工薪酬		46,633,567.43	83,994,399.17
应交税费		27,654,706.28	34,024,709.87
其他应付款		4,359,329.11	3,528,321.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		347,630,782.13	404,224,559.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,538,413.79	11,499,813.79
递延所得税负债		19,604,813.02	19,602,719.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,143,226.81	31,102,533.04
负债合计		378,774,008.94	435,327,092.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		261,968,788.03	261,968,788.03
减：库存股			
其他综合收益		71,200.72	59,336.03
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	157,125,187.73
未分配利润		1,705,078,530.06	1,792,252,731.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,349,243,706.54	2,436,406,043.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,728,017,715.48	2,871,733,136.03

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		793,871,786.13	838,016,677.54
其中：营业收入		793,871,786.13	838,016,677.54
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	557,260,681.49	586,115,806.49	
其中：营业成本	454,416,113.62	475,509,207.25	
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	7,597,776.24	9,089,959.70	
销售费用	18,611,135.26	18,467,061.78	
管理费用	50,578,798.30	51,403,903.69	
研发费用	32,241,730.63	35,417,859.05	
财务费用	-6,184,872.56	-3,772,184.98	
其中：利息费用			
利息收入	-6,319,420.90	-4,282,029.14	
加：其他收益	2,240,079.56	1,781,404.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,806,073.31	20,506,644.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,779,111.96	-13,980,684.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	584,842.69		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-535,241.57	-3,414,857.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-529,116.46	-34,940.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,956,854.13	256,758,438.25	
加：营业外收入	769,616.77	409,721.62	
减：营业外支出	56,366.18	94,473.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,670,104.72	257,073,686.17	
减：所得税费用	38,215,896.72	37,064,737.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,454,208.00	220,008,948.94	
（一）按经营持续性分类	215,454,208.00	220,008,948.94	
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类	215,454,208.00	220,008,948.94	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	209,477,697.18	215,213,897.43	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,976,510.82	4,795,051.51	
六、其他综合收益的税后净额	11,864.69	-9,109.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,864.69	-9,109.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		11,864.69	-9,109.14
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		11,864.69	-9,109.14
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		215,466,072.69	219,999,839.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		209,489,561.87	215,204,788.29
归属于少数股东的综合收益总额		5,976,510.82	4,795,051.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9311	0.9565
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9311	0.9565

法定代表人: 严春光

主管会计工作负责人: 陈宇

会计机构负责人: 洪冬青

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		696,470,126.21	739,505,857.01
减: 营业成本		378,259,775.15	396,176,630.33
税金及附加		7,193,229.85	7,769,147.20
销售费用		15,280,097.39	16,162,999.62

管理费用		47,876,991.98	48,453,000.41
研发费用		27,690,121.41	30,312,226.53
财务费用		-5,907,284.28	-4,156,923.67
其中：利息费用			
利息收入		-6,319,420.90	-4,419,561.17
加：其他收益		1,569,542.19	1,471,898.54
投资收益（损失以“-”号填列）		11,814,473.31	17,001,366.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,779,111.96	-12,578,764.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		294,698.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-535,241.57	-3,266,718.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-682,978.78	-34,940.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,316,799.91	247,381,617.99
加：营业外收入		748,668.45	170,693.18
减：营业外支出		48,284.62	35,168.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		242,017,183.74	247,517,142.94
减：所得税费用		36,691,384.98	35,679,009.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		205,325,798.76	211,838,133.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		205,325,798.76	211,838,133.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		11,864.69	-9,109.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,864.69	-9,109.14
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		11,864.69	-9,109.14
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		205,337,663.45	211,829,024.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		877,663,745.74	792,501,986.25
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		12,040,610.69	12,777,235.60
收到其他与经营活动有关的现金		14,730,744.24	13,747,057.42
经营活动现金流入小计		904,435,100.67	819,026,279.27
购买商品、接受劳务支付的现金		340,734,177.55	229,980,398.40
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		212,286,938.58	224,279,245.30
支付的各项税费		76,568,558.37	88,787,745.42
支付其他与经营活动有关的现金		28,827,878.38	31,780,498.66
经营活动现金流出小计		658,417,552.88	574,827,887.78
经营活动产生的现金流量净额		246,017,547.79	244,198,391.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,086,136,606.68	1,024,500,000.00
取得投资收益收到的现金		11,814,473.31	17,467,596.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		359,410.00	179,104.31
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			22,602,600.00
投资活动现金流入小计		1,098,310,489.99	1,064,749,301.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,537,426.27	61,467,740.85
投资支付的现金		991,000,000.00	1,093,300,000.00
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		8,400.00	106,275.44
投资活动现金流出小计		1,015,545,826.27	1,154,874,016.29
投资活动产生的现金流量净额		82,764,663.72	-90,124,715.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,080,000.00
筹资活动现金流入小计			22,080,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	29,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,788,538.89	270,330,880.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		297,788,538.89	299,330,880.42
筹资活动产生的现金流量净额		-297,788,538.89	-277,250,880.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-442,718.41	260,158.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,550,954.21	-122,917,045.82
加：期初现金及现金等价物余额		145,211,156.20	305,431,972.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,762,110.41	182,514,926.64

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		777,040,741.88	698,951,692.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,221,066.30	11,180,214.18



