

公司代码：603267

公司简称：鸿远电子



**北京元六鸿远电子科技股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 年 8 月 27 日**

## 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、公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强声明：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

公司2019年度中期利润分配预案为：以公司总股本165,340,000股为基数，每10股分配现金股利人民币5.00元（含税），总计分配现金股利人民币82,670,000.00元。

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，敬请查阅并予以关注第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分的描述。

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.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 18  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 33  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 37  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 37  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 38  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 38  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 145 |

## 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、交易所              | 指 | 上海证券交易所  |
| 公司、本公司、母公司、元六鸿远、鸿远电子 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司   |
| 元陆鸿远                 | 指 | 北京元陆鸿远电子技术有限公司，公司全资子公司   |
| 创思电子                 | 指 | 创思（北京）电子技术有限公司，公司全资子公司   |
| 鸿汇荣和                 | 指 | 上海鸿汇荣和电子技术有限公司，公司全资子公司   |
| 元六苏州                 | 指 | 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司，公司全资子公司   |
| 中担保                  | 指 | 北京中关村科技融资担保有限公司  |
| 诚信佳                  | 指 | 北京诚信佳融资担保有限公司  |
| 《公司章程》               | 指 | 公司现行有效的公司章程  |
| 《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》   |
| ISO9001              | 指 | 国际标准化组织（ISO）发布的国际标准《质量管理体系要求》  |
| GJB9001              | 指 | 由中国人民解放军总装备部批准颁布的国家军用标准《质量管理体系要求》  |
| MLCC、多层瓷介电容器         | 指 | Multi-layer Ceramic Capacitors，多层瓷介电容器，业界常指片式多层瓷介电容器，标准上称多层片式瓷介电容器。是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），形成一个类似独石的结构体，也被称为独石电容器 |
| 报告期、本报告期             | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日   |
| 报告期末                 | 指 | 2019年6月30日   |
| 本财务报表                | 指 | 2019年半年度财务报表   |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，上述差异均为四舍五入所致。

## 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   | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司   |
| 公司的中文简称   | 鸿远电子   |
| 公司的外文名称   | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HONGYUAN ELECTRONICS                                     |
| 公司的法定代表人  | 郑红   |

**二、 联系人和联系方式**

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 邢杰                           | 张成                           |
| 联系地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 |
| 电话   | 010-89237777                 | 010-89237777                 |
| 传真   | 010-52270569                 | 010-52270569                 |
| 电子信箱 | 603267@yldz.com.cn           | 603267@yldz.com.cn           |

**三、 基本情况变更简介**

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 公司注册地址       | 北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2（园区）     |
| 公司注册地址的邮政编码  | 100070                       |
| 公司办公地址       | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 102600                       |
| 公司网址         | www.yldz.com.cn              |
| 电子信箱         | 603267@yldz.com.cn           |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更情况                    |

**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        | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)   |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                    |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内无变更情况                   |

**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 | 鸿远电子 | 603267 | 无       |

**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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 543,665,065.93   | 476,313,826.84   | 14.14               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 177,207,877.09   | 127,261,866.14   | 39.25               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,196,752.43   | 125,678,911.26   | 33.03               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 17,788,424.59    | 26,563,932.03    | -33.04              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,046,969,934.01 | 1,110,572,367.53 | 84.32               |
| 总资产                    | 2,342,423,772.05 | 1,453,015,233.35 | 61.21               |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 1.35           | 1.03  | 31.07              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 1.35           | 1.03  | 31.07              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 1.28           | 1.01  | 26.73              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 13.33          | 13.62 | 减少0.29个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 12.58          | 13.45 | 减少0.87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

2019年上半年,公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求,公司自产业务收入较上年同期增长36.33%,自产业务毛利水平较高,使得本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长39.25%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长33.03%;同时2019年5月公司公开发行新股4,134万股,公司加权平均股本总额较上年同期增长5.56%。综上,公司基本每股收益较去年同期增长31.07%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长26.73%。由于毛利水平较高的自产业务收入增加较多,公司支付的增值税和企业所得税等税费相应增加较多,而公司自产业务客户平均付款期较长,致使本期经营活动现金流量净额较上年同期有所减少。

此外,本报告期末,公司总资产以及归属于上市公司股东的净资产较上年度末分别增长61.21%和84.32%,增幅较大,主要系公司于2019年5月公开发行新股获得募集资金净额7.45亿元所致。

**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  | -496,668.38          |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 2,466,793.86         |         |
| 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 | 3,780,016.66         |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 856,176.37           |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 4,402,324.90         |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 59.80                |         |
| 小计   | 11,008,703.21        |         |
| 所得税影响额   | -997,578.55          |         |
| <b>合计</b>  | <b>10,011,124.66</b> |         |

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

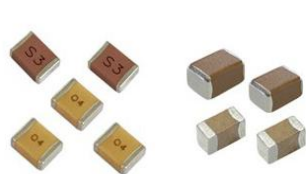
### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

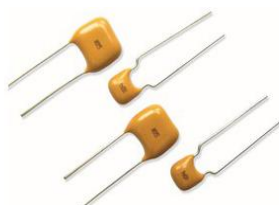
公司主营业务为以多层瓷介电容器（MLCC）为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### 1、自产业务

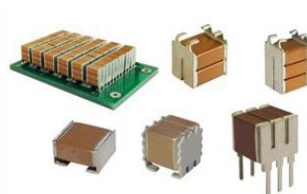
公司自产业务的主要产品包括片式多层瓷介电容器、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器以及直流滤波器等，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息等行业。



片式多层瓷介电容器



有引线多层瓷介电容器



金属支架多层瓷介电容器



直流滤波器

## 2、代理业务

公司代理业务的主要产品为多种系列的电子元器件，主要面向工业类及消费类民用市场，行业分布广泛，覆盖了汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网、通讯、消费电子、医疗设备等多个领域。

### （二）经营模式

公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

### （三）行业情况

#### 1、自产业务

电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件，几乎所有的电子设备中都需要规模化的配置。它是通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间，主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。根据介质不同，电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，其中陶瓷电容器在前述四类主要电容器中市场份额占比最高，达到 40% 左右。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC），其中 MLCC 的市场规模占整个陶瓷电容器的 90% 以上。

国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分，该领域一般依靠规模优势取胜，体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看，大部分国际知名陶瓷电容器生产企业在国内均设有生产基地，凭借其技术、规模优势，占据民用陶瓷电容器市场较大的份额，部分高端产品处于相对垄断地位。与国外知名厂商相比，国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业。

在国内军工电子领域，MLCC 大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备。军工电子领域使用的 MLCC 产品工艺质量控制难度较大，市场准入门槛较高。当前，国内能够生产高可靠 MLCC 专业厂家为数不多。而且军用客户在选用 MLCC 产品时，均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件，导致了 MLCC 军品市场格局相对稳定。随着我国国防事业的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的军用 MLCC 作为基础单元，其用量规模庞大，需求增长趋势明显。

直流滤波器能够有效抑制纹波干扰，广泛应用于开关电源输入和输出端，显著提高电子设备的电磁兼容性，保证电子设备的安全可靠。直流滤波器广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等领域。相关领域内的客户对于电子设备的可靠性要求较高，重视电子设备的电磁兼容性，且部分领域为强制性要求，因此军工电子领域客户对于直流滤波器的需求持续增长。

## 2、代理业务

电子元器件制造业是整个电子信息产业的基础支撑。二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛，我国电子元器件行业得到了快速发展。

电子元器件行业竞争激烈，行业前列的供应商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能很大，但囿于行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，一般均选择通过具备一定实力的代理商进行销售和提供服务。服务包括产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。因此代理业务符合电子元器件行业生态，将随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。

## 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

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营状况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过近二十年的发展和沉淀，公司形成了独具特色的企业文化。树立了“发展企业、有益员工、服务社会、报效祖国”的企业宗旨，“团结进取、认真求实”的企业精神，坚持以人为本的原则，培养共同价值观，营造平等向上、温馨和谐的、激发创新热情的文化氛围，做到共创共享，在为国家、社会和股东作出贡献的同时，努力让员工体现自身价值，从而吸引和留住了优秀人才，形成了公司如下的核心竞争力。

### （一）自产业务

#### 1、稳定可靠的产品质量

公司自成立开始，就按照国际质量管理标准以及用户的要求进行质量管理体系和质量保证体系的建设和实施。公司先后通过并保持了 ISO9001 和 GJB9001 的认证，通过了国军标生产线认证和宇航级生产线审核，相关宇航级产品通过了原总装备部指定检测机构的鉴定，成为了在本行业中为数不多的拥有向用户提供高质量等级产品资质的元器件生产厂家，持续为军工客户提供高稳定性和一致性的产品保障，在下游客户中形成了产品质量高可靠的口碑。

公司以产品使用可靠性为指导思想，实行科技创新，形成了多项特有的质量控制技术，其中“材料认定技术”、“DPA 破坏性物理分析技术”、“高温负荷控制技术”、“寿命试验高温电阻在线检测技术”、“片式产品夹具设计技术”等，在公司材料检验、生产过程检验、质量一致性检验、鉴定检验等质量活动过程中，起到了关键性的作用。

## 2、深厚的技术储备与专业的研发团队

公司核心人员均具有多年的行业经验和较突出的业务成果。公司建有博士后科研工作站及北京市企业技术中心，具有较强的技术研发优势。公司自建有较高水平的技术研发中心，搭建了产品的设计、生产、测试平台，能够有效支持多应用领域、多品种的高可靠 MLCC 产品的开发需求。

公司掌握从瓷粉配料到 MLCC 产品生产的全套技术。形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列多层瓷介电容器生产的核心技术。特别是在对材料的认定和高温负荷控制工艺中具有独特的成熟技术，并在进行高可靠产品的生产加工过程中拥有大量自有专利技术和技术秘密，能够保证产品使用的高可靠性和稳定性，成为公司产品能够在航天、航空等高端领域持续大批量供货的核心基础。

报告期内，新增专利 5 项，其中发明专利 3 项。截止到本报告期末，公司共有专利 69 项，其中发明专利 15 项。

## 3、响应及时的营销服务网络

公司注重营销团队的建设，拥有一支技术水平较高、工作责任心强、服务意识好、高度稳定的营销队伍。公司在成都、西安、南京、武汉等地设立了多个办事处，辐射周边客户，扩大市场占有率。公司经过多年的积累，全面服务客户的意识已渗透到全体员工日常工作行为中，通过专业化的销售和技术服务团队，为客户提供 24 小时的全时服务，另外还为客户提供应用技术交流、工艺沟通、信息化服务平台等专业服务，实现贯穿产品全寿命周期的优质服务。

## 4、丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系

公司经过多年的长期服务，积累了大量的客户资源，目前下游合作客户众多，基础扎实，客户结构优良。同时，公司与航天、航空等国防工业领域的多个客户签署有中长期的战略合作协议，形成了稳定的合作关系，有明显的市场优势。

## （二）代理业务

### 1、丰富的产品优势

公司代理多个国际知名厂商的多条产品线，经营产品种类几十余种，产品规格丰富。公司配备有专业的产品推广及市场应用工程师，可针对不同产线在不同行业的特点，为客户提供优质的应用方案。

### 2、涵盖售前、售中、售后的服务优势

公司与原厂合作，向客户提供售前、售中、售后的技术支持，包含产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。同时依托公司的技术研发和质量保证能力，对相关产品可提供检验、实验及可靠性分析等支持。

### 3、稳固的渠道优势

多年来，公司保持与上游各品牌稳固的合作关系，紧密结合各品牌不同时期的市场定位及产品推广方向，在产品推广定位、产品培训、价格与货期、质量跟进等方面都得到原厂的全力支持。同时，公司经过多年的长期服务，积累了大量的客户资源，目前下游合作客户数量上千家，涵盖了多个行业，渠道稳定，基础扎实，客户结构优良。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### ■ 概述

公司主营业务包括自产业务和代理业务两大类，自产业务主要向军工类客户销售，代理业务集中在民用领域。公司主营业务发展较快，近五年主营业务收入年度复合增长率为 20.08%。

2019 上半年，公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求，公司实现营业收入 54,366.51 万元，较上年同期增长 14.14%；实现归属于上市公司股东净利润达到 17,720.79 万元，较上年同期增长 39.25%，延续了公司经营稳定、业绩向好的态势。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产达到 234,242.38 万元，较上年底增长 61.21%，归属上市公司股东权益达到 204,696.99 万元，较上年底增长 84.32%。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要的募投项目电子元器件生产基地的建设进展顺利，主体结构已经封顶，生产设备购置工作亦同步推进，预计可按计划完工。

#### ■ 主营业务收入

公司 2019 年上半年主营业务收入明细如下：

单位：万元

| 项目        | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%)     |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 自产业务收入    | 34,868.73        | 25,577.26        | 36.33        |
| 代理业务收入    | 19,433.76        | 21,958.07        | -11.50       |
| <b>合计</b> | <b>54,302.48</b> | <b>47,535.34</b> | <b>14.24</b> |

#### 1、自产业务

得益于国家军工行业政策的支持以及公司自身产品质量的稳定、可靠，公司下游军工类客户随着批产项目数量的增多以及批产量的增加，对公司自产产品高可靠多层瓷介电容器和直流滤波

器的采购需求相应增加，使得公司 2019 年上半年自产业务实现营业收入 34,868.73 万元，较上年同期增长 36.33%，增幅较大。

#### (1) 产品结构分析

2019 年上半年，公司自产业务收入产品结构如下

单位：万元

| 项目        | 本期数              | 本期销售金额占比 (%)  | 上年同期数            | 上年同期销售金额占比 (%) | 销售额变动比例 (%)  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 多层瓷介电容器   | 34,591.55        | 99.21         | 25,377.67        | 99.22          | 36.31        |
| 直流滤波器     | 277.18           | 0.79          | 199.60           | 0.78           | 38.87        |
| <b>合计</b> | <b>34,868.73</b> | <b>100.00</b> | <b>25,577.26</b> | <b>100.00</b>  | <b>36.33</b> |

2019 年上半年，公司的核心产品仍然是多层瓷介电容器，占公司自产业务收入的比重为 99.21%，与上年同期基本持平。公司多层瓷介电容器销售主要面向军工类客户。

2019 年上半年，公司多层瓷介电容器实现销售收入 34,591.55 万元，较上年同期增长 36.31%，主要系公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求，在价格保持相对稳定的情况下，销量增长较多所致。公司近年来推出的新产品直流滤波器也取得了快速的发展，2019 年上半年实现销售收入 277.18 万元，较上年同期增幅达到 38.87%。

#### (2) 主要客户销售情况

公司自产业务的主要客户为国内的军工企业集团，包括中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司以及中国兵器工业集团有限公司等，客户基础稳定。

2019 年上半年，自产业务前五名客户实现收入 26,288.71 万元，较上年同期增长 38.97%，占本期自产业务收入比例为 75.39%。公司凭借稳定、可靠的产品质量及专业、全面的销售服务，多年来与各大军工集团保持良好、稳定的合作关系。

## 2、代理业务

2019 年上半年，风电及光伏等新能源行业回暖，公司对新能源行业客户收入实现了较快增长，但区块链行业客户受外部不利因素影响需求放缓，公司代理业务整体实现营业收入 19,433.76 万元，较上年同期下降 11.50%；前五名客户实现销售收入 8,980.74 万元，较上年同期下降 8.85%，占本期代理业务收入比例为 46.21%。

