



深圳市富满电子集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-[044]

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人（会计主管人员）张晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、技术更新换代风险

集成电路产业是典型的技术密集型、资本密集型高科技产业。集成电路设计行业具有专业化程度高、技术更新换代快、系统集成度高等特点，对企业的研发能力提出较高要求。近年来，我国集成电路设计行业快速发展，技术实力和产业规模有较快提升，但与国际领先的集成电路设计企业相比，国内集成电路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高能效、高性能、低成本方向发展，企业只有通过持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。

2、设计研发风险

集成电路设计企业的产品必须达到一定的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得生存和发展的空间。集成电路设计行业量产标准较高，存在较高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，而芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达数百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化较快，而集成电路设计研发周期较长，经常会出现产品设计尚未完成，企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等局面。因此，若公司出现设计研发失败或研发成果未能满足市场需求等情况，将面临研发投入不能收回、市场竞争力下降的风险。

3、贸易战的影响

公司下游客户直接受到贸易战的冲击，若未来一段时间国际贸易持续存在壁垒，将严重影响下游客户的出口情况，间接影响公司的产品销售情况。敬请广大投资者注意投资风险。

4、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动。有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|------------|
| 2019 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 20 |
| 第五节 重要事项..... | 40 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 46 |
| 第十节 财务报告..... | 141 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 错误! 未定义书签。 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、富满电子 | 指 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 |
| 集晶（香港） | 指 | 控股股东集晶（香港）有限公司 |
| 鑫恒富 | 指 | 公司全资子公司深圳市鑫恒富科技开发有限公司 |
| 富玺（香港） | 指 | 公司全资子公司富玺（香港）有限公司 |
| 云矽半导体 | 指 | 公司 85%控股子公司深圳市云矽半导体有限公司 |
| 合肥富满 | 指 | 合肥市富满电子有限公司 |
| 天津富满 | 指 | 天津市富满电子有限公司 |
| 凌矽 | 指 | 公司 80%控股子公司厦门凌矽半导体有限公司 |
| 南山分公司 | 指 | 公司分公司深圳市富满电子集团股份有限公司南山分公司 |
| 观澜分公司 | 指 | 公司分公司深圳市富满电子集团股份有限公司观澜分公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日 |
| IC、集成电路 | 指 | Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 IC、集成电路指感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛。 |
| 半导体 | 指 | 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。 |
| 模拟集成电路 | 指 | 由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。 |
| 数字集成电路 | 指 | 将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。 |
| SoC | 指 | System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 智能电源管理芯片、PMU | 指 | 又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片、PMU 不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用。 |
| 智能终端 | 指 | 能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力智能终端指的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode，简称 LED，即发光二极管。 |
| AC/DC | 指 | 交流转直流的电源转换器 |
| 晶圆 | 指 | 半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的 IC 产品。 |
| 封装 | 指 | 把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。 |
| IP 核 | 指 | Intellectual Property Core，即知识产权核，简称 IP 或 IP 核，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。 |
| 封装测试 | 指 | 将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。 |
| 布图设计 | 指 | 又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 富满电子 | 股票代码 | 300671 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 富满电子 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FINE MADE | | |
| 公司的法定代表人 | 刘景裕 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 罗琼 | 肖庭峰 |
| 联系地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼 | 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼 |
| 电话 | 0755-83492817 | 0755-83492817 |
| 传真 | 0755-83492887 | 0755-83492887 |
| 电子信箱 | zqb@superchip.cn | zqb@superchip.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 255,025,667.94 | 247,924,411.90 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,915,820.58 | 38,381,036.53 | -68.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,214,464.87 | 35,175,264.69 | -76.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,084,385.88 | -38,469,493.63 | 32.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.080 | 0.270 | -70.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.080 | 0.270 | -70.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 7.39% | -5.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,052,744,724.14 | 874,587,602.23 | 20.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 566,935,677.59 | 554,994,162.42 | 2.15% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -489,731.34 | |
| 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） | 4,307,246.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 45,863.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 273,338.26 | |
| 减：所得税影响额 | 424,516.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,845.00 | |
| 合计 | 3,701,355.71 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

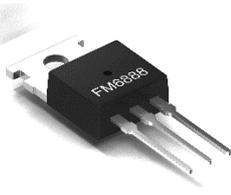
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务情况

本公司是集成电路（Integrated Circuit，简称“IC”）设计企业，主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。依托公司的技术研发、业务模式、快速服务和人才储备等优势，公司已成为集成电路行业电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片等细分领域的优秀企业。

公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其它，产品用途和应用领域具体如下：

| 主要产品 | 图片 | 主要功能和用途 | 下游终端应用领域 |
|-------------|---|---|---|
| 电源管理类芯片 |  | 电子设备系统中对电能进行变换、分配、检测及承担其它电能管理职责的芯片，主要负责识别供电幅值，产生相应的短矩波，推动后级电路进行功率输出。 | 手机终端、移动电源等应用锂离子电池的消费电子产品 |
| LED控制及驱动类芯片 |  | 通过电压变换，提供给敏感的半导体器件稳定可控的恒定电流，同时保证较低的EMI与电磁辐射。 | 1、LED照明灯具 2、LED显示屏 |
| MOSFET类芯片 |  | 金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金属半场效应晶体管），是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管，通常作为标准器件搭配驱动电路使用，起到电路开关的功能。 | 适配器、移动电源等消费电子产品。 |
| 其它类芯片 |  | 其它类收录一些杂类产品，如：音频功放、MCU类芯片、红外线遥控类芯片、玩具马达驱动、手机自拍器控制芯片、电子点烟器、计步器等。 | * 电脑音箱 * 蓝牙音箱 * 手机 * 平板电脑等 * 电动玩具 * 自拍器 * 空调遥控 * 电视遥控 * LED照明灯遥控 * 线控耳机 * 电子烟 |

2、经营模式

(1)研发模式

集成电路的设计、研发是公司的核心业务，公司根据市场分析及客户需求进行IC设计，将研发成果形成IC产品布局图并委托给晶圆代工厂进行加工。公司目前已通过ISO9001：2008质量管理体系标准认证，并建立了明确的设计开发制度，就设计开发的策划、评审、验证、确认、更改等程序进行了规范，从而确保公司的研发工作能够得到有效执行和管理。

(2)生产模式

公司的生产模式采用以“市场预测来计划生产”的模式，即根据预测的市场需求来计划生产。工厂对生产进行总体控制和管理，及时处理在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。工厂根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。针对部分产量小、毛利低的产品，公司采用委外加工的方式生产。

公司目前将电镀、划片等生产制造环节进行外包生产，内控部和品质部对电镀等外协加工厂进行评核，包括外协加工厂商的过程管理、品质控制、生产能力等方面进行评审，只有审核通过，成为公司合格外协加工厂商才能为公司提供委托产品加工服务。

(3)销售模式

公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户。致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

由于公司一直坚持品牌战略，通过多年来的积累和努力，公司产品得到业内广泛的认可。在与直销客户和经销商的合作中，公司凭借良好的品牌声誉、较强的研发能力、完整的解决方案、有竞争性的产品价格取得客户的信任，与直销客户和经销商建立了良好的合作关系。

3、业务发展

报告期内，公司多条产品线的市场占有率显著提升。得益于公司良好的品质保障，公司在LED显示屏、LED照明等领域市场份额不断扩大，LED显示屏芯片、锂电保护芯片、中低压MOSFET等产品的市场占有率稳定提升；公司新开辟的Type-C PD控制器产品开始出货；在快速充电方面，公司的相关产品出货量迅速提升；同时报告期内，公司积极开拓新产品线，在无线充电、马达驱动、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端类芯片等领域布局，成为拉动公司收入增长的潜在因素。公司经过十多年耕耘，已积累了稳定的销货渠道及客户资源。公司产品涉及领域众多，多条产品线在所属细分市场中占据较大的市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 报告期末比年初增加 40.00 万元，增长 100.00%；主要系报告期公司投资联营公司深圳无限云视科技有限公司，持股 40%。 |
| 在建工程 | 报告期末比年初增加 25.36 万元，增长 48.30%；主要系报告期公司合肥封装工厂建设项目工程投入设计费。 |
| 货币资金 | 报告期末比年初增加 10,638.41 万元，增长 110.69%；主要系报告期公司用闲置资金购买结构性存款并质押作为应付票据保证金。 |

| | |
|---------|---|
| 其他非流动资产 | 报告期末比年初增加 444.54 万元，增长 31.57%；主要系报告期公司预付长期资产款项增加。 |
|---------|---|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、成熟高效的研发创新体系，为企业发展提供源动力

作为国家规划布局内重点集成电路设计企业及国家级高新技术企业，公司专注集成电路领域多年，拥有一支专注集成电路领域多年据有丰富IC设计经验的稳定的技术团队，此外，公司结合未来研发布局积极引进国内外高端技术人才，创新研发领域、提升研发实力。

公司高度重视知识产权的保护与积累，全力研发自主知识产权技术和产品。截止到2019年6月底，公司已获得77项专利技术，其中发明专利21项，实用新型专利55项，外观专利1项；集成电路布图设计登记112项；软件著作权18项。

2、丰富的客户资源为企业销售打通通路

公司在集成电路市场耕耘十多年，凭借良好的产品技术与服务质量，积累了大量的客户资源。公司与众多电源管理、LED显示屏、LED照明企业保持了长期合作关系，使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，公司客户的业务量也随之增长，公司的客户粘性较高，为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

3、设计、生产、销售一体化业态优势

公司将集成电路设计、封装、测试、销售结合为一体的业态模式，相对研发能更精准把握研发方向；相对客户能制定更贴近的技术方案、更适合的工艺匹配、及更及时的订单交期，将更有利于快速响应客户需求，提升公司整体的市场竞争力。

4、优良的产品控制体系，良好的品牌价值

公司全部产品来自自身研发，拥有自主知识产权，并通过自己的封装、测试厂完成成品。公司全面贯彻质量管理，并早已通过ISO9001:2008质量等管理体系标准认证；公司用心把控每一颗产品质量，已然在市场形成了强大的品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对中美贸易摩擦升级、外汇市场急剧变化、集成电路行业整体低迷等不利因素，公司着力市场拓展，营业收入实现了稳步增长，报告期内，公司实现营业收入255,025,667.94元，同比增长2.86%；但公司受集成电路产品价格下降因素影响，报告期归属于上市公司股东的净利润11,915,820.58元，同比下降68.95%。

