



深南电路股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动带来的风险、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响、市场竞争风险、大规模扩产后产能爬坡的风险、原物料供应及价格波动风险、汇率风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 可转换公司债券相关情况	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第十节 公司债相关情况	44
第十一节 财务报告	45
第十二节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电路	指	深南电路股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司，系本公司实际控制人
中航国际控股	指	原"中航国际控股股份有限公司"，于 2020 年 7 月更名为"中航国际控股有限公司"，系本公司控股股东
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司，系中航国际控股的控股股东
中航国际深圳	指	中国航空技术深圳有限公司
南通深南	指	南通深南电路有限公司
无锡深南	指	无锡深南电路有限公司
天芯互联	指	无锡天芯互联科技有限公司
欧博腾	指	欧博腾有限公司
美国深南	指	Shennan Circuits USA, Inc.
华进半导体	指	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
印制电路板	指	印制电路板(Printed Circuit Board, 简称 PCB ; 或 Printed Wire Board, 简称"PWB"), 又称印刷电路板、印刷线路板, 是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
封装基板	指	又称 IC 载板, 直接用于搭载芯片, 可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效, 以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的
多层板	指	具有 4 层及以上导电图形的印制电路板
背板	指	用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板
单板	指	单块印制电路板板构成的功能模块
MEMS	指	微机电系统 (Micro-Electro-Mechanical System), 是在微电子技术基础上发展起来的, 融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
CPCA	指	中国电子电路行业协会 (China Printed Circuit Association)
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC, 印制电路板行业权威咨询机构
数通一期工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的"数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目", 实施主体为南通深南, 位于公司江苏南通生产基地
数通二期工厂	指	公司发行可转换公司债券募集资金建设的"数通用高速高密度多层印制电路板(二期)投资项目", 实施主体为南通深南, 位于公司江苏

		南通生产基地
无锡封装基板工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”，实施主体为无锡深南，位于公司江苏无锡生产基地
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,915,402,168.00	4,791,542,068.44	23.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	724,318,191.77	471,042,754.69	53.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	664,853,463.21	439,275,747.69	51.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	803,840,341.29	470,684,655.84	70.78%
基本每股收益（元/股）	1.52	0.99	53.54%
稀释每股收益（元/股）	1.52	0.99	53.54%
加权平均净资产收益率	13.81%	12.08%	1.73%
	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）	13,774,360,806.76	12,219,367,752.05	12.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,546,770,038.57	5,000,803,881.38	10.92%

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：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）	-18,475,340.01	主要为固定资产处置损失
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）	87,127,550.61	为计入本年损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,504.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,090,721.12	
减：所得税影响额	11,755,707.56	
合计	59,464,728.56	--

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

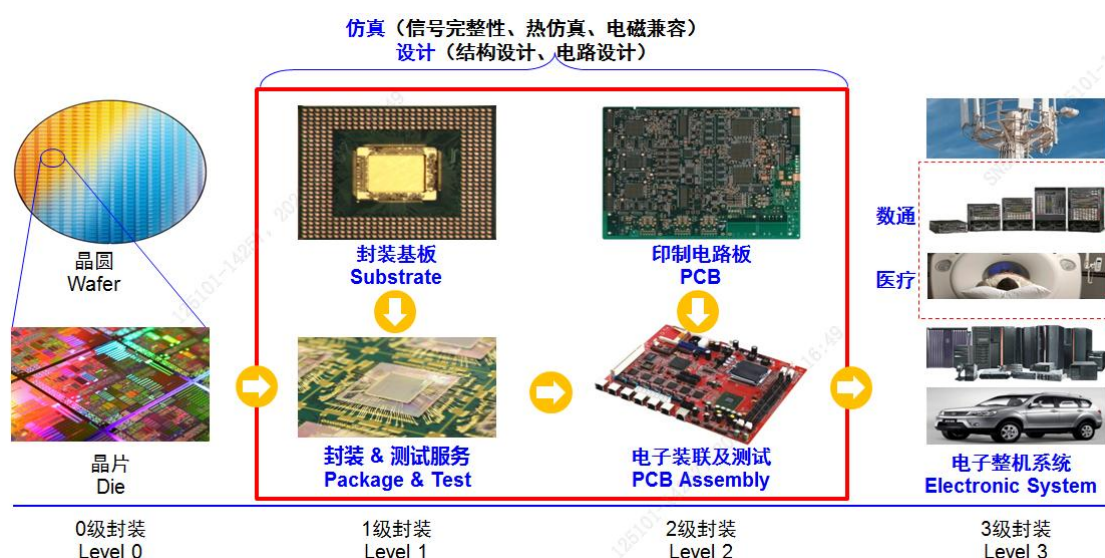
一、报告期内公司从事的主要业务

印制电路板是电子产品的关键互连件，与宏观经济、下游市场需求有较强相关性。当宏观环境波动时，印制电路板行业也会跟随波动。2020年，在新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦等事件影响下，印制电路板行业受到一定冲击，但下游市场仍有结构性机会，公司主要聚焦于5G通信、数据中心、医疗等受影响较小的市场，仍保持了较快发展。

（一）主要业务、主要产品及其用途

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。

报告期内，公司主要业务、主要产品及用途未发生重大变化，具体可参考2019年年报。



（二）行业地位

深南电路成立于1984年，经过三十余年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心；同时，作为中国电子电路行业协会（CPCA）的理事长单位及标准委员会会长单位，公司主导、参与了多项行业标准的制定。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。根据Prismark行业报告，2019年公司在全球印制电路板厂商中位列第八名。

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	较期初无重大变化
固定资产	较期初增加，主要为新增设备及厂房转固影响
无形资产	较期初无重大变化
在建工程	较期初无重大变化
货币资金	较期初减少，主要为支付设备款、基建款影响
应收账款	较期初增加，主要为可比期间营业收入增加影响
存货	较期初增加，主要为原工厂生产规模增加以及新工厂投产爬坡影响

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）独特的“3-In-One”商业模式，高效协同的完整产业布局

公司专注于电子互联领域，深耕印制电路板行业，经过36年的发展，已形成“技术同根、客户同源”的“3-In-One”业务布局。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。

自2017年12月上市以来，公司新建南通数通一期、南通数通二期、无锡半导体高端高密IC载板等项目并逐步投产，持续提升产出能力与效率。三项业务在各自的领域持续拓展，核心竞争力不断强化。

PCB业务在坚持深耕通信市场的基础上，聚力打造新的增长领域，如数据中心（含服务器）、汽车电子等领域均取得了一定进展。通过推动专业化产线建设，加速智能制造落地，该项业务的产出能力与盈利能力均得到较大提升。

封装基板业务积极开发射频频用封装基板，切入存储市场，积极储备FC-CSP技术，开发精细线路能力，打造新的增长点；同时，持续优化深圳原有工厂产品结构，提高产出效率，在新工厂建设期间，保持稳定运营。

电子装联业务不断提升供应链管理、制造、设计及测试等能力，持续深耕通信、医疗等市场，并取得一定突破。在规模稳定增长的情况下，盈利能力不断提升。

（二）领先的技术研发实力，先进的工艺技术水平

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚持自主创新的发展战略，并设置三级研发体系，在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，形成有效配合，不断推动公司技术能力的提升。经过多年的自主研发和创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术，从工艺技术到前沿产品开发保持技术的行业领先优势。以背板为例，当前公司背板样品最高层数可达120层，批量生产层数可达68层，处于行业领先地位。

报告期内，公司研发投入2.84亿元，同比增长23.09%，占公司营业总收入比例4.80%，主要投向下一代通信印制电路板、存储及FC-CSP封装基板，主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、大容量、小型化等重点领域。截止报告期末，公司已获授权专利488项，其中发明专利359项、国际PCT专利26项，专利授权数量位居行业前列。

（三）优质且稳定的大客户资源，扎实的市场基础

公司深耕PCB行业三十余年，在业内形成技术领先、质量稳定可靠等良好口碑，在业内具有较高品牌知名度；同时公司坚持以客户为导向，快速响应，持续为客户创造价值，与众多大客户保持长期稳定合作关系，为公司长期稳定发展提供了充足动能。华为、中兴、GE医疗、迈瑞医疗、采埃孚、比亚迪、联想、浪潮、日月光、长电等国内外行业领先企业均为公

司重要客户。

（四）成熟的管理能力，持续提升的运营专业化、自动化、数字化水平

公司积极推进管理创新，在不断成长的过程中搭建科学系统的管理体系，逐步与国际接轨。公司拥有健全有效的质量管理体系，经过多年的经营，积累了先进的工艺生产技术，制定了各类业务标准操作流程，为产品可靠性的持续提升提供有效保障。

近年来，公司持续加强对专业化、自动化工厂的建设和投入，不断提升企业运营效率。通过打造南通智能化工厂，公司成功积累了宝贵经验，并逐步推广至公司其他工厂。近年，公司持续推动原有工厂进行自动化、智能化改造，同时持续开展流程优化、管理数字化升级，对公司业务运营、职能平台等系统进行变革与升级，从而提升运营效率。

（五）高效、专业的团队，完善的人才培养和团队建设机制

公司高度重视人才的选育用留，培育出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍，并持续优化管理机制，保障管理团队先进性，致力于多业务、多地域的团队管理与业务管理的实践，探索适合公司发展的管理模式。公司管理团队主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识与经验、具备良好的职业素养，对所在行业有着深刻认知，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。公司拥有2名深圳市认定的国家及地方级领军人才，并多次获得政府授予的技术奖励，同时已获批建立博士后创新实践基地，并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系，为公司持续稳定地获得大量高素质人才提供保障，为公司发展注入新鲜血液。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培育体系，持续加强人才梯队建设，不断强化员工技能，助力员工与企业共同成长。

（六）先进的清洁环保生产能力

公司一直高度重视环境保护工作，2008年即成立清洁生产委员会，并下设节能、降耗、减排三个专项小组，大力投入、规范管理，持续推动公司清洁生产发展工作，并依据国家及地方的环保法律法规，制定了《环境保护责任制制度》等环保管理制度。在报告期内，公司持续推动无价废物源头减量项目，持续推进源头污染减排，降低无价废物处置费。通过无价废液自行处理改造，降低了无价废液委外处置费。并对深圳、无锡、南通三大生产基地的废水系统进行升级改造，减少污染物排放，各项污染因子控制达标率均为100%；单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府制定的目标，清洁生产能力在行业内保持领先地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，面临新冠肺炎疫情蔓延、中美经贸摩擦加剧的双重影响，全球宏观经济环境不确定性大幅增加，经济运行压力加大，电子行业格局分化，为PCB行业及企业发展带来了新的挑战与契机。

（一）公司所处的行业情况

1、印制电路板（含封装基板）行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，与宏观经济周期相关性较高。据Prismark2020年Q1报告指出，受新冠疫情及中美经贸摩擦等因素影响，PCB行业短期出现了较大幅度波动，预计2020年全球行业产值将同比下滑约4.9%；但从中长期看，PCB行业仍将保持稳定增长的态势，预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%。

从下游应用市场看，未来通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶等市场会成为PCB行业重要增长点。从产品结构看，多层板、封装基板等产品会保持较高成长率。根据Prismark预测，多层板、HDI和封装基板2019-2024年的复合增长率将达到4.0%、5.9%和6.5%。

2019-2024年PCB产业发展情况预测

单位：百万美元

类型/年份	2019	2020（预测）		2024（预测）	2019-2024（预测）
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	2,763	2.50%	2,832	3,173	2.80%
欧洲	1,820	-11.60%	1,609	1,971	1.60%
日本	5,288	-2.90%	5,133	6,143	3.00%
中国	32,942	-5.60%	31,092	41,770	4.90%
亚洲（日本、中国除外）	18,498	-4.80%	17,612	22,789	4.30%
合计	61,311	-4.90%	58,278	75,846	4.30%

资料来源：Prismark，2020Q1

2、电子装联行业发展状况

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

中国是全球最大的消费电子市场。近年来，伴随科技创新带动电子产品升级、需求增加，以及国内自主品牌电子产品设计、制造能力的不断提升，中国大陆地区本土EMS厂商蓬勃发展，已形成国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、共同发展的格局。

（二）公司经营情况

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，快速应对外部环境变化，在积极抗疫的同时，快速推动复工复产，快速响应客户需求，在宏观经济和电子产业部分下游市场承压的情况下，各项业务保持了较为稳定的增长。2020年上半年，公司实现营业收入59.15亿元，同比增长23.46%；实现归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，同比增长53.77%。

1、印制电路板业务稳定增长，盈利能力持续提升

报告期内，公司PCB业务实现主营业务收入43.05亿元，同比增长22.02%，占公司营业总收入的72.78%；毛利率27.56%，同比提升3.08个百分点；通信、数据中心、医疗设备等下游领域需求持续提升，相关业务收入实现稳定增长。根据工信部数据显示，2020年上半年全国新建5G通信基站25.7万站。公司5G通信PCB产品紧跟客户需求变化，在客户端保持稳定的市场份额；国内数据中心大客户开发进展顺利，逐步转入大批量生产。