### ■ 销售毛利

2019 年上半年，公司实现销售毛利 32,364.49 万元，较上年同期增长 28.45%，超过了营业收入的增长幅度，主要系毛利水平相对较高的自产业务收入占比上升所致。

2019 年上半年，公司销售毛利率为 59.53%，较上年同期上升 6.63 个百分点，其中自产业务收入和代理业务收入毛利率分别为 82.79% 和 17.72%，与上年同期基本持平。公司整体毛利率的上升，主要系毛利水平相对较高的自产业务收入占比上升所致。

### ■ 健康、安全与环境

公司一向重视员工职业健康与安全，并重视环境保护。公司严格落实国家及地方政府的环保法规及要求，加大环保投入实现实时达标排放，并坚决杜绝发生安全生产责任事故及职业病发生。2019 年上半年，公司未发生任何重大职业健康及安全事故、以及环境事故。

### ■ 首次公开发行股票发行

2019 年 5 月 15 日，公司首次公开发行 A 股成功并在上海证券交易所主板上市。经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]781 号）核准，公司首次公开发行 4,134 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 20.24 元/股，募集资金总额人民币 83,672.16 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,500 万元。

### ■ 业务发展规划

#### 1、自产业务

公司将持续加大研发投入，提升核心业务多层瓷介电容器市场竞争力，同时打造高端技术与工艺平台，拓展产品品类，实现内生性发展；通过资源整合，向产业链上下游延伸，实现外延式发展，致力于我国武器装备以及高端民用设备等领域元器件的自主可控。

公司自产业务主要面向电子材料、电子元件、滤波器等，将以北京为研发和孵化基地，依托北京的人才和政策优势，以核心产品为主线，持续强力推进电子材料、多层瓷介电容器、滤波器等产品的研发。同时，公司将以苏州为电子元器件生产基地，规模化发展高可靠多层瓷介电容器、通用多层瓷介电容器、直流滤波器、电子陶瓷材料以及其它电子元件等。

公司依托在陶瓷技术方面的积累，重点在 MLCC 领域进行品类拓展，同时逐步向陶瓷类、压电类等电子元件的其它门类延伸，做为后续发展的增长点。

#### 2、代理业务

公司将持续进行代理品牌开发，拓展产品线，打造一站式元器件供应能力。同时，在加强与新能源、智能电表、工业自动化、轨道交通、消费电子、医疗等领域客户合作的基础上，重点布局 5G 通讯、汽车电子、物联网等新兴行业。

**(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          | 543,665,065.93  | 476,313,826.84 | 14.14    |
| 营业成本          | 220,020,209.25  | 224,344,000.45 | -1.93    |
| 销售费用          | 36,995,924.71   | 30,337,214.58  | 21.95    |
| 管理费用          | 42,441,735.85   | 34,752,002.21  | 22.13    |
| 财务费用          | 3,760,789.15    | 5,533,591.47   | -32.04   |
| 研发费用          | 13,285,829.19   | 13,179,404.35  | 0.81     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,788,424.59   | 26,563,932.03  | -33.04   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,014,437.33 | -17,941,984.85 | 2,385.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681,934,235.70  | 13,524,921.44  | 4,942.06 |

营业收入变动原因说明:主要系公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求,使得公司自产业务收入增长较快。

营业成本变动原因说明:主要系公司收入结构变化所致,公司成本水平相对较高的代理业务收入下滑,而成本水平相对较低的自产业务收入增长较大,使得整体收入增长的情况下营业成本略有下降。

销售费用变动原因说明:主要系随着公司销售收入(尤其是自产业务收入)和毛利的持续增长,销售人员工资、奖金及五险一金等人工成本相应增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系随着公司经营业绩的持续提升,管理人员工资、奖金及五险一金等人工成本相应增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期公司发行新股获得募集资金,使得利息收入的增加超过了利息支出、担保费等财务支出的增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司平均账期较长且利润水平较高的自产业务收入增加较多使得当期支付的各项税费增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买结构性存款 4.30 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上半年发行新股获得募集资金净额 7.45 亿元所致。

**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：万元

| 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 |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金    | 46,446.72 | 19.83            | 21,075.90 | 14.50            | 120.38              | 注 1  |
| 应收票据    | 18,187.81 | 7.76             | 34,510.64 | 23.75            | -47.30              | 注 2  |
| 应收账款    | 77,703.04 | 33.17            | 48,156.20 | 33.14            | 61.36               | 注 3  |
| 应收款项融资  | 2,747.43  | 1.17             | -         | -                | 不适用                 | 注 4  |
| 存货      | 19,380.88 | 8.27             | 17,902.82 | 12.32            | 8.26                | 注 5  |
| 其他流动资产  | 43,696.03 | 18.65            | 197.80    | 0.14             | 21,990.60           | 注 6  |
| 在建工程    | 5,679.28  | 2.42             | 4,426.56  | 3.05             | 28.30               | 注 7  |
| 其他非流动资产 | 1,541.27  | 0.66             | 334.78    | 0.23             | 360.39              | 注 8  |
| 短期借款    | 15,610.00 | 6.66             | 21,260.00 | 14.63            | -26.58              | 注 9  |
| 应付账款    | 8,277.04  | 3.53             | 7,093.68  | 4.88             | 16.68               | 注 10 |
| 应付职工薪酬  | 3,055.35  | 1.30             | 3,915.10  | 2.69             | -21.96              | 注 11 |
| 应交税费    | 1,815.05  | 0.77             | 1,346.26  | 0.93             | 34.82               | 注 12 |

其他说明：

注 1：货币资金本期增加主要系本期发行新股取得募集资金款项所致；

注 2：应收票据本期减少主要系上年末持有的票据于本期贴现、转让、托收以及按照新的金融工具准则将银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致；

注 3：应收账款本期增加主要系 2019 年上半年平均账期较长的自产业务收入增加较多所致；

注 4：应收款项融资本期增加主要系按照新的金融工具准则，公司将持有的银行承兑汇票重分类至应收款项融资；

注 5：存货本期增加主要系随着自产业务收入增长，相应备货增加所致；

注 6：其他流动资产本期增加主要系购买结构性银行存款 4.30 亿元所致；

注 7：在建工程本期增加主要系随着募投项目建设进展工程增加所致；

注 8：其他非流动资产本期增加主要系长期资产购置预付款增加所致；

注 9：短期借款本期减少主要系本期偿还银行借款超过新增借款所致；

注 10：应付账款本期增加主要系随着募投项目进展确认的应付工程款项增加所致；

注 11：应付职工薪酬本期减少主要系本期支付的 2018 年度奖金超过计提的 2019 年半年度奖金所致；

注 12：应交税费本期增加主要系毛利水平较高的自产业务收入增加较多导致应缴纳的增值税和企业所得税增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 期末账面价值                | 受限原因   |
|-----------|-----------------------|--------|
| 应收票据      | 54,468,504.75         | 银行借款质押 |
| 应收账款      | 220,892,683.45        | 银行借款质押 |
| 固定资产      | 64,562,856.89         | 银行借款抵押 |
| 无形资产      | 11,092,014.39         | 银行借款抵押 |
| <b>合计</b> | <b>351,016,059.48</b> |        |

截至 2019 年 6 月 30 日，上述应收账款、固定资产和无形资产质押或抵押项下的贷款已全部还清，解押手续尚在进行中。截至本报告日，解押手续已全部完成。

**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

本报告期内，公司增加对全资子公司元陆鸿远股权投资 6,000.00 万元，除此之外，公司未发生其他对外股权投资事宜。截止本报告期末，公司长期股权投资余额为 16,699.00 万元，均为对全资子公司的投资。

**(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

截至报告期末，公司主要的募投项目电子元器件生产基地的建设进展顺利，主体结构已经封顶，生产设备购置工作亦同步推进，预计可按计划完工。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-25）。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(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

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 持股比例 | 主要业务                    | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润     |
|------|------|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 元陆鸿远 | 控股公司 | 100% | 电子元器件的技术研发、产品生产和销售      | 8,000.00  | 16,017.88 | 2,466.98  | 4,827.13  | -38.01  |
| 鸿汇荣和 | 控股公司 | 100% | 电子元器件的销售                | 150.00    | 5,225.84  | 531.32    | 4,323.17  | 44.93   |
| 创思电子 | 控股公司 | 100% | 电子元器件的销售                | 200.00    | 12,041.68 | 1,575.31  | 11,645.22 | 451.08  |
| 元六苏州 | 控股公司 | 100% | 电子元器件和电子材料的技术研发、产品生产和销售 | 17,000.00 | 11,856.36 | 10,489.85 | -         | -251.68 |

注：截至本报告期末，元六鸿远（苏州）电子科技有限公司仍处于建设期。

**(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、自产军用产品降价的风险**

军工领域准入门槛较高，行业外潜在竞争对手较难进入。针对公司自产军用产品技术含量高、产品附加值高，且存在小批量、定制化生产的特点，公司通常参照相同或类似产品的历史价格，并结合客户的具体要求及供货量等，最终与客户协商达成销售价格，产品定价遵循市场化原则，定价机制相对稳定。若公司的核心技术及产品未能及时满足客户未来持续更新的需求，或者主要军方客户采购模式、定价机制发生重大变化，又或者行业内竞争进一步加剧，则公司存在因自产军用产品降价导致利润下滑的风险。

**2、下游市场需求变动的风险**

公司主营业务包括自产业务和代理业务两大类。公司自产业务的主要产品广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息、轨道交通、新能源等行业，满足军工及民用高端工程对产品的技术要求和应用需求。报告期内，得益于我国航天航空等高端领域迅速发展以及国防装备国产化、数字化、信息化建设的需求，公司自产业务销售收入持续平稳增长。但若未来相关军工行业预算

或行业整体增长不及预期，市场需求下降，公司自产业务将无法保持现有的增长速度，进而对公司的盈利能力产生不利影响。公司代理业务以销售电子元器件产品为主，产品主要应用于汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网、通讯、消费电子、医疗设备等多个领域。上述领域较易受到宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有明显的经济周期性。如果未来全球经济或中国经济发生重大不利事件，使得下游行业需求增长减缓甚至负增长，公司将面临相关产品市场需求不足，进而导致收入及利润下滑的风险。

### 3、产品质量控制风险

自成立以来，公司的高可靠 MLCC 应用于航天、航空、船舶、兵器等领域。上述领域客户对产品的可靠性、一致性及稳定性有着特殊要求。若公司质量控制流程导致产品质量出现问题，尤其在具有重大国内影响的的项目的应用中出现，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌及后续供货资格造成重大不利影响。

### 4、应收账款余额较大的风险

公司自产业务产品大部分面向航天、航空、船舶、兵器等领域的客户。销售回款时间需要根据客户整体项目的拨款进度而定，付款周期相对较长。报告期内随着公司高可靠类产品销售规模的增长，应收账款相应增加。若应收账款无法收回将可能导致实际发生的坏账损失超过公司计提的坏账准备，对公司经营产生不利影响。

### (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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 25 日 | /              | /               |
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 3 月 6 日  | /              | /               |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 7 月 11 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 7 月 12 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  | 是    |
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0    |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 5.00 |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0    |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明  |      |
| 公司于 2019 年 8 月 26 日,召开第二届董事会第二次会议,批准 2019 年度中期利润分配预案,以公司总股本 165,340,000 股为基数,每 10 股分配现金股利人民币 5.00 元 (含税),总计分配现金股利人民币 82,670,000.00 元。该利润分配预案尚待本公司股东大会批准。 |      |

## 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

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方              | 承诺内容   | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹 | <p>1、自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。</p> <p>2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。</p> <p>4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> | <p>1、股票上市之日起三十六个月内；</p> <p>2、任职期间及任期届满后 6 个月内；</p> <p>3、锁定期届满后两年内；</p> <p>4、股票上市之日起 6 个月内；</p> <p>5、长期有效</p> | 是       | 是        | /                    | /               |

|      |  |  |  |   |   |   |   |  |
|------|--|--|--|---|---|---|---|--|
|      |  |  | 5、本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃本项承诺。如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。 |   |   |   |   |  |
| 股份限售 | 发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东刘辰、杨立宏、刘利荣、邢杰、陈天畏、褚彬池、孙淑英、李永强                | 1、自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所直接或间接持有的股份。<br>2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。<br>3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。<br>4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。<br>5、本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。 | 1、股票上市之日起十二个月内；<br>2、任职期间及任期届满后 6 个月内；<br>3、锁定期届满后两年内；<br>4、股票上市之日起 6 个月内；<br>5、长期有效       | 是 | 是 | / | / |  |
| 股份限售 | 38 名自然人股东（冯建琼、顾舆、郝阿利、李银焕、刘京、刘亚平、马秋英、齐越、徐大铜、刘建华、林锋、盛海、高晗、李志亮、胡艳霞、 | 自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。  | 股票上市之日十二个月内  | 是 | 是 | / | / |  |

|      |                     |   |  |   |   |   |   |
|------|---------------------|---|--|---|---|---|---|
|      |                     | 齐丹凤、张杰、杨恩全、董荷玉、秦晓娟、王福建、戴颖、杜红炎、魏丹、于利霞、张瑞翔、丁燕、李凯、刘英达、吕素果、安弘、刘振荣、唐欣、田杏、吴建英、许安波、印玉良、陈仁政)  |  |   |   |   |   |
| 股份限售 | 鸿丰源（有限合伙）和鸿兴源（有限合伙） | 自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的股份。如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业将按此等要求执行。  | 股票上市之日十二个月内  | 是 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 国鼎二号基金              | 1、本企业同意所持有的公司股份自该增发股份的工商变更之日起锁定 36 个月。<br>2、自公司股票上市后 12 个月内不减持公司股票。<br>3、除此之外，在该 12 个月的锁定期届满后的第一年内，本企业减持公司股票不超过公司首次发行并上市时所持有的公司股份的 25%；在锁定期届满后的第二年内，本企业减持公司股票不超过公司首次发行并上市时所持有公司股份的 25%；在锁定期届满后的两年内合计减持不超过公司首次发行并上市时所持有的公司股份的 50%。若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，则减持公司股份所得收益归公司所有。公司上市后，本企业将严格按照相关法律法规及相关监管部门颁布的有关规范性文件以及本企业出具的相关承诺执行有关股份锁定事项，在本企业所持公司股份的锁定期内，本企业不得进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的行为。 | 1、自增发股份的工商变更之日起三十六个月内。<br>2、股票上市之日起十二个月内；<br>3、锁定期届满后两年内 | 是 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹    | 本人将严格根据相关监管部门颁布的法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。除承诺自公司股票上市后 36 个月内不减持公司股票外，在锁定期届满后的第一年内，本人  | 锁定期满两年内  | 是 | 是 | / | / |

|        |                        |  |  |   |   |   |   |  |
|--------|------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
|        |                        |  | <p>减持公司股票不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 10%；在锁定期满后的第二年内，减持公司股票不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 10%；两年合计不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 20%。在锁定期届满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。</p> |   |   |   |   |  |
| 股份限售   | 公司持股 5% 以上的股东、董事、总经理刘辰 | <p>本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。除承诺自公司股票上市后 12 个月内不减持公司股票外，在锁定期届满后的第一年内，本人减持公司股票不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 10%；在锁定期满后的第二年内，减持公司股票不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 10%；两年合计不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 20%。在锁定期届满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。</p> | 锁定期满两年内  | 是 | 是 | / | / |  |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹       | <p>本人目前不存在且不从事与元六鸿远及其子公司主营业务相同、类似或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与元六鸿远及其子公司的主营业务相同、类似或构成竞争的业务。同时，本人承诺：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与元六鸿远及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与元六鸿远及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、</p>   | 作为控股股东、实际控制人期间   | 是 | 是 | / | / |  |