报告期内公司利润同比下降，原因如下：

- (1) 中美贸易摩擦影响导致销售价格下降，毛利受损；
- (2) 人民币贬值导致晶圆采购成本增加；
- (3) 基于市场战略部署所采取的降价策略影响；
- (4) 厂房及办公用房租赁费用递增。

报告期公司的主要经营工作如下：

(一) 积极应对市场变化，在竞争中寻求商机

报告期公司积极应对中美贸易摩擦带来的市场竞争格局，以市场需求为导向，凭借集成电路消费电子领域品牌优势，依托良好的产品品质和快速响应客户的优势，积极规划和布局集成电路消费电子领域、大功率工业电子运用领域相关服务业务及产品，挖掘市场需求，拓耕存量市场，挖掘增量市场，实现业务与产品在细分行业领域的不断迭代和创新，在竞争中扩大市场份额。2019年上半年公司在手订单及出货量较去年同期增长21.94%，其中LED灯、LED控制及驱动类芯片销售数量同比增长60.31%。

(二) 加强精益生产，着力工艺改进，提升生产作业良率，创新封装形式，提高生产效率

报告期内匹配工艺新增有竞争力的封装形式20余种，实现公司产品研发与封装工艺的有机结合。

(三) 技术研发能力持续提升

报告期公司积极应对产业环境变化，注重技术创新与行业发展趋势相结合；加大研发投入，积极探索行业前沿技术，加速产品迭代及创新，报告期公司研发投入1,718.23万元，占公司整体营业收入的6.74%，报告期内，公司已经成功研发出无线充电、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器等芯片产品。

截至报告期末，公司已获授权专利77项，其中发明专利21项，实用新型专利55项，外观专利1项；集成电路布图设计登记112项；软件著作权18项。

(四) 匹配战略发展需求，有序推进新工厂建设

报告期内公司合肥投建工厂项目，已完成前期整体规划设计，此项目作为公司定向增发募投项目，已上报证监会受理

(五) 公司治理与规范运作

公司根据上市公司相关法律法规要

求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理，完善内部控制制度，提升内部控制管理水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 255,025,667.94 | 247,924,411.90 | 2.86% | |
| 营业成本 | 205,323,989.04 | 164,563,774.12 | 24.77% | |
| 销售费用 | 5,129,309.52 | 6,311,010.66 | -18.72% | |
| 管理费用 | 9,821,104.19 | 8,689,175.75 | 13.03% | |
| 财务费用 | 4,430,840.24 | 2,480,556.67 | 78.62% | 主要系本报告期银行贷款利息支出及银行承兑汇票贴现费增加。 |
| 所得税费用 | 1,036,205.43 | 3,826,298.18 | -72.92% | 主要系本报告期利润总额减少。 |
| 研发投入 | 17,182,324.40 | 21,919,861.30 | -21.61% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,084,385.88 | -38,469,493.63 | 32.19% | 主要系本报告期公司收到政府补助较多及“购买商品、接受劳务支付的现金”减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,845,887.64 | -42,198,689.27 | 74.30% | 主要系去年同期公司实施募投项目购买设备支付的现金较多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,282,887.98 | 62,504,381.12 | -19.55% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,353,116.68 | -18,151,765.28 | 173.56% | 主要系本报告期公司收到政府补助较多，投资活动现金流出较去年同期减少较多。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

 适用 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 集成电路 | 253,687,508.37 | 204,142,764.42 | 19.53% | 2.32% | 24.05% | -14.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED 灯、LED 控 | 129,215,108.62 | 102,737,431.62 | 20.49% | 27.67% | 45.91% | -9.94% |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 制及驱动类 | | | | | | |
| MOSFET 类 | 28,580,916.77 | 24,930,996.31 | 12.77% | -52.43% | -17.99% | -36.63% |
| 电源管理类 | 73,414,824.51 | 57,069,153.14 | 22.26% | 42.29% | 40.81% | 0.81% |
| 其他类 | 22,476,658.47 | 19,405,183.35 | 13.67% | -35.85% | -16.44% | -20.05% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 219,918,832.40 | 177,005,406.90 | 19.51% | -2.79% | 18.10% | -14.24% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | 45,863.70 | 0.37% | 主要系公司购买银行保本理财产品产生的收益 | 否 |
| 资产减值 | -4,155,079.63 | -33.15% | 主要系计提坏账准备及存货跌价准备增加 | 否 |
| 营业外收入 | 273,338.26 | 2.18% | 主要系公司清理呆滞预收账款 | 否 |
| 营业外支出 | 3,788.69 | 0.03% | 主要系固定资产报废 | 否 |
| 资产处置收益 | -485,942.65 | -3.88% | 主要系处置生产设备 | 否 |
| 其他收益 | 4,307,246.84 | 34.37% | 主要系收到政府补助 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 202,496,719.75 | 19.24% | 97,592,233.18 | 11.14% | 8.10% | |
| 应收账款 | 264,100,734.74 | 25.09% | 230,993,643.52 | 26.37% | -1.28% | |
| 存货 | 225,268,581.20 | 21.40% | 218,561,772.18 | 24.95% | -3.55% | |
| 长期股权投资 | 400,000.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.04% | |
| 固定资产 | 212,238,360.71 | 20.16% | 183,648,108.72 | 20.97% | -0.81% | |
| 在建工程 | 778,600.00 | 0.07% | | 0.00% | 0.07% | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 13.77% | 99,000,000.00 | 11.30% | 2.47% | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|-------|-------|--|
| 长期借款 | 18,500,000.00 | 1.76% | 5,000,000.00 | 0.57% | 1.19% | |
|------|---------------|-------|--------------|-------|-------|--|

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限制原因 |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 31,060,764.78 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 98,000,000.00 | 结构性存款质押作为应付票据保证金 |
| 固定资产 | 10,731,241.59 | 融资租赁抵押的固定资产 |
| 合计 | 139,792,006.37 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 113,000,000.00 | 56,475,867.08 | 100.09% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 11,300 | 9,800 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市鑫恒富科技开发有限公司 | 子公司 | 集成电路设计、销售 | 1,000,000.00 | 74,659,815.30 | 53,129,435.77 | 18,294,922.02 | -2,479,985.16 | -2,511,248.62 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司鑫恒富报告期受中美贸易摩擦升级、集成电路行业整体低迷等不利因素，特别是集成电路产品价格出现下跌的影响，净利润较去年同期下降132.64%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动带来的风险

集成电路产品是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域覆盖通信、消费电子、计算机、汽车电子等多个领域，下游领域的发展情况较程度上影响到集成电路产品的供求变化。近年来，中国集成电路行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观环境如果下行，集成电路行业将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，因此同样面临一定的不确定性。

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

2、经贸摩擦可能带来的风险

进入2019年以来，中美贸易摩擦不确定性持续影响，国际经贸形势不断变化，为公司经营发展增加了不确定性。中美贸易摩擦通过加征关税影响公司下游客户的产品销售情况，进而对公司生产经营造成一定程度的影响。一方面，美国对公司下游客户出口商品加征的关税实质上将由产业链上、下游公司共同承担，公司下游客户产品销售价格存在下行压力，并沿产业链向上游传导；另一方面，因境外销售承压和中美贸易摩擦的发展趋势暂不明朗，公司下游客户以谨慎、观望的态度调节其原材料库存，减少对其上游供应商的采购订单数量。如后续经贸摩擦进一步升级，公司经营发展受到的影响可能存在一定不确定性。

公司将持续密切关注事态的进展，并继续通过加强自身核心竞争力、开拓新市场等各种措施来应对可能存在的风险。在产品生产方面，公司将产品线延伸，扩大产业链上相关产品的生产，开发更大功率芯片产品；在市场和业务拓展方面，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会，灵活调整销售策略，积极开发潜在客户，获取新增客户数量及订单数量。

3、汇率风险

公司主营业务对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本，进而影响公司净利润。

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

不利影响。

4、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额26,410.07万元，占资产总额的比例为25.09%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

针对上述风险，公司财务中心和销售部高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，最大限度地降低应收账款财务风险。

5、研发投入效果不及预期的风险

集成电路的设计、研发是公司的核心业务，公司十分重视研发投入。报告期内公司研发费用为1,718.23万元，占同期营业收入的比重达到6.74%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.52% | 2019 年 04 月 25 日 | 2019 年 04 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|--------|---|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 集晶(香港) | 股份锁定承诺 | “自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股 | 2017 年 07 月 05 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|----|------|
| | | | 份，也不由发行人回购该部分股份。若本机构直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；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，本机构直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。”” | | | |
| | 刘景裕 | 股份锁定承诺 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人 | 2017 年 07 月 05 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>回购该部分股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | | | <p>持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> | | | |
| | 集晶(香港) | <p>发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺</p> | <p>(1)本机构拟长期持有公司股票； (2)如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所</p> | <p>2017 年 07 月 05 日</p> | <p>5 年</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；（3）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>（4）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（5）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|---------------------------|--|------------------|-----|------|
| | | | 行前本机构所持公司股份总数的 20% (若发行人有送股、转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应调整); 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整)。 | | | |
| | 同诚智信 | 发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向承诺 | (1) 如果在锁定期满后, 本机构拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定; (2) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; (3) 本机构减持公司股份前, 将提前三个交易 | 2017 年 07 月 05 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | | | <p>日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5%以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。</p> | | | |
| | 诚信创投 | <p>发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺</p> | <p>（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本</p> | <p>2017 年 07 月 05 日</p> | <p>3 年</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3)本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；(4)本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的85%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|------------------|-----|------|
| | | | 整); 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整)。 | | | |
| | 信利康 | 发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | <p>(1)如果在锁定期满后, 本机构拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定; (2) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;</p> <p>(3)本机构减持公司股份前, 将提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 本机构持有公司股份低于 5%以下时</p> | 2017 年 07 月 05 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|--|------------------|----|------|
| | | | 除外；(4) 本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 80% (若发行人有送股、转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应调整); 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整) | | | |
| | 集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕 | 摊薄即期回报的承诺 | 发行人控股股东集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕承诺: “本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。” | 2017 年 07 月 05 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 全体董事、高管承诺 | 摊薄即期回报的承诺 | (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其 | 2017 年 07 月 05 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>他方式损害公司利益。</p> <p>(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---|------------------|----|------|
| | | | 时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | | | |
| | 集晶（香港）、实际控制人刘景裕 | 同业竞争的承诺 | 本企业/本人承诺：除发行人外，本企业/本人将不直接从事与发行人相同或类似的产品生产和业务经营；本企业/本人将不会投资于任何与发行人的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本企业/本人保证将促使本企业/本人控股或本企业/本人能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）不直接或间接从事、参与或进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本企业/本人所参股的企业，如从 | 2017 年 07 月 05 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>事与发行人构成竞争的产品生产和业务经营，</p> <p>本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如发行人此后进一步拓展产品或业务范围，本企业/本人和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，如本企业/本人和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合发行人利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|------------------|----|------|
| | | | 成或可能构成竞争的业务；(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营。” | | | |
| | 集晶（香港）、实际控制人刘景裕 | 填补回报措施承诺 | 1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日至本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；3、本公司/ | 2019 年 04 月 04 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | | | |
| | <p>全体董事、 高管承诺</p> | | <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会</p> | <p>2019 年 04 月 04 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--|-------|----|-------------|----|-------|----|----|-------|----|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 19,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|

| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 集晶（香港）有限公司 | 境外法人 | 44.59% | 63,263,737 | 0 | 63,263,737 | | 质押 | 5,000,000 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.91% | 9,799,972 | 0 | 0 | 9,799,972 | | |
| 博汇源创业投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.99% | 2,822,650 | -1,410,900 | 0 | 2,822,650 | | |
| 刘芝兰 | 境内自然人 | 1.97% | 2,800,000 | 2,000,000 | 0 | 2,800,000 | 质押 | 2,000,000 |
| 舟山同诚智信股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.97% | 2,797,990 | -845,460 | 0 | 2,797,990 | | |
| #吴玉胜 | 境内自然人 | 1.54% | 2,189,500 | 533,688 | 0 | 2,189,500 | | |
| 李新岗 | 境内自然人 | 1.30% | 1,840,000 | 1,315,175 | 0 | 1,840,000 | | |
| #徐阳 | 境内自然人 | 1.19% | 1,691,800 | -196,200 | 0 | 1,691,800 | | |
| 徐情芳 | 境内自然人 | 0.95% | 1,340,920 | -11,900 | 0 | 1,340,920 | | |
| 刁云景 | 境内自然人 | 0.75% | 1,070,000 | 370,000 | 0 | 1,070,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，深圳市信利康电子有限公司持有本公司股份 0.47%，刁云景系李新岗的配偶。深圳市信利康电子有限公司、李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.06%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | |
| | | | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 9,799,972 | | | | | | 人民币普通股 | 9,799,972 |
| 博汇源创业投资有限合伙企业 | 2,822,650 | | | | | | 人民币普通股 | 2,822,650 |
| 刘芝兰 | 2,800,000 | | | | | | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 舟山同诚智信股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,797,990 | | | | | | 人民币普通股 | 2,797,990 |
| #吴玉胜 | 2,189,500 | | | | | | 人民币普 | 2,189,500 |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| | | 普通股 | |
| 李新岗 | 1,840,000 | 人民币普通股 | 1,840,000 |
| #徐阳 | 1,691,800 | 人民币普通股 | 1,691,800 |
| 徐情芳 | 1,340,920 | 人民币普通股 | 1,340,920 |
| 刁云景 | 1,070,000 | 人民币普通股 | 1,070,000 |
| 彭晓红 | 953,323 | 人民币普通股 | 953,323 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，深圳市信利康电子有限公司持有本公司 0.47%的股份，刁云景系李新岗的配偶。深圳市信利康电子有限公司、李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司 4.06%的股份，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东#徐阳 1,691,800.00 股全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东#吴玉胜除通过普通证券账户持有 2,158,000.00 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,500.00 股，实际合计持有 2,189,500 股。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------------|------|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 徐浙 | 董事 | 现任 | 15,800 | 6,900 | 5,000 | 17,700 | 0 | 0 | 0 |
| 王秋娟 | 董事 | 现任 | 8,540 | 26,250 | 500 | 34,290 | 0 | 0 | 0 |
| 李志雄 | 监事会主席 | 现任 | | 52,500 | | 52,500 | 0 | 0 | 0 |
| 陈映 | 监事 | 现任 | | 10,500 | | 10,500 | 0 | 0 | 0 |
| 郝赛玲 | 董事 | 现任 | | 182,619 | | 182,619 | 0 | 0 | 0 |
| 罗琼 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | | 525,000 | | 525,000 | 0 | 0 | 0 |
| 奚国平 | 监事 | 现任 | | 111,300 | | 111,300 | 0 | 0 | 0 |
| 郭静 | 董事 | 现任 | | 441,851 | | 441,851 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 24,340 | 1,356,920 | 5,500 | 1,375,760 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 202,496,719.75 | 96,112,606.33 |
| 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 | 84,862,237.68 | 67,687,096.51 |
| 应收账款 | 264,100,734.74 | 225,759,162.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,110,107.39 | 14,876,607.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,823,652.99 | 5,481,849.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 225,268,581.20 | 217,860,124.42 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,135,818.02 | 3,658,535.32 |
| 流动资产合计 | 797,797,851.77 | 631,435,982.95 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 400,000.00 | |
| 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 | 212,238,360.71 | 206,197,041.04 |
| 在建工程 | 778,600.00 | 525,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,338,696.83 | 1,424,759.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,166,333.30 | 17,834,337.44 |
| 递延所得税资产 | 3,498,542.79 | 3,089,585.99 |
| 其他非流动资产 | 18,526,338.74 | 14,080,895.78 |
| 非流动资产合计 | 254,946,872.37 | 243,151,619.28 |
| 资产总计 | 1,052,744,724.14 | 874,587,602.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 202,345,549.23 | 120,106,900.12 |
| 应付账款 | 79,506,819.36 | 63,593,848.55 |
| 预收款项 | 5,113,926.91 | 4,246,152.88 |
| 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 | 6,018,644.86 | 5,182,798.64 |
| 应交税费 | 2,781,730.10 | 3,592,795.47 |
| 其他应付款 | 3,161,869.39 | 3,317,139.99 |
| 其中：应付利息 | | 156,781.25 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,667,126.36 | 5,289,932.26 |
| 其他流动负债 | | 1,165,889.06 |
| 流动负债合计 | 447,595,666.21 | 311,495,456.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 18,500,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 1,158,216.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 递延收益 | 21,377,872.79 | 8,185,088.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,877,872.79 | 9,343,305.25 |
| 负债合计 | 487,473,539.00 | 320,838,762.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 141,890,000.00 | 141,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 218,668,557.94 | 218,668,557.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,302,443.22 | 1,276,748.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,749,840.81 | 13,749,840.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 191,324,835.62 | 179,409,015.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 566,935,677.59 | 554,994,162.42 |
| 少数股东权益 | -1,664,492.45 | -1,245,322.41 |
| 所有者权益合计 | 565,271,185.14 | 553,748,840.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,052,744,724.14 | 874,587,602.23 |

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 196,256,622.33 | 93,902,585.51 |
| 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 | 82,018,261.70 | 59,569,686.69 |
| 应收账款 | 253,378,281.67 | 197,720,865.68 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,892,634.15 | 14,876,607.92 |
| 其他应收款 | 17,662,868.34 | 15,241,466.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 218,173,520.90 | 205,782,944.87 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,470,528.47 | 2,771,836.19 |
| 流动资产合计 | 778,852,717.56 | 589,865,993.78 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,933,650.00 | 7,533,650.00 |
| 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 | 211,718,158.76 | 205,622,157.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 818,696.83 | 874,759.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,430,255.25 | 17,834,337.44 |
| 递延所得税资产 | 3,104,229.11 | 2,664,008.85 |
| 其他非流动资产 | 18,526,338.74 | 14,080,895.78 |
| 非流动资产合计 | 259,531,328.69 | 248,609,808.99 |
| 资产总计 | 1,038,384,046.25 | 838,475,802.77 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | 202,345,549.23 | 120,106,900.12 |
| 应付账款 | 79,927,757.25 | 66,567,951.54 |
| 预收款项 | 3,924,550.60 | 4,096,685.72 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,644,047.61 | 4,816,642.25 |
| 应交税费 | 1,843,535.74 | 2,582,670.37 |
| 其他应付款 | 41,499,157.69 | 21,509,259.92 |
| 其中：应付利息 | | 156,781.25 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,667,126.36 | 5,289,932.26 |
| 其他流动负债 | | 1,165,889.06 |
| 流动负债合计 | 483,851,724.48 | 331,135,931.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,500,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 1,158,216.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,377,872.79 | 8,185,088.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,877,872.79 | 9,343,305.25 |
| 负债合计 | 523,729,597.27 | 340,479,236.49 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 股本 | 141,890,000.00 | 141,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 218,608,158.25 | 218,608,158.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,749,840.81 | 13,749,840.81 |
| 未分配利润 | 140,406,449.92 | 123,748,567.22 |
| 所有者权益合计 | 514,654,448.98 | 497,996,566.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,384,046.25 | 838,475,802.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 255,025,667.94 | 247,924,411.90 |
| 其中：营业收入 | 255,025,667.94 | 247,924,411.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 242,474,449.80 | 204,153,432.03 |
| 其中：营业成本 | 205,323,989.04 | 164,563,774.12 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 586,882.41 | 189,053.53 |
| 销售费用 | 5,129,309.52 | 6,311,010.66 |
| 管理费用 | 9,821,104.19 | 8,689,175.75 |
| 研发费用 | 17,182,324.40 | 21,919,861.30 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 4,430,840.24 | 2,480,556.67 |
| 其中：利息费用 | 3,451,425.06 | 1,856,362.50 |
| 利息收入 | 401,868.50 | 899,896.13 |
| 加：其他收益 | 4,307,246.84 | 3,449,142.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,155,079.63 | -5,604,554.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -485,942.65 | 20,516.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,263,306.40 | 41,729,627.03 |
| 加：营业外收入 | 273,338.26 | |
| 减：营业外支出 | 3,788.69 | 207.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,532,855.97 | 41,729,419.53 |
| 减：所得税费用 | 1,036,205.43 | 3,826,298.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,496,650.54 | 37,903,121.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,496,650.54 | 37,903,121.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,915,820.58 | 38,381,036.53 |
| 2.少数股东损益 | -419,170.04 | -477,915.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,694.59 | 184,302.86 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,694.59 | 184,302.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 25,694.59 | 184,302.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 25,694.59 | 184,302.86 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 11,522,345.13 | 38,087,424.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,941,515.17 | 38,565,339.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -419,170.04 | -477,915.18 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.270 |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.080 | 0.270 |
|------------|-------|-------|