经营活动现金流入小计		789,261,808.18	710,131,906.93
购买商品、接受劳务支付的现金		292,182,941.34	198,563,029.07
支付给职工以及为职工支付的现金		167,913,258.28	146,103,213.85
支付的各项税费		70,796,529.90	74,245,010.56
支付其他与经营活动有关的现金		19,586,178.91	24,607,470.96
经营活动现金流出小计		550,478,908.43	443,518,724.44
经营活动产生的现金流量净额		238,782,899.75	266,613,182.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,086,136,606.68	1,000,300,000.00
取得投资收益收到的现金		11,814,473.31	17,216,643.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,800.00	179,104.31
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			22,602,600.00
投资活动现金流入小计		1,098,108,879.99	1,040,298,348.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,430,594.27	59,573,654.91
投资支付的现金		991,000,000.00	1,093,300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,014,430,594.27	1,152,873,654.91
投资活动产生的现金流量净额		83,678,285.72	-112,575,306.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,080,000.00
筹资活动现金流入小计			1,080,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,500,000.00	270,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		292,500,000.00	270,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-292,500,000.00	-268,920,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-741,098.91	-2,320,149.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		29,220,086.56	-117,202,273.75
加：期初现金及现金等价物余额		111,111,671.18	256,778,261.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		140,331,757.74	139,575,987.97

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		59,336.03		157,125,187.73		1,811,697,598.88		2,455,850,910.67	45,123,405.59	2,500,974,316.26
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		59,336.03		157,125,187.73		1,811,697,598.88		2,455,850,910.67	45,123,405.59	2,500,974,316.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,864.69				-83,022,302.82		-83,010,438.13	5,976,510.82	-77,033,927.31
(一)综合收益总额							11,864.69				209,477,697.18		209,489,561.87	5,976,510.82	215,466,072.69
(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											-292,500,000.00		-292,500,000.00		-292,500,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风															





2019 年半年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03	59,336.03	157,125,187.73	1,792,252,731.30	2,436,406,043.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,864.69		-87,174,201.24	-87,162,336.55	
（一）综合收益总额						11,864.69		205,325,798.76	205,337,663.45	
（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								-292,500,000.00	-292,500,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-292,500,000.00	-292,500,000.00	
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	225,000,000.00				261,968,788.03	71,200.72	157,125,187.73	1,705,078,530.06	2,349,243,706.54	

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		104,039.24	157,125,187.73	1,609,663,956.43	2,253,861,971.43	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		104,039.24	157,125,187.73	1,609,663,956.43	2,253,861,971.43	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,109.14		-58,161,866.50	-58,170,975.64	
（一）综合收益总额							-9,109.14		211,838,133.50	211,829,024.36	
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		94,930.10		157,125,187.73	1,551,502,089.93	2,195,690,995.79

法定代表人：严春光

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：洪冬青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称本公司)是一家在福建省厦门市注册的股份有限公司,于1998年12月12日经厦门市经济体制改革委员会(1998)090号文批准,并经厦门市人民政府厦府[2000]综072号文确认,由厦门市法拉发展总公司作为主要发起人,联合其他四家单位以发起方式设立,并经厦门市工商行政管理局核准登记,本公司于2002年11月向投资者发售人民币普通股(A股)5000万股,每股面值1.00元,每股发行价8.04元,募集资金总额为人民币40,200万元。2002年12月10日,本公司人民币普通股5000万股在上海证券交易所挂牌上市交易。经增资后,本公司注册资本变更为人民币22,500万元;《营业执照》统一社会信用代码:913502002600846346;注册地址:福建省厦门市海沧区新园路99号;法定代表人:严春光。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会的法人治理结构,目前设行政部、财务部、供应部、技术部、质量管理部、汽车质量管理部、风险成本控制部、营销中心、投资部、制造部、设备部等部门,拥有厦门市欣园精工电子有限公司、上海美星电子有限公司等子公司。

本公司及其子公司(以下简称“本公司”)经营范围:薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造;研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件;高新技术转让;批发机械电子设备、日用百货、纺织品、五金交电化工(化学危险品除外)、建筑材料、工艺美术品(不含金银首饰);自产产品的出口及生产所需物资的进口;加工贸易业务等。本公司的主要产品为全系列薄膜电容器。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司,本报告期合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《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)披露有关财务信息。

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

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策参见附注

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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。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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

**(1) 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

**(2) 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余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**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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**

适用 不适用

本公司发生外币业务，按上月月末的汇率折算为记账本位币金额后，再根据本月月末的汇率调整汇兑差额。



资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

1) 本公司根据所管理金融资产的商业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。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融负债划分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ②以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的商业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。

#### 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

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### (3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之

间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### (4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：1) 扣除已偿还的本金。2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

#### 2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债(或其一部分)终止确认的，则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，应当计入当期损益。

#### (6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条 1)、2) 之外的其他情形)，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认

日的账面价值。②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，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金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，及全部现金短缺的现值。

2) 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债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条 3) 计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。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。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### （9）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 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。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。如存在客观证据表明某项应收账款已发生信用减值的，根据账面余额与按该应收账款实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额单项计提坏账准备。对于其余应收账款，运用简便方法计量预期信用损失，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上确定预期信用损失率，并据此计提坏账准备。