|        |  |  |  |                                  |   |   |   |   |
|--------|--|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|
|        |  |  | 企业或其他机构、组织；不向其他业务与元六鸿远及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供任何技术、信息、渠道或其他方面的支持或协助。  |                                  |   |   |   |   |
| 解决同业竞争 | 董事、监事、高级管理人员   |  | 本人目前不存在且不从事与元六鸿远及其子公司主营业务相同、类似或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与元六鸿远及其子公司的主营业务相同、类似或构成竞争的业务。同时，本人承诺：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与元六鸿远及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与元六鸿远及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与元六鸿远及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供任何技术、信息、渠道或其他方面的支持或协助。 | 担任董事、监事和高级管理人员期间                 | 是 | 是 | / | / |
| 其他     | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹；公司持股5%以上的股东、董事、总经理刘辰；其他发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东 |  | 本人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。承诺具体内容请详见招股说明书之“十三、重要承诺及履行情况”之“（四）减持股份的承诺”相关披露内容。  | 作为控股股东、实际控制人期间以及担任董事、监事和高级管理人员期间 | 是 | 是 | / | / |
| 其他     | 公司   |  | 在本公司上市后三年内股价达到《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》中应由“董事、高管”作出的相应承诺要求。  | 股票上市之日起三年内                       | 是 | 是 | / | / |
| 其他     | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹   |  | 在公司上市后三年内股价达到《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每  | 股票上市之日起三年内                       | 是 | 是 | / | / |

|  |        |                                     |   |                |   |   |   |   |
|--|--------|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|
|  |        |                                     | 年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。   |                |   |   |   |   |
|  | 其他     | 发行前担任董事和高级管理人员刘辰、杨立宏、刘利荣、邢杰、孙淑英、李永强 | 在公司上市后三年内股价达到《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额（如有）的 20%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。 | 股票上市之日起三年内     | 是 | 是 | / | / |
|  | 解决关联交易 | 公司                                  | 公司及公司的控股子公司将尽量避免和减少与股东或股东控制的其他企业、机构或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，公司及公司的控股子公司将根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股东或股东控制的其他企业、机构或经济组织签订关联交易协议，履行合法程序，确保关联交易的公允性，以维护公司及其他股东的利益。公司将禁止公司的股东利用在元六鸿远中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。   | 长期有效           | 否 | 是 | / | / |
|  | 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹                    | 本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他企业、机构或经济组织与元六鸿远或其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业、机构或经济组织将根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及元六鸿远章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与元六鸿远或其控股子公司签订关联交易协议，履行合法程序，确保关联交易的公允性，以维护元六鸿远及其他股东的利益。本人不会利用在元六鸿远中的地位 and 影响，通过关联交易损害元六鸿远及其他股东的合法权益。 | 作为控股股东、实际控制人期间 | 是 | 是 | / | / |

#### 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

公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二次会议,审议通过更换会计师事务所的议案。鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,经董事会审慎研究,拟不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,提议聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚待本公司股东大会批准。

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

本报告期内,公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 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

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          |          |
|---------------------------|-------------|------|----------|---------------|------------|------------|----------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额     | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型     | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系     |
| 公司                        | 公司本部        | 中担保  | 400.00   | 2017/1/17     | 2018/10/26 | 2019/10/26 | 应收账款质押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 元陆鸿远                      | 全资子公司       | 中担保  | 400.00   | 2017/1/17     | 2018/10/26 | 2019/10/26 | 固定资产抵押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 中担保  | 1,200.00 | 2017/12/12    | 2018/4/18  | 2019/4/18  | 固定资产抵押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 中担保  | 500.00   | 2017/12/12    | 2018/5/29  | 2019/5/29  | 固定资产抵押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 中担保  | 500.00   | 2017/12/12    | 2018/6/21  | 2019/6/21  | 固定资产抵押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 诚信佳  | 430.00   | 2018/3/22     | 2018/3/23  | 2019/3/23  | 商业汇票质押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 诚信佳  | 570.00   | 2018/3/22     | 2018/3/29  | 2019/3/23  | 商业汇票质押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 诚信佳  | 500.00   | 2018/8/21     | 2018/8/27  | 2019/7/26  | 商业汇票质押担保 | 是          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 诚信佳  | 1,000.00 | 2018/8/21     | 2018/8/27  | 2019/8/26  | 商业汇票质押担保 | 否          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 公司                        | 公司本部        | 诚信佳  | 1,000.00 | 2019/3/18     | 2019/3/25  | 2020/3/25  | 商业汇票质押担保 | 否          | 否      |        | 是       | 否        |          |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          | 1,000.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          | 2,000.00 |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          | 1,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          | 1,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |          |               |            |            |          |            |        |        |         |          |          |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额 (A+B)                          | 3,000.00   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 1.47   |
| 其中:                                 |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 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金额 (D) | 1,000.00   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 1,000.00   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 不适用  |
| 担保情况说明                              | <p>1、公司对外担保均为为中担保和诚信佳两家担保公司提供的反担保，均源于中担保和诚信佳为公司或子公司取得银行借款提供的担保。</p> <p>2、公司首届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度担保预计额度的议案》，2019年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币2亿元的连带责任担保。</p> <p>3、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象系本公司全资子公司创思（北京）信息技术有限公司。</p> |

### 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

#### 1、 废水处理情况

公司不涉及生产废水外排，生活废水经化粪池沉淀等处理后，委托第三方专业机构检测达到 GB/T31962-2015 中生活废水排放标准后，排入城镇下水管网，由所在区域的城市污水处理厂进一步集中处理。

#### 2、 噪声处理情况

公司生产过程均未使用较大噪声的设备，同时公司严格按照各生产设备设施的保养要求，定期开展设备设施保养，在报告期内所有噪声检测值均低于 GB12348-2008 中适用标准限值要求。

#### 3、 大气污染物处理情况

公司生产、生活环节所产生废气均通过废气净化装置收集处置合格后排放，同时公司严格按照环保相关法规要求，加强净化装置维护保养，按时更换相应耗材，截止报告期末经委托专业第三方机构定期检测，公司生产、生活环节所产生废气，经治理后其排放浓度均低于国家及地方废气排放标准。

#### 4、 固体废物处理情况

公司在经营活动中产生少量的危险废弃物和一定生活垃圾，根据国家及地方的相关环保法规和要求，公司均将其委托具备资质的专业公司予以处置。

报告期内，公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

### (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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

影响详见第十节“财务报告”之五、41“重要会计政策和会计估计的变更”。

### (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

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    | 124,000,000 | 100.00 |             |    |       |    |             | 124,000,000 | 75.00  |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 124,000,000 | 100.00 |             |    |       |    |             | 124,000,000 | 75.00  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,493,507  | 10.08  |             |    |       |    |             | 12,493,507  | 7.56   |
| 境内自然人持股      | 111,506,493 | 89.92  |             |    |       |    |             | 111,506,493 | 67.44  |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  |             |        | +41,340,000 |    |       |    | +41,340,000 | 41,340,000  | 25.00  |
| 1、人民币普通股     |             |        | +41,340,000 |    |       |    | +41,340,000 | 41,340,000  | 25.00  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |    |             |             |        |
| 三、股份总数       | 124,000,000 | 100.00 | +41,340,000 |    |       |    | +41,340,000 | 165,340,000 | 100.00 |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]781号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股41,340,000股，每股发行价格为人民币20.24元。公司股份总数由124,000,000股增加至165,340,000股（每股面值人民币1元）。

### 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)       | 23,908 |
| 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<br>(全称) | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量     | 比例(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|              |            |            |       |                 | 股份状态    | 数量 |       |
| 郑红           | 0          | 47,532,471 | 28.75 | 47,532,471      | 无       |    | 境内自然人 |
| 刘辰           | 0          | 12,000,000 | 7.26  | 12,000,000      | 无       |    | 境内自然人 |

| 郑小丹                                 | 0  | 5,298,703 | 3.20    | 5,298,703 | 无 |  | 境内自然人 |
|-------------------------------------|--|-----------|---------|-----------|---|--|-------|
| 北京鸿丰源管理中心（有限合伙）                     | 0  | 5,205,195 | 3.15    | 5,205,195 | 无 |  | 其他    |
| 北京工道创新投资有限公司—北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） | 0  | 4,000,000 | 2.42    | 4,000,000 | 无 |  | 其他    |
| 杨立宏                                 | 0  | 3,896,104 | 2.36    | 3,896,104 | 无 |  | 境内自然人 |
| 北京鸿兴源管理中心（有限合伙）                     | 0  | 3,288,312 | 1.99    | 3,288,312 | 无 |  | 其他    |
| 冯建琼                                 | 0  | 3,116,883 | 1.89    | 3,116,883 | 无 |  | 境内自然人 |
| 马秋英                                 | 0  | 2,337,662 | 1.41    | 2,337,662 | 无 |  | 境内自然人 |
| 刘亚平                                 | 0  | 2,337,662 | 1.41    | 2,337,662 | 无 |  | 境内自然人 |
| 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        |   |  |       |
| 中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金           | 714,978  |           | 人民币普通股  | 714,978   |   |  |       |
| 中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金               | 645,051  |           | 人民币普通股  | 645,051   |   |  |       |
| 中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金        | 466,284  |           | 人民币普通股  | 466,284   |   |  |       |
| 金天德                                 | 310,931  |           | 人民币普通股  | 310,931   |   |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金       | 250,000  |           | 人民币普通股  | 250,000   |   |  |       |
| 周光德                                 | 161,800  |           | 人民币普通股  | 161,800   |   |  |       |
| 金燕                                  | 148,600  |           | 人民币普通股  | 148,600   |   |  |       |
| 马涛                                  | 138,790  |           | 人民币普通股  | 138,790   |   |  |       |
| 单美琴                                 | 138,400  |           | 人民币普通股  | 138,400   |   |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  | 135,600  |           | 人民币普通股  | 135,600   |   |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹。郑红与郑小丹为父女关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 |           |         |           |   |  |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 公司未发行优先股。  |           |         |           |   |  |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称                           | 持有的有限售条件股份数量                     | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|------|
|                  |                                     |                                  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 郑红                                  | 47,532,471                       | 2022年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 2                | 刘辰                                  | 12,000,000                       | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 3                | 郑小丹                                 | 5,298,703                        | 2022年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 4                | 北京鸿丰源管理中心（有限合伙）                     | 5,205,195                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 5                | 北京工道创新投资有限公司—北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,000                        | 2022年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 6                | 杨立宏                                 | 3,896,104                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 7                | 北京鸿兴源管理中心（有限合伙）                     | 3,288,312                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 8                | 冯建琼                                 | 3,116,883                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 9                | 马秋英                                 | 2,337,662                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 10               | 刘亚平                                 | 2,337,662                        | 2020年5月15日     |             | 限售承诺 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                                     | 公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹。郑红与郑小丹为父女关系。 |                |             |      |

**(三) 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

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 蒋大兴 | 独立董事  | 解任   |
| 林海权 | 独立董事  | 选举   |
| 杨立宏 | 董事    | 解任   |
| 李永强 | 董事    | 选举   |
| 邢杰  | 副总经理  | 解任   |

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

1、因公司第一届董事会、监事会任期届满，公司于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，选举出第二届董事会及监事会成员。第一届董事会独立董事蒋大兴先生、非独立董事杨立宏女士任期届满解任，选举张德胜先生、卢闯先生、林海权先生为第二届独立董事，选举郑红先生、刘辰先生、郑小丹女士、邢杰女士、刘利荣女士、李永强先生为第二届非独立董事。第二届监事会成员未发生变动，选举陈天畏女士、褚彬池先生为监事，与职工代表大会选举产生的职工监事孝宁女士共同组成第二届监事会。

2、公司于 2019 年 7 月 16 日，召开第二届董事会第一次会议，聘任刘辰先生为公司总经理，聘任邢杰女士为公司董事会秘书；聘任杨立宏女士、刘利荣女士为公司副总经理；聘任孙淑英女士为总工程师；聘任李永强先生为公司财务总监。

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□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：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

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                   | 七、1  | 464,467,248.13          | 210,759,025.17          |
| 结算备付金                  |      |                         |                         |
| 拆出资金                   |      |                         |                         |
| 交易性金融资产                | 七、2  | 179,589.04              |                         |
| 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                   | 七、4  | 181,878,133.56          | 345,106,393.71          |
| 应收账款                   | 七、5  | 777,030,392.39          | 481,562,041.59          |
| 应收款项融资                 | 七、6  | 27,474,269.93           |                         |
| 预付款项                   | 七、7  | 11,256,133.17           | 13,190,224.89           |
| 应收保费                   |      |                         |                         |
| 应收分保账款                 |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |      |                         |                         |
| 其他应收款                  | 七、8  | 7,453,509.70            | 8,584,288.70            |
| 其中：应收利息                |      |                         |                         |
| 应收股利                   |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |      |                         |                         |
| 存货                     | 七、9  | 193,808,756.75          | 179,028,214.76          |
| 持有待售资产                 |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 七、12 | 436,960,260.49          | 1,978,036.85            |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>2,100,508,293.16</b> | <b>1,240,208,225.67</b> |
| <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               |      |                         |                         |
| 其他债权投资                 |      |                         |                         |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 |      |                         |                         |
| 其他权益工具投资               |      |                         |                         |
| 其他非流动金融资产              |      |                         |                         |
| 投资性房地产                 |      |                         |                         |
| 固定资产                   | 七、20 | 132,071,029.59          | 127,515,537.88          |
| 在建工程                   | 七、21 | 56,792,780.55           | 44,265,596.45           |
| 生产性生物资产                |      |                         |                         |
| 油气资产                   |      |                         |                         |
| 使用权资产                  |      |                         |                         |
| 无形资产                   | 七、25 | 25,215,644.50           | 25,456,827.94           |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     |      |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 85,747.74               | 30,434.73               |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 12,337,617.40           | 12,190,854.23           |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 15,412,659.11           | 3,347,756.45            |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>241,915,478.89</b>   | <b>212,807,007.68</b>   |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>2,342,423,772.05</b> | <b>1,453,015,233.35</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                         |                         |
| 短期借款                   | 七、31 | 156,100,000.00          | 212,600,000.00          |
| 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                   |      |                         |                         |
| 应付账款                   | 七、35 | 82,770,399.43           | 70,936,847.58           |
| 预收款项                   | 七、36 | 1,802,662.26            | 4,253,154.06            |
| 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                 | 七、37 | 30,553,548.67           | 39,150,950.55           |
| 应交税费                   | 七、38 | 18,150,493.72           | 13,462,629.90           |
| 其他应付款                  | 七、39 | 5,637,533.94            | 1,583,817.05            |
| 其中：应付利息                |      | 232,434.17              | 345,756.89              |
| 应付股利                   |      |                         |                         |

|                          |      |                         |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 应付手续费及佣金                 |      |                         |                         |
| 应付分保账款                   |      |                         |                         |
| 持有待售负债                   |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债              |      |                         |                         |
| 其他流动负债                   |      |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>295,014,638.02</b>   | <b>341,987,399.14</b>   |
| <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                     | 七、49 | 439,200.02              | 455,466.68              |
| 递延所得税负债                  |      |                         |                         |
| 其他非流动负债                  |      |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>439,200.02</b>       | <b>455,466.68</b>       |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>295,453,838.04</b>   | <b>342,442,865.82</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                | 七、51 | 165,340,000.00          | 124,000,000.00          |
| 其他权益工具                   |      |                         |                         |
| 其中：优先股                   |      |                         |                         |
| 永续债                      |      |                         |                         |
| 资本公积                     | 七、53 | 1,288,959,418.73        | 570,843,418.71          |
| 减：库存股                    |      |                         |                         |
| 其他综合收益                   | 七、55 | -266,310.63             |                         |
| 专项储备                     |      |                         |                         |
| 盈余公积                     | 七、57 | 46,020,891.60           | 46,020,891.60           |
| 一般风险准备                   |      |                         |                         |
| 未分配利润                    | 七、58 | 546,915,934.31          | 369,708,057.22          |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）<br>合计 |      | 2,046,969,934.01        | 1,110,572,367.53        |
| 少数股东权益                   |      |                         |                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>2,046,969,934.01</b> | <b>1,110,572,367.53</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>2,342,423,772.05</b> | <b>1,453,015,233.35</b> |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