公司可转债募投项目南通数通二期PCB工厂于2020年3月投入生产，目前爬坡进展顺利；原有工厂持续开展技术改造及智能化改造，提升产出效率。基于新增工厂产能贡献及原有工厂技术改造释放部分产能，公司PCB业务产出持续攀升，各项工作稳步开展并达成既定目标。

2、封装基板业务收入持续增长，存储客户开发进展顺利

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入7.51亿元，同比增长50.07%，占公司营业总收入的12.70%；毛利率28.49%，同比提升0.67个百分点。

公司封装基板业务以MEMS-MIC、指纹模块等拳头产品为基础，发展射频模块为新优势产品，并快速推进存储等产品开发。公司深圳基板工厂持续开展技术改造，产出能力不断攀升；无锡基板工厂主要面向存储领域，于2019年6月连线试生产，目前仍处于产能爬坡阶段，客户开发较为顺利，部分客户已进入量产阶段。此外，公司也持续聚焦开发精细线路能力，快速推进FC-CSP产品孵化，力求形成新的增长点。

3、电子装联业务紧抓医疗等市场机会，保持稳定经营

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入5.89亿元，同比增长3.24%，占公司营业总收入的9.95%；毛利率18.34%，同比提升0.84个百分点。

公司电子装联业务在行业上属于EMS（Electronic Manufacturing Services，电子制造服务）行业，供应链相对较为复杂，受新冠肺炎疫情等因素影响，部分供应商复工复产较晚，客户需求及国际贸易受到冲击，该行业在上半年受外部环境一定影响，但公司敏锐把握疫情下医疗等市场机会并实现重点突破。同时，通过精益管理、自动化建设、供应链整合等多项举措，公司持续提升业务产出效率，不断改善项目管理和内部运营能力。2020年上半年，PCBA业务整体保持稳定经营。

4、持续推进管理数字化转型和智能工厂建设，提高运营管理效率

报告期内，公司以数字化建设为突破口，持续推动管理数字化转型和智能制造落地，优化升级运营管理体系，着力打造基于智能制造的先进运营管理模式。

一方面，公司重点开展质量、供应链、财务、人力资源等方面的管理数字化工作，基于流程及底层数据架构，积极推进系统梳理和优化，不断提升管理效率，增强企业活力；另一方面，公司持续推动三项业务原有工厂的智能化改造专项工作，提升工厂运营效率，增加产出能力，同时着力打造南通数通二期智能化工厂并于报告期内投产，切实推动企业智能制造转型升级。

5、快速应对疫情，在抗疫常态化下有序开展经营工作

2020年1月下旬，国内新冠肺炎疫情骤然爆发，公司快速响应，建立抗疫工作小组，制定紧急预案，并对三地园区进行封闭式管理；制定“逐步返司、逐步隔离、逐步复工、逐步上岗”的复工原则，对不同类别的员工采取不同的返岗管理方式。在疫情胶着期间，公司紧急支援医疗、通信等客户需求，并获得客户及社会高度肯定。无锡深南获得“新冠肺炎疫情防控阻击战优秀青年突击队”荣誉称号。2020年3月初，公司广东深圳、江苏无锡和南通三大生产基地基本恢复稳定生产，在抗疫常态化下积极有序开展经营工作。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,915,402,168.00	4,791,542,068.44	23.46%	
营业成本	4,364,995,422.58	3,651,269,842.27	19.55%	
销售费用	109,434,952.48	96,321,829.97	13.61%	
管理费用	235,062,588.08	201,555,475.58	16.62%	
财务费用	60,901,167.47	42,641,688.09	42.82%	主要为计提可转债利息影响
所得税费用	117,688,154.94	70,884,563.71	66.03%	主要为利润增长影响
研发投入	283,721,504.58	230,497,580.13	23.09%	
经营活动产生的现金流量净额	803,840,341.29	470,684,655.84	70.78%	主要为经营规模增长、净利润增长以及收到政府补助同比增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,100,091.35	-707,683,906.43	-76.36%	主要为支付设备款、基建款增加，以及赎回上期理财本金减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	78,976,215.42	11,420,928.58	591.50%	主要为公司借款增加影响
现金及现金等价物净增加额	-360,408,179.37	-225,338,172.21	-59.94%	主要为支付设备款、基建款增加影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,915,402,168.00	100%	4,791,542,068.44	100%	23.46%
分行业					
电子电路	5,729,460,094.87	96.86%	4,650,120,904.32	97.05%	23.21%
其他业务收入	185,942,073.13	3.14%	141,421,164.12	2.95%	31.48%
分产品					

印制电路板	4,305,047,681.79	72.78%	3,528,266,194.97	73.64%	22.02%
电子装联	588,712,634.14	9.95%	570,256,338.03	11.90%	3.24%
封装基板	751,203,726.58	12.70%	500,567,671.95	10.45%	50.07%
其他产品	84,496,052.36	1.43%	51,030,699.37	1.07%	65.58%
其他业务收入	185,942,073.13	3.14%	141,421,164.12	2.95%	31.48%
分地区					
境内销售	4,341,728,914.81	73.40%	3,110,076,725.82	64.91%	39.60%
境外销售	1,387,731,180.06	23.46%	1,540,044,178.50	32.14%	-9.89%
其他业务收入	185,942,073.13	3.14%	141,421,164.12	2.95%	31.48%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子电路	5,729,460,094.87	4,196,602,820.98	26.75%	23.21%	18.68%	2.79%
分产品						
印制电路板	4,305,047,681.79	3,118,448,855.69	27.56%	22.02%	17.03%	3.08%
电子装联	588,712,634.14	480,719,560.74	18.34%	3.24%	2.18%	0.84%
封装基板	751,203,726.58	537,162,398.66	28.49%	50.07%	48.67%	0.67%
其他产品	84,496,052.36	60,272,005.89	28.67%	65.58%	52.03%	6.36%
分地区						
境内销售	4,341,728,914.81	3,160,591,548.02	27.20%	39.60%	34.52%	2.75%
境外销售	1,387,731,180.06	1,036,011,272.96	25.34%	-9.89%	-12.69%	2.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、封装基板营业收入同比增加50.07%，主要为微机电系统封装基板、存储芯片封装基板等收入同比增加影响；
- 2、其他产品营业收入同比增加65.58%，主要为无锡天芯营业收入同比增加影响；
- 3、其他业务收入同比增加31.48%，主要为可回收资源收入同比增加影响；
- 4、境内销售同比增加39.6%，主要为产品内销增加影响。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	1,081,702,441.75	7.85%	429,492,689.71	4.57%	3.28%	主要为可转债募集资金影响
应收账款	2,475,696,023.65	17.97%	1,897,548,559.60	20.21%	-2.24%	无重大变化
存货	2,050,973,218.30	14.89%	1,256,563,505.24	13.38%	1.51%	无重大变化
投资性房地产	6,208,270.59	0.05%	6,475,463.80	0.07%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	4,549,834.60	0.03%	4,819,846.99	0.05%	-0.02%	无重大变化
固定资产	5,527,651,863.72	40.13%	3,834,890,193.53	40.84%	-0.71%	无重大变化
在建工程	1,128,142,498.74	8.19%	663,186,832.22	7.06%	1.13%	无重大变化
短期借款	304,295,899.52	2.21%	68,747,000.00	0.73%	1.48%	无重大变化
长期借款	1,224,685,398.88	8.89%	839,230,001.58	8.94%	-0.05%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	37,367,813.75							37,367,813.75
金融资产小计	37,367,813.75							37,367,813.75
上述合计	37,367,813.75							37,367,813.75
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：137,406,699.71元，无锡深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为：488,278,323.08元。
2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地和房产提供抵押，南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：97,591,014.90元，南通深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为：242,483,956.89元。
3. 期末本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币1,165,281.64元，均为信用证保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,608,623,001.49	1,020,949,182.15	57.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	自建	是	IC 载板	80,562,520.14	1,014,775,790.33	募集资金及银行贷款	99.95%			该项目在报告期内仍处于爬坡期，尚未达到预计产出，因此暂未达到预计收益。		
数通用高速高密度多层印制	自建	是	印制电路板	612,158,065.07	1,037,049,833.17	募集资金及银行贷款	83.25%			该项目于 2020 年 3 月投产，截至报告期		

电路板投资项目（二期）										未仍处于爬坡期，尚未达到预计产出，因此暂未达到预计收益。		
合计	--	--	--	692,720,585.21	2,051,825,623.50	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	18,000,000.00		19,367,813.75				37,367,813.75	自有资金
合计	18,000,000.00	0.00	19,367,813.75	0.00	0.00	0.00	37,367,813.75	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	150,437.7
报告期投入募集资金总额	63,012.07

已累计投入募集资金总额	107,049.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本报告期募集资金投入使用金额为 63,012.07 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 43,996.26 万元存放于公司募集资金专项账户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	否	106,400	106,400	63,011.65	63,011.65	59.22%			不适用	否
2、补充流动资金	否	45,600	44,037.7	0.42	44,038.02	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	152,000	150,437.7	63,012.07	107,049.67	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	152,000	150,437.7	63,012.07	107,049.67	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2019 年 12 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项和支付的发行费共计人民币 37,505.33 万元, 2020 年 1 月 2 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金 37,505.33 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用, 已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2020】48310001 号《关于深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》, 独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金 43,996.26 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 20 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡深南电路有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的生产、加工与销售	78,000 万元	3,873,326,258.58	1,491,879,676.38	1,826,660,658.93	215,327,373.46	185,132,412.94
无锡天芯互联科技有限公司	子公司	系统级封装产品及新型元器件的研发、制造与销售	5,000 万元	161,710,435.40	73,315,936.27	85,074,781.30	8,552,468.51	7,756,177.12
南通深南电路有限公司	子公司	印制电路板、电子装联产品的生产、加工与销售	78,000 万元	3,348,823,357.57	1,756,601,020.14	935,363,665.69	89,461,444.11	70,774,126.17
欧博腾有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的出口销售及进口原材料、设备的采购	5 万美元	83,185,634.53	24,878,849.36	160,859,715.63	1,657,749.11	1,657,749.11
Glaretec GmbH	子公司	提供 PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案	2.5 万欧元	10,989,237.32	3,330,170.03	8,171,365.60	-1,006,370.09	-1,006,370.09
SHENNAN CIRCUITS USA INC	子公司	印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品	50 万美元	13,366,356.81	6,837,804.18	10,970,655.87	1,342,352.80	1,342,352.80

		的境外销售与技术服务						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、无锡深南电路有限公司：无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币78,000万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币3,873,326,258.58元，净资产为1,491,879,676.38元。

2、无锡天芯互联科技有限公司：无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司，成立于2012年3月29日，注册资本为人民币5,000万元，注册地址：无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼，经营范围：微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售；电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币161,710,435.40元，净资产为人民币73,315,936.27元。

3、南通深南电路有限公司：南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币78,000万元，注册地址：南通高新区希望大道168号，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币3,348,823,357.57元，净资产为人民币1,756,601,020.14元。

4、欧博腾有限公司：欧博腾有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月13日，注册资本为5万美元，注册地址：香港九龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B，经营范围：集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科技产品、通讯设备的销售。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币83,185,634.53元，净资产为人民币24,878,849.36元。

5、Glaretec GmbH：Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业（欧博腾有限公司持股52%），成立于2013年12月23日，注册资本为2.5万欧元，注册地址：Tulpenstraße 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主营业务：提供PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币10,989,237.32元，净资产为人民币3,330,170.03元。

6、SHENNAN CIRCUITS USA INC：SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司，成立于2016年6月30日，注册资本为50万美元，注册地址：9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730，主营业务：印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务。截止2020年6月30日，该公司总资产为人民币13,366,356.81元，净资产为人民币6,837,804.18元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 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

根据历史数据显示，PCB产业与宏观经济有较强关联性。2020年，全球宏观环境受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影响，下行压力加大。根据国际货币基金组织6月预测，2020年全球GDP将同比下滑4.9%；根据Prismark2020年Q1报告预测，2020年全球PCB产业产值同比降下滑4.9%。PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，如果经济持续恶化，产业发展也可能进一步放缓。

面对剧烈波动的外部环境，公司将持续密切关注外部经济环境变化并准备应对方案，同时紧抓危机下的结构性机会，加强对通信、医疗、数据中心等客户开发。2020年下半年，公司将聚焦疫情常态化管理，争取行业发展机会，并将持续加强风险管控、费用管控及内部能力提升。