账龄	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司其他应收款项主要分为出口退款款、备用金、往来款、投标保证金等类别。其中，出口退税信用损失风险较低，不计提坏账准备；其余与营业收入无关的其他应收款金额较小，为简便核算，归入账龄组合并参照应收账款计提坏账准备。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，原材料中的膜类材料采用个别计价法；其它主要材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。自制半成品和产成品按计划成本法进行日常核算，月末根据分类差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。子公司上海美星电子有限公司（以下简称美星电子公司）的存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的

部分提取存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

### (1) 投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见减值准备附注。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0	2%
房屋及建筑物	20~30	4%~5%	3.2%~4.8%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见资产减值附注。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的差额计入当期损益。

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~30	4~5	3.2~4.8
机器设备	年限平均法	5~10	4~5	9.5~19.2
运输工具	年限平均法	4~10	4~5	9.5~24
其他设备	年限平均法	3~10	4~5	9.5~32

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见资产减值附注

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	平均年限法	
软件	3 年	平均年限法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见资产减值附注

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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。

本公司根据销售业务的类型确定销售收入确认时点如下：

- ①对国内非寄售客户的销售以货物送达客户并经客户确认对账后作为收入确认的时点；
- ②对国内寄售客户的销售以客户从寄售仓库实际领用出库时作为收入确认的时点；
- ③对国外非寄售客户的销售根据国际协定惯例以货物出口报关或货物送达客户处作为收入确认的时点；
- ④对国外寄售客户的销售，根据寄售仓库确认的实际领用情况确认收入。

##### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 收入**

适用 不适用

**40. 合同成本**

适用 不适用

**41. 政府补助**

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

**42. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。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。

#### 43. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司租赁均为经营性租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来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。

#### 45. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号	2019 年 4 月 2 日第七届董事会 2019 年第一次会议通过，公告编号	

<p>——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称“新金融工具准则”),根据文件要求,公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。</p> <p>本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。</p>	2019-001	
---	----------	--

其他说明:

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产,将前期远期外汇合约划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)重分类为衍生金融资产(负债)。

财政部于2019年4月30日发布《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中,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

## (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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	145,211,156.20	145,211,156.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		950,000,000.00	950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,147,808.22	50,147,808.22	
衍生金融资产			
应收票据	341,633,622.40	341,633,622.40	
应收账款	495,806,492.80	495,806,492.80	
应收款项融资			
预付款项	4,161,035.39	4,161,035.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,150,459.54	5,150,459.54	
其中:应收利息	488,973.96	488,973.96	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,452,381.67	258,452,381.67	
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	952,095,220.10	2,095,220.10	-950,000,000.00
流动资产合计	2,252,658,176.32	2,252,658,176.32	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	216,097.64	216,097.64	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,180,129.56	29,180,129.56	
固定资产	596,414,361.28	596,414,361.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,538,159.29	55,538,159.29	
开发支出			
商誉	19,154,867.23	19,154,867.23	
长期待摊费用	8,881,311.61	8,881,311.61	
递延所得税资产	6,574,748.96	6,574,748.96	
其他非流动资产	34,823,494.71	34,823,494.71	
非流动资产合计	750,783,170.28	750,783,170.28	
资产总计	3,003,441,346.60	3,003,441,346.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,738,180.63		-8,738,180.63
衍生金融负债		8,738,180.63	8,738,180.63
应付票据	152,809,118.24	152,809,118.24	
应付账款	137,860,341.92	137,860,341.92	
预收款项	5,254,681.87	5,254,681.87	
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	110,544,675.79	110,544,675.79	
应交税费	36,560,271.96	36,560,271.96	
其他应付款	4,597,226.89	4,597,226.89	
其中：应付利息	53,027.79	53,027.79	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	471,364,497.30	471,364,497.30	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,499,813.79	11,499,813.79	
递延所得税负债	19,602,719.25	19,602,719.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,102,533.04	31,102,533.04	
负债合计	502,467,030.34	502,467,030.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03	
减：库存股			
其他综合收益	59,336.03	59,336.03	
专项储备			
盈余公积	157,125,187.73	157,125,187.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,811,697,598.88	1,811,697,598.88	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,455,850,910.67	2,455,850,910.67	
少数股东权益	45,123,405.59	45,123,405.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,500,974,316.26	2,500,974,316.26	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,003,441,346.60	3,003,441,346.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	111,111,671.18	111,111,671.18	
交易性金融资产		950,000,000.00	950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	50,147,808.22	50,147,808.22	

衍生金融资产			
应收票据	339,699,100.57	339,699,100.57	
应收账款	451,228,339.35	451,228,339.35	
应收款项融资			
预付款项	3,860,358.22	3,860,358.22	
其他应收款	910,819.18	910,819.18	
其中：应收利息	488,973.96	488,973.96	
应收股利			
存货	207,117,780.50	207,117,780.50	
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	952,091,473.54	2,091,473.54	-950,000,000.00
流动资产合计	2,116,167,350.76	2,116,167,350.76	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	216,097.64	216,097.64	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,139,703.80	37,139,703.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,180,129.56	29,180,129.56	
固定资产	584,648,045.34	584,648,045.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,158,423.01	55,158,423.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,724,554.11	8,724,554.11	
递延所得税资产	5,920,837.10	5,920,837.10	
其他非流动资产	34,577,994.71	34,577,994.71	
非流动资产合计	755,565,785.27	755,565,785.27	
资产总计	2,871,733,136.03	2,871,733,136.03	
<b>流动负债：</b>			
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	8,738,180.63		-8,738,180.63
衍生金融负债		8,738,180.63	8,738,180.63
应付票据	152,809,118.24	152,809,118.24	
应付账款	115,875,148.69	115,875,148.69	
预收款项	5,254,681.87	5,254,681.87	
合同负债			
应付职工薪酬	83,994,399.17	83,994,399.17	
应交税费	34,024,709.87	34,024,709.87	