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

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 251,591,923.07 | 229,245,201.75 |
| 减：营业成本 | 202,023,215.70 | 157,531,097.99 |
| 税金及附加 | 518,749.48 | 75,287.80 |
| 销售费用 | 4,902,539.93 | 5,996,905.73 |
| 管理费用 | 9,643,469.61 | 8,438,563.93 |
| 研发费用 | 13,243,587.20 | 15,703,567.18 |
| 财务费用 | 3,259,751.26 | 2,279,705.37 |
| 其中：利息费用 | 3,451,425.06 | 1,856,362.50 |
| 利息收入 | 390,554.86 | 797,056.12 |
| 加：其他收益 | 4,234,946.84 | 3,449,142.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,402,202.68 | -6,424,797.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -485,942.65 | -15,128.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,393,275.10 | 36,322,833.33 |
| 加：营业外收入 | 273,338.26 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 3,788.69 | 134.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,662,824.67 | 36,322,698.89 |
| 减：所得税费用 | 1,004,941.97 | 2,968,856.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,657,882.70 | 33,353,842.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,657,882.70 | 33,353,842.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | 16,657,882.70 | 33,353,842.30 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.24 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,517,682.65 | 255,323,098.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 12,791.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,429,547.43 | 4,138,847.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,960,021.50 | 259,461,945.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,999,161.80 | 239,169,194.07 |
| 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 | 35,004,022.50 | 39,113,544.69 |
| 支付的各项税费 | 7,169,095.88 | 4,301,364.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,872,127.20 | 15,347,336.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,044,407.38 | 297,931,439.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,084,385.88 | -38,469,493.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 377,797.19 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,863.70 | 25,471,339.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,536,751.34 | 42,670,028.93 |
| 投资支付的现金 | 410,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,946,751.34 | 67,670,028.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,845,887.64 | -42,198,689.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 148,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,500,000.00 | 95,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,608,206.31 | 1,866,150.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,608,905.71 | 26,379,468.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,217,112.02 | 33,245,618.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,282,887.98 | 62,504,381.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.22 | 12,036.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,353,116.68 | -18,151,765.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,082,838.29 | 80,491,999.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,435,954.97 | 62,340,234.34 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,969,377.57 | 193,773,489.16 |
| 收到的税费返还 | 12,791.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,443,705.88 | 4,108,255.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,425,874.87 | 197,881,744.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,766,579.86 | 167,090,499.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,398,184.27 | 36,644,004.11 |
| 支付的各项税费 | 6,284,555.82 | 3,156,607.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,084,192.44 | 29,844,792.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,533,512.39 | 236,735,903.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,107,637.52 | -38,854,159.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 331,797.19 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,863.70 | 25,425,339.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 10,260,725.41 | 42,659,322.95 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 410,000.00 | 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,670,725.41 | 67,659,322.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,569,861.71 | -42,233,983.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 148,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,500,000.00 | 95,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,608,206.31 | 1,866,150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,261,254.38 | 26,379,468.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,869,460.69 | 28,245,618.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,630,539.31 | 67,504,381.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,953,040.08 | -13,583,761.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,242,817.47 | 70,073,645.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,195,857.55 | 56,489,883.89 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------|--|----------------|-----------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 141,890,000.00 | | 0.00 | | 218,668,557.94 | | 725,422.32 | | 8,501,087.71 | | 168,853,716.45 | | 538,638,784.42 | -822,378.74 | 537,816,405.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|--|
| 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 101,350,000.00 | | | 259,148,158.25 | 0.00 | 1,073,944.13 | 0.00 | 5,667,867.22 | 0.00 | 96,388,348.94 | | 463,628,318.54 | -634,417.48 | 462,993,901.06 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,540,000.00 | | | -40,479,600.31 | 0.00 | -348,521.81 | 0.00 | 2,833,220.49 | 0.00 | 72,465,367.51 | | 75,010,465.88 | -187,961.26 | 74,822,504.62 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -348,521.81 | | | | 75,298,588.00 | | 74,950,066.19 | -187,961.26 | 74,762,104.93 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 2,833,220.49 | 0.00 | -2,833,220.49 | | | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,833,220.49 | | -2,833,220.49 | | | | 0.00 | |
| 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 | 40,540,000.00 | | | -40,540,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | 40,540,000.00 | | | -40,540,000.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|------|------------|------|--------------|------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|
| 本) | .00 | | | | 00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 60,399.69 | | | | | | | 60,399.69 | | | 60,399.69 |
| 四、本期期末余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,668,557.94 | 0.00 | 725,422.32 | 0.00 | 8,501,087.71 | 0.00 | 168,853,716.45 | 538,638,784.42 | -822,378.74 | | 537,816,405.68 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | | 8,501,087.71 | 109,863,631.65 | | 478,862,877.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | | 8,501,087.71 | 109,863,631.65 | | 478,862,877.61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--------|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 额 | 0,000.00 | | | | 158.25 | | | | 7.71 | 3,631.65 | | 77.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 5,248,753.10 | 30,542,818.27 | | 35,791,571.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,791,571.37 | | 35,791,571.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,248,753.10 | -5,248,753.10 | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,248,753.10 | -5,248,753.10 | | |
| 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 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | | 13,749,840.81 | 140,406,449.92 | | 514,654,448.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 101,350,000.00 | | | | 259,148,158.25 | | | | 5,667,867.22 | 63,390,618.78 | | 429,556,644.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 101,350,000.00 | | | | 259,148,158.25 | | | | 5,667,867.22 | 63,390,618.78 | | 429,556,644.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 40,540,000.00 | | | | -40,540,000.00 | | | | 2,833,220.49 | 46,473,012.87 | | 49,306,233.36 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 49,306,233.36 | | 49,306,233.36 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 2,833,220.49 | -2,833,220.49 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,833,220.49 | -2,833,220.49 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 40,540,000.00 | | | | -40,540,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 40,540,000.00 | | | | -40,540,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 141,890,000.00 | | | | 218,608,158.25 | | | 8,501,087.71 | 109,863,631.65 | | | 478,862,877.61 |

三、公司基本情况

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字【2014】1059号文批复，以及深圳市人民政府商外贸粤深股资证字【2014】0002号批准证书批准，由集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶（香港）”）、深圳市同诚智信投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳天裕兴贸易有限公司、晶远国际实业有限公司、深圳市晶宝腾科技有限公司、深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）、广州诚信创业投资有限公司、深圳市信利康电子有限公司、宁波市七阳投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，以公司前身深圳市富满电子有限公司截至2014年7月31日止经审计的净资产187,762,016.74元，折合为公司股份76,000,000.00股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030073305556XX。2017年7月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2019年06月30日止，本公司累计发行股本总数14,189万股，注册资本为14,189万元，注册地：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼，总部地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼。本公司主要经营活动为：集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批【2011】605039号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房地产经纪。本公司的母公司为集晶（香港），本公司的实际控制人为刘景裕。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------------------|
| 深圳市鑫恒富科技开发有限公司（以下简称“鑫恒富”） |
| 富玺（香港）有限公司（以下简称“富玺”） |
| 深圳市云矽半导体有限公司（以下简称“云矽”） |
| 厦门凌矽半导体科技有限公司（以下简称“凌矽”） |
| 合肥市富满电子有限公司（以下简称“合肥富满”） |
| 天津市富满电子有限公司（以下简称“天津富满”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营的特点制定的。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

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

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

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

b.分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、16.长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1).金融工具的分类

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

(2).金融工具的确认依据和计量方法

①.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②.持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③.应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④.可供出售金融资产

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

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

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

⑤.其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3).金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①.所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4).金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5).金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6).金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①.可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②.持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 根据到期承兑人 | 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，预期无信用风险 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 根据到期承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额前五名 |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例 |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占其他应收款余额10%以上（含10%）的项目。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 保证金及押金组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 其他应收款计提比例 |
|------------|-----------|
| 合并范围内关联方组合 | 0.00% |
| 保证金及押金组合 | 15.17% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品。

(2)、发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

16、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 年 | 5.00 | 4.75%-1.9% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75% |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

18、在建工程

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

19、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

用资本化。

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|------|--------|----------------|
| 软件系统 | 10年 | 预计给企业带来经济利益的期限 |
| 专利权 | 10年 | 预计给企业带来经济利益的期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

21、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修改造工程、掩模费及其他。

(1).摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2).摊销年限

- ①固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- ②其他费用按受益年限分3至5年平均摊销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

详见本附注“七、19.应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认

的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

(1) 经销模式：对经销商的销售系买断方式，合同商品已移交给经销商，经销商验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

(2) 直销模式：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

26、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

本公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理

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

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

损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---------|----|
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 修订财务报表格式 | 董事会审议通过 | |
| 执行新金融工具准则 | 董事会审议通过 | |

一、财务报表格式修订：根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(2) 利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