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                   |      | 354,925,318.53          | 176,631,053.41          |
| 交易性金融资产                |      | 179,589.04              |                         |
| 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                   |      | 181,108,260.89          | 321,818,637.09          |
| 应收账款                   | 十七、1 | 852,143,952.85          | 539,542,303.94          |
| 应收款项融资                 |      | 11,232,607.05           |                         |
| 预付款项                   |      | 36,868,727.69           | 54,146,226.11           |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 1,282,726.73            | 342,917.03              |
| 其中: 应收利息               |      |                         |                         |
| 应收股利                   |      |                         |                         |
| 存货                     |      | 148,122,885.30          | 124,859,700.66          |
| 持有待售资产                 |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 |      | 430,928,027.93          | 143,644.36              |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>2,016,792,096.01</b> | <b>1,217,484,482.60</b> |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                         |                         |
| 债权投资                   |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |      |                         |                         |
| 其他债权投资                 |      |                         |                         |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 166,990,000.00          | 73,290,000.00           |
| 其他权益工具投资               |      |                         |                         |
| 其他非流动金融资产              |      |                         |                         |
| 投资性房地产                 |      |                         |                         |
| 固定资产                   |      | 65,294,667.50           | 58,702,028.26           |
| 在建工程                   |      | 7,583,053.80            | 6,142,833.70            |
| 生产性生物资产                |      |                         |                         |
| 油气资产                   |      |                         |                         |
| 使用权资产                  |      |                         |                         |
| 无形资产                   |      | 5,263,817.72            | 5,265,955.76            |

|                        |  |                         |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 开发支出                   |  |                         |                         |
| 商誉                     |  |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |  |                         |                         |
| 递延所得税资产                |  | 10,047,625.78           | 8,215,664.59            |
| 其他非流动资产                |  | 1,842,404.10            |                         |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>257,021,568.90</b>   | <b>151,616,482.31</b>   |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>2,273,813,664.91</b> | <b>1,369,100,964.91</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                         |                         |
| 短期借款                   |  | 136,100,000.00          | 173,600,000.00          |
| 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                   |  |                         |                         |
| 应付账款                   |  | 18,770,250.56           | 18,955,242.41           |
| 预收款项                   |  | 8,729,561.13            | 2,186,139.53            |
| 应付职工薪酬                 |  | 23,894,895.68           | 30,347,366.66           |
| 应交税费                   |  | 15,718,576.77           | 12,206,827.04           |
| 其他应付款                  |  | 5,231,898.47            | 1,363,054.61            |
| 其中：应付利息                |  | 204,795.28              | 288,003.83              |
| 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                 |  |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>208,445,182.61</b>   | <b>238,658,630.25</b>   |
| <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                   |  |                         |                         |
| 递延所得税负债                |  |                         |                         |
| 其他非流动负债                |  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |  |                         |                         |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>208,445,182.61</b>   | <b>238,658,630.25</b>   |

|                          |  |                         |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                |  | 165,340,000.00          | 124,000,000.00          |
| 其他权益工具                   |  |                         |                         |
| 其中：优先股                   |  |                         |                         |
| 永续债                      |  |                         |                         |
| 资本公积                     |  | 1,289,149,418.73        | 571,033,418.71          |
| 减：库存股                    |  |                         |                         |
| 其他综合收益                   |  | -105,418.61             |                         |
| 专项储备                     |  |                         |                         |
| 盈余公积                     |  | 46,020,891.60           | 46,020,891.60           |
| 未分配利润                    |  | 564,963,590.58          | 389,388,024.35          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>2,065,368,482.30</b> | <b>1,130,442,334.66</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>2,273,813,664.91</b> | <b>1,369,100,964.91</b> |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

## 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             |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | <b>543,665,065.93</b> | <b>476,313,826.84</b> |
| 其中：营业收入        | 七、59 | 543,665,065.93        | 476,313,826.84        |
| 利息收入           |      |                       |                       |
| 已赚保费           |      |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |      |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b> |      | <b>323,165,009.84</b> | <b>313,916,865.14</b> |
| 其中：营业成本        | 七、59 | 220,020,209.25        | 224,344,000.45        |
| 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          | 七、60 | 6,660,521.69          | 5,770,652.08          |
| 销售费用           | 七、61 | 36,995,924.71         | 30,337,214.58         |
| 管理费用           | 七、62 | 42,441,735.85         | 34,752,002.21         |
| 研发费用           | 七、63 | 13,285,829.19         | 13,179,404.35         |
| 财务费用           | 七、64 | 3,760,789.15          | 5,533,591.47          |
| 其中：利息费用        |      | 7,055,866.54          | 6,020,312.49          |
| 利息收入           |      | 3,759,238.73          | 1,715,000.94          |

|                               |      |                       |                       |
|-------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 加：其他收益                        | 七、65 | 4,246,810.52          | 455,533.64            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                       |                       |
| 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）           | 七、68 | 179,589.04            |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、69 | -9,825,669.76         |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、70 | -2,611,340.07         | -8,800,858.30         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -349,295.86           | -14,619.14            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>212,140,149.96</b> | <b>154,037,017.90</b> |
| 加：营业外收入                       | 七、72 | 2,000,059.80          | 31,427.61             |
| 减：营业外支出                       | 七、73 | 147,372.52            | 150,000.00            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | <b>213,992,837.24</b> | <b>153,918,445.51</b> |
| 减：所得税费用                       | 七、74 | 36,784,960.15         | 26,656,579.37         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>177,207,877.09</b> | <b>127,261,866.14</b> |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                       |                       |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 177,207,877.09        | 127,261,866.14        |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 177,207,877.09        | 127,261,866.14        |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      | <b>1,800,630.18</b>   |                       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |      | 1,800,630.18          |                       |
| （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             |      | 1,800,630.18          |                       |
| 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                |      | 1,800,630.18          |                       |
| 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（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           |      |                       |                       |

|                  |  |                       |                       |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>七、综合收益总额</b>  |  | <b>179,008,507.27</b> | <b>127,261,866.14</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 179,008,507.27        | 127,261,866.14        |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  |                       |                       |
| <b>八、每股收益</b>    |  |                       |                       |
| (一) 基本每股收益(元/股)  |  | 1.35                  | 1.03                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)  |  | 1.35                  | 1.03                  |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

**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             |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>十七、4</b> | <b>463,637,125.41</b> | <b>408,909,155.85</b> |
| 减：营业成本                        | 十七、4        | 160,465,269.85        | 179,141,183.17        |
| 税金及附加                         |             | 5,415,205.09          | 4,799,399.94          |
| 销售费用                          |             | 25,848,163.81         | 21,612,564.08         |
| 管理费用                          |             | 34,432,232.67         | 28,872,637.98         |
| 研发费用                          |             | 13,401,756.99         | 13,259,096.72         |
| 财务费用                          |             | 2,513,437.47          | 4,373,276.61          |
| 其中：利息费用                       |             | 6,012,840.06          | 5,166,656.39          |
| 利息收入                          |             | 3,691,218.31          | 1,648,121.30          |
| 加：其他收益                        |             | 4,180,543.86          | 271,485.64            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |             |                       |                       |
| 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）           |             | 179,589.04            |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |             | -16,095,589.82        |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |             | -2,103,580.77         | -8,087,668.79         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |             | -379,468.27           | -14,348.51            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |             | <b>207,342,553.57</b> | <b>149,020,465.69</b> |
| 加：营业外收入                       |             | 2,015,419.50          |                       |
| 减：营业外支出                       |             | 145,700.00            | 150,000.00            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |             | <b>209,212,273.07</b> | <b>148,870,465.69</b> |
| 减：所得税费用                       |             | 33,636,706.84         | 25,084,984.77         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |             | <b>175,575,566.23</b> | <b>123,785,480.92</b> |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |             | 175,575,566.23        | 123,785,480.92        |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |             |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |             | <b>1,760,448.01</b>   |                       |
| (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        |  | 1,760,448.01          |                       |
| 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            |  | 1,760,448.01          |                       |
| 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(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                      |  |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>           |  | <b>177,336,014.24</b> | <b>123,785,480.92</b> |
| 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: 郑红

主管会计工作负责人: 李永强

会计机构负责人: 李永强

## 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        |         | 423,421,170.31        | 440,473,854.30        |
| 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               |         | 2,466,793.86          | 160,485.64            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、76(1) | 7,039,730.16          | 3,358,139.62          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>432,927,694.33</b> | <b>443,992,479.56</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 210,962,701.53        | 268,817,917.50        |
| 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           |         | 95,832,243.50          | 71,893,741.84         |
| 支付的各项税费                   |         | 82,508,975.78          | 57,054,327.17         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、76(2) | 25,835,348.93          | 19,662,561.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>415,139,269.74</b>  | <b>417,428,547.53</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>17,788,424.59</b>   | <b>26,563,932.03</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                        |                       |
| 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 |         | 4,500.00               | 4,500.00              |
| 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            |         |                        |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>4,500.00</b>        | <b>4,500.00</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 16,018,937.33          | 17,946,484.85         |
| 投资支付的现金                   |         | 430,000,000.00         |                       |
| 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            |         |                        |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>446,018,937.33</b>  | <b>17,946,484.85</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-446,014,437.33</b> | <b>-17,941,984.85</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 760,020,532.46         |                       |
| 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                 |         | 77,500,000.00          | 113,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |         |                        |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                        | 488,000.00            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>837,520,532.46</b>  | <b>113,488,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 134,000,000.00         | 85,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 5,631,582.41           | 5,770,326.56          |
| 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            |         | 15,954,714.35          | 9,192,752.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>155,586,296.76</b>  | <b>99,963,078.56</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>681,934,235.70</b>  | <b>13,524,921.44</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>253,708,222.96</b>  | <b>22,146,868.62</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 210,759,025.17         | 200,507,770.33        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>464,467,248.13</b>  | <b>222,654,638.95</b> |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

## 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            |    | 322,075,319.65         | 409,455,693.62        |
| 收到的税费返还                   |    | 2,466,793.86           | 160,485.64            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,921,709.74           | 3,119,411.98          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>331,463,823.25</b>  | <b>412,735,591.24</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 159,500,471.72         | 206,613,728.35        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 73,196,766.71          | 54,884,112.12         |
| 支付的各项税费                   |    | 77,855,829.37          | 52,956,164.68         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 16,269,809.37          | 11,965,736.18         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>326,822,877.17</b>  | <b>326,419,741.33</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>4,640,946.08</b>    | <b>86,315,849.91</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                        |                       |
| 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 |    | 4,500.00               | 2,500.00              |
| 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            |    |                        |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>4,500.00</b>        | <b>2,500.00</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,591,183.05           | 7,501,621.63          |
| 投资支付的现金                   |    | 523,700,000.00         | 25,000,000.00         |
| 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            |    |                        |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>528,291,183.05</b>  | <b>32,501,621.63</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-528,286,683.05</b> | <b>-32,499,121.63</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 760,020,532.46         |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 57,500,000.00          | 70,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                        |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                        |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>817,520,532.46</b>  | <b>70,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 95,000,000.00          | 85,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 4,815,816.02           | 4,978,824.29          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 15,764,714.35          | 8,292,057.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>115,580,530.37</b>  | <b>98,270,881.29</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>701,940,002.09</b>  | <b>-28,270,881.29</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>178,294,265.12</b>  | <b>25,545,846.99</b>  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 176,631,053.41         | 181,135,939.54        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>354,925,318.53</b>  | <b>206,681,786.53</b> |

法定代表人: 郑红

主管会计工作负责人: 李永强

会计机构负责人: 李永强

### 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<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合<br>计 |    |                  |
|                                   | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积           | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其他综合收<br>益    | 专项<br>储<br>备  | 盈余公积 | 一般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          |                |                     | 其他 | 小计               |
|                                   | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |                       |               |               |      |                        |                |                |                     |    |                  |
| 一、上年期末<br>余额                      | 124,000,000.00 |             |        |  | 570,843,418.71 |                       |               | 46,020,891.60 |      |                        | 369,708,057.22 |                | 1,110,572,367.53    |    | 1,110,572,367.53 |
| 加：会计政策<br>变更                      |                |             |        |  |                |                       | -2,066,940.81 |               |      |                        |                |                | -2,066,940.81       |    | -2,066,940.81    |
| 前期差错<br>更正                        |                |             |        |  |                |                       |               |               |      |                        |                |                |                     |    |                  |
| 同一控制<br>下企业合并                     |                |             |        |  |                |                       |               |               |      |                        |                |                |                     |    |                  |
| 其他                                |                |             |        |  |                |                       |               |               |      |                        |                |                |                     |    |                  |
| 二、本年期初<br>余额                      | 124,000,000.00 |             |        |  | 570,843,418.71 |                       | -2,066,940.81 | 46,020,891.60 |      |                        | 369,708,057.22 |                | 1,108,505,426.72    |    | 1,108,505,426.72 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） | 41,340,000.00  |             |        |  | 718,116,000.02 |                       | 1,800,630.18  |               |      |                        | 177,207,877.09 |                | 938,464,507.29      |    | 938,464,507.29   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |             |        |  |                |                       | 1,800,630.18  |               |      |                        | 177,207,877.09 |                | 179,008,507.27      |    | 179,008,507.27   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | 41,340,000.00  |             |        |  | 718,116,000.02 |                       |               |               |      |                        |                |                | 759,456,000.02      |    | 759,456,000.02   |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  | 41,340,000.00  |             |        |  | 703,660,000.00 |                       |               |               |      |                        |                |                | 745,000,000.00      |    | 745,000,000.00   |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                |             |        |  |                |                       |               |               |      |                        |                |                |                     |    |                  |

|                    |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 14,456,000.02    |             |               |                |                  |  |  | 14,456,000.02    |  | 14,456,000.02    |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 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    |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |                  |             |               |                |                  |  |  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 165,340,000.00 |  |  | 1,288,959,418.73 | -266,310.63 | 46,020,891.60 | 546,915,934.31 | 2,046,969,934.01 |  |  | 2,046,969,934.01 |  | 2,046,969,934.01 |