2、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响

当前中美经贸摩擦仍在持续恶化，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。报告期内，公司在美国实现的销售收入占各期收入的比例均不超过5%，占比相对较小。但对美国客户而言，公司出口美国的部分产品在美国加征关税的商品目录中，若继续提高加征关税税率将进一步增加美国客户购买相关商品的成本，或将影响部分美国客户的采购决策。同时，公司在通信等领域的国内大客户受中美经贸摩擦影响，下半年相关需求或将存在一定不确定性。

公司已通过加强供应链整合，保障供应链稳定安全，并积极与境内外客户持续进行沟通，共同协商解决方案，控制有关风险。

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，宏观经济及产业链上下游均受一定影响。目前中国地区的疫情已逐步好转，但世界范围内疫情仍在持续蔓延。受疫情影响，国际航运受阻，对海外客户开发与维护、订单获取、供应链稳定等造成一定影响。如短期无法得到有效控制，可能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。

公司已将防疫作为常态化工作，并积极维护国际客户关系。因疫情在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营影响有待进一步评估。

3、市场竞争风险

PCB行业下游应用领域广泛，集中度较低，且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国内资PCB企业将迎来一个全新的发展时机，但伴随成本和市场等优势逐步缩小，行业扩产以及环保监管的日趋严苛。在行业快速发展的背景下，内资PCB厂商经历了一轮上市潮，PCB行业上市公司超过20家。已上市PCB企业利用资金优势积极扩产产能，未来随着新增产能逐步释放，PCB行业市场竞争将更加激烈。

虽然公司具备核心竞争优势，但如不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，持续强化并充分利用自身优势，提升技术能力、运营能力、生产自动化、运营数字化程度，积极应对市场竞争。

4、大规模扩产后产能爬坡的风险

公司募投资项目南通数通二期工厂、无锡封装基板工厂均处于产能爬坡阶段，目前进展相对顺利。公司产品主要面向通信设备、数据中心和工控医疗、存储等领域的企业级用户，相关客户往往要求PCB和封装基板产品具有可靠性高、使用寿命长、可追溯性强等特性，且对工厂的资质认证更为严格，使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定的爬坡周期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，公司经营业绩可能暂时受到不利影响。

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

5、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。2020年上半年，黄金等贵金属价格涨幅相对较大，原油、铜等价格也出现了较大幅度波动。在中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等背景下，供应链安全稳定成为重要课题。尽管目前公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度、加强供应商开发等多种手段保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上涨的影响。

6、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。报告期内，公司出口销售占当期主营业务收入的比例及利润总额的比例较低。在人民币汇率波动的情况下，公司以外币结算的出口销售可能会增加汇兑损失，而提高出口产品售价则会影响公司出口产品的竞争力。

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	71.59%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	公告编号：2020-037；公告名称：2019 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.94%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	公告编号：2020-053；公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ 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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年5月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,040股，回购资金合计为2,457,610元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）。

2020年5月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意公司按照规定对原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注销。具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知

债权人的公告》（公告编号：2020-054）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议、2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》，中航财司将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务，自协议生效之日起至2020年12月31日止。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-015）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》（公告编号：2018-019）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通深南电路有限公司		40,000	2017年11月02日	40,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起2年	否	是
南通深南电路有限公司	2020年03月20日	110,000			连带责任保证			
南通深南电路有限公司	2020年05月14日	20,000	2020年06月01日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期	否	是

						届满之日起 2 年		
无锡深南电路有限公司		151,900	2014年04月21 日	72,047.03	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2 年	否	是
无锡深南电路有限公司	2018 年 12 月 26 日	100,000	2019年04月17 日	30,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2 年	否	是
无锡深南电路有限公司	2020 年 03 月 20 日	40,000	2020年04月22 日	25,000	连带责任保 证	2020 年 4 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日	否	是
无锡深南电路有限公司	2020 年 05 月 14 日	81,000			连带责任保 证			
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			251,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				21,630.48
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			542,900	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				68,898.59
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			251,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				21,630.48
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			542,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				68,898.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.42%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

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	闲置募集资金	49,000	0	0
合计		49,000	0	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

4、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。

十六、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深南电路股份有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至横岭污水处理厂	1	公司废水处理站	小于60mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准	小于17.113吨	61.32吨/年	无
深南电路股份有限公司	废水-总铜	处理达标后排至横岭污水处理厂	1	公司废水处理站	小于0.2mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准	小于0.057吨	无要求	无
深南电路股份有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	12	厂房楼顶	2.12mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》	1.855吨	无要求	无

						(GB21900-2008) 表 5 标准			
深南电路股份有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	21	厂房楼顶	1.53mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	1.363 吨	无要求	无
无锡深南电路有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至新区再生水示范工程	1	公司废水处理站	小于 50mg/L	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 3 标准	小于 55.68 吨	146 吨/年	无
无锡深南电路有限公司	废水-总铜	处理达标后排至新区再生水示范工程	1	公司废水处理站	小于 0.3mg/L	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 3 标准	小于 0.33 吨	0.876 吨/年	无
无锡深南电路有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	3	厂房楼顶	2.84mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	0.797 吨	16.0634 吨/年	无
无锡深南电路有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	113.5mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	1.189 吨	10.033 吨/年	无
南通深南电路有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于 30mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准	小于 31.491 吨	99 吨/年	无
南通深南电路有限公司	废水-总铜	处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于 0.2mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准	小于 0.206 吨	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	11.32mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	3.292 吨	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	27.3mg/m ³	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	0.163 吨	无要求	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂,过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响,设置了清洁生产委员会,配置专业环保管理团队,建设先进的污染防治设施,针对不同污染物采取有效的防治措施,确

保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理、超滤、反渗透过滤的工艺处理后回用，剩余废水采用物化、生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

报告期内，公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾2380万元，污染防治设施运行正常，各类污染物排放100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，深南电路、无锡深南、南通深南污染防治设施已经通过环保验收，取得验收报告。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司按要求编制环境自行监测方案并执行：

基地	分类	监测频次	监测单位
深圳	废水	1次/4小时	公司化验室
		1次/4小时	在线检测仪器
		1次/月	第三方有资质检测单位
	废气	1次/半年	第三方有资质检测单位
无锡	废水	1次/4小时	公司化验室
		1次/4小时	在线检测仪器
		1次/月	第三方有资质检测单位
	废气	1次/季度	第三方有资质检测单位
南通	废水	1次/4小时	公司化验室
		1次/4小时	在线检测仪器
		1次/月	第三方有资质检测单位
	废气	1次/季度	第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。

本次合并完成后，中航国际将作为本次合并的存续方继续存续，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2019年10月8日披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-070）及2020年1月9日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》（公告编号：2020-008）、2020年2月26日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约收购反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-015）、2020年4月10日披露的《深南电路股份有限公司收购报告书》。

截至本报告披露日，本次合并事项尚未完成。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,107,212	70.75%			96,070,329	68,611	96,138,940	336,246,152	70.47%
2、国有法人持股	234,334,764	69.05%			93,733,906		93,733,906	328,068,670	68.76%
3、其他内资持股	5,736,448	1.69%			2,322,023	68,611	2,390,634	8,127,082	1.70%
境内自然人持股	5,736,448	1.69%			2,322,023	68,611	2,390,634	8,127,082	1.70%
4、外资持股	36,000	0.01%			14,400		14,400	50,400	0.01%
境外自然人持股	36,000	0.01%			14,400		14,400	50,400	0.01%
二、无限售条件股份	99,252,788	29.25%			39,673,671	1,966,182	41,639,853	140,892,641	29.53%
1、人民币普通股	99,252,788	29.25%			39,673,671	1,966,182	41,639,853	140,892,641	29.53%
三、股份总数	339,360,000	100.00%			135,744,000	2,034,793	137,778,793	477,138,793	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、资本公积金转股：2020年5月13日，公司2019年度权益分派方案实施完毕，实施后公司总股本相应由339,360,000股增至475,104,000股；

2、可转换公司债券转股：2020年6月30日，公司发行的可转换公司债券（债券代码：128088，债券简称：深南转债）进入转股期，截至2020年6月30日，共有2,152,821张深南转债转为公司股票，转股数量为2,034,793股。公司总股本由475,104,000股增加至477,138,793股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

资本公积金转股：经公司2020年3月18日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，2020年4月10日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意公司以实施前总股本339,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案已于2020年5月13日实施完毕。

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

财务指标	2020年1-6月		2019年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元）	2.13	1.52	3.66	0.99
稀释每股收益（元）	2.13	1.52	3.65	0.99
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	16.34	11.63	14.74	10.48

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航国际控股股份有限公司	234,334,764	0	93,733,906	328,068,670	首发前限售股	2020年12月13日
周进群	446,137	150,198	178,455	624,592	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
杨之诚	397,423	168,264	158,969	556,392	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
王成勇	334,603	156,148	133,841	468,444	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
张利华	328,442	109,513	131,377	459,819	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁
龚坚	323,536	107,846	129,414	452,950	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
谢艳红	205,831	0	178,388	384,219	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
孔令文	266,728	88,909	106,691	373,419	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
张丽君	253,748	118,416	101,499	355,247	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁
其他-限制性股票激励计划	3,216,000	0	1,286,400	4,502,400	限制性股票激励授予锁定股	解锁期内按公司股权激励管理办法解锁，解锁后高管持有的股权激励股按高管锁定股条件解锁
合计	240,107,212	899,294	96,138,940	336,246,152	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
深南转债	2019年12月24日	100元/张	15,200,000	2020年01月16日	15,200,000	2025年12月24日	《可转换公司债券上市公告书》(2020-010)	2020年01月15日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足15.20亿的部分由主承销商包销。

本次发行的可转债票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券已于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

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		63,358		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	68.76%	328,068,670	93,733,906	328,068,670	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.95%	18,862,018	9,746,640	0	18,862,018		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.95%	4,546,241	-356,837	0	4,546,241		
中国银行股份有限公司—华夏中证5G	其他	0.52%	2,476,616	1,544,788	0	2,476,616		

通信主题交易型开放式指数证券投资基金								
全国社保基金四零六组合	其他	0.47%	2,222,887	-1,215,941	0	2,222,887		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.45%	2,138,185	590,624	0	2,138,185		
全国社保基金一一八组合	其他	0.35%	1,687,738	1,687,738	0	1,687,738		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.33%	1,583,908	1,077,408	0	1,583,908		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.26%	1,232,357	834,179	0	1,232,357		
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	1,217,633	458,838	0	1,217,633		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算有限公司	18,862,018	人民币普通股	18,862,018					
GIC PRIVATE LIMITED	4,546,241	人民币普通股	4,546,241					
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	2,476,616	人民币普通股	2,476,616					
全国社保基金四零六组合	2,222,887	人民币普通股	2,222,887					
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,138,185	人民币普通股	2,138,185					
全国社保基金一一八组合	1,687,738	人民币普通股	1,687,738					

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,583,908	人民币普通股	1,583,908
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,232,357	人民币普通股	1,232,357
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,217,633	人民币普通股	1,217,633
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,076,863	人民币普通股	1,076,863
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元。经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易（债券简称：深南转债，债券代码：128088），初始转股价格为149.25元/股。

公司于2020年4月10日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，以公司现有总股本339,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币11.5元（含税），每10股转增4股。该方案已于2020年5月13日实施完毕，自该日起，“深南转债”的转股价格由149.25元/股调整为105.79元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
深南转债	2020年06月 30日-2025年 12月24日	15,200,000	1,520,000,00 0.00	215,282,100. 00	2,034,793	4.28%	1,304,717,90 0.00	85.84%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性 质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	464,760	46,476,000.00	3.56%
2	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	437,633	43,763,300.00	3.35%
3	光大证券股份有限公司	国有法人	393,976	39,397,600.00	3.02%
4	财通证券股份有限公司	国有法人	390,000	39,000,000.00	2.99%
5	全国社保基金二零八组合	其他	333,233	33,323,300.00	2.55%
6	富国基金—宁波银行—富国资产管理(上海)有限公司	其他	321,813	32,181,300.00	2.47%

7	华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	其他	295,267	29,526,700.00	2.26%
8	安信基金—民生银行—安信基金民生增利集合资产管理计划	其他	268,186	26,818,600.00	2.06%
9	泰康在线财产保险股份有限公司—自有资金	其他	248,623	24,862,300.00	1.91%
10	全国社保基金二一四组合	其他	194,088	19,408,800.00	1.49%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：