(3) 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。上述会计政策变更事项，期初及上年（2019年1月1日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 合并报表 | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| 调整前 | | 调整后 | |
| 报表项目 | 账面金额 | 报表项目 | 账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 293,446,259.12 | 应收票据 | 67,687,096.51 |
| | | 应收账款 | 225,759,162.61 |
| 应付票据及应付账款 | 183,700,748.67 | 应付票据 | 120,106,900.12 |
| | | 应付账款 | 63,593,848.55 |
| 资产减值损失 | 16,801,749.75 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,801,749.75 |
| 母公司报表 | | | |

| 调整前 | | 调整后 | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| 报表项目 | 账面金额 | 报表项目 | 账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 257,290,552.37 | 应收票据 | 59,569,686.69 |
| | | 应收账款 | 197,720,865.68 |
| 应付票据及应付账款 | 186,674,851.66 | 应付票据 | 120,106,900.12 |
| | | 应付账款 | 66,567,951.54 |
| 资产减值损失 | 16,948,697.51 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,948,697.51 |

二、首次执行新金融工具准则：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

（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

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

| | |
|------|-------|
| 本公司 | 10% |
| 鑫恒富 | 12.5% |
| 富玺 | 16.5% |
| 云矽 | 25% |
| 凌矽 | 25% |
| 合肥富满 | 25% |
| 天津富满 | 25% |

2、税收优惠

增值税税收优惠

财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，“自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富销售自行开发生产的软件产品，按16%（2019年4月1日起改按13%征收）的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受“即征即退”政策。

企业所得税税收优惠

（1）财税（2012）27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富按照12.5%的税率征收企业所得税。

（2）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），国家规划布局内的集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。据此报告期内本公司按照10%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 93,871.55 | 78,603.45 |
| 银行存款 | 171,342,083.42 | 60,004,234.84 |
| 其他货币资金 | 31,060,764.78 | 36,029,768.04 |
| 合计 | 202,496,719.75 | 96,112,606.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 340,805.48 | 259,920.98 |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 31,060,764.78 | 36,029,768.04 |
| 已质押结构性存款 | 98,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,906,0764.78 | 36,029,768.04 |

截至2019年06月30日止，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2019年06月30日止，其他货币资金中人民币31,060,764.78元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

截至2019年06月30日止，公司以存期为6个月的结构存款98,000,000.00元质押开出银行承兑汇票。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 80,930,121.68 | 67,687,096.51 |
| 商业承兑票据 | 3,932,116.00 | |
| 合计 | 84,862,237.68 | 67,687,096.51 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------|-------|---------------|---------------|---------|------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 84,862,237.68 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 84,862,237.68 | 67,687,096.51 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 67,687,096.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 84,862,237.68 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 84,862,237.68 | 67,687,096.51 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 67,687,096.51 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|---------------|------|-------|
| 按信用风险特征组合 | 84,862,237.68 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 84,862,237.68 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 153,933,621.08 | 0.00 |
| 合计 | 153,933,621.08 | 0.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 1,306,191.50 | 0.54% | 1,306,191.50 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 1,306,191.50 | 0.54% | 1,306,191.50 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 282,186,598.17 | 100.00% | 18,085,863.43 | 6.41% | 264,100,734.74 | 240,476,074.84 | 99.46% | 14,716,912.23 | 6.12% | 225,759,162.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 282,186,598.17 | 100.00% | 18,085,863.43 | 6.41% | 264,100,734.74 | 240,476,074.84 | 99.46% | 14,716,912.23 | 6.12% | 225,759,162.61 |
| 合计 | 282,186,598.17 | 100.00% | 18,085,863.43 | | 264,100,734.74 | 241,782,266.34 | 100.00% | 16,023,103.73 | | 225,759,162.61 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 237,807,454.31 | 11,890,372.69 | 5.00% |
| 1-2 年 | 40,386,140.05 | 4,038,614.01 | 10.00% |
| 2-3 年 | 2,623,038.68 | 786,911.60 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,369,965.13 | 1,369,965.13 | 100.00% |
| 合计 | 282,186,598.17 | 18,085,863.43 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 237,807,454.31 |
| 一年以内 | 237,807,454.31 |
| 1 至 2 年 | 40,386,140.05 |
| 2 至 3 年 | 2,623,038.68 |
| 3 年以上 | 1,369,965.13 |
| 3 至 4 年 | 523,964.48 |
| 4 至 5 年 | 164,533.68 |
| 5 年以上 | 681,466.97 |
| 合计 | 282,186,598.17 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备 | 1,306,191.50 | | 1,306,191.50 | | 0.00 |
| 按组合计提的坏账准备 | 14,716,912.23 | 3,368,951.20 | | | 18,085,863.43 |
| 合计 | 16,023,103.73 | 3,368,951.20 | 1,306,191.50 | | 18,085,863.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 客户一 | 16,266,988.62 | 5.76% | 813,349.43 |
| 客户二 | 13,333,605.53 | 4.73% | 666,680.28 |
| 客户三 | 11,369,464.76 | 4.03% | 568,473.24 |
| 客户四 | 10,023,246.14 | 3.55% | 887,561.60 |
| 客户五 | 9,796,818.24 | 3.47% | 489,840.91 |
| 合计 | 60,790,123.29 | 21.54% | 3,425,905.46 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 11,247,052.39 | 92.87% | 14,378,607.92 | 96.65% |
| 1 至 2 年 | 863,055.00 | 7.13% | 498,000.00 | 3.35% |
| 合计 | 12,110,107.39 | -- | 14,876,607.92 | -- |

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 供应商名称 | 金额 | 占比 |
|-------|--------------|--------|
| 供应商一 | 2,096,489.34 | 17.31% |
| 供应商二 | 1,964,134.21 | 16.22% |
| 供应商三 | 1,450,857.42 | 11.98% |
| 供应商四 | 419,850.00 | 3.47% |
| 供应商五 | 156,998.00 | 1.30% |
| 合计 | 6,088,328.97 | 50.27% |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,823,652.99 | 5,481,849.84 |
| 合计 | 5,823,652.99 | 5,481,849.84 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金和保证金 | 3,920,244.17 | 3,466,191.88 |
| 融资租赁保证金 | 1,863,714.00 | 1,978,404.00 |
| 其他单位往来 | 537,993.94 | 385,179.34 |
| 备用金 | 414,177.03 | 85,243.83 |
| 员工往来 | 12,985.38 | 59,643.58 |
| 合计 | 6,749,114.52 | 5,974,662.63 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 492,812.79 | | | 492,812.79 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 本期计提 | 432,648.74 | | | 432,648.74 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 925,461.53 | | | 925,461.53 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,518,814.26 |
| 一年以内 | 3,518,814.26 |
| 1 至 2 年 | 1,306,866.26 |
| 2 至 3 年 | 1,863,714.00 |
| 3 年以上 | 59,720.00 |
| 3 至 4 年 | 31,000.00 |
| 4 至 5 年 | 18,370.00 |
| 5 年以上 | 10,350.00 |
| 合计 | 6,749,114.52 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|--------|------------|
| 供应商一 | 融资租赁保证金 | 1,479,912.00 | 2-3 年 | 21.93% | 221,986.80 |
| 供应商二 | 厂房押金 | 1,262,870.00 | 1 年以内 | 18.71% | 63,143.50 |
| 供应商三 | 办公室押金 | 900,000.00 | 1 至 2 年 | 13.34% | 90,000.00 |
| 供应商四 | 办公室押金 | 777,036.00 | 1 年以内 | 11.51% | 38,851.80 |
| 供应商五 | 融资租赁保证金 | 383,802.00 | 2 至 3 年 | 5.69% | 57,570.30 |
| 合计 | -- | 4,803,620.00 | -- | 71.17% | 471,552.40 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 35,871,934.88 | 1,269,269.45 | 34,602,665.43 | 28,931,594.27 | 728,362.67 | 28,203,231.60 |
| 在产品 | 34,184,897.16 | | 34,184,897.16 | 29,432,478.05 | | 29,432,478.05 |
| 库存商品 | 130,880,998.47 | 12,109,235.87 | 118,771,762.60 | 133,536,717.05 | 11,155,462.75 | 122,381,254.30 |
| 委托加工物资 | 1,520,258.15 | | 1,520,258.15 | 2,776,926.72 | | 2,776,926.72 |
| 半成品 | 19,057,801.48 | 1,481,000.85 | 17,576,800.63 | 21,887,617.87 | 893,272.26 | 20,994,345.61 |
| 发出商品 | 18,946,244.33 | 334,047.10 | 18,612,197.23 | 14,800,627.65 | 728,739.51 | 14,071,888.14 |
| 合计 | 240,462,134.47 | 15,193,553.27 | 225,268,581.20 | 231,365,961.61 | 13,505,837.19 | 217,860,124.42 |

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 728,362.67 | 540,906.78 | | | | 1,269,269.45 |
| 库存商品 | 11,155,462.75 | 953,773.12 | | | | 12,109,235.87 |
| 半成品 | 893,272.26 | 587,728.59 | | | | 1,481,000.85 |
| 发出商品 | 728,739.51 | | | 394,692.41 | | 334,047.10 |
| 合计 | 13,505,837.19 | 2,082,408.49 | | 394,692.41 | | 15,193,553.27 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待认证进项税额 | 1,024,757.17 | 1,590,553.40 |
| 待摊费用 | 1,593,641.42 | 1,254,167.69 |
| 预缴所得税 | 505,161.53 | 505,161.53 |
| 增值税留抵税额 | 12,257.90 | 305,884.53 |
| 待抵扣进项税额 | | 2,768.17 |
| 合计 | 3,135,818.02 | 3,658,535.32 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------------|------|------|--------------|------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 | | | |
|--------------|------|------------|--|-----|------|----|-----|----|--|------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳无限云视科技有限公司 | 0.00 | 400,000.00 | | | | | | | | 400,000.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 400,000.00 | | | | | | | | 400,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 400,000.00 | | | | | | | | 400,000.00 | |