其他应付款	3,528,321.43	3,528,321.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	404,224,559.90	404,224,559.90	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,499,813.79	11,499,813.79	
递延所得税负债	19,602,719.25	19,602,719.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,102,533.04	31,102,533.04	
负债合计	435,327,092.94	435,327,092.94	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03	
减：库存股			
其他综合收益	59,336.03	59,336.03	
专项储备			
盈余公积	157,125,187.73	157,125,187.73	
未分配利润	1,792,252,731.30	1,792,252,731.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,436,406,043.09	2,436,406,043.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,871,733,136.03	2,871,733,136.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

#### 46. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、9、10、13、16



消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税		
房产税	自有房产原值*75%	1、2
房产税	房产出租收入	12
土地使用税	自有房产占地面积	4 元/平方米、6 元/平方米
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
母公司	15
上海美星电子有限公司	15
上海鹭海电子有限公司	25
厦门市欣园精工电子有限公司	25
沭阳美星照明科技有限公司	25
沭阳会川电器科技有限公司	25
沭阳凯迪光电有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

注 1：本公司于 2018 年 10 月 12 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR201835100253），有效期为三年。本公司 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

注 2：子公司美星电子公司于 2017 年 11 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR201731002602），有效期三年。美星电子公司 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,049.05	98,436.91
银行存款	175,736,061.36	145,112,719.29
其他货币资金		
合计	175,762,110.41	145,211,156.20
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	834,863,393.32	950,000,000.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计	834,863,393.32	950,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	268,047,673.78	341,633,622.40
商业承兑票据		
合计	268,047,673.78	341,633,622.40

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,925,148.99	
商业承兑票据		
合计	52,925,148.99	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	498,315,741.50
1至2年	8,311,810.39
2至3年	1,548,109.70
3年以上	

3至4年	18,879.60
4至5年	28,264.00
5年以上	66,834.41
合计	508,289,639.60

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						119,567.93	0.02	119,567.93	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	508,289,639.60	100	26,310,286.43	5.18	481,979,353.17	522,570,692.40	99.98	26,764,199.60	5.12	495,806,492.80
其中：										
合计	508,289,639.60		26,310,286.43		481,979,353.17	522,690,260.33	/	26,883,767.53	/	495,806,492.80

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	498,315,741.50	24,915,787.07	5
1至2年	8,311,810.39	831,181.04	10
2至3年	1,548,109.70	464,432.91	30
3至4年	18,879.60	9,439.80	50
4至5年	28,264.00	22,611.20	80
5年以上	66,834.41	66,834.41	100
合计	508,289,639.60	26,310,286.43	5.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	26,764,199.60		453,913.17		26,310,286.43
单项计提	119,567.93		119,567.93		
合计	26,883,767.53		573,481.10		26,310,286.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 139,342,608.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,967,130.43 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,653,132.41	94.83	4,118,320.99	98.97
1 至 2 年	25,132.94	1.44	7,714.20	0.19
2 至 3 年	62,156.66	3.57	33,847.07	0.81
3 年以上	2,800.78	0.16	1,153.13	0.03
合计	1,743,222.79	100	4,161,035.39	100

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1169250.44 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.07%

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		488,973.96
应收股利		
其他应收款	1,882,724.15	4,661,485.58
合计	1,882,724.15	5,150,459.54

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,801,248.46
1 至 2 年	19,874.68
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	260,000.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	
合计	2,083,123.14

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,376,835.40	4,217,640.36
员工备用金	526,287.74	465,605.80
押金及保证金	180,000.00	190,000.00
合计	2,083,123.14	4,873,246.16

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	211,760.58			211,760.58

2019年1月1日余额在 本期	211,760.58			211,760.58
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,361.59			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	200,398.99			200,398.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	211,760.58		11,361.59		200,398.99
合计	211,760.58		11,361.59		200,398.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 9、存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	88,133,737.89		88,133,737.89	75,918,962.98		75,918,962.98
在产品	15,056,784.55		15,056,784.55	15,865,413.75		15,865,413.75
库存商品	149,830,976.79	4,949,348.44	144,881,628.35	160,578,865.15	4,949,348.44	155,629,516.71
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
自制半成品	11,006,833.02	1,398,044.94	9,608,788.08	12,436,533.17	1,398,044.94	11,038,488.23
合计	264,028,332.25	6,347,393.38	257,680,938.87	264,799,775.05	6,347,393.38	258,452,381.67

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	4,949,348.44	535,241.57		535,241.57		4,949,348.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	1,398,044.94					1,398,044.94
合计	6,347,393.38	535,241.57		535,241.57		6,347,393.38

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	20,000,000.00	
应收退货成本		
进项税预缴税款		2,095,220.10
合计	20,000,000.00	2,095,220.10