项目	2020年6月30日	2019年6月30日	同期增减变动情况
流动比率	1.22	1.00	22.00%
资产负债率	59.72%	57.33%	2.39%
速动比率	0.83	0.71	16.90%
EBITDA利息保障倍数	18.26	23.01	-20.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2、报告期内，中诚信证券评估有限公司于2020年5月14日出具了《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，深南转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司对未来年度还债的现金安排如下：（1）公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；（2）积极推进可转债项目的实施，提升公司的盈利能力；（3）公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资，合理安排兑付资金。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨之诚	董事长	现任	529,897	194,759	168,264	556,392			
汪名川	董事	现任	0						
付德斌	董事	现任	0						
王波	董事	现任	0						
肖章林	董事	现任	0						
周进群	董事、总经理	现任	594,850	179,940	145,000	629,790			
王龙基	独立董事	现任	0						
查晓斌	独立董事	现任	0						
李勉	独立董事	现任	0						
王宝瑛	监事会主席	现任	0						
郑春阳	监事	现任	0						
江万茂	职工代表监事	现任	0						
王成勇	副总经理	现任	446,137	178,455	40,000	584,592			
龚坚	总会计师	现任	431,382	129,414	107,846	452,950			
张利华	副总经理	现任	437,923	131,409	109,400	459,932	72,000	28,800	100,800
张丽君	副总经理、董事会秘书	现任	338,331	135,332	89,080	384,583	72,000	28,800	100,800
杨智勤	副总经理	现任	47,400	18,960	0	66,360	47,400	18,960	66,360
谢艳红	职工代表监事	离任	274,442	109,777	0	384,219			
李德华	监事	离任	0						
合计	--	--	3,100,362	1,078,046	659,590	3,518,818	191,400	76,560	267,960

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢艳红	职工代表监事	离任	2020 年 01 月 17 日	因退休原因，不再担任公司职工代表监事一职。
江万茂	职工代表监事	被选举	2020 年 01 月 17 日	经公司工会提名，职工代表大会审议，被选举为公司职工代表监事。
李德华	监事	离任	2020 年 04 月 10 日	因退休原因，不再担任公司监事一职。
郑春阳	监事	被选举	2020 年 04 月 10 日	经公司第二届监事会第十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过，被选举担任公司监事。

第十节 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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：深南电路股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,081,702,441.75	1,443,644,507.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	326,161,284.45	99,928,187.60
应收账款	2,475,696,023.65	2,091,660,219.81
应收款项融资	279,354,540.90	619,024,397.56
预付款项	4,364,427.42	3,190,104.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,549,836.29	21,450,862.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,050,973,218.30	1,504,293,117.26

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	158,191,640.84	193,880,296.10
流动资产合计	6,405,993,413.60	5,977,071,692.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,549,834.60	4,688,309.78
其他权益工具投资	37,367,813.75	37,367,813.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,208,270.59	6,341,867.19
固定资产	5,527,651,863.72	4,310,083,978.48
在建工程	1,128,142,498.74	1,147,394,593.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,860,769.50	296,829,021.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,309,391.23	123,522,248.02
递延所得税资产	66,995,055.51	67,558,225.99
其他非流动资产	165,281,895.52	248,510,001.40
非流动资产合计	7,368,367,393.16	6,242,296,059.77
资产总计	13,774,360,806.76	12,219,367,752.05
流动负债：		
短期借款	304,295,899.52	157,784,871.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	690,171,509.69	765,305,733.68

应付账款	2,007,508,137.95	1,555,477,944.28
预收款项		46,325,061.14
合同负债	38,317,112.84	
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	272,677,848.50	396,898,440.50
应交税费	51,383,801.41	45,759,781.92
其他应付款	1,455,911,499.27	1,119,131,173.98
其中：应付利息		
应付股利	5,851,110.00	2,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,260,557.04	555,363,192.06
其他流动负债	103,039,506.39	27,699,828.01
流动负债合计	5,251,565,872.61	4,669,746,027.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,224,685,398.88	944,837,657.96
应付债券	1,146,674,538.15	1,304,971,915.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,162,070.16	293,988,059.97
递延所得税负债	2,905,172.06	2,905,172.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,974,427,179.25	2,546,702,805.68
负债合计	8,225,993,051.86	7,216,448,832.92
所有者权益：		

股本	477,138,793.00	339,360,000.00
其他权益工具	173,081,840.57	201,640,828.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,330,270,106.40	2,231,494,735.37
减：库存股	123,872,000.00	127,736,000.00
其他综合收益	16,765,870.55	16,713,081.73
专项储备		
盈余公积	169,680,000.00	169,680,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,503,705,428.05	2,169,651,236.28
归属于母公司所有者权益合计	5,546,770,038.57	5,000,803,881.38
少数股东权益	1,597,716.33	2,115,037.75
所有者权益合计	5,548,367,754.90	5,002,918,919.13
负债和所有者权益总计	13,774,360,806.76	12,219,367,752.05

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	511,920,830.05	1,414,395,995.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	321,924,322.51	97,233,082.08
应收账款	2,473,815,732.18	2,049,012,834.43
应收款项融资	275,907,655.85	617,127,078.90
预付款项	206,404,275.24	104,820,210.36
其他应收款	208,170,647.07	246,742,441.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	852,448,127.93	654,279,039.52
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	26,090,650.06	49,317,522.03
流动资产合计	4,876,682,240.89	5,232,928,204.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,634,489,517.98	1,366,767,866.76
其他权益工具投资	37,367,813.75	37,367,813.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,208,270.59	6,341,867.19
固定资产	2,157,665,245.01	1,885,480,353.43
在建工程	143,491,341.24	302,235,462.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,887,280.81	42,983,911.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,221,558.19	87,744,168.31
递延所得税资产	42,087,455.93	42,087,455.93
其他非流动资产	44,688,046.36	72,529,876.18
非流动资产合计	5,196,106,529.86	3,843,538,775.55
资产总计	10,072,788,770.75	9,076,466,979.95
流动负债：		
短期借款	304,295,899.52	157,784,871.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	657,947,117.89	551,109,839.01
应付账款	1,323,570,198.19	837,293,812.16
预收款项		37,525,548.55
合同负债	28,633,787.75	
应付职工薪酬	176,672,387.83	262,726,713.30
应交税费	12,645,697.42	14,921,517.21

其他应付款	454,832,289.21	494,656,374.89
其中：应付利息		
应付股利	5,851,110.00	2,100,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,054,295.60	337,279,293.02
其他流动负债	103,039,506.39	27,699,828.01
流动负债合计	3,131,691,179.80	2,720,997,797.82
非流动负债：		
长期借款	561,757,965.92	379,766,227.61
应付债券	1,146,674,538.15	1,304,971,915.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,132,765.76	124,972,580.39
递延所得税负债	2,905,172.06	2,905,172.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,118,470,441.89	1,812,615,895.75
负债合计	5,250,161,621.69	4,533,613,693.57
所有者权益：		
股本	477,138,793.00	339,360,000.00
其他权益工具	173,081,840.57	201,640,828.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,362,280,230.90	2,263,504,859.87
减：库存股	123,872,000.00	127,736,000.00
其他综合收益	16,462,641.69	16,462,641.69
专项储备		
盈余公积	169,680,000.00	169,680,000.00
未分配利润	1,747,855,642.90	1,679,940,956.82
所有者权益合计	4,822,627,149.06	4,542,853,286.38
负债和所有者权益总计	10,072,788,770.75	9,076,466,979.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,915,402,168.00	4,791,542,068.44
其中：营业收入	5,915,402,168.00	4,791,542,068.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,082,477,652.83	4,256,974,905.38
其中：营业成本	4,364,995,422.58	3,651,269,842.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,362,017.65	34,688,489.33
销售费用	109,434,952.48	96,321,829.97
管理费用	235,062,588.08	201,555,475.58
研发费用	283,721,504.58	230,497,580.13
财务费用	60,901,167.47	42,641,688.09
其中：利息费用	65,316,374.71	33,789,904.01
利息收入	6,406,492.08	4,282,808.65
加：其他收益	84,604,626.57	44,392,974.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,952,245.94	423,434.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,475.18	-124,906.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-17,496,219.35	-8,627,956.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-42,464,043.65	-21,127,531.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,340,964.61	-3,189,057.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	850,180,160.07	546,439,026.96
加: 营业外收入	938,919.28	1,097,847.30
减: 营业外支出	9,595,790.28	5,318,853.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	841,523,289.07	542,218,020.35
减: 所得税费用	117,688,154.94	70,884,563.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	723,835,134.13	471,333,456.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	723,835,134.13	471,333,456.64
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	724,318,191.77	471,042,754.69
2.少数股东损益	-483,057.64	290,701.95
六、其他综合收益的税后净额	18,525.03	-6,438.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,788.81	605.35
(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	52,788.81	605.35

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	52,788.81	605.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,263.78	-7,044.34
七、综合收益总额	723,853,659.16	471,327,017.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,370,980.58	471,043,360.04
归属于少数股东的综合收益总额	-517,321.42	283,657.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.52	0.99
（二）稀释每股收益	1.52	0.99

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

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,295,408,639.39	3,361,666,777.52
减：营业成本	2,298,942,700.38	2,544,642,621.47
税金及附加	17,148,079.52	25,696,003.03
销售费用	90,689,262.27	83,504,649.11
管理费用	148,363,023.70	133,221,502.78
研发费用	161,894,135.00	148,037,878.64
财务费用	41,084,845.65	17,581,978.01
其中：利息费用	48,562,814.55	16,048,584.00
利息收入	2,621,279.68	3,906,017.88

加：其他收益	48,834,616.92	32,141,743.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,475.18	-124,906.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,475.18	-124,906.48
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）	-17,272,043.76	-8,534,394.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,156,370.72	-17,234,510.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,709,177.96	-2,525,017.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	534,845,142.17	412,705,059.41
加：营业外收入	453,210.52	788,281.80
减：营业外支出	6,815,673.26	3,831,259.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,482,679.43	409,662,081.91
减：所得税费用	70,303,993.35	50,444,449.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,178,686.08	359,217,632.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,178,686.08	359,217,632.07
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	458,178,686.08	359,217,632.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	5,424,749,744.35	4,378,263,405.10
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	90,199,679.90	97,752,073.06
收到其他与经营活动有关的现金	103,417,630.26	34,937,302.36
经营活动现金流入小计	5,618,367,054.51	4,510,952,780.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,503,503,519.46	3,010,462,889.89
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		
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	1,019,359,254.02	737,368,507.55
支付的各项税费	166,967,199.72	169,740,318.47
支付其他与经营活动有关的现金	124,696,740.02	122,696,408.77
经营活动现金流出小计	4,814,526,713.22	4,040,268,124.68
经营活动产生的现金流量净额	803,840,341.29	470,684,655.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,109,405.81	4,646,756.64
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	886,216,164.38	275,637,000.01
投资活动现金流入小计	890,325,570.19	280,283,756.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,258,425,661.54	884,967,663.08
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	880,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,138,425,661.54	987,967,663.08

投资活动产生的现金流量净额	-1,248,100,091.35	-707,683,906.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		129,836,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	766,500,896.00	264,157,644.41
收到其他与筹资活动有关的现金	303,888,338.80	205,255.92
筹资活动现金流入小计	1,070,389,234.80	394,198,900.33
偿还债务支付的现金	568,057,834.29	136,297,026.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,368,616.76	241,518,349.70
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	4,986,568.33	4,962,595.37
筹资活动现金流出小计	991,413,019.38	382,777,971.75
筹资活动产生的现金流量净额	78,976,215.42	11,420,928.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,875,355.27	240,149.80
五、现金及现金等价物净增加额	-360,408,179.37	-225,338,172.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,945,339.48	650,080,861.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,537,160.11	424,742,689.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,144,486,992.45	2,897,071,935.52
收到的税费返还	89,356,556.23	96,154,271.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,648,657.07	1,149,109,730.56
经营活动现金流入小计	5,327,492,205.75	4,142,335,937.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,958,082.79	1,759,765,020.03
支付给职工以及为职工支付的现金	617,262,750.84	511,423,301.41
支付的各项税费	110,060,039.29	134,458,894.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,554,002.36	1,737,077,202.44