其他说明

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 212,238,360.71 | 206,197,041.04 |
| 合计 | 212,238,360.71 | 206,197,041.04 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 仪器设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 491,800.00 | 257,059,138.43 | 8,696,553.20 | 3,446,848.78 | 3,858,050.12 | 1,373,612.94 | 274,918,370.99 |
| 2.本期增加金额 | | 21,273,323.60 | 840,614.31 | 175,317.36 | 426,777.28 | 1,852.58 | 22,725,517.61 |
| (1) 购置 | | 21,273,323.60 | 840,614.31 | 175,317.36 | 426,777.28 | 1,852.58 | 22,725,517.61 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,682,541.05 | 101,891.01 | 40,584.45 | 18,461.54 | | 3,843,478.05 |
| (1) 处置或报废 | | 3,682,541.05 | 101,891.01 | 40,584.45 | 18,461.54 | | 3,843,478.05 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 491,800.00 | 274,649,920.98 | 9,435,276.50 | 3,581,581.69 | 4,266,365.86 | 1,375,465.52 | 293,800,410.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,911.71 | 59,579,677.54 | 4,738,490.61 | 1,608,425.67 | 2,122,844.70 | 655,612.20 | 68,728,962.43 |
| 2.本期增加金额 | 11,665.74 | 12,797,167.07 | 799,170.39 | 135,693.74 | 253,733.96 | 126,704.02 | 14,124,134.92 |
| (1) 计提 | 11,665.74 | 12,797,167.07 | 799,170.39 | 135,693.74 | 253,733.96 | 126,704.02 | 14,124,134.92 |
| 3.本期减少金额 | | 1,138,993.75 | 96,796.46 | 5,679.70 | 16,986.23 | 32,591.37 | 1,291,047.51 |
| (1) 处置或报废 | | 1,138,993.75 | 96,796.46 | 5,679.70 | 16,986.23 | 32,591.37 | 1,291,047.51 |
| 4.期末余额 | 35,577.45 | 71,237,850.86 | 5,440,864.54 | 1,738,439.71 | 2,359,592.43 | 749,724.85 | 81,562,049.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 456,222.55 | 203,412,070.12 | 3,994,411.96 | 1,843,141.98 | 1,906,773.43 | 625,740.67 | 212,238,360.71 |
| 2.期初账面价值 | 467,888.29 | 197,479,460.89 | 3,958,062.59 | 1,838,423.11 | 1,735,205.42 | 718,000.74 | 206,197,041.04 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 17,034,275.08 | 3,628,257.81 | | 13,406,017.27 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 778,600.00 | 525,000.00 |
| 合计 | 778,600.00 | 525,000.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合肥封装工厂建设项目工程 | 778,600.00 | | 778,600.00 | 525,000.00 | | 525,000.00 |
| 合计 | 778,600.00 | | 778,600.00 | 525,000.00 | | 525,000.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|-----|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 合肥封装工厂建设项目工程 | | 525,000.00 | 253,600.00 | | | 778,600.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 525,000.00 | 253,600.00 | | | 778,600.00 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|----------|-------|------------|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 600,000.00 | | 1,100,389.05 | 1,700,389.05 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 600,000.00 | | 1,100,389.05 | 1,700,389.05 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 50,000.00 | | 225,630.02 | 275,630.02 |
| 2.本期增加金额 | | 30,000.00 | | 56,062.20 | 86,062.20 |
| (1) 计提 | | 30,000.00 | | 56,062.20 | 86,062.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 80,000.00 | | 281,692.22 | 361,692.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 520,000.00 | | 818,696.83 | 1,338,696.83 |
| 2.期初账面价值 | | 550,000.00 | | 874,759.03 | 1,424,759.03 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

12、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 掩模费 | 10,698,243.17 | 2,404,934.04 | 2,338,171.18 | | 10,765,006.03 |
| 装修改造工程 | 6,932,622.01 | 1,719,444.48 | 1,889,382.43 | | 6,762,684.06 |
| 其他 | 203,472.26 | 1,764,821.14 | 1,329,650.19 | | 638,643.21 |
| 合计 | 17,834,337.44 | 5,889,199.66 | 5,557,203.80 | | 18,166,333.30 |

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 34,204,878.23 | 3,498,542.79 | 30,044,705.55 | 3,089,585.99 |
| 合计 | 34,204,878.23 | 3,498,542.79 | 30,044,705.55 | 3,089,585.99 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 3,498,542.79 | | 3,089,585.99 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,226.92 | 5,093.05 |
| 可抵扣亏损 | 18,606,724.82 | 12,267,154.56 |
| 合计 | 18,614,951.74 | 12,272,247.61 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 956,251.28 | 956,251.28 | |
| 2021 年 | 2,028,039.91 | 2,028,039.91 | |
| 2022 年 | 3,193,973.30 | 3,193,973.30 | |
| 2023 年 | 5,517,225.98 | 5,517,225.98 | |
| 2024 年 | 6,334,877.15 | | |
| 无期限 | 576,357.20 | 571,664.09 | |
| 合计 | 18,606,724.82 | 12,267,154.56 | -- |

其他说明：

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款项 | 18,526,338.74 | 14,080,895.78 |
| 合计 | 18,526,338.74 | 14,080,895.78 |

其他说明：

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 145,000,000.00 | 105,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 145,000,000.00 | 105,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 202,345,549.23 | 120,106,900.12 |
| 合计 | 202,345,549.23 | 120,106,900.12 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 长期资产款项 | 10,073,808.28 | 7,382,551.51 |
| 加工费 | 5,458,045.99 | 4,063,651.42 |
| 材料款 | 62,337,361.17 | 52,042,489.06 |
| 其他 | 1,637,603.92 | 105,156.56 |
| 合计 | 79,506,819.36 | 63,593,848.55 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

18、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 5,113,926.91 | 4,246,152.88 |
| 合计 | 5,113,926.91 | 4,246,152.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,182,798.64 | 36,910,429.16 | 36,074,582.94 | 6,018,644.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,609,490.79 | 1,609,490.79 | |
| 合计 | 5,182,798.64 | 38,519,919.95 | 37,684,073.73 | 6,018,644.86 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,182,798.64 | 35,566,088.53 | 34,730,242.31 | 6,018,644.86 |
| 2、职工福利费 | | 354,364.70 | 354,364.70 | |
| 3、社会保险费 | | 433,771.39 | 433,771.39 | |
| 其中：医疗保险费 | | 349,974.77 | 349,974.77 | |
| 工伤保险费 | | 30,127.87 | 30,127.87 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费 | | 53,668.75 | 53,668.75 | |
| 4、住房公积金 | | 556,204.54 | 556,204.54 | |
| 合计 | 5,182,798.64 | 36,910,429.16 | 36,074,582.94 | 6,018,644.86 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,551,720.46 | 1,551,720.46 | |
| 2、失业保险费 | | 57,770.33 | 57,770.33 | |
| 合计 | | 1,609,490.79 | 1,609,490.79 | |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 241,402.59 | 648,288.17 |
| 企业所得税 | 2,228,177.86 | 2,654,289.99 |
| 个人所得税 | 127,878.26 | 125,264.90 |
| 城市维护建设税 | 96,328.50 | 86,891.06 |
| 教育费附加 | 68,806.07 | 62,065.05 |
| 印花税 | 19,136.82 | 15,996.30 |
| 合计 | 2,781,730.10 | 3,592,795.47 |

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | 156,781.25 |
| 其他应付款 | 3,161,869.39 | 3,160,358.74 |
| 合计 | 3,161,869.39 | 3,317,139.99 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|--|------------|
| 短期借款应付利息 | | 156,781.25 |
| 合计 | | 156,781.25 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他单位往来 | 2,427,181.89 | 2,509,671.24 |
| 押金和保证金 | 734,687.50 | 650,687.50 |
| 合计 | 3,161,869.39 | 3,160,358.74 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 3,667,126.36 | 5,289,932.26 |
| 合计 | 3,667,126.36 | 5,289,932.26 |

其他说明：

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 政府补助 | | 971,503.99 |
| 未实现的售后租回损益 | | 184,454.04 |
| 待转销项税额 | | 9,931.03 |
| 合计 | | 1,165,889.06 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明:

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定:“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

本期将预计在一年内(含一年)进行摊销的递延收益转回“递延收益”科目。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 18,500,000.00 | |

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

25、长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 | | 1,158,216.92 |
| 合计 | | 1,158,216.92 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 应付融资租赁款 | | 1,158,216.92 |

其他说明：

本期将一年内到期的应付融资租赁款转入“一年内到期的非流动负债”。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 7,508,641.09 | 15,931,503.99 | 2,830,946.84 | 20,609,198.24 | |
| 未实现的售后租回损益 | 676,447.24 | 184,454.04 | 92,226.73 | 768,674.55 | |
| 合计 | 8,185,088.33 | 16,115,958.03 | 2,923,173.57 | 21,377,872.79 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助 | 634,858.35 | | | 49,999.98 | | -100,000.00 | 684,858.37 | 与资产相关 |
| 2016 产业转型升级专项补助 | 930,848.71 | | | 85,175.87 | | -174,041.45 | 1,019,714.29 | 与资产相关 |
| 高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助 | 955,936.00 | | | 15,265.00 | | -29,376.00 | 970,047.00 | 与资产相关 |
| 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款 | 4,986,998.03 | | | 333,846.99 | | -668,086.54 | 5,321,237.58 | 与资产相关 |
| 2019 年第一批科技计划项目技术攻 | | 2,250,000.00 | | | | | 2,250,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|--|--------------|--|-------------|---------------|-------|
| 关资助 | | | | | | | | |
| 电源管理集成电路产品智能绿色生产线建设项目资助 | | 12,710,000.00 | | 2,346,659.00 | | | 10,363,341.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,508,641.09 | 14,960,000.00 | | 2,830,946.84 | | -971,503.99 | 20,609,198.24 | |

其他说明：

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 141,890,000.00 | | | | | | 141,890,000.00 |

其他说明：

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 218,608,158.25 | | | 218,608,158.25 |
| 其他资本公积 | 60,399.69 | | | 60,399.69 |
| 合计 | 218,668,557.94 | | | 218,668,557.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,276,748.63 | 25,694.59 | | | | 25,694.59 | | 1,302,443.22 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,276,748.63 | 25,694.59 | | | | 25,694.59 | | 1,302,443.22 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--------------|
| 其他综合收益合计 | 1,276,748.63 | 25,694.59 | | | | 25,694.59 | | 1,302,443.22 |
|----------|--------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 储备基金 | 13,749,840.81 | | | 13,749,840.81 |
| 合计 | 13,749,840.81 | | | 13,749,840.81 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 179,409,015.04 | 130,472,679.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 179,409,015.04 | 130,472,679.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,915,820.58 | 54,185,088.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 5,248,753.10 |
| 期末未分配利润 | 191,324,835.62 | 179,409,015.04 |