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式



## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	56,344,654.45	9,223,498.44		65,568,152.89
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	56,344,654.45	9,223,498.44		65,568,152.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,975,328.99	3,412,694.34		36,388,023.33
2. 本期增加金额	870,375.60	92,234.98		962,610.58
(1) 计提或摊销	870,375.60	92,234.98		962,610.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,845,704.59	3,504,929.32		37,350,633.91
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	22,498,949.86	5,718,569.12		28,217,518.98
2. 期初账面价值	23,369,325.46	5,810,804.10		29,180,129.56

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	611,223,770.72	596,414,361.28
固定资产清理		
合计	611,223,770.72	596,414,361.28

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	355,226,679.01	978,566,834.07	9,792,066.55	95,340,288.57	1,438,925,868.20
2. 本期增加金额		47,515,601.42	670,218.02	3,054,911.14	51,240,730.58
(1) 购置		47,515,601.42	670,218.02	3,054,911.14	51,240,730.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		9,148,100.25	1,715,936.71	308,059.65	11,172,096.61
(1) 处置或报废		9,148,100.25	1,715,936.71	308,059.65	11,172,096.61
4. 期末余额	355,226,679.01	1,016,934,335.24	8,746,347.86	98,087,140.06	1,478,994,502.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	58,558,994.38	706,925,732.38	7,709,784.92	69,310,768.64	842,505,280.32
2. 本期增加金额	5,698,429.26	23,795,488.27	323,765.56	2,837,173.47	32,654,856.56
(1) 计提	5,698,429.26	23,795,488.27	323,765.56	2,837,173.47	32,654,856.56
3. 本期减少金额		5,562,962.25	1,560,312.06	266,131.12	7,389,405.43
(1) 处置或报废		5,562,962.25	1,560,312.06	266,131.12	7,389,405.43
4. 期末余额	64,257,423.64	725,158,258.40	6,473,238.42	71,881,810.99	867,770,731.45
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	290,969,255.37	291,776,076.84	2,273,109.44	26,205,329.07	611,223,770.72
2. 期初账面价值	296,667,684.63	271,641,101.69	2,268,917.86	25,836,657.10	596,414,361.28

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	65,240,928.16			1,726,972.64	66,967,900.80
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	65,240,928.16			1,726,972.64	66,967,900.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,931,935.54			1,497,805.97	11,429,741.51
2. 本期增加金额	647,242.82			46,833.15	694,075.97
(1) 计提	647,242.82			46,833.15	694,075.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,579,178.36			1,544,639.12	12,123,817.48
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	54,661,749.8			182,333.52	54,844,083.32
2. 期初账面价值	55,308,992.62			229,166.67	55,538,159.29

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海美星电子有限公司	19,154,867.23					19,154,867.23
合计	19,154,867.23					19,154,867.23

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	上海美星电子有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	30,082,270.39
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	19,154,867.23
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	49,237,137.62
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，后续稳定期增长率为1%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于上海美星电子有限公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为9.53%。根据减值测试的结果，本公司因购买上海美星电子有限公司形成的商誉未发生减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租赁费	130,807.50	523,230.00	261,615.00		392,422.50
腾讯企业邮箱	15,776.70		5,258.88		10,517.82
生产员工宿舍租赁费	25,950.00	103,800.00	51,900.00		77,850.00
东孚厨房装修费	1,463,628.33		331,405.00		1,132,223.33
东孚厂区 3#、4# 装修工程	6,322,421.80	1,767,926.55	889,077.44		7,201,270.91
篮球场硬化及停车场改造工程	922,727.28		186,334.68		736,392.60
办公楼装修工程		1,270,000.00	148,166.63		1,121,833.37
新园路 4#、5#楼改造工程		4,190,257.26	611,618.93		3,578,638.33
产品召回险		983,290.26	491,645.11		491,645.15
合计	8,881,311.61	8,838,504.07	2,977,021.67		14,742,794.01

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,092,689.60	4,813,903.44	33,442,921.49	5,016,438.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	390,334.59	97,583.65	390,334.59	97,583.65
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	6,982,356.33	1,047,353.45	8,738,180.63	1,310,727.09
合计	40,465,380.52	6,108,840.54	43,571,436.71	6,574,748.96

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	147,808.22	22,171.23	147,808.22	22,171.23

其他权益工具投资公允价值变动	83,765.60	12,564.84	69,807.09	10,471.07
固定资产折旧计提税务差异	78,280,307.84	19,570,076.95	78,280,307.84	19,570,076.95
合计	78,511,881.66	19,604,813.02	78,497,923.15	19,602,719.25

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

## 32、其他非流动资产

适用 不适用

## 33、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		5,000,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 34、交易性金融负债

适用 不适用

## 35、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约公允价值变动	6,982,356.33	8,738,180.63
合计	6,982,356.33	8,738,180.63

## 36、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	157,510,129.56	152,809,118.24
合计	157,510,129.56	152,809,118.24

**37、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	122,619,458.59	137,511,695.89
工程款	527,510.15	348,646.03
合计	123,146,968.74	137,860,341.92

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,793,661.09	3,338,734.28
房屋租金	1,915,947.59	1,915,947.59
合计	5,709,608.68	5,254,681.87

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,528,600.76	136,871,765.67	193,384,217.37	54,016,149.06
二、离职后福利-设定提存计划	16,075.03	17,122,245.50	17,123,310.40	15,010.13
三、辞退福利		125,329.90	125,329.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	110,544,675.79	154,119,341.07	210,632,857.67	54,031,159.19