经营活动现金流出小计	4,422,834,875.28	4,142,724,418.41
经营活动产生的现金流量净额	904,657,330.47	-388,480.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,942,967.30	3,911,024.64
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	140,209,805.56	
投资活动现金流入小计	142,152,772.86	3,911,024.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,546,768.23	236,710,603.95
投资支付的现金	1,264,000,000.00	3,000,000.00
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	1,608,546,768.23	239,710,603.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,393,995.37	-235,799,579.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		129,836,000.00
取得借款收到的现金	522,000,896.00	140,332,212.59
收到其他与筹资活动有关的现金	320,384,409.32	
筹资活动现金流入小计	842,385,305.32	270,168,212.59
偿还债务支付的现金	462,391,810.48	41,612,177.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,256,963.38	222,778,738.33
支付其他与筹资活动有关的现金	328,096,878.06	4,962,595.37
筹资活动现金流出小计	1,187,745,651.92	269,353,510.91
筹资活动产生的现金流量净额	-345,360,346.60	814,701.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,621,845.89	619,361.57
五、现金及现金等价物净增加额	-902,475,165.61	-234,753,996.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,395,995.66	571,237,939.41
六、期末现金及现金等价物余额	511,920,830.05	336,483,942.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,231,494,735.37	127,736,000.00	16,713,081.73		169,680,000.00		2,169,651,236.28		5,000,803,881.38	2,115,037.75	5,002,918,919.13	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,231,494,735.37	127,736,000.00	16,713,081.73		169,680,000.00		2,169,651,236.28		5,000,803,881.38	2,115,037.75	5,002,918,919.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,787,793.00			-28,558,987.43	98,775,371.03	-3,864,000.00	52,788.82				334,054,191.77		545,966,157.19	-517,321.42	545,448,835.77	
（一）综合收益总额							52,788.82				724,318,191.77		724,370,980.59	-517,321.42	723,853,659.17	
（二）所有者投入和减少资本	2,034,793.00			-28,558,987.43	234,519,371.03								207,995,176.60		207,995,176.60	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,034,793.00			-28,558,987.43	216,063,973.42								189,539,778.99		189,539,778.99	
3. 股份支付计入所有者权益					18,455,397.61								18,455,397.61		18,455,397.61	

的金额					1							1	1	
4. 其他														
(三)利润分配					-3,864,000.00					-390,264,000.00		-386,400,000.00	-386,400,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-3,864,000.00					-390,264,000.00		-386,400,000.00	-386,400,000.00	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	135,744,000.00				-135,744,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,744,000.00				-135,744,000.00									
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	477,138,793.00		173,081,840.57	2,330,270,106.40	123,872,000.00	16,765,870.55		169,680,000.00		2,503,705,428.05		5,546,770,038.57	1,597,716.33	5,548,367,754.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		181,037.25		152,861,920.84		1,166,394,959.14		3,722,440,662.83	1,360,295.16	3,723,800,957.99
加：会计政策变更							4,132,132.51				-601,114.04		3,531,018.47		3,531,018.47
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		4,313,169.76		152,861,920.84		1,165,793,845.10		3,725,971,681.30	1,360,295.16	3,727,331,976.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,360,000.00				88,732,266.28	127,736,000.00	605.35				258,942,754.69		279,299,626.32	283,657.62	279,583,283.94
（一）综合收益总额							605.35				471,042,754.69		471,043,360.04	283,657.62	471,327,017.66
（二）所有者投入和减少资本	2,800,000.00				145,292,266.28	129,836,000.00							18,256,266.28		18,256,266.28
1. 所有者投入的普通股	2,800,000.00				127,036,000.00	129,836,000.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,256,266.28								18,256,266.28		18,256,266.28

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	56,560,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,560,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	339,360,000.00				2,211,735,011.88	127,736,000.00	4,313,775.11		152,861,920.84		1,424,736,599.79		4,005,271,307.62	1,643,952.78	4,006,915,260.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,263,504,859.87	127,736,000.00	16,462,641.69		169,680,000.00	1,679,940,956.82		4,542,853,286.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,263,504,859.87	127,736,000.00	16,462,641.69		169,680,000.00	1,679,940,956.82		4,542,853,286.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,778,793.00			-28,558,987.43	98,775,371.03	-3,864,000.00				67,914,686.08		279,773,862.68
（一）综合收益总额										458,178,686.08		458,178,686.08
（二）所有者投入和减少资本	2,034,793.00			-28,558,987.43	234,519,371.03							207,995,176.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,034,793.00			-28,558,987.43	216,063,973.42							189,539,778.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,455,397.61							18,455,397.61
4. 其他												
（三）利润分配						-3,864,000.00				-390,264,000.00		-386,400,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配						-3,864,000.00				-390,264,000.00		-386,400,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	135,744,000.00					-135,744,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,744,000.00					-135,744,000.00						
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	477,138,793.00			173,081,840.57	2,362,280,230.90	123,872,000.00	16,462,641.69		169,680,000.00	1,747,855,642.90		4,822,627,149.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	280,000				2,155,000				152,861	980,957,200		3,568,832,000

额	0,000.00				12,870.10				,920.84	87.45		78.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000.00				2,155,012,870.10				4,132,132.51	152,861,920.84	979,867,895.68	3,571,874,819.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,360,000.00				88,732,266.28	127,736,000.00					147,117,632.07	167,473,898.35
(一)综合收益总额											359,217,632.07	359,217,632.07
(二)所有者投入和减少资本	2,800,000.00				145,292,266.28	129,836,000.00						18,256,266.28
1. 所有者投入的普通股	2,800,000.00				127,036,000.00	129,836,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,256,266.28							18,256,266.28
4. 其他												
(三)利润分配						-2,100,000.00					-212,100,000.00	-210,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配						-2,100,000.00					-212,100,000.00	-210,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	56,560,000.00				-56,560,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,560,000.00				-56,560,000.00							

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

三、公司基本情况

深南电路股份有限公司(以下简称“本公司”)是在广东省深圳市注册的股份有限公司，于1984年7月3日成立，前身为深南电路有限公司（以下简称“深南电路有限”）。本公司所发行人民币普通股（A股）股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于广东省深圳市。

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于深南电路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1176号）批准，由深南电路有限的全体股东共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，全体股东以其享有的深南电路有限2014年4月30日经审计的净资产出资，折股21,000.00万股，每股面值人民币1元，并于2014年12月25日取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301102953669的企业法人营业执照。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2102号）核准，本公司首次公开发行A股股票，每股面值人民币1元，发行数量为7,000.00万股，发行价格为每股人民币19.30元。发行后本公司股本总额增至人民币280,000,000.00元。于2017年12月13日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司向激励对象定向增发本公司A股限制性普通股，共授予280.00万股。该限制性股票的授予日为2019年1月14日，授予对象为145人，授予价格为46.37元/股。截至2019年1月28日，本公司已经完成授予事宜的登记工作，新股增发已完成。本次定向增发后，本公司股本总额由人民币280,000,000.00元增至人民币282,800,000.00元。

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司以2018年度权益分派方案实施前总股本28,280.00万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增5,656.00万股。本次实施转股后，本公司股

本总额增至人民币339,360,000.00元。

根据本公司2019年度股东大会决议，本公司以2019年度权益分派方案实施前总股本33,936.00万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币11.50元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增13,574.40万股。本次实施转股后，本公司股本总额增至人民币475,104,000.00元。

2020年6月30日，本公司发行的可转换公司债券（债券代码：128088，债券简称：深南转债）进入转股期，截至2020年6月30日，共有2,152,821张深南转债转为公司股票，转股数量为2,034,793股。公司股本总额增加至人民币477,138,793.00元。本公司目前持有深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914403001921957616）。注册地址为深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设PCB事业部、电子装联事业部、封装基板事业部、市场营销部、研发部、战略发展部、采购管理部、财务部、人力资源部、行政管理部、质量与流程IT部、董事会办公室、审计与法律部、企业文化部、安全环保部等部门；拥有无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）、无锡天芯互联科技有限公司（以下简称“天芯互联”）、欧博腾有限公司（以下简称“欧博腾”）、Glaretec GmbH（以下简称“Glaretec”）、Shennan Circuits USA, Inc.（以下简称“美国深南”）6家子公司。

本公司及其子公司的业务性质是制造业，主要经营活动是印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售。本公司的经营范围：一般经营项目是：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务。许可经营项目是：工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

本公司的母公司为中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”），最终控制方为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）。

本财务报表由本公司第二届董事会第二十四次会议于2020年8月18日批准报出。

本报告期本公司财务报表合并范围没有发生变化，纳入合并范围的子公司情况详见“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

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定金融资产减值、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、固定资产减值以及收入等确认政策，具体会计政策见附注五、10、附注五、15、附注五、20、附注五、23、附注五、24和附注五、30。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及除注册地在德国和美国之外的子公司以人民币为记账本位币。

本公司之德国子公司Glarettec根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之美国子公司美国深南根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确

认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的当月月初汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

财务担保合同

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

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

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

- 租赁应收款：
 - 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

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

B、应收账款

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

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类组合。分别为A级客户、B级客户、C级客户、D级客户、E级客户、F级客户。

其他应收款

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

- 其他应收款组合1：应收员工备用金、应收押金及应收退税款
 - 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

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

已发生信用减值的金融资产

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

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

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

详见附注五、10金融工具。

12、应收账款

详见附注五、10金融工具。

13、应收款项融资

详见附注五、10金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、10金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。包装物领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。（摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。）

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、24。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、24。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入

资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

21、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、24。

22、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、技术使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	10	直线法	
技术使用权	10	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、24。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

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

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

24、长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、长期待摊费用

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

26、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承

担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

28、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

29、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除

非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

31、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

的政府补助。

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

34、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

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

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

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

(2) 应收账款预期信用损失的计量

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

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）固定资产、无形资产等资产的使用寿命

管理层需要对固定资产、无形资产等资产的使用寿命作出合理估计，该估计是建立在历史经验及对固定资产、无形资产等资产的未來使用计划和预期的基础上的。本公司至少于每年年度终了，对固定资产、无形资产等资产的使用寿命和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

（5）除金融资产之外的非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）递延所得税资产

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

（7）企业所得税

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

（8）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

35、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,443,644,507.69	1,443,644,507.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	99,928,187.60	99,928,187.60	
应收账款	2,091,660,219.81	2,091,660,219.81	
应收款项融资	619,024,397.56	619,024,397.56	
预付款项	3,190,104.25	3,190,104.25	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,450,862.01	21,450,862.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,504,293,117.26	1,504,293,117.26	
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	193,880,296.10	193,880,296.10	
流动资产合计	5,977,071,692.28	5,977,071,692.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,688,309.78	4,688,309.78	
其他权益工具投资	37,367,813.75	37,367,813.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,341,867.19	6,341,867.19	
固定资产	4,310,083,978.48	4,310,083,978.48	
在建工程	1,147,394,593.37	1,147,394,593.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	296,829,021.79	296,829,021.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	123,522,248.02	123,522,248.02	
递延所得税资产	67,558,225.99	67,558,225.99	
其他非流动资产	248,510,001.40	248,510,001.40	

非流动资产合计	6,242,296,059.77	6,242,296,059.77	
资产总计	12,219,367,752.05	12,219,367,752.05	
流动负债：			
短期借款	157,784,871.67	157,784,871.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	765,305,733.68	765,305,733.68	
应付账款	1,555,477,944.28	1,555,477,944.28	
预收款项	46,325,061.14		-46,325,061.14
合同负债		44,002,740.07	44,002,740.07
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	396,898,440.50	396,898,440.50	
应交税费	45,759,781.92	48,082,102.99	2,322,321.07
其他应付款	1,119,131,173.98	1,119,131,173.98	
其中：应付利息			
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	555,363,192.06	555,363,192.06	
其他流动负债	27,699,828.01	27,699,828.01	
流动负债合计	4,669,746,027.24	4,669,746,027.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	944,837,657.96	944,837,657.96	
应付债券	1,304,971,915.69	1,304,971,915.69	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	293,988,059.97	293,988,059.97	
递延所得税负债	2,905,172.06	2,905,172.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,546,702,805.68	2,546,702,805.68	
负债合计	7,216,448,832.92	7,216,448,832.92	
所有者权益：			
股本	339,360,000.00	339,360,000.00	
其他权益工具	201,640,828.00	201,640,828.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,231,494,735.37	2,231,494,735.37	
减：库存股	127,736,000.00	127,736,000.00	
其他综合收益	16,713,081.73	16,713,081.73	
专项储备			
盈余公积	169,680,000.00	169,680,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,169,651,236.28	2,169,651,236.28	
归属于母公司所有者权益合计	5,000,803,881.38	5,000,803,881.38	
少数股东权益	2,115,037.75	2,115,037.75	
所有者权益合计	5,002,918,919.13	5,002,918,919.13	
负债和所有者权益总计	12,219,367,752.05	12,219,367,752.05	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,414,395,995.66	1,414,395,995.66	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	97,233,082.08	97,233,082.08	
应收账款	2,049,012,834.43	2,049,012,834.43	
应收款项融资	617,127,078.90	617,127,078.90	
预付款项	104,820,210.36	104,820,210.36	
其他应收款	246,742,441.42	246,742,441.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	654,279,039.52	654,279,039.52	
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	49,317,522.03	49,317,522.03	
流动资产合计	5,232,928,204.40	5,232,928,204.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,366,767,866.76	1,366,767,866.76	
其他权益工具投资	37,367,813.75	37,367,813.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,341,867.19	6,341,867.19	
固定资产	1,885,480,353.43	1,885,480,353.43	
在建工程	302,235,462.42	302,235,462.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,983,911.58	42,983,911.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	87,744,168.31	87,744,168.31	
递延所得税资产	42,087,455.93	42,087,455.93	