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 253,687,508.37 | 204,142,764.42 | 247,924,411.90 | 164,563,774.12 |
| 其他业务 | 1,338,159.57 | 1,181,224.62 | | |
| 合计 | 255,025,667.94 | 205,323,989.04 | 247,924,411.90 | 164,563,774.12 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 294,102.50 | 51,309.61 |
| 教育费附加 | 210,073.39 | 36,649.72 |
| 印花税 | 82,706.52 | 101,094.20 |
| 合计 | 586,882.41 | 189,053.53 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 2,676,568.90 | 2,936,829.80 |
| 租赁和物业管理费 | 1,154,903.02 | 1,146,550.06 |
| 汽车费用 | 289,894.93 | 627,346.28 |
| 物流费 | 380,813.36 | 923,264.29 |
| 业务宣传费 | 9,708.74 | 12,538.93 |
| 折旧摊销费用 | 129,256.90 | 147,767.17 |
| 办公及水电费 | 47,464.87 | 46,203.51 |
| 样品费 | 91,409.76 | 53,985.61 |
| 其他 | 349,289.04 | 416,525.01 |
| 合计 | 5,129,309.52 | 6,311,010.66 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 3,291,625.01 | 4,052,571.95 |
| 办公及水电费 | 247,909.50 | 274,582.84 |
| 租赁和物业管理费 | 3,024,355.81 | 1,784,582.38 |
| 中介机构费 | 1,314,246.98 | 771,323.57 |
| 折旧摊销费 | 821,559.86 | 817,164.47 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 通讯费 | 199,338.09 | 113,787.57 |
| 保险费 | 3,620.74 | 700.81 |
| 招待费 | 14,941.12 | 71,018.76 |
| 其他 | 903,507.08 | 803,443.40 |
| 合计 | 9,821,104.19 | 8,689,175.75 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 7,433,452.19 | 7,813,576.34 |
| 材料费 | 4,227,735.67 | 8,480,788.91 |
| 掩膜费 | 2,918,989.53 | 1,015,941.92 |
| 技术开发费 | | 1,185,366.11 |
| 租赁和物业管理费 | 955,403.15 | 852,325.27 |
| 设计测试费 | 433,759.38 | 892,766.14 |
| 服务费 | 462,177.75 | 555,891.38 |
| 折旧摊销费 | 308,776.61 | 250,986.05 |
| 其他 | 442,030.12 | 872,219.18 |
| 合计 | 17,182,324.40 | 21,919,861.30 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,451,425.06 | 1,856,562.60 |
| 利息收入 | -407,520.18 | -806,351.68 |
| 汇兑损益 | 34,575.48 | 2,361.82 |
| 其他 | 1,170,704.60 | 397,016.20 |
| 未确认融资费用摊销 | 181,655.28 | 847,056.77 |
| 合计 | 4,430,840.24 | 2,480,556.67 |

其他说明：

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 2017年福田区产业发展专项资金科技创新分项第六批拟支持 | | 2,118,800.00 |
| 产业转型升级—工业经营奖励 | | 800,000.00 |
| 2017年第二批专利申请资助 | | 6,000.00 |
| 2017年福田区产业发展专项资金科技创新分项第七批——科技保险支持 | | 141,200.00 |
| 2017年福田区产业发展专项资金科技创新分项第七批——科技金融信贷贴息支持 | | 240,000.00 |
| 就业补贴 | | 5,199.31 |
| 2016产业转型升级专项补助 | 85,175.87 | 87,943.14 |
| 基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助 | 49,999.98 | 50,000.00 |
| 高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补贴 | 15,265.00 | |
| 2018年技术改造投资补贴项目第一批资助款 | 333,846.99 | |
| 电源管理集成电路产品智能绿色生产线建设项目资助 | 2,346,659.00 | |
| 2018年福田区技术改造支持 | 80,000.00 | |
| 高新处2018年第一批企业研发资助 | 1,324,000.00 | |
| 企业2018年度研发费用补助 | 72,300.00 | |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-----------|
| 银行理财产品投资收益 | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 合计 | 45,863.70 | 93,542.47 |

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -2,462,882.28 | -2,393,087.85 |
| 二、存货跌价损失 | -1,692,197.35 | -3,211,466.57 |
| 合计 | -4,155,079.63 | -5,604,554.42 |

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-----------|
| 处置固定资产利得 | -485,942.65 | 20,516.66 |

42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|------------|-------|-------------------|
| 其他 | 273,338.26 | | 273,338.26 |
| 合计 | 273,338.26 | | 273,338.26 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|----------|--------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,788.69 | | 3,788.69 |
| 其他 | | 207.50 | |
| 合计 | 3,788.69 | 207.50 | |

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,445,162.23 | 4,317,014.69 |
| 递延所得税费用 | -408,956.80 | -490,716.51 |
| 合计 | 1,036,205.43 | 3,826,298.18 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 12,532,855.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,253,285.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -443,667.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 167,407.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,187.80 |
| 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 | 1,115,999.63 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,060,008.18 |
| 所得税费用 | 1,036,205.43 |

其他说明

45、其他综合收益

详见附注 29。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 407,018.11 | 806,351.68 |
| 政府补助 | 16,436,300.00 | 3,311,199.31 |
| 押金和保证金 | 84,000.00 | |
| 其他 | 2,502,229.32 | 21,296.31 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 19,429,547.43 | 4,138,847.30 |
|----|---------------|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现销售费用 | 2,616,472.71 | 3,027,514.33 |
| 付现管理费用 | 7,147,139.42 | 7,032,261.17 |
| 付现研发费用 | 2,558,588.11 | |
| 付现制造费用 | 12,652,620.58 | |
| 银行手续费 | 118,891.72 | 26,235.90 |
| 单位往来款 | | 1,500,000.00 |
| 押金和保证金 | 454,052.29 | 3,530,000.00 |
| 其他 | 324,362.37 | 231,325.01 |
| 合计 | 25,872,127.20 | 15,347,336.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|------------|
| 融资租赁保证金 | | 750,000.00 |
| 合计 | | 750,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 16,712,906.48 |
| 上市申报中介机构费用 | | 174,339.62 |
| 融资租赁租金 | 3,261,254.38 | 9,492,222.78 |
| 银行承兑汇票贴现息 | 1,347,651.33 | |
| 合计 | 4,608,905.71 | 26,379,468.88 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 11,496,650.54 | 37,903,121.35 |
| 加：资产减值准备 | 4,178,422.91 | 5,604,554.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,031,908.19 | 11,786,346.34 |
| 无形资产摊销 | 86,062.20 | 56,369.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,412,102.92 | 1,705,579.01 |
| 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） | 485,942.65 | -20,516.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,788.69 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,684,784.83 | 2,897,117.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -45,863.70 | -93,542.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -411,291.13 | -490,716.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,104,910.82 | -72,095,496.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -71,821,665.12 | -68,422,679.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 20,891,637.07 | 42,470,199.66 |
| 其他 | 28,044.89 | 230,169.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,084,385.88 | -38,469,493.63 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,435,954.97 | 62,340,234.34 |
| 减：现金的期初余额 | 60,082,838.29 | 80,491,999.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,353,116.68 | -18,151,765.28 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 73,435,954.97 | 60,082,838.29 |
| 其中：库存现金 | 93,871.55 | 78,603.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,342,083.42 | 60,004,234.84 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 73,435,954.97 | 60,082,838.29 |

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 129,060,764.78 | 银行承兑汇票保证金及质押的结构性存款 |
| 固定资产 | 10,731,241.59 | 融资租赁抵押 |
| 合计 | 139,792,006.37 | -- |

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|---------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 44,546.40 | 6.8747 | 34,562.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 39,290.63 | 0.87966 | 306,243.08 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 684,858.37 | 基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助（递延收益转入） | 49,999.98 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,019,714.29 | 2016 产业转型升级专项补助（递延收益转入） | 85,175.87 |
| 与资产相关的政府补助 | 970,047.00 | 高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助（递延收益转入） | 15,265.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 5,321,237.58 | 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款（递延收益转入） | 333,846.99 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,250,000.00 | 2019 年第一批科技计划项目技术攻关资助 | |
| 与资产相关的政府补助 | 10,363,341.00 | 电源管理集成电路产品智能绿色生产线建设项目资助 | 2,346,659.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 80,000.00 | 2018 年福田区技术改造支持 | 80,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,324,000.00 | 高新处 2018 年第一批企业研发资助 | 1,324,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 72,300.00 | 企业 2018 年度研发费用补助 | 72,300.00 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 鑫恒富 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|----|---------|--|----|
| 富玺 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 云矽 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 85.00% | | 设立 |
| 凌矽 | 厦门 | 厦门 | 设计 | 80.00% | | 设立 |
| 合肥富满 | 合肥 | 合肥 | 制造 | 100.00% | | 设立 |
| 天津富满 | 天津 | 天津 | 制造 | 62.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -26,491.60 | 0.00 |
| --其他综合收益 | | 0.00 |
| --综合收益总额 | -26,491.60 | 0.00 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****九、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

随着公司业务规模的扩大，应收账款余额呈逐年上升的趋势，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，

将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在信用风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

（二）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。公司主要的政策是固定利率借款占外部借款的70%，但是2019年上半年、2018年度及2017年度公司固定利率借款占外部借款的100%。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年上半年、2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 |
| 货币资金 | 306,243.08 | 34,562.40 | 259,920.98 | 207,550.58 | 52,370.40 | 259,920.98 |
| 合计 | 306,243.08 | 34,562.40 | 259,920.98 | 207,550.58 | 52,370.40 | 259,920.98 |

于2019年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润7,671.39元（2018年12月31日：5,199.14元）；如果人民币对港币升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润865.79元（2018年12月31日：1,311.88元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元及港币可能发生变动的合理范围。