| 项目                    | 2018 年半年度      |             |        |  |                |                    |                            |                  |                  |                            |                       |        |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                |                    |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |                 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积           | 减<br>: 库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计         |                |                 |
| 优<br>先<br>股           |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |                    |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 124,000,000.00 |             |        |  | 541,931,418.71 |                    |                            |                  | 23,401,997.51    |                            | 173,964,262.80        |        | 863,297,679.02 |                | 863,297,679.02  |
| 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              | 124,000,000.00 |             |        |  | 541,931,418.71 |                    |                            |                  | 23,401,997.51    |                            | 173,964,262.80        |        | 863,297,679.02 |                | 863,297,679.02  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |             |        |  | 14,456,000.00  |                    |                            |                  |                  |                            | 127,261,866.14        |        | 141,717,866.14 |                | 141,717,866.14  |
| （一）综合收益总额             |                |             |        |  |                |                    |                            |                  |                  |                            | 127,261,866.14        |        | 127,261,866.14 |                | 127,261,866.14  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |             |        |  | 14,456,000.00  |                    |                            |                  |                  |                            |                       |        | 14,456,000.00  |                | 14,456,000.00   |
| 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     |                |             |        |  | 14,456,000.00  |                    |                            |                  |                  |                            |                       |        | 14,456,000.00  |                | 14,456,000.00   |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 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    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |  |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 124,000,000.00 |  |  |  | 556,387,418.71 |  |  | 23,401,997.51 | 301,226,128.94 | 1,005,015,545.16 |  |  |  | 1,005,015,545.16 |  |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年半年度       |        |     |    |                |       |               |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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              | 124,000,000.00 |        |     |    | 571,033,418.71 |       |               |      | 46,020,891.60 | 389,388,024.35 | 1,130,442,334.66 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       | -1,865,866.62 |      |               |                | -1,865,866.62    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 124,000,000.00 |        |     |    | 571,033,418.71 |       | -1,865,866.62 |      | 46,020,891.60 | 389,388,024.35 | 1,128,576,468.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,340,000.00  |        |     |    | 718,116,000.02 |       | 1,760,448.01  |      |               | 175,575,566.23 | 936,792,014.26   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 1,760,448.01  |      |               | 175,575,566.23 | 177,336,014.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 41,340,000.00  |        |     |    | 718,116,000.02 |       |               |      |               |                | 759,456,000.02   |
| 1.所有者投入的普通股           | 41,340,000.00  |        |     |    | 703,660,000.00 |       |               |      |               |                | 745,000,000.00   |
| 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      |                |        |     |    | 14,456,000.02  |       |               |      |               |                | 14,456,000.02    |
| 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           | 165,340,000.00 |  |  |  | 1,289,149,418.73 |  | -105,418.61 |  | 46,020,891.60 | 564,963,590.58 | 2,065,368,482.30 |

| 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              | 124,000,000.00 |        |     |    | 542,121,418.71 |       |        |      | 23,401,997.51 | 185,817,977.66 | 875,341,393.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 124,000,000.00 |        |     |    | 542,121,418.71 |       |        |      | 23,401,997.51 | 185,817,977.66 | 875,341,393.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 14,456,000.00  |       |        |      |               | 123,785,480.92 | 138,241,480.92 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 123,785,480.92 | 123,785,480.92   |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | 14,456,000.00  |  |  |  |               |                | 14,456,000.00    |
| 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  |                |  |  |  | 14,456,000.00  |  |  |  |               |                | 14,456,000.00    |
| 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           | 124,000,000.00 |  |  |  | 556,577,418.71 |  |  |  | 23,401,997.51 | 309,603,458.58 | 1,013,582,874.80 |

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

公司前身为北京元六鸿远电子技术有限公司，于 2001 年 12 月 6 日经北京市工商行政管理局丰台分局批准成立，并于 2016 年 5 月 12 日公司股东会决议本公司整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，以经审计的有限公司净资产出资，其中 12,000 万元折为股份有限公司股本，净资产大于股本部分作为资本公积。2016 年 5 月 12 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出资进行审验，并出具瑞华验字[2016]01280006 号的验资报告。公司于 2016 年 5 月 30 日取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的营业执照。

2016 年 12 月 19 日公司股东大会决议增资 400 万元，增资后公司注册资本变更为 12,400 万元，本次增资由瑞华会计师事务所进行审核，并出具瑞华验字[2016]01280012 号验资报告验证。

2017 年 3 月 20 日和 2019 年 3 月 6 日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）781 号文核准，本公司于 2019 年 5 月 9 日首次公开发行股票 4,134 万股，每股面值 1.00 元，变更后注册资本为 16,534 万元。

公司统一社会信用代码为 911101068022402680；注册地址为北京市丰台区海鹰路 1 号院 5 号楼 3 层 3-2（园区）；办公地址为北京市大兴生物医药产业基地天贵街 1 号；法定代表人为郑红先生。

本公司的实际控制人为郑红先生及郑小丹女士。

公司属电子元器件行业，公司的经营范围包括：电子元器件生产；销售电子元器件、电子产品；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让。

本财务报表已经本公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司于 2019 年度 1-6 月内合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

### 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

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事电子元器件的生产和销售经营。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，详见本节五、36“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节五、40“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 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 1-6 月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

适用 不适用

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

适用 不适用

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（参见本节五、6（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节五、20“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

√适用 □不适用

### （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。控制是指本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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

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本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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时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，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、20“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本节五、20、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本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，是指本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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本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，本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，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本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

本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本公司持有的期限短（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

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。期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，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处

置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司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。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性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金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初

始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司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。

### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，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，本公司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。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

**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

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据  |
|------|--|
| 账龄组合 | 本组合以商业承兑汇票账龄作为风险特征；商业承兑汇票账龄按照其结转的应收账款的历史账龄连续计算 |

**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

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目    | 确定组合的依据                |
|-------|------------------------|
| 账龄组合  | 本组合以应收款项的历史账龄作为信用风险特征。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内的关联方应收账款      |

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目       | 确定组合的依据            |
|----------|--------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行或财务公司 |

#### 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目           | 确定组合的依据                        |
|--------------|--------------------------------|
| 保证金、押金及备用金组合 | 本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金及备用金等款项。 |
| 关联方组合        | 本组合为合并范围内的关联方其他应收款             |

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

##### (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。领用和发出时按移动加权平均法计价。

##### (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。存货跌价准备通常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。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 17. 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

**18. 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**19. 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**20. 长期股权投资**适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本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，是指本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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本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本公司不一致的，按照本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。对于本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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本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。本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。本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。本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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 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，按本节五、6（2）“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。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

**22. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，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**√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      | 5.00% | 4.75%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 19.00%-9.50%  |
| 电子设备    | 年限平均法 | 3       | 5.00% | 31.67%        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4       | 5.00% | 23.75%        |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 31.67%-19.00% |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**(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

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。

**(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、29“长期资产减值”。

**23. 在建工程**√适用  不适用

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本节五、29“长期资产减值”。

**24. 借款费用**√适用  不适用

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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

年末，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。无形资产的摊销方法如下：

| 类别    | 摊销方法  | 使用寿命（年）       |
|-------|-------|---------------|
| 土地使用权 | 直线摊销法 | 土地使用权证登记的使用年限 |
| 专有技术  | 直线摊销法 | 5             |
| 软件    | 直线摊销法 | 3-10          |

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

## (3). 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本节五、29“长期资产减值”。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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。

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）。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 32. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### (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其中之一在本公司内，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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### （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。

公司从事电子元器件和电子产品的销售，自产业务和代理业务均采用直接向客户销售的模式进行，商品销售收入于商品发出并经客户签收确认后予以确认，并按本公司与客户商定的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。现金折扣于发生时确认为当期费用；销售折让于实际发生时冲减当期收入。

## （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。

## 37. 政府补助

适用 不适用

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。但对于年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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

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或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （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报告期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。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

##### 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。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (3) 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。

##### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （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

在很有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。

#### 41. 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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

| 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)                              |
|--------------|--------|--|
| 执行新金融工具准则    | 国家政策变更 | 详见(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 |

##### (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                   | 210,759,025.17   | 210,759,025.17   |                |
| 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                   | 345,106,393.71   | 260,072,581.85   | -85,033,811.86 |
| 应收账款                   | 481,562,041.59   | 481,562,041.59   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 82,570,575.74    | 82,570,575.74  |
| 预付款项                   | 13,190,224.89    | 13,190,224.89    |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 8,584,288.70     | 8,584,288.70     |                |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 179,028,214.76   | 179,028,214.76   |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 1,978,036.85     | 1,978,036.85     |                |
| 流动资产合计                 | 1,240,208,225.67 | 1,237,744,989.55 | -2,463,236.12  |
| <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               |                  |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 127,515,537.88   | 127,515,537.88   |                |
| 在建工程                   | 44,265,596.45    | 44,265,596.45    |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 25,456,827.94    | 25,456,827.94    |                |
| 开发支出                   |                  |                  |                |
| 商誉                     |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用                 | 30,434.73        | 30,434.73        |               |
| 递延所得税资产                | 12,190,854.23    | 12,587,149.54    | 396,295.31    |
| 其他非流动资产                | 3,347,756.45     | 3,347,756.45     |               |
| 非流动资产合计                | 212,807,007.68   | 213,203,302.99   | 396,295.31    |
| 资产总计                   | 1,453,015,233.35 | 1,450,948,292.54 | -2,066,940.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 212,600,000.00   | 212,600,000.00   |               |
| 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                   |                  |                  |               |
| 应付账款                   | 70,936,847.58    | 70,936,847.58    |               |
| 预收款项                   | 4,253,154.06     | 4,253,154.06     |               |
| 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                 | 39,150,950.55    | 39,150,950.55    |               |
| 应交税费                   | 13,462,629.90    | 13,462,629.90    |               |
| 其他应付款                  | 1,583,817.05     | 1,583,817.05     |               |
| 其中：应付利息                |                  |                  |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |               |
| 应付分保账款                 |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 341,987,399.14   | 341,987,399.14   |               |
| <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                   | 455,466.68       | 455,466.68       |               |
| 递延所得税负债                |                  |                  |               |
| 其他非流动负债                |                  |                  |               |
| 非流动负债合计                | 455,466.68       | 455,466.68       |               |
| 负债合计                   | 342,442,865.82   | 342,442,865.82   |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）              | 124,000,000.00   | 124,000,000.00   |               |
| 其他权益工具                 |                  |                  |               |

|                          |                  |                  |               |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：优先股                   |                  |                  |               |
| 永续债                      |                  |                  |               |
| 资本公积                     | 570,843,418.71   | 570,843,418.71   |               |
| 减：库存股                    |                  |                  |               |
| 其他综合收益                   |                  | -2,066,940.81    | -2,066,940.81 |
| 专项储备                     |                  |                  |               |
| 盈余公积                     | 46,020,891.60    | 46,020,891.60    |               |
| 一般风险准备                   |                  |                  |               |
| 未分配利润                    | 369,708,057.22   | 369,708,057.22   |               |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 1,110,572,367.53 | 1,108,505,426.72 | -2,066,940.81 |
| 少数股东权益                   |                  |                  |               |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 1,110,572,367.53 | 1,108,505,426.72 | -2,066,940.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计    | 1,453,015,233.35 | 1,450,948,292.54 | -2,066,940.81 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

### 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                       | 176,631,053.41   | 176,631,053.41   |                |
| 交易性金融资产                    |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                     |                  |                  |                |
| 应收票据                       | 321,818,637.09   | 255,907,778.26   | -65,910,858.83 |
| 应收账款                       | 539,542,303.94   | 539,542,303.94   |                |
| 应收款项融资                     |                  | 63,715,721.63    | 63,715,721.63  |
| 预付款项                       | 54,146,226.11    | 54,146,226.11    |                |
| 其他应收款                      | 342,917.03       | 342,917.03       |                |
| 其中：应收利息                    |                  |                  |                |
| 应收股利                       |                  |                  |                |
| 存货                         | 124,859,700.66   | 124,859,700.66   |                |
| 持有待售资产                     |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产                |                  |                  |                |
| 其他流动资产                     | 143,644.36       | 143,644.36       |                |
| 流动资产合计                     | 1,217,484,482.60 | 1,215,289,345.40 | -2,195,137.20  |
| <b>非流动资产：</b>              |                  |                  |                |
| 债权投资                       |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 73,290,000.00    | 73,290,000.00    |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 58,702,028.26    | 58,702,028.26    |               |
| 在建工程                   | 6,142,833.70     | 6,142,833.70     |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 5,265,955.76     | 5,265,955.76     |               |
| 开发支出                   |                  |                  |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |               |
| 递延所得税资产                | 8,215,664.59     | 8,544,935.17     | 329,270.58    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 151,616,482.31   | 151,945,752.89   | 329,270.58    |
| 资产总计                   | 1,369,100,964.91 | 1,367,235,098.29 | -1,865,866.62 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 173,600,000.00   | 173,600,000.00   |               |
| 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                   |                  |                  |               |
| 应付账款                   | 18,955,242.41    | 18,955,242.41    |               |
| 预收款项                   | 2,186,139.53     | 2,186,139.53     |               |
| 应付职工薪酬                 | 30,347,366.66    | 30,347,366.66    |               |
| 应交税费                   | 12,206,827.04    | 12,206,827.04    |               |
| 其他应付款                  | 1,363,054.61     | 1,363,054.61     |               |
| 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                 | 238,658,630.25   | 238,658,630.25   |               |
| <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                   |                  |                  |               |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税负债              |                  |                  |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              |                  |                  |               |
| 负债合计                 | 238,658,630.25   | 238,658,630.25   |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 124,000,000.00   | 124,000,000.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 571,033,418.71   | 571,033,418.71   |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |
| 其他综合收益               |                  | -1,865,866.62    | -1,865,866.62 |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 46,020,891.60    | 46,020,891.60    |               |
| 未分配利润                | 389,388,024.35   | 389,388,024.35   |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,130,442,334.66 | 1,128,576,468.04 | -1,865,866.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,369,100,964.91 | 1,367,235,098.29 | -1,865,866.62 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

(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

## 42. 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     | 应税收入按适用税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 适用的税率为：<br>2018年1-4月：6%、11%、17%<br>2018年5月-2019年3月：6%、10%、16%<br>2019年4月至今：6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税                             | 5%、7%  |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税                             | 3%   |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税                             | 2%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额                               | 15%、25%  |

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（%） |
|------------------|----------|
| 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 15       |
| 北京元陆鸿远电子技术有限公司   | 25       |
| 上海鸿汇荣和电子技术有限公司   | 25       |
| 创思（北京）电子技术有限公司   | 25       |
| 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司 | 25       |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年 12 月 6 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201711006518），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司在高新技术企业资格有效期内可减按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 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 | 21,085.38      | 10,106.55      |
| 银行存款 | 464,446,162.75 | 210,748,918.62 |
| 合计   | 464,467,248.13 | 210,759,025.17 |

### 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   | 179,589.04 |      |
| 其中：                      |            |      |
| 衍生金融资产                   | 179,589.04 |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -          |      |
| 合计                       | 179,589.04 |      |

其他说明：

适用 不适用

注：衍生金融资产指期末公司持有的结构性存款中包含的可单独计量的衍生金融工具的公允价值。

**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           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 181,878,133.56 | 260,072,581.85 |
| 合计     | 181,878,133.56 | 260,072,581.85 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 54,468,504.75 |
| 合计     | 54,468,504.75 |

**(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 |
|--------|--------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 3,673,054.35 | -         |
| 合计     | 3,673,054.35 | -         |

注：上述商业承兑汇票均为背书转让，出票人或承兑人基本为大型军工集团下属企业或国有大中型企业等，历史上该等商业承兑汇票的出票人均未发生过到期未兑付的情形。因此，管理层认为商业承兑汇票背书转让后，该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移，应当终止确认该金融资产。

尽管依据《票据法》相关规定，该等票据到期不获支付，公司仍将对持票人承担连带责任，但管理层认为到期不获支付的可能性较低，该等或有事项不满足确认为预计负债的条件，因此公司未予以确认。

**(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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,302,478.84 |
| 合计     | 2,302,478.84 |