其他非流动资产	72,529,876.18	72,529,876.18	
非流动资产合计	3,843,538,775.55	3,843,538,775.55	
资产总计	9,076,466,979.95	9,076,466,979.95	
流动负债：			
短期借款	157,784,871.67	157,784,871.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	551,109,839.01	551,109,839.01	
应付账款	837,293,812.16	837,293,812.16	
预收款项	37,525,548.55	0.00	-37,525,548.55
合同负债		36,031,954.79	36,031,954.79
应付职工薪酬	262,726,713.30	262,726,713.30	
应交税费	14,921,517.21	16,415,110.97	1,493,593.76
其他应付款	494,656,374.89	494,656,374.89	
其中：应付利息			
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	337,279,293.02	337,279,293.02	
其他流动负债	27,699,828.01	27,699,828.01	
流动负债合计	2,720,997,797.82	2,720,997,797.82	
非流动负债：			
长期借款	379,766,227.61	379,766,227.61	
应付债券	1,304,971,915.69	1,304,971,915.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	124,972,580.39	124,972,580.39	
递延所得税负债	2,905,172.06	2,905,172.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,812,615,895.75	1,812,615,895.75	

负债合计	4,533,613,693.57	4,533,613,693.57	
所有者权益：			
股本	339,360,000.00	339,360,000.00	
其他权益工具	201,640,828.00	201,640,828.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,263,504,859.87	2,263,504,859.87	
减：库存股	127,736,000.00	127,736,000.00	
其他综合收益	16,462,641.69	16,462,641.69	
专项储备			
盈余公积	169,680,000.00	169,680,000.00	
未分配利润	1,679,940,956.82	1,679,940,956.82	
所有者权益合计	4,542,853,286.38	4,542,853,286.38	
负债和所有者权益总计	9,076,466,979.95	9,076,466,979.95	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，15%~39%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡深南	15%

南通深南	25%
天芯互联	15%
欧博腾	16.50%
Glaretec	15%
美国深南	15%~39%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月31日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744204800，有效期三年，2020年高新技术企业资质正在复评中，2020年度暂按15%的企业所得税率执行。

(2) 无锡深南于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201932003885，有效期三年，2020年度执行15%的企业所得税率。

(3) 天芯互联于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201932003960，有效期三年，2020年度执行15%的企业所得税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,609.85	39,892.44
银行存款	1,080,481,369.86	1,440,900,914.40
其他货币资金	1,179,462.04	2,703,700.85
合计	1,081,702,441.75	1,443,644,507.69
其中：存放在境外的款项总额	18,339,364.73	11,882,790.87

其他说明

- (1) 期末本公司其他货币资金中信用证保证金1,165,281.64元为限制货币资金。
- (2) 期末除上述信用证保证金以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	285,452,183.44	55,478,403.33
商业承兑票据	40,709,101.01	44,449,784.27
合计	326,161,284.45	99,928,187.60

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	326,161,284.45	100.00%		0.00%	326,161,284.45	99,928,187.60	100.00%		0.00%	99,928,187.60
其中：										
合计	326,161,284.45	100.00%		0.00%	326,161,284.45	99,928,187.60	100.00%		0.00%	99,928,187.60

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	326,161,284.45	0.00	0.00%
合计	326,161,284.45	0.00	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10

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) 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		100,855,065.49
商业承兑票据		2,184,440.90
合计		103,039,506.39

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,564,053,132.11	100.00%	88,357,108.46	3.45%	2,475,696,023.65	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81
其中：										
按信用评级分类的客户组合计提坏账准备	2,564,053,132.11	100.00%	88,357,108.46	3.45%	2,475,696,023.65	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81
合计	2,564,053,132.11	100.00%	88,357,108.46	3.45%	2,475,696,023.65	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级客户	1,382,229,758.94	13,822,297.60	1.00%
B 级客户	803,643,131.36	24,109,293.94	3.00%
C 级客户	269,017,417.13	13,450,870.86	5.00%

D 级客户	86,950,905.36	17,390,181.07	20.00%
E 级客户	8,758,181.10	6,130,726.77	70.00%
F 级客户	13,453,738.22	13,453,738.22	100.00%
合计	2,564,053,132.11	88,357,108.46	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10

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）	2,534,226,291.52
1 至 2 年	24,108,336.43
2 至 3 年	5,685,004.17
3 年以上	33,499.99
3 至 4 年	33,499.99
合计	2,564,053,132.11

（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	其他	
按信用评级分类的客户组合计提坏账准备	70,768,775.51	17,811,458.95		223,126.00		88,357,108.46
合计	70,768,775.51	17,811,458.95		223,126.00		88,357,108.46

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
实际核销的应收账款	223,126.00

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	630,180,707.94	24.58%	6,301,807.08
第二名	322,755,048.38	12.59%	3,227,550.48
第三名	110,515,887.88	4.31%	1,105,158.88
第四名	76,630,200.28	2.99%	2,298,906.01
第五名	62,882,354.42	2.45%	1,886,470.63
合计	1,202,964,198.90	46.92%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	279,354,540.90	619,024,397.56
合计	279,354,540.90	619,024,397.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票进行背书或者贴现，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

- (1) 期末本公司不存在已质押的应收票据。
- (2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	533,177,651.51	--

5、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	4,364,427.42	100.00%	3,190,104.25	100.00%
合计	4,364,427.42	--	3,190,104.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为3,191,032.79元，占预付款项期末余额合计数的比例73.11%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,549,836.29	21,450,862.01
合计	29,549,836.29	21,450,862.01

(1) 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
押金及保证金	11,062,470.03	5,485,769.00
往来款	10,901,312.79	7,508,207.48
可回收资源款	1,029,201.22	1,390,324.05
员工备用金	601,171.52	862,864.64

其他	6,081,337.41	6,368,900.89
合计	29,675,492.97	21,616,066.06

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	165,204.05			165,204.05
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	39,547.37			39,547.37
2020 年 6 月 30 日余额	125,656.68			125,656.68

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）	24,160,901.74
1 至 2 年	1,550,899.73
2 至 3 年	723,743.00
3 年以上	3,239,948.50
3 至 4 年	1,718,798.50
4 至 5 年	1,521,150.00
合计	29,675,492.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	165,204.05		39,547.37			125,656.68
合计	165,204.05		39,547.37			125,656.68

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	2,210,000.00	1 年以内	7.45%	
第二名	往来款	1,885,641.35	1 年以内	6.35%	18,856.41
第三名	押金及保证金	1,821,700.00	1 年以内	6.14%	
第四名	押金及保证金	1,686,721.44	3-4 年	5.68%	
第五名	往来款	1,480,075.50	1 年以内	4.99%	
合计	--	9,084,138.29	--	30.61%	18,856.41

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	571,067,860.80	12,956,906.88	558,110,953.92	344,073,171.46	11,775,694.32	332,297,477.14
在产品	511,659,344.50		511,659,344.50	446,278,751.96		446,278,751.96
库存商品	424,670,620.28	60,906,523.37	363,764,096.91	252,707,856.57	41,567,916.81	211,139,939.76
发出商品	628,018,829.38	10,580,006.41	617,438,822.97	542,509,613.39	27,932,664.99	514,576,948.40
合计	2,135,416,654.96	84,443,436.66	2,050,973,218.30	1,585,569,393.38	81,276,276.12	1,504,293,117.26

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	11,775,694.32	1,181,212.56				12,956,906.88
库存商品	41,567,916.81	31,220,779.31		11,882,172.75		60,906,523.37
发出商品	27,932,664.99	5,380,368.77		22,733,027.35		10,580,006.41
合计	81,276,276.12	37,782,360.64		34,615,200.10		84,443,436.66

项目	确定可变现净值与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于相应成本	原材料已领用
库存商品	可变现净值低于相应成本	商品已经销售
发出商品	可变现净值低于相应成本	商品已经销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进口增值税	7,194,436.58	12,384,120.36
待抵扣增值税	150,997,204.26	180,587,922.21
其他	0.00	908,253.53
合计	158,191,640.84	193,880,296.10

其他说明：

无

9、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 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海合颖 实业有限 公司(“上 海合颖”)	4,688,309 .78			-138,475. 18						4,549,834 .60	
小计	4,688,309 .78			-138,475. 18						4,549,834 .60	
合计	4,688,309 .78			-138,475. 18						4,549,834 .60	

其他说明

无

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(“华进半导体”)	34,293,773.76	34,293,773.76
深圳市汇芯通信技术有限公司(“汇芯通信”)	3,074,039.99	3,074,039.99
合计	37,367,813.75	37,367,813.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
华进半导体	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资	
汇芯通信	0.00	0.00	0.00	0.00	战略性投资	

其他说明：

由于华进半导体和汇芯通信均为本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将该等投资指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,843,961.00			9,843,961.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,843,961.00			9,843,961.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,502,093.81			3,502,093.81
2.本期增加金额	133,596.60			133,596.60
(1) 计提或摊销	133,596.60			133,596.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,635,690.41			3,635,690.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,208,270.59			6,208,270.59
2.期初账面价值	6,341,867.19			6,341,867.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,519,385,824.89	4,290,650,542.82
固定资产清理	8,266,038.83	19,433,435.66
合计	5,527,651,863.72	4,310,083,978.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,973,502,854.26	4,023,835,967.33	269,037,417.10	21,630,162.17	34,333,635.65	6,322,340,036.51
2.本期增加金额	274,460,533.53	1,192,180,907.74	75,798,193.73	8,446,856.39	1,542,928.80	1,552,429,420.19

(1) 购置		35,034,824.41	40,234,013.97	43,965.52	1,502,220.84	76,815,024.74
(2) 在建工程转入	274,460,533.53	1,157,146,083.33	35,564,179.76	8,402,890.87	40,707.96	1,475,614,395.45
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		88,849,643.51	8,053,307.70	43,965.52	125,477.93	97,072,394.66
(1) 处置或报废		88,849,643.51	8,053,307.70	43,965.52	125,477.93	97,072,394.66
4.期末余额	2,247,963,387.79	5,127,167,231.56	336,782,303.13	30,033,053.04	35,751,086.52	7,777,697,062.04
二、累计折旧						
1.期初余额	289,888,992.83	1,538,790,616.89	129,262,528.35	9,997,678.02	16,983,843.46	1,984,923,659.55
2.本期增加金额	27,518,449.11	222,400,520.72	24,953,605.85	1,988,249.59	3,915,470.63	280,776,295.90
(1) 计提	27,518,449.11	222,400,520.72	24,953,605.85	1,988,249.59	3,915,470.63	280,776,295.90
3.本期减少金额		40,173,544.99	5,074,987.11	6,265.08	94,699.90	45,349,497.08
(1) 处置或报废		40,173,544.99	5,074,987.11	6,265.08	94,699.90	45,349,497.08
4.期末余额	317,407,441.94	1,721,017,592.62	149,141,147.09	11,979,662.53	20,804,614.19	2,220,350,458.37
三、减值准备						
1.期初余额		43,348,475.28	3,417,358.86			46,765,834.14
2.本期增加金额		5,624,416.31				5,624,416.31
(1) 计提		5,624,416.31				5,624,416.31
3.本期减少金额		14,219,963.21	209,508.46			14,429,471.67
(1) 处置或报废		14,219,963.21	209,508.46			14,429,471.67
4.期末余额		34,752,928.38	3,207,850.40			37,960,778.78

四、账面价值						
1.期末账面价值	1,930,555,945.85	3,371,396,710.56	184,433,305.64	18,053,390.51	14,946,472.33	5,519,385,824.89
2.期初账面价值	1,683,613,861.43	2,441,696,875.16	136,357,529.89	11,632,484.15	17,349,792.19	4,290,650,542.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	52,916,976.69	14,610,916.04	36,116,113.71	2,189,946.94	
电子设备	2,485,632.81	605,909.66	1,844,665.07	35,058.08	
合计	55,402,609.50	15,216,825.70	37,960,778.78	2,225,005.02	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,448,496.28

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南通二期生产厂房	223,131,428.51	正在办理产权证书

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	7,865,619.38	18,779,675.17
电子设备	400,419.45	653,760.49
合计	8,266,038.83	19,433,435.66