3.其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 130,000,000.00 | | | 145,000,000.00 |
| 应付票据 | 100,568,076.79 | 19,538,823.33 | | | 120,106,900.12 |
| 应付账款 | 79,506,819.36 | | | | 79,506,819.36 |
| 其他应付款 | 3,161,869.39 | | | | 3,161,869.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,667,126.36 | | | 3,667,126.36 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 长期借款 | | | 18,500,000.00 | | 18,500,000.00 |
| 合计 | 198,236,765.54 | 153,205,949.69 | 18,500,000.00 | 0.00 | 369,942,715.23 |

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|------|----------------|
| | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 105,000,000.00 |
| 应付票据 | 120,106,900.12 | | | | 120,106,900.12 |
| 应付账款 | 63,593,848.55 | | | | 63,593,848.55 |
| 其他应付款 | 3,160,358.74 | | | | 3,160,358.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,779,031.01 | 2,510,901.25 | | | 5,289,932.26 |
| 长期应付款 | | | 1,158,216.92 | | 1,158,216.92 |
| 合计 | 279,640,138.42 | 17,510,901.25 | 1,158,216.92 | | 298,309,256.59 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 集晶（香港） | 香港 | 贸易 | HKD10,000 | 44.59% | 44.59% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘景裕。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 广州诚信创业投资有限公司 | 持股 5%以上股东 |

| | |
|-----|--------------------|
| 郝寨玲 | 董事 |
| 郭静 | 董事 |
| 罗琼 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 徐浙 | 董事 |
| 王秋娟 | 董事 |
| 雷鑑铭 | 独立董事 |
| 李道远 | 独立董事 |
| 李瑶 | 独立董事 |
| 李志雄 | 监事 |
| 奚国平 | 监事 |
| 陈映 | 监事 |
| 刘美琪 | 实际控制人亲属 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 刘景裕 | 75,000,000.00 | 2019年06月04日 | 2020年06月03日 | 否 |
| 刘景裕 | 18,800,000.00 | 2019年05月31日 | 2022年05月30日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2019年04月09日 | 2020年04月08日 | 否 |
| 刘景裕 | 30,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 否 |
| 刘景裕 | 200,000,000.00 | 2019年02月22日 | 2019年09月10日 | 否 |
| 刘景裕 | 80,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2020年02月08日 | 否 |
| 刘景裕 | 5,000,000.00 | 2018年03月05日 | 2020年03月05日 | 是 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2018年03月28日 | 2019年03月27日 | 是 |
| 刘景裕 | 80,000,000.00 | 2018年07月03日 | 2019年07月03日 | 否 |
| 刘景裕 | 50,000,000.00 | 2018年08月14日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 刘景裕 | 100,000,000.00 | | | 否 |
| 刘景裕 | 150,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年09月30日 | 否 |
| 刘景裕 | 30,000,000.00 | 2018年12月18日 | 2019年12月17日 | 否 |
| 刘景裕 | 11,083,169.81 | 2016年08月20日 | 2019年01月20日 | 是 |
| 刘景裕 | 11,083,169.81 | 2016年11月02日 | 2019年04月02日 | 是 |
| 刘景裕 | 11,128,257.00 | 2017年04月25日 | 2020年03月25日 | 否 |
| 刘景裕 | 3,040,184.00 | 2017年06月20日 | 2020年05月20日 | 否 |
| 刘景裕 | 1,441,120.22 | 2016年07月01日 | 2019年03月01日 | 是 |

| | | | | |
|---------|--------------|------------------|------------------|---|
| 刘景裕 | 1,825,390.52 | 2016 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 否 |
| 刘景裕 | 914,210.13 | 2016 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 否 |
| 刘景裕 | 2,085,318.43 | 2016 年 11 月 03 日 | 2019 年 11 月 03 日 | 否 |
| 刘景裕 | 1,441,974.92 | 2016 年 02 月 01 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 是 |
| 刘景裕 | 1,441,120.22 | 2016 年 05 月 01 日 | 2019 年 05 月 01 日 | 是 |
| 刘景裕、鑫恒富 | 1,900,295.00 | 2017 年 05 月 25 日 | 2020 年 04 月 25 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 826,386.00 | 824,580.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租入：

截至2019年6月30日，根据本公司以及下属子公司与出租方签订的经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为57,105,511.84元，详细情况如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 21,190,503.64 |
| 1至2年（含2年） | 17,258,693.25 |

| | |
|-----------|---------------|
| 2至3年（含3年） | 7,131,464.95 |
| 3年以上 | 11,524,850.00 |
| 合计 | 57,105,511.84 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年06月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 896,691.50 | 0.42% | 896,691.50 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 269,157,614.24 | 100.00% | 15,779,332.57 | 5.86% | 253,378,281.67 | 210,144,275.67 | 99.58% | 12,423,409.99 | 5.91% | 197,720,865.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 255,640,647.76 | 94.98% | 15,779,332.57 | 6.17% | 239,861,315.19 | 210,144,275.67 | 99.58% | 12,423,409.99 | 5.91% | 197,720,865.68 |
| 合并范围内关联方组合 | 13,516,966.48 | 5.02% | 0.00 | 0.00% | 13,516,966.48 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 269,157,614.24 | 100.00% | 15,779,332.57 | | 253,378,281.67 | 211,040,967.17 | 100.00% | 13,320,101.49 | | 197,720,865.68 |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 13,516,966.48 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 13,516,966.48 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 15,779,332.57

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 227,430,393.17 | 11,371,519.66 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 25,071,195.30 | 2,507,119.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,769,094.16 | 530,728.25 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,369,965.13 | 1,369,965.13 | 100.00% |
| 合计 | 255,640,647.76 | 15,779,332.57 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 240,947,359.65 |
| 一年以内 | 240,947,359.65 |
| 1 至 2 年 | 25,071,195.30 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 1,769,094.16 |
| 3年以上 | 1,369,965.13 |
| 3至4年 | 523,964.48 |
| 4至5年 | 164,533.68 |
| 5年以上 | 681,466.97 |
| 合计 | 269,157,614.24 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备 | 896,691.50 | | 896,691.50 | | 0.00 |
| 按组合计提的坏账准备 | 12,423,409.99 | 3,355,922.58 | | | 15,779,332.57 |
| 合计 | 13,320,101.49 | 3,355,922.58 | 896,691.50 | | 15,779,332.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 客户一 | 14,985,005.53 | 5.57% | 749,250.28 |

| | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 客户二 | 13,516,966.48 | 5.02% | 0.00 |
| 客户三 | 12,596,554.38 | 4.68% | 783,548.96 |
| 客户四 | 12,247,170.24 | 4.55% | 612,358.51 |
| 客户五 | 10,534,214.33 | 3.91% | 526,710.72 |
| 合计 | 63,879,910.96 | 23.73% | 2,671,868.47 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 17,662,868.34 | 15,241,466.92 |
| 合计 | 17,662,868.34 | 15,241,466.92 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 依据 |
|--|--|--|--|----|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 11,965,384.72 | 9,847,933.72 |
| 押金和保证金 | 3,880,087.32 | 3,426,035.03 |
| 融资租赁保证金 | 1,863,714.00 | 1,978,404.00 |
| 其他单位往来 | 519,763.06 | 367,010.46 |
| 备用金 | 339,153.85 | 61,635.43 |
| 员工往来 | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 合计 | 18,580,102.95 | 15,729,018.64 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 487,551.72 | | | 487,551.72 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 429,682.89 | | | 429,682.89 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 917,234.61 | | | 917,234.61 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,903,330.47 |
| 一年以内 | 6,903,330.47 |
| 1 至 2 年 | 5,481,921.81 |
| 2 至 3 年 | 4,204,580.67 |
| 3 年以上 | 1,990,270.00 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 1,831,200.00 |
| 4 至 5 年 | 148,720.00 |
| 5 年以上 | 10,350.00 |
| 合计 | 18,580,102.95 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 487,551.72 | 429,682.89 | | 917,234.61 |
| 合计 | 487,551.72 | 429,682.89 | | 917,234.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 云矽 | 内部往来 | 11,756,233.72 | 1 年以内, 1 至 2 年, 2 至 3 年, 3 年以上 | 63.27% | 0.00 |
| 富银融资租赁(深圳)股份有限公司 | 融资租赁保证金 | 1,479,912.00 | 2-3 年 | 7.97% | 147,991.20 |
| 深圳市新和丰物业管理有限 | 厂房押金 | 1,262,870.00 | 1 年以内 | 6.80% | 63,143.50 |
| 东莞市汉堂实业发展有限公司 | 办公室押金 | 900,000.00 | 1 至 2 年 | 4.84% | 90,000.00 |
| 深圳市农科房地产开发有限公司 | 办公室押金 | 777,036.00 | 1 年以内 | 4.18% | 38,851.80 |
| 合计 | -- | 16,176,051.72 | -- | 87.06% | 339,986.50 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,533,650.00 | | 7,533,650.00 | 7,533,650.00 | | 7,533,650.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 合计 | 7,933,650.00 | | 7,933,650.00 | 7,533,650.00 | | 7,533,650.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|--------------|--------|------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 鑫恒富 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 富玺 | 3,133,650.00 | | | | | 3,133,650.00 | |
| 凌矽 | 2,400,000.00 | | | | | 2,400,000.00 | |
| 合肥 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 7,533,650.00 | | | | | 7,533,650.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 深圳无限云视科技有限公司 | 0.00 | 400,000.00 | | | | | | | 400,000.00 | |
| 小计 | | 400,000.00 | | | | | | | 400,000.00 | |
| 合计 | | 400,000.00 | | | | | | | 400,000.00 | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 250,253,763.50 | 200,841,991.08 | 229,245,201.75 | 157,531,097.99 |
| 其他业务 | 1,338,159.57 | 1,181,224.62 | | |
| 合计 | 251,591,923.07 | 202,023,215.70 | 229,245,201.75 | 157,531,097.99 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-----------|
| 银行理财产品投资收益 | 45,863.70 | 93,542.47 |
| 合计 | 45,863.70 | 93,542.47 |

6、其他**十四、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -489,731.34 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,307,246.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 45,863.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 273,338.26 | |
| 减：所得税影响额 | 424,516.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,845.00 | |
| 合计 | 3,701,355.71 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.12% | 0.080 | 0.080 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46% | 0.060 | 0.060 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、深交所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：证券部。