## (5). 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 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 201,890,761.19 | 100.00 | 20,012,627.63 | 9.91     | 181,878,133.56 | 279,672,980.54 | 100.00 | 19,600,398.69 | 7.01     | 260,072,581.85 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 201,890,761.19 | 100.00 | 20,012,627.63 | 9.91     | 181,878,133.56 | 279,672,980.54 | 100.00 | 19,600,398.69 | 7.01     | 260,072,581.85 |
| 合计        | 201,890,761.19 | /      | 20,012,627.63 | /        | 181,878,133.56 | 279,672,980.54 | /      | 19,600,398.69 | /        | 260,072,581.85 |

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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收票据           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 55,684,876.41  | 1,670,546.29  | 3.00     |
| 1-2 年 | 115,804,821.81 | 11,580,482.18 | 10.00    |
| 2-3 年 | 28,626,811.67  | 5,725,362.33  | 20.00    |
| 3-4 年 | 1,476,028.95   | 738,014.48    | 50.00    |
| 4 年以上 | 298,222.35     | 298,222.35    | 100.00   |
| 合计    | 201,890,761.19 | 20,012,627.63 | 9.91     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本节五、11“应收票据”

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

#### (6). 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 |               |
| 账龄组合 | 19,600,398.69 | 412,228.94 |       |       | 20,012,627.63 |
| 合计   | 19,600,398.69 | 412,228.94 |       |       | 20,012,627.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

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   | 710,550,727.77 |
| 1 至 2 年 | 81,876,394.68  |
| 2 至 3 年 | 14,444,762.61  |
| 3 至 4 年 | 5,103,242.88   |
| 4 年以上   | 1,663,047.59   |
| 小计      | 813,638,175.53 |
| 坏账准备    | -36,607,783.14 |
| 合计      | 777,030,392.39 |

## (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 |                |        |               |         |                | 4,429,610.90   | 0.87  | 4,429,610.90  | 100.00  |                |
| 其中：       |                |        |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 813,638,175.53 | 100.00 | 36,607,783.14 | 4.50    | 777,030,392.39 | 504,769,669.11 | 99.13 | 23,207,627.52 | 4.60    | 481,562,041.59 |
| 其中：       |                |        |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 账龄组合      | 813,638,175.53 | 100.00 | 36,607,783.14 | 4.50    | 777,030,392.39 | 504,769,669.11 | 99.13 | 23,207,627.52 | 4.60    | 481,562,041.59 |
| 合计        | 813,638,175.53 | /      | 36,607,783.14 | /       | 777,030,392.39 | 509,199,280.01 | /     | 27,637,238.42 | /       | 481,562,041.59 |

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: 应收账款账龄组合

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 | 710,550,727.77 | 21,316,522.11 | 3.00     |
| 1-2 年 | 81,876,394.68  | 8,187,639.47  | 10.00    |
| 2-3 年 | 14,444,762.61  | 2,888,952.52  | 20.00    |
| 3-4 年 | 5,103,242.88   | 2,551,621.45  | 50.00    |
| 4 年以上 | 1,663,047.59   | 1,663,047.59  | 100.00   |
| 合计    | 813,638,175.53 | 36,607,783.14 | 4.50     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本节五、12 “应收账款”

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      |               |
| 账龄组合 | 27,637,238.42 | 9,413,440.82 |       | 442,896.10 | 36,607,783.14 |
| 合计   | 27,637,238.42 | 9,413,440.82 |       | 442,896.10 | 36,607,783.14 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 442,896.10 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 中国航天科技集团有限公司 | 171,351,224.28 | 21.06               | 6,878,034.83  |
| 中国航天科工集团有限公司 | 150,470,276.01 | 18.49               | 6,478,094.55  |
| 中国电子科技集团有限公司 | 81,903,070.41  | 10.07               | 2,659,187.92  |
| 中国航空工业集团有限公司 | 71,565,431.40  | 8.80                | 3,019,049.81  |
| 中国兵器工业集团有限公司 | 42,565,493.61  | 5.23                | 1,722,803.62  |
| 合计           | 517,855,495.71 | 63.65               | 20,757,170.73 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----------|--------------|---------------|
| 应收账款保理   | 1,710,759.33 |               |
| 合计       | 1,710,759.33 |               |

注：1、于2019年1-6月，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款1,710,759.33元（上年同期：0.00元），由于相关费用均由客户承担，因此相关的损失为0.00元（去年同期：0.00元）。

2、公司以不附追索权的方式转让应收账款金额占公司期末应收账款余额的比例为0.2%，占比较低，公司应收账款的管理模式仍然是以收取合同现金流为目标，因此，公司未将应收账款重分类至应收款项融资。

## (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

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,474,269.93 | 82,570,575.74 |
| 合计     | 27,474,269.93 | 82,570,575.74 |

注：截至2019年6月30日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票期末终止确认金额为106,426,699.44。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末成本          | 期末公允价值变动    | 期末公允价值        |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 应收票据-银行承兑汇票 | 27,812,814.52 | -338,544.59 | 27,474,269.93 |
| 合计          | 27,812,814.52 | -338,544.59 | 27,474,269.93 |

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

其他说明：

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   | 10,317,803.14 | 91.66  | 12,608,846.78 | 95.59  |
| 1 至 2 年 | 938,330.03    | 8.34   | 581,378.11    | 4.41   |
| 合计      | 11,256,133.17 | 100.00 | 13,190,224.89 | 100.00 |

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

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,125,207.54 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 45.53%。

## 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         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,453,509.70 | 8,584,288.70 |
| 合计    | 7,453,509.70 | 8,584,288.70 |

## 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

**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   | 6,427,279.66 |
| 1 至 2 年 | 293,817.30   |
| 2 至 3 年 | 611,663.24   |
| 3 至 4 年 | 19,849.50    |
| 4 年以上   | 100,900.00   |
| 合计      | 7,453,509.70 |

**(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       |
|------------|--------------|--------------|
| 保证金、押金及备用金 | 7,453,509.70 | 8,584,288.70 |
| 合计         | 7,453,509.70 | 8,584,288.70 |

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他应收款按照信用风险特征划分为保证金、押金及备用金组合，主要为公司支付给供应商的保证金、房东的租房押金以及员工备用金等，公司认为该等组合信用风险较低且自初始确认后未显著增加，因此公司未对该等组合计提坏账准备。

**(4). 坏账准备的情况**

□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

单位：元 币种：人民币

| 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  | 保证金   | 3,148,545.00 | 1 年以内   | 42.24               |          |
| 第二名  | 押金    | 1,500,000.00 | 1 年以内   | 20.12               |          |
| 第三名  | 押金    | 450,000.00   | 1 年以内   | 6.04                |          |
| 第四名  | 保证金   | 415,354.64   | 2 至 3 年 | 5.57                |          |
| 第五名  | 押金    | 300,000.00   | 1 年以内   | 4.02                |          |
| 合计   | /     | 5,813,899.64 | /       | 77.99               |          |

## (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

## 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           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 70,506,258.39  |               | 70,506,258.39  | 59,202,816.51  |               | 59,202,816.51  |
| 在产品  | 20,137,287.19  |               | 20,137,287.19  | 17,946,958.17  |               | 17,946,958.17  |
| 库存商品 | 117,901,161.10 | 17,962,122.59 | 99,939,038.51  | 121,521,030.99 | 21,807,162.81 | 99,713,868.18  |
| 周转材料 | 2,316,385.63   |               | 2,316,385.63   | 1,939,101.80   |               | 1,939,101.80   |
| 发出商品 | 909,787.03     |               | 909,787.03     | 225,470.10     |               | 225,470.10     |
| 合计   | 211,770,879.34 | 17,962,122.59 | 193,808,756.75 | 200,835,377.57 | 21,807,162.81 | 179,028,214.76 |

## (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 |               |
| 库存商品 | 21,807,162.81 | 2,611,340.07 |    | 6,456,380.29 |    | 17,962,122.59 |
| 合计   | 21,807,162.81 | 2,611,340.07 |    | 6,456,380.29 |    | 17,962,122.59 |

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、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         |
|------------|----------------|--------------|
| 待认证进项税额    | 6,175,876.92   | 1,659,518.68 |
| 待抵扣进项税额    |                | 318,518.17   |
| 结构性存款-本金   | 430,000,000.00 |              |
| 结构性存款-应计利息 | 784,383.57     |              |
| 合计         | 436,960,260.49 | 1,978,036.85 |

其他说明：

根据公司与银行签署的结构性存款协议，银行对于结构性存款本金提供提供保本承诺。此外，对于结构性存款协议中约定的固定收益率部分，公司按照权责发生制计提了相应的利息收入

## 13、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

## 14、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

**15、 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

**16、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、 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

**18、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、 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 | 132,071,029.59 | 127,515,537.88 |
| 合计   | 132,071,029.59 | 127,515,537.88 |

## 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         | 电子设备         | 办公设备及工具      | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     | 109,788,079.28 | 84,845,031.07 | 7,781,185.52 | 6,622,582.52 | 3,138,826.83 | 212,175,705.22 |
| 2.本期增加金额   |                | 12,553,063.63 | 757,963.31   | 408,942.81   | 55,232.52    | 13,775,202.27  |
| (1) 购置     |                | 12,553,063.63 | 757,963.31   | 408,942.81   | 55,232.52    | 13,775,202.27  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |              |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,170,001.02  | 218,823.16   |              | 1,563,497.00 | 2,952,321.18   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,170,001.02  | 218,823.16   |              | 1,563,497.00 | 2,952,321.18   |
| 4.期末余额     | 109,788,079.28 | 96,228,093.68 | 8,320,325.67 | 7,031,525.33 | 1,630,562.35 | 222,998,586.31 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     | 35,631,082.85  | 35,630,281.98 | 5,632,672.19 | 5,239,034.38 | 2,527,095.94 | 84,660,167.34  |
| 2.本期增加金额   | 2,630,028.30   | 5,178,287.04  | 443,398.15   | 348,122.70   | 89,154.27    | 8,688,990.46   |
| (1) 计提     | 2,630,028.30   | 5,178,287.04  | 443,398.15   | 348,122.70   | 89,154.27    | 8,688,990.46   |
| 3.本期减少金额   |                | 712,980.98    | 218,823.16   |              | 1,489,796.94 | 2,421,601.08   |
| (1) 处置或报废  |                | 712,980.98    | 218,823.16   |              | 1,489,796.94 | 2,421,601.08   |
| 4.期末余额     | 38,261,111.15  | 40,095,588.04 | 5,857,247.18 | 5,587,157.08 | 1,126,453.27 | 90,927,556.72  |
| 三、减值准备     |                |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     |                |               |              |              |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额     |                |               |              |              |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |              |              |              |                |
| 1.期末账面价值   | 71,526,968.13  | 56,132,505.64 | 2,463,078.49 | 1,444,368.25 | 504,109.08   | 132,071,029.59 |
| 2.期初账面价值   | 74,156,996.43  | 49,214,749.09 | 2,148,513.33 | 1,383,548.14 | 611,730.89   | 127,515,537.88 |

注：有关本公司以固定资产用于银行抵押担保的情况详见本节七、79“所有权或使用权受到限制的资产”。

### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|------------|------------|
| 西安办事处 | 928,352.92 | 产权手续在办理过程中 |

### 固定资产清理

适用 不适用

### 21、在建工程

#### 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          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 56,792,780.55 | 44,265,596.45 |
| 合计   | 56,792,780.55 | 44,265,596.45 |

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

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          |
| 安装工程 | 8,450,203.73  |      | 8,450,203.73  | 5,678,728.26  |      | 5,678,728.26  |
| 软件工程 | 3,825,208.24  |      | 3,825,208.24  | 2,918,773.45  |      | 2,918,773.45  |
| 土建工程 | 44,517,368.58 |      | 44,517,368.58 | 35,668,094.74 |      | 35,668,094.74 |
| 合计   | 56,792,780.55 |      | 56,792,780.55 | 44,265,596.45 |      | 44,265,596.45 |

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 苏州生产基地土建工程 | 230,000,000.00 | 35,668,094.74 | 8,849,273.84 |            |          | 44,517,368.58 | 19.36          |      |           |              |             | 自筹、募集资金 |
| 合计         | 230,000,000.00 | 35,668,094.74 | 8,849,273.84 |            |          | 44,517,368.58 | /              | /    |           |              | /           | /       |

注：本公司的全资子公司元六鸿远（苏州）电子科技有限公司在苏州建立厂房，截至本期末已发生支出 44,517,368.58 元。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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         | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |               |
| 1.期初余额   | 22,786,021.94 | 6,529,602.89 | 29,315,624.83 |
| 2.本期增加金额 |               | 318,932.04   | 318,932.04    |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| 4.期末余额   | 22,786,021.94 | 6,848,534.93 | 29,634,556.87 |
| 二、累计摊销   |               |              |               |
| 1.期初余额   | 2,703,482.91  | 1,155,313.98 | 3,858,796.89  |
| 2.本期增加金额 | 229,045.38    | 331,070.10   | 560,115.48    |
| (1) 计提   | 229,045.38    | 331,070.10   | 560,115.48    |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| (1) 处置   |               |              |               |
| 4.期末余额   | 2,932,528.29  | 1,486,384.08 | 4,418,912.37  |
| 三、减值准备   |               |              |               |
| 1.期初余额   |               |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |
| 4.期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值   |               |              |               |
| 1.期末账面价值 | 19,853,493.65 | 5,362,150.85 | 25,215,644.50 |
| 2.期初账面价值 | 20,082,539.03 | 5,374,288.91 | 25,456,827.94 |

注：所有权或使用权受限制的无形资产情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目   | 期末账面价值        | 本期摊销金额     | 受限原因 |
|-------|---------------|------------|------|
| 土地使用权 | 11,092,014.39 | 136,657.20 | 贷款抵押 |

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

28、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      |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 装修费   | 30,434.73 |           | 26,086.98 |        | 4,347.75  |
| 宽带服务费 |           | 88,800.00 | 7,400.01  |        | 81,399.99 |
| 合计    | 30,434.73 | 88,800.00 | 33,486.99 |        | 85,747.74 |

29、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    | 74,582,533.36 | 11,959,618.34 | 69,044,799.92 | 11,784,090.26 |
| 内部交易未实现利润 | 1,628,297.24  | 195,965.10    | 1,905,109.84  | 292,897.29    |
| 应收款项融资    | 338,544.59    | 72,233.96     | 2,066,940.81  | 396,295.31    |
| 递延收益      | 439,200.02    | 109,800.00    | 455,466.68    | 113,866.68    |
| 合计        | 76,988,575.21 | 12,337,617.40 | 73,472,317.25 | 12,587,149.54 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 21,475,173.15 | 14,722,127.92 |
| 合计    | 21,475,173.15 | 14,722,127.92 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2020年 | 4,710,248.01  | 4,710,248.01  |    |
| 2021年 | 162,207.15    | 162,207.15    |    |
| 2022年 | 1,327,642.55  | 1,327,642.55  |    |
| 2023年 | 8,522,030.21  | 8,522,030.21  |    |
| 2024年 | 6,753,045.23  |               |    |
| 合计    | 21,475,173.15 | 14,722,127.92 |    |

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 3,807,328.81  | 3,347,756.45 |
| 设备预付款   | 11,605,330.30 |              |
| 合计      | 15,412,659.11 | 3,347,756.45 |