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,587,473.63	116,744,669.38	165,014,307.01	46,317,836.00

二、职工福利费		3,300,744.60	3,300,744.60	0.00
三、社会保险费	2,287.30	4,587,186.83	4,588,446.87	1,027.26
其中：医疗保险费	2,287.30	3,532,807.12	3,534,067.16	1,027.26
工伤保险费		345,269.94	345,269.94	0.00
生育保险费		709,109.77	709,109.77	0.00
四、住房公积金		3,456,062.50	3,454,622.50	1,440.00
五、工会经费和职工教育经费	1,055,256.24	1,974,963.22	2,145,366.96	884,852.50
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划	14,883,583.59	6,808,139.14	14,880,729.43	6,810,993.30
合计	110,528,600.76	136,871,765.67	193,384,217.37	54,016,149.06

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,264.40	7,128,808.64	7,129,873.54	6,199.50
2、失业保险费	8,810.63	286,033.11	286,033.11	8,810.63
3、企业年金缴费		9,707,403.75	9,707,403.75	
合计	16,075.03	17,122,245.5	17,123,310.4	15,010.13

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,426,648.61	8,211,032.33
消费税		
营业税		
企业所得税	26,710,328.78	21,583,215.11
个人所得税	678,446.50	2,500,280.05
城市维护建设税	450,466.60	993,897.93
房产税		1,941,269.38
土地使用税		505,941.86
教育费附加	200,350.73	434,463.50
地方教育费附加	124,736.74	289,101.48
其他税种		101,070.32
合计	29,590,977.96	36,560,271.96

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,777.77	53,027.79
应付股利		
其他应付款	5,357,439.63	4,544,199.10



合计	5,370,217.40	4,597,226.89
----	--------------	--------------

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	12,777.77	53,027.79
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,777.77	53,027.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	980,000.00	580,000.00
财产险和佣金	1,482,792.81	1,168,638.11
员工饭卡充值款	289,430.87	376,901.10
其他	2,605,215.95	2,418,659.89
合计	5,357,439.63	4,544,199.10

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、持有待售负债**

□适用 √不适用

**44、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**45、其他流动负债**

□适用 √不适用

**46、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**47、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**48、租赁负债**

□适用 √不适用

**49、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**50、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**51、预计负债**

□适用 √不适用

**52、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,499,813.79	38,600.00		11,538,413.79	
合计	11,499,813.79	38,600.00		11,538,413.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
小型片式电 容器技术改 造项目(说明 1)	1,100,550.00					1,100,550.00	与资产相 关
基于碳化硅 技术的车用 电机驱动系 统技术开发 (说明 2)	468,090.30					468,090.30	与资产相 关
功率器件集 成封装技术 开发(说明 3)	294,458.08					294,458.08	与资产相 关
电动汽车用 超级电容器 技术改造项 目(说明 4)	413,202.08					413,202.08	与资产相 关
乘用车电驱 动系统全产 业链开发项 目(说明 5)	87,500.00					87,500.00	与资产相 关
车用高功率 密度与高效 驱动电机控 制器研究与 开发项目(说 明 6)	13,750.00					13,750.00	与资产相 关
片式电容技 术改造项目 (说明 7)	7,225,000.00					7,225,000.00	与资产相 关
高温直流母 线电容器设 计和开发项 目(说明 8)		38,600.00				38,600.00	与资产相 关
高功率密度 电机控制器 开发项目(说 明 9)	932,370.46					932,370.46	与资产相 关
高功率密度 车用逆变器 产品平台开 发及产业化 (说明 10)	348,005.95					348,005.95	与资产相 关
基于 SiC 模 块的高性能 车用电机控	616,886.92					616,886.92	与资产相 关

制器研发(说明 11)							
合计	11,499,813.79	38,600.00					11,538,413.79

其他说明:

适用 不适用

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、股本

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,500.00						22,500.00

### 55、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 56、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	256,468,788.03			256,468,788.03
其他资本公积	5,500,000.00			5,500,000.00
合计	261,968,788.03			261,968,788.03

### 57、库存股

适用 不适用

### 58、其他综合收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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								
其中: 重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,336.03	13,958.46			-2,093.77	11,864.69		71,200.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59,336.03	13,958.46			-2,093.77	11,864.69		71,200.72
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	59,336.03	13,958.46			-2,093.77	11,864.69		71,200.72

**59、专项储备**

□适用 √不适用

**60、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,125,187.73			157,125,187.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,125,187.73			157,125,187.73

**61、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,811,697,598.88	1,629,841,456.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,811,697,598.88	1,629,841,456.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,477,697.18	215,213,897.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	292,500,000.00	270,000,000.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,728,675,296.06	1,575,055,353.67

**62、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,462,482.98	453,453,503.04	822,334,205.07	474,546,596.67
其他业务	16,409,303.15	962,610.58	15,682,472.47	962,610.58
合计	793,871,786.13	454,416,113.62	838,016,677.54	475,509,207.25

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**63、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,979,981.76	4,761,231.70
教育费附加	1,714,435.82	2,059,855.83
资源税		
房产税	492,955.38	431,052.45
土地使用税	13,006.50	23,448.00
车船使用税	5,037.84	8,397.84
印花税	218,210.80	425,522.21
地方教育费附加	1,141,740.88	1,376,570.55
环保税	1,081.49	371.12
其他	31,325.77	3,510.00
合计	7,597,776.24	9,089,959.70