其他说明

用于抵押借款的固定资产账面价值730,762,279.97元，分别为无锡深南的房屋及建筑物488,278,323.08元和南通深南的房屋及建筑242,483,956.89元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,128,142,498.74	1,147,394,593.37
合计	1,128,142,498.74	1,147,394,593.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗厂区设备	132,322,107.77		132,322,107.77	248,059,517.56		248,059,517.56
无锡厂区设备	178,422,399.18		178,422,399.18	120,813,440.75		120,813,440.75
无锡技改工程	202,245,921.61		202,245,921.61	109,723,547.55		109,723,547.55
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	51,405,912.27		51,405,912.27	173,912,725.70		173,912,725.70
数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	383,840,555.42		383,840,555.42	424,175,750.67		424,175,750.67
南通厂区设备	71,111,912.04		71,111,912.04	14,981,455.58		14,981,455.58
南通基建工程	93,911,256.85		93,911,256.85			
其他	14,882,433.60		14,882,433.60	55,728,155.56		55,728,155.56
合计	1,128,142,498.74		1,128,142,498.74	1,147,394,593.37		1,147,394,593.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
半导体高端高密 IC 载板产品制造项	906,690,000.00	173,912,725.70	80,562,520.14	203,069,333.57		51,405,912.27	99.94%	99.94%	0.00	0.00	0.00%	金融机构贷款

目												
数通用 高速高 密度多 层印制 电路板 投资项 目（二 期）	1,170,00 0,000.00	424,175, 750.67	539,530, 175.95	576,713, 260.32	3,152,11 0.88	383,840, 555.42	82.16%	82.16%	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
合计	2,076.69 0,000.00	598,088, 476.37	620,092, 696.09	779,782, 593.89	3,152,11 0.88	435,246, 467.69	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	287,891,861.49			73,465,999.70	12,500,000.00	373,857,861.19
2.本期增加 金额						
(1) 购置				16,799,959.30		16,799,959.30
(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	287,891,861.49			90,265,959.00	12,500,000.00	390,657,820.49
二、累计摊销						
1.期初余额	32,833,436.51			34,145,403.19	10,049,999.70	77,028,839.40
2.本期增加 金额						
(1) 计提	2,881,515.60			3,261,696.03	624,999.96	6,768,211.59

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,714,952.11			37,407,099.22	10,674,999.66	83,797,050.99
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	252,176,909.38			52,858,859.78	1,825,000.34	306,860,769.50
2.期初账面价值	255,058,424.98			39,320,596.51	2,450,000.30	296,829,021.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

用于抵押借款的无形资产账面价值234,997,714.61元，分别为无锡深南的土地使用权137,406,699.71元和南通深南的土地使用权97,591,014.90元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及改造	120,321,102.57	19,418,266.18	16,394,493.73		123,344,875.02
南通基地临时设施	1,490,622.36		813,066.72		677,555.64

其他	1,710,523.09	27,269.65	450,832.17		1,286,960.57
合计	123,522,248.02	19,445,535.83	17,658,392.62		125,309,391.23

其他说明

无

16、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	199,149,443.95	30,739,199.36	199,635,291.59	30,812,076.52
可抵扣亏损			3,762,639.95	564,395.99
递延收益	199,496,342.94	30,262,124.49	199,686,398.14	30,290,632.77
股份支付	38,700,062.78	5,993,731.66	38,015,989.77	5,891,120.71
合计	437,345,849.67	66,995,055.51	441,100,319.45	67,558,225.99

(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
其他权益工具投资公允价值变动	19,367,813.73	2,905,172.06	19,367,813.73	2,905,172.06
合计	19,367,813.73	2,905,172.06	19,367,813.73	2,905,172.06

(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		66,995,055.51		67,558,225.99
递延所得税负债		2,905,172.06		2,905,172.06

(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

坏账准备		659,201.77
合计		659,201.77

17、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	165,281,895.52		165,281,895.52	248,510,001.40		248,510,001.40
合计	165,281,895.52		165,281,895.52	248,510,001.40		248,510,001.40

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	304,295,899.52	157,784,871.67
合计	304,295,899.52	157,784,871.67

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,867,889.44	27,895,706.29
银行承兑汇票	662,303,620.25	737,410,027.39
合计	690,171,509.69	765,305,733.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,007,508,137.95	1,555,189,442.29
其他		288,501.99
合计	2,007,508,137.95	1,555,477,944.28

(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：		
无		

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,317,112.84	44,002,740.07
合计	38,317,112.84	44,002,740.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、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	391,380,966.44	856,010,157.37	978,378,560.46	269,012,563.35
二、离职后福利-设定提存计划	5,517,474.06	22,964,556.30	24,816,745.21	3,665,285.15
合计	396,898,440.50	878,974,713.67	1,003,195,305.67	272,677,848.50

(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	385,046,167.04	747,451,033.32	869,354,320.20	263,142,880.16

2、职工福利费		64,957,420.08	64,957,420.08	
3、社会保险费	2,120,006.47	12,058,395.11	12,350,113.71	1,828,287.87
其中：医疗保险费	1,821,154.27	9,765,856.31	10,022,909.74	1,564,100.84
工伤保险费	125,976.11	549,607.64	612,547.12	63,036.63
生育保险费	172,876.09	1,742,931.16	1,714,656.85	201,150.40
4、住房公积金	1,858,843.87	17,486,856.01	17,961,336.27	1,384,363.61
5、工会经费和职工教育经费	2,355,949.06	14,056,452.85	13,755,370.20	2,657,031.71
合计	391,380,966.44	856,010,157.37	978,378,560.46	269,012,563.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,369,278.63	22,350,695.77	24,148,296.29	3,571,678.11
2、失业保险费	148,195.43	613,860.53	668,448.92	93,607.04
合计	5,517,474.06	22,964,556.30	24,816,745.21	3,665,285.15

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,582,423.73	4,167,401.89
消费税	0.00	0.00
企业所得税	34,351,004.12	36,105,519.51
个人所得税	2,867,833.38	2,445,275.61
城市维护建设税	1,886,500.00	696,404.26
教育费附加	1,347,563.00	497,494.61
房产税	6,744,789.86	2,807,095.02
城镇土地使用税	727,594.01	638,555.70
印花税	829,591.10	682,571.20
环保税	46,502.21	41,785.19
合计	51,383,801.41	48,082,102.99

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,851,110.00	2,100,000.00
其他应付款	1,450,060,389.27	1,117,031,173.98
合计	1,455,911,499.27	1,119,131,173.98

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	5,851,110.00	2,100,000.00
合计	5,851,110.00	2,100,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	1,168,566,309.75	893,610,638.00
限制性股票回购义务	121,527,280.00	127,736,000.00
往来款	82,000,968.96	25,751,151.67
押金及保证金	33,049,049.55	20,532,655.40
暂估应付款	24,276,600.44	42,694,813.65
其他	20,640,180.57	6,705,915.26
合计	1,450,060,389.27	1,117,031,173.98

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

- (1) 本公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。
- (2) 限制性股票回购义务详见附注七、34。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	325,516,003.65	554,802,405.43
一年内到期的应付债券	2,031,937.72	99,672.13
一年内到期的长期应付款	712,615.67	461,114.50
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
合计	328,260,557.04	555,363,192.06

其他说明：

无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未全额终止确认的未到期已背书票据	103,039,506.39	27,699,828.01
合计	103,039,506.39	27,699,828.01

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：

无

27、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	1,120,730,662.07	987,769,381.56
信用借款	429,470,740.46	511,870,681.83
减：一年内到期的长期借款	-325,516,003.65	-554,802,405.43
合计	1,224,685,398.88	944,837,657.96

长期借款分类的说明：

保证借款中包括无锡深南以其固定资产和无形资产为抵押并由本公司提供担保取得的借款；南通深南以其固定资产和无形资产为抵押并由本公司提供担保取得的借款；由中航国际控股为本公司提供担保取得的借款；由中航国际控股为无锡深南提供担保取得的借款；由本公司为南通深南提供担保取得的借款，抵押物情况详见附注七、12及14，保证人详见附注十一、5(4)。

其他说明，包括利率区间：

无

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,146,674,538.15	1,304,971,915.69
合计	1,146,674,538.15	1,304,971,915.69

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

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	减：债转股(面值)	债转股(利息调整)	减：一年内到期的应付债券	期末余额
深南转债	1,520,000,000.00	2019年12月24日	6年	1,520,000,000.00	1,304,971,915.69		2,031,937.72	30,907,126.05		-215,282,100.00	26,077,596.41	-2,031,937.72	1,146,674,538.15
合计	--	--	--	1,520,000,000.00	1,304,971,915.69		2,031,937.72	30,907,126.05		-215,282,100.00	26,077,596.41	-2,031,937.72	1,146,674,538.15

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2554号文核准，本公司于2019年12月24日公开发行15,200,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,520,000,000.00元，债券期限为6年。

本公司发行的可转债的票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，利息按年支付，2020年12月24日为第一次派息日。转股期自发行结束之日起(2019年12月30日)6个月后的第一个交易日(2020年6月30日)起(含当日)，至可转债到期日(2025年12月24日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转债发行时的初始转股价格为每股人民币149.25元，因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规定，深南转债的转股价格由原来的149.25元/股调整为105.79元/股，调整后的转股价格自2020年5月13日起生效。

2020年6月30日进入转股期，截至2020年6月30日，深南转债因转股减少215,282,100.00元(2,152,821张)，转股数量为2,034,793股。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	300,000,000.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	300,000,000.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款：	300,712,615.67	0.00
减：一年内到期长期应付款	-712,615.67	0.00
合计	300,000,000.00	0.00

其他说明：

无

30、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	293,988,059.97	35,760,000.00	29,585,989.81	300,162,070.16	项目尚未验收或与资产相关的补助未摊销完毕
合计	293,988,059.97	35,760,000.00	29,585,989.81	300,162,070.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
02 专项国家及地方拨款	60,200,517.75			10,720,948.80			49,479,568.95	与资产相关
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	19,833,333.33			1,000,000.02			18,833,333.31	与资产相关
产业引导基金		28,000,000.00					28,000,000.00	与资产相关

产业转型升级两化融合项目	1,633,559.79			306,299.76			1,327,260.03	与资产相关
创新平台建设项目	1,349,141.15			72,969.90			1,276,171.25	与资产相关
大功率传输板开发	1,302,355.19						1,302,355.19	与资产相关
大容量背板开发	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关
多功能集成印制电路开发	1,864,687.50			202,500.00			1,662,187.50	与资产相关
封装基板技术开发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高密度封装基板开发	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
高密度集成补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
工业企业技术改造补助	458,424.00						458,424.00	与资产相关
工业强基建设专项补助	9,838,773.15			2,188,163.58			7,650,609.57	与资产相关
工业转型升级引导资金	52,610.00						52,610.00	与资产相关
光通信项目	7,931,220.90			576,369.78			7,354,851.12	与资产相关
核心路由器印制电路板补助	1,141,539.85						1,141,539.85	与资产相关
环保专项资金	19,271.11			19,271.11				与资产相关
技改贴息	2,221,475.67			213,641.40			2,007,834.27	与资产相关
技术改造引导资金	12,290,724.42	6,760,000.00		1,472,612.54			17,578,111.88	与资产相关
技术改造专项资金拟扶持项目	4,200,909.11			282,832.26			3,918,076.85	与资产相关
技术管理装备提升项目	2,965,124.16			296,512.44			2,668,611.72	与资产相关
技术装备及	1,995,839.79			149,280.18			1,846,559.61	与资产相关

管理智能化提升项目								
进口设备贴息	12,238,582.69			1,234,806.46			11,003,776.23	与资产相关
科技发展资金	772,276.00	1,000,000.00					1,772,276.00	与资产相关
南通高新区专项资金	42,022,883.00			2,499,978.00			39,522,905.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	4,076,460.76			667,933.38			3,408,527.38	与资产相关
省级大中型企业制造装备省级资金	2,252,865.35			374,903.92			1,877,961.43	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,758,198.00			39,612.00			1,718,586.00	与资产相关
省级科技计划项目	668,158.70			40,999.98			627,158.72	与资产相关
天芯研发项目	2,182,238.20			119,429.20			2,062,809.00	与资产相关
无锡空港专项资金	74,335,580.83			5,497,865.50			68,837,715.33	与资产相关
循环经济与节能减排项目	396,500.12			30,499.98			366,000.14	与资产相关
印制电路技术改造项目	6,143,212.75			472,028.94			5,671,183.81	与资产相关
云计算数据中心核心PCB项目	3,559,281.18			486,928.14			3,072,353.04	与资产相关
工业转型升级项目	2,396,901.13			319,590.54			2,077,310.59	与资产相关
重大投资项目奖励	2,785,414.39			150,012.00			2,635,402.39	与资产相关
合计	293,988,059.97	35,760,000.00		29,585,989.81			300,162,070.16	与资产相关

其他说明：

无

31、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	339,360,000.00			135,744,000.00	2,034,793.00	137,778,793.00	477,138,793.00

其他说明：

根据本公司2019年度股东大会决议，本公司以2019年度权益分派方案实施前总股本33,936.00万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币11.50元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增13,574.40万股。本次实施转股后，本公司股本总额增至人民币475,104,000.00元，资本公积相应减少135,744,000.00元。