其他说明：

注：待抵扣进项税为元六鸿远（苏州）电子科技有限公司待抵扣进项税额，因预计苏州子公司在未来一年内无足够的销项税额进行抵扣，在其他非流动资产科目披露。

### 31、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           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 156,100,000.00 | 212,600,000.00 |
| 合计   | 156,100,000.00 | 212,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：保证借款的担保单位为北京中关村科技融资担保有限公司、北京诚信佳融资担保公司、本公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫与本公司主要股东刘辰；同时本公司、本公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫与本公司主要股东刘辰向担保单位提供反担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、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  | 62,311,303.31 | 57,882,456.39 |
| 服务费 | 2,144,364.24  | 1,542,342.44  |
| 其他  | 18,314,731.88 | 11,512,048.75 |
| 合计  | 82,770,399.43 | 70,936,847.58 |

注：本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√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 | 1,802,662.26 | 4,253,154.06 |
| 合计 | 1,802,662.26 | 4,253,154.06 |

**(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

**37、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         | 38,007,004.15 | 79,801,053.87 | 88,263,628.97 | 29,544,429.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,143,946.40  | 6,926,385.79  | 7,061,212.57  | 1,009,119.62  |
| 合计             | 39,150,950.55 | 86,727,439.66 | 95,324,841.54 | 30,553,548.67 |

**(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 | 36,966,665.43 | 67,904,504.17 | 76,498,938.36 | 28,372,231.24 |
| 二、职工福利费       |               | 2,292,473.87  | 2,292,473.87  |               |
| 三、社会保险费       | 670,350.75    | 4,260,032.16  | 4,230,932.95  | 699,449.96    |
| 其中：医疗保险费      | 598,603.49    | 3,804,507.90  | 3,778,668.11  | 624,443.28    |
| 工伤保险费         | 23,874.65     | 147,047.27    | 146,291.77    | 24,630.15     |
| 生育保险费         | 47,872.61     | 308,476.99    | 305,973.07    | 50,376.53     |
| 四、住房公积金       | 3,501.72      | 4,315,720.32  | 4,315,848.44  | 3,373.60      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 366,486.25    | 1,028,323.35  | 925,435.35    | 469,374.25    |
| 合计            | 38,007,004.15 | 79,801,053.87 | 88,263,628.97 | 29,544,429.05 |

**(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 | 1,097,814.09 | 6,637,945.16 | 6,774,074.53 | 961,684.72   |
| 2、失业保险费  | 46,132.31    | 288,440.63   | 287,138.04   | 47,434.90    |
| 合计       | 1,143,946.40 | 6,926,385.79 | 7,061,212.57 | 1,009,119.62 |

其他说明：

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司（含子公司）分别按员工上年月平均工资的 16%-20%、0.5%-0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、 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     | 8,226,750.34  | 4,344,274.11  |
| 企业所得税   | 8,744,872.47  | 8,240,365.16  |
| 个人所得税   | 207,538.15    | 362,750.30    |
| 城市维护建设税 | 570,635.32    | 298,026.63    |
| 教育费附加   | 246,802.51    | 130,328.22    |
| 地方教育费附加 | 153,894.93    | 86,885.48     |
| 合计      | 18,150,493.72 | 13,462,629.90 |

### 39、 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  | 232,434.17   | 345,756.89   |
| 其他应付款 | 5,405,099.77 | 1,238,060.16 |
| 合计    | 5,637,533.94 | 1,583,817.05 |

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       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 232,434.17 | 345,756.89 |
| 合计       | 232,434.17 | 345,756.89 |

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         |
|--------|--------------|--------------|
| 代扣代缴社保 |              | 589,361.60   |
| 押金     | 532,500.00   | 232,500.00   |
| 上市发行费用 | 4,489,730.29 |              |
| 其他     | 382,869.48   | 416,198.56   |
| 合计     | 5,405,099.77 | 1,238,060.16 |

注：本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

**44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、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 | 455,466.68 |      | 16,266.66 | 439,200.02 | 锅炉改造补助 |
| 合计   | 455,466.68 |      | 16,266.66 | 439,200.02 | /      |

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<br>补助金额 | 本期计入营业外<br>收入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------|------------|-----------------|
| 锅炉改造<br>补贴收入 | 455,466.68 |              |                 | 16,266.66      |          | 439,200.02 | 与资产相关           |
| 合计           | 455,466.68 |              |                 | 16,266.66      |          | 439,200.02 |                 |

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：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 | 124,000,000.00 | +41,340,000.00 |    |       |    | +41,340,000.00 | 165,340,000.00 |

其他说明：

2017年3月20日和2019年3月6日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）781号文核准，本公司于2019年5月9日首次公开发行股票41,340,000股，每股面值1.00元，新增股本41,340,000.00元。

**52、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

**53、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） | 570,843,418.71 | 718,116,000.02 |               | 1,288,959,418.73 |
| 其他资本公积     |                | 14,456,000.02  | 14,456,000.02 |                  |
| 合计         | 570,843,418.71 | 732,572,000.04 | 14,456,000.02 | 1,288,959,418.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017年3月20日和2019年3月6日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）781号文核准，本公司于2019年5月9日首次公开发行股票4,134万股，每股发行价20.24元，每股面值1.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额745,000,000.00元，新增股本41,340,000.00元，余额703,660,000.00元转入资本公积。

2、2015年11月17日，公司股东会审议通过了增资决议，同意公司实际控制人和中高层管理人员及主管等骨干人员以每1元注册资本45元的价格分别认缴注册资本810,000.00元和1,390,000.00元。公司董事会按照2015年电子元器件行业并购标的企业平均市盈率作为参考，按

照每份额公允价值 149.00 元确认实际控制人郑红和郑小丹股份支付 84,240,000.00 元,并一次性计入 2015 年管理费用;其他员工实际出资额与其享有的净资产公允价值之间的差额 144,560,000.00 元,按照 60 个月的服务期限按月摊销计入报告期各期管理费用,同时计入资本公积,2019 年 1-6 月摊销金额为 14,456,000.02 元。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 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 |               |              |                    |                      |            |              |           |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -2,066,940.81 | 1,225,865.71 | -898,825.82        |                      | 324,061.35 | 1,800,630.18 |           | -266,310.63 |
| 其中:其他债权投资公允价值变动   | -2,066,940.81 | 1,225,865.71 | -898,825.82        |                      | 324,061.35 | 1,800,630.18 |           | -266,310.63 |
| 其他综合收益合计          | -2,066,940.81 | 1,225,865.71 | -898,825.82        |                      | 324,061.35 | 1,800,630.18 |           | -266,310.63 |

#### 56、 专项储备

适用 不适用

#### 57、 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 | 46,020,891.60 |      |      | 46,020,891.60 |
| 合计     | 46,020,891.60 |      |      | 46,020,891.60 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。

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

**58、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           | 369,708,057.22 | 173,964,262.80 |
| 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            | 369,708,057.22 | 173,964,262.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 177,207,877.09 | 127,261,866.14 |
| 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               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 546,915,934.31 | 301,226,128.94 |

**59、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 | 543,024,840.82 | 219,901,736.49 | 475,353,362.37 | 224,026,158.31 |
| 其他业务 | 640,225.11     | 118,472.76     | 960,464.47     | 317,842.14     |
| 合计   | 543,665,065.93 | 220,020,209.25 | 476,313,826.84 | 224,344,000.45 |

**(2). 主营业务**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上年同期发生额        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 自产业务 | 348,687,261.99 | 60,010,267.24  | 255,772,633.20 | 48,011,392.45  |
| 代理业务 | 194,337,578.83 | 159,891,469.25 | 219,580,729.17 | 176,014,765.86 |
| 合计   | 543,024,840.82 | 219,901,736.49 | 475,353,362.37 | 224,026,158.31 |

**60、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,044,991.61 | 2,693,124.63 |
| 教育费附加   | 1,315,044.95 | 1,163,554.03 |
| 地方教育费附加 | 857,054.99   | 775,702.69   |
| 房产税     | 787,683.21   | 726,345.46   |
| 土地使用税   | 77,573.72    | 77,651.88    |
| 车船使用税   | 11,773.33    | 10,160.83    |
| 印花税     | 563,406.20   | 322,288.30   |
| 环境保护税   | 2,993.68     | 1,824.26     |
| 合计      | 6,660,521.69 | 5,770,652.08 |

**61、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 人工费用  | 28,693,016.43 | 22,314,340.77 |
| 运输费   | 1,293,596.69  | 1,983,628.54  |
| 业务招待费 | 2,438,177.63  | 2,082,964.10  |
| 差旅费   | 953,725.99    | 1,062,418.10  |
| 折旧摊销费 | 839,864.04    | 643,603.95    |
| 业务宣传费 | 652,991.42    | 790,987.46    |
| 车辆使用费 | 850,405.61    | 683,203.45    |
| 办公费   | 44,107.81     | 116,395.24    |
| 其他    | 1,230,039.09  | 659,672.97    |
| 合计    | 36,995,924.71 | 30,337,214.58 |

其他说明：

公司本期销售费用随着营业收入的增长而相应增加，但运输费较去年同期减少主要系公司运费水平较低的自产业务收入增长较多而运费水平较高的代理业务收入下降所致。公司自产产品具有体积小、重量轻的特点，一般情况下产品的包裹体积与重量低于快递的最低计费标准，运费水平较低。

**62、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 人工费用  | 16,010,996.90 | 11,100,154.68 |
| 股份支付  | 14,456,000.02 | 14,456,000.00 |
| 中介服务费 | 2,735,608.09  | 1,461,995.70  |
| 折旧摊销  | 1,854,887.57  | 1,978,423.40  |
| 物业服务费 | 1,638,213.22  | 1,258,988.60  |
| 办公费   | 465,828.66    | 1,167,275.83  |
| 其他    | 5,280,201.39  | 3,329,164.00  |
| 合计    | 42,441,735.85 | 34,752,002.21 |

**63、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用   | 8,401,021.56  | 6,615,883.54  |
| 直接投入费用 | 4,455,279.39  | 5,689,380.16  |
| 折旧费    | 322,983.97    | 791,857.43    |
| 其他     | 106,544.27    | 82,283.22     |
| 合计     | 13,285,829.19 | 13,179,404.35 |

**64、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 | 7,055,866.54  | 6,410,612.49  |
| 利息收入 | -3,759,238.73 | -1,715,000.94 |
| 财政贴息 |               | -390,300.00   |
| 担保费  | 433,459.22    | 820,156.21    |
| 手续费  | 28,837.57     | 32,102.28     |
| 其他   | 1,864.55      | 376,021.43    |
| 合计   | 3,760,789.15  | 5,533,591.47  |

**65、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      |
|-----------|--------------|------------|
| 增值税及附加税退税 | 2,466,793.86 | 160,485.64 |
| 其他政府补助    | 1,780,016.66 | 295,048.00 |
| 合计        | 4,246,810.52 | 455,533.64 |

**66、投资收益**

□适用 √不适用

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、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              | 179,589.04 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 179,589.04 |       |
| 合计                   | 179,589.04 |       |

其他说明：

交易性金融资产指公司持有的结构性存款中包含的可单独计量的衍生金融工具的公允价值变动收益。

**69、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 | -9,413,440.82 |       |
| 应收票据坏账损失 | -412,228.94   |       |
| 合计       | -9,825,669.76 |       |

**70、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   |               | -6,508,280.82 |
| 二、存货跌价损失 | -2,611,340.07 | -2,292,577.48 |
| 合计       | -2,611,340.07 | -8,800,858.30 |

**71、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<br>(损失以“-”号填列) | -349,295.86 | -14,619.14 |
| 合计                      | -349,295.86 | -14,619.14 |

**72、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<br>的金额 |
|------|--------------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | 2,000,000.00 |           | 2,000,000.00      |
| 其他   | 59.80        | 31,427.61 | 59.80             |
| 合计   | 2,000,059.80 | 31,427.61 | 2,000,059.80      |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**73、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<br>的金额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 147,372.52 |            | 147,372.52        |
| 其中：固定资产处置损失 | 147,372.52 |            | 147,372.52        |
| 对外捐赠        |            | 150,000.00 |                   |
| 合计          | 147,372.52 | 150,000.00 | 147,372.52        |

**74、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 | 36,859,489.36 | 28,489,335.76 |
| 递延所得税费用 | -74,529.21    | -1,832,756.39 |
| 合计      | 36,784,960.15 | 26,656,579.37 |

## (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                           | 213,992,837.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 32,098,643.64  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 506,067.42     |
| 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               | 2,491,987.78   |
| 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 | 1,688,261.31   |
| 所得税费用                          | 36,784,960.15  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、55“其他综合收益”

## 76、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        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,763,750.00 | 673,148.00   |
| 房租收入 | 301,125.00   | 958,762.00   |
| 利息收入 | 2,974,855.16 | 1,725,229.62 |
| 其他   |              | 1,000.00     |
| 合计   | 7,039,730.16 | 3,358,139.62 |

## (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         |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用    | 24,557,259.63 | 18,668,068.02 |
| 保证金及备用金 | 1,278,089.30  | 844,493.00    |
| 其他      |               | 150,000.00    |
| 合计      | 25,835,348.93 | 19,662,561.02 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------|-------|------------|
| 锅炉改造补贴 |       | 488,000.00 |
| 合计     |       | 488,000.00 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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        |
|-----------|---------------|--------------|
| 担保及公证费    | 190,000.00    | 900,695.00   |
| 融资租赁租金    |               | 8,292,057.00 |
| 上市发行费及进项税 | 15,764,714.35 |              |
| 合计        | 15,954,714.35 | 9,192,752.00 |

## 77、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                              | 177,207,877.09  | 127,261,866.14  |
| 加：资产减值准备                         | 12,437,009.83   | 8,800,858.30    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,688,990.46    | 7,835,558.47    |
| 无形资产摊销                           | 560,115.48      | 531,659.50      |
| 长期待摊费用摊销                         | 33,486.99       | 474,063.18      |
| 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） | 349,295.86      | 14,619.14       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 147,372.52      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -179,589.04     |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 5,951,718.91    | 6,744,519.26    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -146,763.17     | -1,832,756.39   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -17,391,882.06  | -57,260,998.69  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -185,769,061.44 | -102,766,626.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 1,460,119.80    | 22,317,369.85   |
| 其他                               | 14,439,733.36   | 14,443,800.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 17,788,424.59   | 26,563,932.03   |
| <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                  | 464,467,248.13 | 222,654,638.95 |
| 减: 现金的期初余额               | 210,759,025.17 | 200,507,770.33 |
| 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             | 253,708,222.96 | 22,146,868.62  |

## (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                         | 464,467,248.13 | 210,759,025.17 |
| 其中: 库存现金                     | 21,085.38      | 10,106.55      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 464,446,162.75 | 210,748,918.62 |
| 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               | 464,467,248.13 | 210,759,025.17 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 78、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

## 79、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 |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 54,468,504.75  | 借款质押 |
| 应收账款 | 220,892,683.45 | 借款质押 |
| 固定资产 | 64,562,856.89  | 借款抵押 |
| 无形资产 | 11,092,014.39  | 借款抵押 |
| 合计   | 351,016,059.48 | /    |

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，上述应收账款、固定资产和无形资产质押或抵押项下的贷款已全部还清，解押手续尚在进行中。截至本报告日，解押手续已全部完成。

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

### (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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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    |
|-------------|--------------|-------|--------------|
| 科研项目拨款      | 1,710,000.00 | 其他收益  | 1,710,000.00 |
| 增值税等相关税减免退税 | 2,466,793.86 | 其他收益  | 2,466,793.86 |
| 企业上市补贴款     | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 其他政府补助      | 53,750.00    | 其他收益  | 53,750.00    |
| 合计          | 6,230,543.86 | -     | 6,230,543.86 |