**64、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储保险费	11,595,033.36	12,160,003.99
佣金	3,092,661.06	3,428,779.92
包装费	1,996,422.01	2,190,255.99
其他费用	1,927,018.83	688,021.88
合计	18,611,135.26	18,467,061.78

**65、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,505,617.57	34,653,047.99
办公经费	3,068,813.15	3,604,892.18
折旧摊销费	7,576,897.2	4,786,232.52
修理维护费	1,444,996.52	1,979,284.60
其他费用	3,982,473.86	6,380,446.40
合计	50,578,798.3	51,403,903.69

**66、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	18,941,004.24	16,268,130.03
材料耗用	7,445,446.73	12,301,787.11
模具工具	3,018,753.44	2,217,957.57
折旧费用	2,645,913.69	2,952,534.59
其他费用	190,612.53	1,677,449.75
合计	32,241,730.63	35,417,859.05

**67、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-6,319,420.90	-4,282,029.14
手续费支出	311,366.17	404,131.77
汇兑损益	-176,817.83	105,712.39
合计	-6,184,872.56	-3,772,184.98

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收益	2,240,079.56	1,781,404.97
合计	2,240,079.56	1,781,404.97

**69、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,330,350.00	11,908,649.65
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,136,423.31	8,597,994.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	11,806,073.31	20,506,644.23

**70、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**71、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,023,287.66	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	1,755,824.30	-13,980,684.18
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,779,111.96	-13,980,684.18

**72、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	573,481.10	
其他应收款坏账损失	11,361.59	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	584,842.69	

**73、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-885,674.42
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-535,241.57	-2,529,182.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		



十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-535,241.57	-3,414,857.37

**74、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-529,116.46	-34,940.45
合计	-529,116.46	-34,940.45

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他营业外收入	769,616.77	409,721.62	769,616.77
合计	769,616.77	409,721.62	769,616.77

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**76、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他营业外支出	56,366.18	94,473.70	56,366.18
合计	56,366.18	94,473.70	56,366.18

**77、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,827,059.30	38,510,958.35
递延所得税费用	388,837.42	-1,446,221.12
合计	38,215,896.72	37,064,737.23

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	253,670,104.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,050,515.71
子公司适用不同税率的影响	165,381.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	38,215,896.72

其他说明:

□适用 √不适用

## 78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 79、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,706,775.09	4,421,062.81
政府补贴收入	2,240,079.56	1,781,404.97
租金收入	3,324,868.50	3,831,895.46
其他收入	3,459,021.09	3,712,694.18
合计	14,730,744.24	13,747,057.42

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	10,294,027.48	10,328,113.84
销售佣金及仓储费	4,589,105.53	5,260,628.86
办公经费	3,219,385.82	3,465,000.23
研发费用支出	3,946,855.87	7,460,578.21
其他现金支出	6,778,503.68	5,266,177.52
合计	28,827,878.38	31,780,498.66

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 80、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	215,454,208.00	220,008,948.94
加：资产减值准备	-49,601.12	3,414,857.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,525,232.16	30,048,497.35
无形资产摊销	744,644.29	765,742.63
长期待摊费用摊销	2,977,021.67	442,423.90
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）	-157,619.19	79,423.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	682,978.78	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,779,111.96	13,980,684.18
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,008,840.54	-7,118,720.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,806,073.31	-17,146,044.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	465,908.42	-1,468,441.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,093.77	-211,895.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	753,243.60	-31,520,278.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,699,641.27	21,211,443.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,486,178.05	11,711,750.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,017,547.79	244,198,391.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	175,762,110.41	182,514,926.64
减：现金的期初余额	145,211,156.20	305,431,972.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,550,954.21	-122,917,045.82

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	26,049.05	98,436.91
可随时用于支付的银行存款	175,736,061.36	145,112,719.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	175,762,110.41	145,211,156.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	1,934,270.68	用于为抵押借款提供担保
无形资产	379,736.28	用于为抵押借款提供担保
合计	2,314,006.96	/

其他说明：

期末所有权受限的固定资产和无形资产分别是子公司上海美星电子有限公司位于松江区泗泾镇高技路 386 弄 9 号的房产及相应土地使用权，用于为交通银行借款人民币 1,000 万元提供担保

### 83、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			21260355.21
其中：美元	2,715,683.92	6.8747	18,669,512.24
欧元	331,436.86	7.8170	2,590,841.93
港币	1.17	0.87966	1.03
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	26,774,452.69	6.8747	184,066,329.91
欧元			

港币	374,577	0.87966	329,500.40
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

#### 84、套期

适用 不适用

#### 85、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发经费补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业固投奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
标准化战略支助	150,000.00	其他收益	150,000.00
科技项目支持	150,000.00	其他收益	150,000.00
社保稳岗补助	169,542.19	其他收益	169,542.19
其他各类补助	670,537.37	其他收益	670,537.37
合计	2,240,079.56		2,240,079.56

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 86、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1)、企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门市欣园精工电子有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市海沧区	电子原件及组件、电容器及其配套设备制造	100		设立
上海美星电子有限公司	上海市	上海虹漕路	电子元件制造	40		投资
上海鹭海电子有限公司	上海市	上海市松江区	电子元件制造		40	设立
沭阳美星照明科技有限公司	江苏宿迁	沭阳县钱集镇工业区工业路6号	电子元件制造		40	设立
沭阳会川电器科技有限公司	江苏沭阳	沭阳县塘沟镇工业集中区福强路6号	电子元件制造		40	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

根据美星电子公司章程规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。美星电子公司董事会成员共7名，本公司委派董事4名，其中一名担任董事长。因此，本公司有权决定美星电子公司的财务和经营政策，实质控制美星电子公司并将其纳入合并财务报表的合并范围。

##### (2)、重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海美星电子有限公司	60	597.65		5,109.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3).

**(4). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海美星电子有限公司	123,996,365.52	22,126,589.85	146,122,955.37	61,751,841.52		61,751,841.52	135,759,988.62	22,552,748.13	158,312,736.75	83,505,017.05		83,505,017.05
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
上海美星电子有限公司	97,860,196.72	9,563,394.15	9,563,394.15	7,297,966.81	98,956,001.93	7,852,293.60	7,852,293.60	1,905,375.33				

**(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

### 一、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 27.41%（2018 年 12 月 31 日为 24.29%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 6.61 亿元。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期末数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	10,000,000.00					10,000,000.00
应付票据及应付账款	280,657,098.30					280,657,098.30
其他应付款	5,370,217.40				500,000.00	4,870,217.40
负债合计	295,027,315.70				500,000.00	295,527,315.70

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：



资产项目	期初数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00				15,000,000.00
应付票据及应付账款	290,669,460.16					290,669,460.16
其他应付款	4,044,199.10				500,000.00	4,544,199.10
负债合计	299,713,659.26	10,000,000.00			500,000.00	310,053,687.05

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的借款均为短期借款，所承担的利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 二、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年06月30日，本公司的资产负债率为14.87%（2018年12月31日：16.73%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	51,171,095.88			51,171,095.88
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	51,171,095.88			51,171,095.88
(1) 债务工具投资	51,171,095.88			51,171,095.88
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	51,171,095.88			51,171,095.88
(六) 交易性金融负债	6,982,356.33			6,982,356.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,982,356.33			6,982,356.33
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	6,982,356.33			6,982,356.33
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
厦门市法拉发展总公司	厦门市思明南路 497 号	电子器件制造	5,500	37.33	37.33

**本企业的母公司情况的说明**

本企业母公司为集体所有制企业。

本企业最终控制方是厦门市法拉发展总公司职工代表大会。

**2、本企业的子公司情况**适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

**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

适用 不适用

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

##### 5、 终止经营

适用 不适用

##### 6、 分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

###### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司，除电容器业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内，其资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本公司业务和产品不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需另行披露分部数据。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	449,729,929.42
1 至 2 年	8,311,810.39
2 至 3 年	1,548,109.70
3 年以上	
3 至 4 年	18,879.60
4 至 5 年	28,264.00
5 年以上	66,834.41
合计	459703827.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	459,703,827.52	100	23,880,995.83	5.19	435,822,876.69	475,392,671.68	100	24,164,332.33	5.08	451,228,339.35
其中：										
合计	459,703,827.52	/	23,880,995.83	/	435,822,876.69	475,392,671.68	/	24,164,332.33	/	451,228,339.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	449,729,929.42	22,486,496.47	5
1 至 2 年	8,311,810.39	831,181.04	10
2 至 3 年	1,548,109.70	464,432.91	30
3 至 4 年	18,879.60	9,439.80	50
4 至 5 年	28,264.00	22,611.20	80
5 年以上	66,834.41	66,834.41	100
合计	459,703,827.52	23,880,995.83	5.19

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	24,164,332.33		283,336.50		23,880,995.83
合计	24,164,332.33		283,336.50		23,880,995.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		488,973.96
应收股利		
其他应收款	707,706.05	421,845.22
合计	707,706.05	910,819.18

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	668,230.36
1 至 2 年	19,874.68
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	110,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,000.00
合计	800,105.04

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	180,000.00	188,000.00
员工备用金	230,874.68	335,605.80
其他	389,230.36	2,000.00
合计	800,105.04	525,605.80

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计



	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	103,760.58			103,760.58
2019年1月1日余额在本期	103,760.58			103,760.58
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,361.59			11,361.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	92,398.99			92,398.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提	103,760.58		11,361.59		92,398.99
合计	103,760.58		11,361.59		92,398.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,139,703.80		37,139,703.80	37,139,703.80		37,139,703.80
对联营、合营企业投资						
合计	37,139,703.80		37,139,703.80	37,139,703.80		37,139,703.80

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海美星电子有限公司	32,139,703.80			32,139,703.80		
厦门市欣园精工电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	37,139,703.80			37,139,703.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	680,060,823.06	377,297,164.57	723,823,384.54	395,214,019.75
其他业务	16,409,303.15	962,610.58	15,682,472.47	962,610.58
合计	696,470,126.21	378,259,775.15	739,505,857.01	396,176,630.33

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,814,473.31	17,001,366.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		

产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	11,814,473.31	17,001,366.51

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-529,116.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,240,079.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,585,185.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,250.59	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,614,323.53	
少数股东权益影响额	-380,248.68	
合计	14,014,826.75	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.18	0.9311	0.9311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63	0.8687	0.8687

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：严春光

董事会批准报送日期：2019-8-20