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、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<br>(%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|-----------------------------|-------------|----|------|
|       |       |     |                             | 直接          | 间接 |      |
| 元陆鸿远  | 北京    | 北京  | 电子元器件的技术研发、<br>产品生产和销售      | 100         |    | 设立   |
| 鸿汇荣和  | 上海    | 上海  | 电子元器件的销售                    | 100         |    | 设立   |
| 创思电子  | 北京    | 北京  | 电子元器件的销售                    | 100         |    | 设立   |
| 元六苏州  | 苏州    | 苏州  | 电子元器件和电子材料的技术<br>研发、产品生产和销售 | 100         |    | 设立   |

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

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

本公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具相关的风险，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。

本公司的金融工具导致的主要风险为市场风险、信用风险和流动性风险。

#### 1、 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。

市场风险对本公司而言，主要为利率风险。

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应收款项融资（详见本节七、5）有关。本公司的政策是保持该等金融工具的利率风险敞口。

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；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

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：

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 利率变动     | 2019 年 1-6 月 |          | 2018 年 1-6 月 |          |
|--------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|        |          | 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 |
| 应收款项融资 | 增加 50 基点 | -            | -3.83    | -            | -3.29    |
|        | 减少 50 基点 | -            | 3.83     | -            | 3.29     |

## 2、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。

本公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，预期不存在重大信用风险。

对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。另外，公司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，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

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 63.65%（2018 年末：54.83%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 77.99%（2018 年末：93.96%）。

## 3、流动性风险

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。

本公司将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18,390.00万元（2018年12月31日：人民币15,540.00万元）。

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：

单位：万元 币种：人民币

| 项目    | 1年以内      | 合计        |
|-------|-----------|-----------|
| 短期借款  | 15,970.54 | 15,970.54 |
| 应付账款  | 8,277.04  | 8,277.04  |
| 其他应付款 | 563.75    | 563.75    |
| 合计    | 24,811.33 | 24,811.33 |

## 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     |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                             | 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         |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |            |
| （一）交易性金融资产                  |            | 179,589.04 |            | 179,589.04 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 179,589.04 |            | 179,589.04 |
| （1）债务工具投资                   |            |            |            |            |
| （2）权益工具投资                   |            |            |            |            |
| （3）衍生金融资产                   |            | 179,589.04 |            | 179,589.04 |
| 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                  |  |               |  |               |
| (六) 应收款项融资                  |  | 27,474,269.93 |  | 27,474,269.93 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  | 27,653,858.97 |  | 27,653,858.97 |
| (七) 交易性金融负债                 |  |               |  |               |
| 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                      |  |               |  |               |
| 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>       |  |               |  |               |
| <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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术    | 输入值 |
|---------|----------------|---------|-----|
| 交易性金融资产 | 179,589.04     | 收益法     | 利率  |
| 应收款项融资  | 27,474,269.93  | 现金流量折现法 | 贴现率 |

## 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、 本期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

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，且该等以摊余成本计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

**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

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九、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

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

| 其他关联方名称     | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------|-------------|
| 北京丰茂华建筑有限公司 | 其他          |
| 郑红          | 其他          |
| 耿燕枫         | 其他          |
| 刘辰          | 其他          |

其他说明：

- (1) 北京丰茂华建筑有限公司为关联自然人控制的企业
- (2) 郑红为公司实际控制人、董事
- (3) 耿燕枫为公司实际控制人、董事郑红配偶
- (4) 刘辰为公司持股 5%以上股东、董事、总经理

## 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

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|---------------|-----------|------------|------------|
| 郑红、耿燕枫 | 14,000,000.00 | 2019-1-4  | 2019-10-29 | 否          |
| 郑红、耿燕枫 | 7,000,000.00  | 2019-1-17 | 2020-1-17  | 否          |
| 郑红、耿燕枫 | 6,500,000.00  | 2019-2-19 | 2019-9-18  | 否          |
| 郑红     | 10,000,000.00 | 2019-3-13 | 2020-3-13  | 否          |
| 郑红     | 10,000,000.00 | 2019-3-22 | 2020-3-22  | 否          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2019-3-25 | 2020-3-25  | 否          |
| 郑红、耿燕枫 | 7,000,000.00  | 2019-4-10 | 2020-4-10  | 否          |
| 郑红、耿燕枫 | 3,000,000.00  | 2019-4-12 | 2020-4-12  | 否          |
| 郑红     | 10,000,000.00 | 2019-4-16 | 2020-4-16  | 否          |

上年同期发生的关联方为公司提供担保的详情如下：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-1-2  | 2019-1-2  | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-1-24 | 2018-9-14 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-2-26 | 2019-2-26 | 是          |
| 郑红、刘辰  | 7,000,000.00  | 2018-2-28 | 2019-2-20 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 8,300,000.00  | 2018-3-23 | 2019-3-23 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-3-28 | 2019-3-28 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 5,700,000.00  | 2018-3-29 | 2019-3-23 | 是          |
| 郑红     | 10,000,000.00 | 2018-3-30 | 2019-3-29 | 是          |
| 郑红、刘辰  | 12,000,000.00 | 2018-4-18 | 2019-4-18 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-4-19 | 2018-9-14 | 是          |
| 郑红、耿燕枫 | 10,000,000.00 | 2018-5-24 | 2019-2-22 | 是          |
| 郑红、刘辰  | 5,000,000.00  | 2018-5-29 | 2019-5-29 | 是          |
| 郑红、刘辰  | 5,000,000.00  | 2018-6-21 | 2019-6-21 | 是          |

关联担保情况说明

适用 不适用

1、截止本报告期末，郑红及耿燕枫等关联方为公司提供的担保余额分别为人民币156,100,000.00元及126,100,000.00元；

2、本报告期内，郑红、耿燕枫及刘辰等关联方为公司提供的最高额担保分别为人民币230,100,000.00元、187,100,000.00元及33,000,000.00元（上年同期最高额担保分别为：人民币238,000,000.00元、153,800,000.00元及61,000,000.00元）。

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬      | 3,857,432.00 | 3,193,174.72 |
| 关键管理人员报酬-股份支付 | 8,278,400.00 | 8,278,400.00 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方         | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|-------------|------------|------------|
| 应付账款 | 北京丰茂华建筑有限公司 | 162,750.00 | 162,750.00 |

## 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

单位：股 币种：人民币

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |   |
| 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   | 不适用                                       |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 每 1 元注册资本 45 元（折合每股 2.89 元）<br>合同剩余 16 个月 |

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 参考同行业平均市盈率确定企业股份公允价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司董事会确定的骨干人员         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用                  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 190,250,666.69       |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 14,456,000.02        |

## 其他说明

2015年11月17日，公司股东会审议通过了增资决议，同意公司实际控制人和中高层管理人员及主管等骨干人员以每1元注册资本45元的价格分别认缴注册资本810,000.00元和1,390,000.00元。公司董事会按照2015年电子元器件行业并购标的企业平均市盈率作为参考，按照每份额公允价值149.00元确认实际控制人郑红和郑小丹股份支付84,240,000.00元，并一次性计入2015年管理费用；其他员工实际出资额与其享有的净资产公允价值之间的差额144,560,000.00元，按照60个月的服务期限按月摊销计入报告期各期管理费用，同时计入资本公积，2019年1-6月摊销金额为14,456,000.02元。

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本承诺

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-----------------|----------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |                |               |
| —购建长期资产承诺       | 22,952,407.84  | 7,168,605.90  |
| —大额发包合同         | 80,096,066.79  | 88,256,803.36 |
| 合计              | 103,048,474.63 | 95,425,409.26 |

## (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约情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目               | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------------|--------------|--------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | 5,727,058.27 | 2,353,742.23 |
| 资产负债表日后第 1 年      | 3,069,166.74 | 1,695,751.61 |
| 资产负债表日后第 2 年      | 1,756,980.45 | 657,990.61   |
| 资产负债表日后第 3 年      | 900,911.09   |              |

## 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

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 82,670,000.00 |
|-----------|---------------|

公司于2019年8月26日，召开第二届董事会第二次会议，批准2019年度中期利润分配预案，以公司总股本165,340,000股为基数，每10股分配现金股利人民币5.00元（含税），总计分配现金股利人民币82,670,000.00元。该利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为自产业务分部和代理业务分部。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

本公司自产业务主要产品包括多层瓷介电容器以及直流滤波器等，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息、轨道交通、新能源等行业，满足军工及民用高端工程对产品的技术要求和应用需求；代理业务主要产品为多种系列的电子元器件，面向工业类及消费类民用市场。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。但分部报告利润表包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊；分部资产包括货币资金（仅含用于生产项目的募集资金）、应收账款、预付款项、其他应收款、存货以及固定资产等长期资产（不含递延所得税资产）；分部负债包括应付账款、预收账款和其他应付款（不含应付利息）。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 自产业务             | 代理业务           | 未分摊金额          | 分部间抵销 | 合计               |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 348,687,261.99   | 194,337,578.83 | 640,225.11     |       | 543,665,065.93   |
| 营业成本 | 60,010,267.24    | 159,891,469.25 | 118,472.76     |       | 220,020,209.25   |
| 资产总额 | 1,433,941,521.03 | 248,692,212.04 | 659,790,038.98 |       | 2,342,423,772.05 |
| 负债总额 | 22,137,662.66    | 61,519,116.74  | 211,797,058.64 |       | 295,453,838.04   |

注：本公司取得的营业收入以及非流动资产均来源于或位于中国大陆境内。

(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

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   | 786,500,904.94 |
| 1 至 2 年 | 79,483,765.90  |
| 2 至 3 年 | 12,925,027.50  |
| 3 至 4 年 | 4,879,073.01   |
| 4 年以上   | 1,597,046.90   |
| 小计      | 885,385,818.25 |
| 坏账准备    | -33,241,865.40 |
| 合计      | 852,143,952.85 |

## (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(%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 885,385,818.25 | 100.00 | 33,241,865.40 | 3.75    | 852,143,952.85 | 559,784,761.36 | 100.00 | 20,242,457.42 | 3.62    | 539,542,303.94 |
| 其中：       |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 账龄组合      | 721,281,567.31 | 81.47  | 33,241,865.40 | 4.61    | 688,039,701.91 | 415,325,990.71 | 74.19  | 20,242,457.42 | 4.87    | 395,083,533.29 |
| 关联方组合     | 164,104,250.94 | 18.53  |               |         | 164,104,250.94 | 144,458,770.65 | 25.81  |               |         | 144,458,770.65 |
| 合计        | 885,385,818.25 | /      | 33,241,865.40 | /       | 852,143,952.85 | 559,784,761.36 | /      | 20,242,457.42 | /       | 539,542,303.94 |

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：账龄组合

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 | 622,396,654.00 | 18,671,899.90 | 3.00    |
| 1-2 年 | 79,483,765.90  | 7,948,376.59  | 10.00   |
| 2-3 年 | 12,925,027.50  | 2,585,005.50  | 20.00   |
| 3-4 年 | 4,879,073.01   | 2,439,536.51  | 50.00   |
| 4 年以上 | 1,597,046.90   | 1,597,046.90  | 100.00  |
| 合计    | 721,281,567.31 | 33,241,865.40 | 4.16    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本节五、12“应收账款”。

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      |               |
| 账龄组合 | 20,242,457.42 | 13,442,304.08 |       | 442,896.10 | 33,241,865.40 |
| 合计   | 20,242,457.42 | 13,442,304.08 |       | 442,896.10 | 33,241,865.40 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 442,896.10 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 中国航天科技集团有限公司   | 169,992,897.98 | 19.20               | 6,837,285.04  |
| 中国航天科工集团有限公司   | 150,470,276.01 | 16.99               | 6,478,094.55  |
| 北京元陆鸿远电子技术有限公司 | 124,232,458.51 | 14.03               |               |
| 中国电子科技集团有限公司   | 81,903,070.41  | 9.25                | 2,659,187.92  |
| 中国航空工业集团有限公司   | 71,424,733.92  | 8.07                | 3,014,828.89  |
| 合计             | 598,023,436.83 | 67.54               | 18,989,396.40 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----------|--------------|---------------|
| 应收账款保理   | 1,710,759.33 |               |
| 合计       | 1,710,759.33 |               |

注：1、于 2019 年 1-6 月，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 1,710,759.33 元（上年同期：0.00 元），由于相关费用均由客户承担，因此相关的损失为 0.00 元（去年同期：0.00 元）。

2、公司以不附追索权的方式转让应收账款金额占公司期末应收账款余额的比例为 0.2%，占比较低，公司应收账款的管理模式仍然是以收取合同现金流为目标，因此，公司未将应收账款重分类至应收款项融资。

## (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

## 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       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,282,726.73 | 342,917.03 |
| 合计    | 1,282,726.73 | 342,917.03 |

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

## 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   | 980,455.63   |
| 1 至 2 年 | 74,159.00    |
| 2 至 3 年 | 144,362.60   |
| 3 至 4 年 | 16,649.50    |
| 4 年以上   | 67,100.00    |
| 合计      | 1,282,726.73 |

## (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、押金及备用金 | 1,282,726.73 | 342,917.03 |
| 合计         | 1,282,726.73 | 342,917.03 |

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

保证金、备用金及其他组合主要为公司支付给供应商的保证金、租房押金以及员工备用金等，公司认为其信用风险较低且自初始确认后未显著增加，因此公司未对该等组合计提坏账准备。

## (4). 坏账准备的情况

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

单位：元 币种：人民币

| 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  | 押金    | 300,000.00 | 1 年以内   | 23.39               |          |
| 第二名  | 保证金   | 100,000.00 | 1 年以内   | 7.80                |          |
| 第三名  | 保证金   | 81,362.60  | 2 至 3 年 | 6.34                |          |
| 第四名  | 保证金   | 63,000.00  | 2 至 3 年 | 4.91                |          |
| 第五名  | 保证金   | 63,000.00  | 4 年以上   | 4.91                |          |
| 合计   | /     | 607,362.60 | /       | 47.35               |          |

## (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

## 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 | 166,990,000.00 |      | 166,990,000.00 | 73,290,000.00 |      | 73,290,000.00 |
| 合计     | 166,990,000.00 |      | 166,990,000.00 | 73,290,000.00 |      | 73,290,000.00 |

## (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 |
|-------|---------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 元陆鸿远  | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 鸿汇荣和  | 1,690,000.00  |               |      | 1,690,000.00   |          |          |
| 创思电子  | 2,000,000.00  |               |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 元六苏州  | 49,600,000.00 | 63,700,000.00 |      | 113,300,000.00 |          |          |
| 合计    | 73,290,000.00 | 93,700,000.00 |      | 166,990,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□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 | 462,984,880.08 | 160,346,797.09 | 407,937,308.63 | 178,823,341.03 |
| 其他业务 | 652,245.33     | 118,472.76     | 971,847.22     | 317,842.14     |
| 合计   | 463,637,125.41 | 160,465,269.85 | 408,909,155.85 | 179,141,183.17 |

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 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                                     | -496,668.38   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 2,466,793.86  |    |
| 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） | 3,780,016.66  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 856,176.37    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 4,402,324.90  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 59.80         |    |
| 小计  | 11,008,703.21 |    |
| 所得税影响额  | -997,578.55   |    |
| 合计  | 10,011,124.66 |    |

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<br>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          | 13.33             | 1.35   | 1.35   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.58             | 1.28   | 1.28   |

**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财务报表<br>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。 |
|--------|--|

董事长：郑红

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日