2020年6月30日，本公司发行的可转换公司债券（债券代码：128088，债券简称：深南转债）进入转股期，截至2020年6月30日，共有2,152,821张深南转债转为公司股票，转股数量为2,034,793股。公司股本总额增加至人民币477,138,793.00元。

32、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

详见附注七、28。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换权益成分		201,640,828.00				28,558,987.43		173,081,840.57
合计		201,640,828.00				28,558,987.43		173,081,840.57

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期减少金额为深南转债报告期内部分转股，已转股债券对应的权益金额从其他权益工具转入资本公积（股本溢价）。

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	2,192,384,885.44	216,063,973.42	135,744,000.00	2,272,704,858.86
其他资本公积	39,109,849.93	18,455,397.61		57,565,247.54
合计	2,231,494,735.37	234,519,371.03	135,744,000.00	2,330,270,106.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本报告期深南转债部分转股，依据可转债转股价格计算出的溢价部分转入资本公积（股本溢价）216,063,973.42 元；
- (2) 本报告期本公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股而相应减少资本公积（股本溢价）135,744,000.00元，详见附注七、31。
- (3) 因实施限制性股票激励计划，本报告期相应增加其他资本公积18,455,397.61元，计入当期损益。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	127,736,000.00		3,864,000.00	123,872,000.00
合计	127,736,000.00		3,864,000.00	123,872,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2019年度股东大会审议通过的2019年度权益分派方案，本公司分配给限制性股票持有者的现金股利，减少库存股3,864,000.00元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,462,641.69						16,462,641.69
其他权益工具投资公允价值变动	16,462,641.69						16,462,641.69
二、将重分类进损益的其他综合收益	250,440.04	52,788.82				52,788.82	303,228.86
外币财务报表折算差额	250,440.04	52,788.82				52,788.82	303,228.86
其他综合收益合计	16,713,081.73	52,788.82				52,788.82	16,765,870.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,680,000.00			169,680,000.00
合计	169,680,000.00			169,680,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、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	2,169,651,236.28	1,166,394,959.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-601,114.04
调整后期初未分配利润	2,169,651,236.28	1,165,793,845.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	724,318,191.77	1,232,775,470.34
减：提取法定盈余公积		16,818,079.16
应付普通股股利	390,264,000.00	212,100,000.00
期末未分配利润	2,503,705,428.05	2,169,651,236.28

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。

38、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	5,729,460,094.87	4,196,602,820.98	4,650,120,904.32	3,536,052,349.26
其他业务	185,942,073.13	168,392,601.60	141,421,164.12	115,217,493.01
合计	5,915,402,168.00	4,364,995,422.58	4,791,542,068.44	3,651,269,842.27

39、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	6,692,604.63	12,915,216.19
教育费附加	4,780,431.87	9,225,154.43
房产税	10,699,915.91	8,066,010.13
土地使用税	1,275,825.64	1,456,501.75
印花税	4,471,006.90	2,816,131.87
其他	442,232.70	209,474.96
合计	28,362,017.65	34,688,489.33

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	33,862,619.94	30,589,307.92
薪酬支出	29,731,440.97	26,094,790.63
运输费	28,296,568.30	24,934,108.76
保险费	5,086,272.79	2,508,759.72
业务招待费	4,916,234.57	4,524,111.83
股份支付	2,122,022.46	
报关费	1,409,419.83	1,266,193.13
差旅费	1,366,075.55	3,640,746.77
办公费	389,918.43	230,514.22
其他	2,254,379.64	2,533,296.99
合计	109,434,952.48	96,321,829.97

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	123,601,260.75	112,132,141.07

环保支出	23,796,439.57	17,558,128.68
折旧及摊销	20,099,012.31	16,193,150.81
安全生产费用	18,016,646.29	4,431,122.56
股份支付	13,303,908.83	18,256,266.28
修理费	6,926,973.68	6,928,755.02
办公费	6,190,676.74	5,384,175.57
环境卫生费	5,520,792.65	4,145,124.95
保险费	2,708,899.89	1,432,430.87
咨询费	2,660,861.38	1,389,141.32
其他	12,237,115.99	13,705,038.45
合计	235,062,588.08	201,555,475.58

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	140,031,924.35	91,766,151.95
薪酬支出	104,123,487.62	98,648,564.69
折旧及摊销	21,583,350.50	16,399,802.72
水电费	8,774,479.99	8,676,630.35
股份支付	3,029,466.32	
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1,989,113.49	1,268,301.30
测试检测费	1,928,559.56	1,661,538.35
差旅费	1,177,771.26	2,385,642.21
合作开发	13,510.25	8,500,000.00
其他	1,069,841.24	1,190,948.56
合计	283,721,504.58	230,497,580.13

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	65,316,374.71	33,789,904.01
减：利息收入	6,406,492.08	4,282,808.65
汇兑损益	-526,027.26	10,431,194.31
银行手续费	1,626,189.75	1,754,909.00
其他	891,122.35	948,489.42
合计	60,901,167.47	42,641,688.09

其他说明：

无

44、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
02 专项国家及地方拨款	10,720,948.80	8,238,032.19
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	1,000,000.02	0.00
产业转型升级两化融合项目	306,299.76	306,299.76
创新平台建设项目	72,969.90	0.00
大容量背板开发	150,000.00	150,000.00
多功能集成印制电路开发	202,500.00	202,500.00
工业强基建设专项补助	2,188,163.58	2,188,163.58
光通信项目	576,369.78	576,369.78
环保专项资金	19,271.11	115,624.98
技改贴息	213,641.40	213,641.40
技术改造引导资金	1,472,612.54	1,200,913.32
技术改造专项资金拟扶持项目	282,832.26	50,943.79
技术管理装备提升项目	296,512.44	296,512.44
技术装备及管理智能化提升项目	149,280.18	24,880.03
进口设备贴息	1,234,806.46	1,474,761.25
南通高新区专项资金	2,499,978.00	2,499,978.00
企业技术中心创新能力建设项目	667,933.38	667,933.38
省级大中型企业制造装备省级资金	374,903.92	476,616.94
省级工业和信息产业转型升级专项资金	39,612.00	39,612.00
省级科技计划项目	40,999.98	0.00
天芯研发项目	119,429.20	0.00
无锡空港专项资金	5,497,865.50	5,097,865.50

循环经济与节能减排项目	30,499.98	30,499.98
印制电路技术改造项目	472,028.94	472,028.94
云计算数据中心核心 PCB 项目	486,928.14	486,928.14
工业转型升级项目	319,590.54	319,590.54
重大投资项目奖励	150,012.00	150,012.00
企业研究开发费用资助	6,115,000.00	9,136,000.00
企业扩产增效奖励	0.00	5,000,000.00
南山区工业稳增长奖励	0.00	1,100,000.00
无锡集成电路龙头企业销售规模奖励	0.00	1,000,000.00
南山区稳增长资助	11,600,000.00	0.00
通州区销售增长奖励	5,010,400.00	0.00
重点工业企业扩产增效奖励	4,765,000.00	0.00
重点产业升级基金	4,105,500.00	0.00
集成电路扶持资金	2,000,000.00	0.00
外贸优质增长扶持资助	1,138,368.00	0.00
其他	20,284,368.76	2,877,266.66
合计	84,604,626.57	44,392,974.60

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-138,475.18	-124,906.48
银行理财产品收益	2,090,721.12	548,340.67
合计	1,952,245.94	423,434.19

其他说明：

无

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	39,549.19	21,120.00
应收账款坏账损失	-17,535,768.54	-8,649,076.67
合计	-17,496,219.35	-8,627,956.67

其他说明：

无

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-37,782,360.64	-21,127,531.10
五、固定资产减值损失	-4,681,683.01	
合计	-42,464,043.65	-21,127,531.10

其他说明：

无

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,660,825.46	552,480.53
固定资产处置损失	-11,001,790.07	-3,741,537.65
合计：	-9,340,964.61	-3,189,057.12

49、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	938,919.28	1,097,847.30	938,919.28
合计	938,919.28	1,097,847.30	938,919.28

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：

无

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
对外捐赠	96,274.32	15,000.00	96,274.32
固定资产报废损失	9,146,731.37	5,160,263.86	9,146,731.37
其他	352,784.59	143,590.05	352,784.59
合计	9,595,790.28	5,318,853.91	9,595,790.28

其他说明：

无

51、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	117,124,984.46	65,926,307.95
递延所得税费用	563,170.48	4,958,255.76
合计	117,688,154.94	70,884,563.71

(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	841,523,289.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	134,841,461.10
调整以前期间所得税的影响	406,582.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	703,738.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	106,860.89
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-18,391,259.21
权益法核算的联营企业损益	20,771.28
所得税费用	117,688,154.94

其他说明

无

52、其他综合收益

详见附注七、35。

53、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	90,817,458.97	25,627,067.10
利息收入	2,516,378.25	4,077,552.73
往来款及其他	10,083,793.04	5,232,682.53
合计	103,417,630.26	34,937,302.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	118,557,037.97	111,043,813.39
往来款及其他	6,139,702.05	11,652,595.38
合计	124,696,740.02	122,696,408.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	882,216,164.38	275,637,000.01
收到基建保证金	4,000,000.00	
合计	886,216,164.38	275,637,000.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	880,000,000.00	100,000,000.00

合计	880,000,000.00	100,000,000.00
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	300,000,000.00	
募集资金账户利息	3,888,338.80	205,255.92
合计	303,888,338.80	205,255.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款利息	1,578,958.33	1,960,833.32
限制性股票回购款	2,457,610.00	
可转债相关费用	950,000.00	510,000.00
贴现支出		1,228,267.16
保理支出		1,263,494.89
合计	4,986,568.33	4,962,595.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

54、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	723,835,134.13	471,333,456.64
加：资产减值准备	59,960,263.00	29,755,487.77
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	263,836,485.39	189,457,932.98

无形资产摊销	4,700,768.92	3,956,477.96
长期待摊费用摊销	17,043,035.87	7,989,643.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,340,964.61	3,189,057.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,134,375.40	5,160,263.86
财务费用（收益以“-”号填列）	61,791,355.97	33,789,904.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,952,245.94	-423,434.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	563,170.48	4,958,255.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		729,199.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-549,847,261.58	74,493,319.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-261,732,471.80	-578,137,605.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	442,578,435.17	206,176,429.98
其他	24,588,331.67	18,256,266.28
经营活动产生的现金流量净额	803,840,341.29	470,684,655.84
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	1,080,537,160.11	424,742,689.71
减：现金的期初余额	1,440,945,339.48	650,080,861.92
现金及现金等价物净增加额	-360,408,179.37	-225,338,172.21

（2）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	1,080,537,160.11	1,440,945,339.48
其中：库存现金	41,609.84	39,892.44
可随时用于支付的银行存款	1,080,481,369.87	1,440,900,914.40
可随时用于支付的其他货币资金	14,180.40	4,532.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,080,537,160.11	1,440,945,339.48

其他说明：

无

55、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	1,165,281.64	信用证保证金
固定资产	730,762,279.97	借款抵押
无形资产	234,997,714.61	借款抵押
合计	966,925,276.22	--

其他说明：

无

56、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	--	--	125,328,372.23
其中：美元	17,521,711.02	7.0795	124,044,953.17
欧元	149,195.13	7.9610	1,187,742.43
港币	97,672.45	0.91344	89,217.92
英镑	142.00	8.7144	1,237.44
日元	79,341.00	0.065808	5,221.27
应收账款	--	--	470,334,008.58
其中：美元	66,172,675.45	7.0795	468,469,455.85
欧元	234,210.87	7.961	1,864,552.74
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,098,158.88
其中：美元	87,529.20	7.0795	619,662.97
欧元	60,105.00	7.961	478,495.91
短期借款			

其中：美元	10,170,368.83	7.0795	72,001,126.13
应付账款			132,349,107.31
其中：美元	15,075,732.69	7.0795	106,728,649.58
欧元	33,598.82	7.961	267,480.21
日元	385,256,770.00	0.065808	25,352,977.52
其他应付款			238,654,884.04
其中：美元	26,450,813.91	7.0795	187,258,537.08
欧元	2,959,252.60	7.961	23,558,609.95
港币	10,083,440.00	0.91344	9,210,617.43
日元	283,052,510.00	0.065808	18,627,119.58
一年内到期的其他非流动负债			
其中：欧元	59,000.00	7.961	469,699.00

其他说明：

无

(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

欧博腾设立在中国香港，记账本位币为人民币；Glaretec主要经营地在德国，记账本位币为欧元；美国深南主要经营地在美国，记账本位币为美元。

57、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
02 专项国家及地方拨款	60,200,517.75	递延收益	10,720,948.80
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	19,833,333.33	递延收益	1,000,000.02
产业引导基金	28,000,000.00	递延收益	
产业转型升级两化融合项目	1,633,559.79	递延收益	306,299.76
创新平台建设项目	1,349,141.15	递延收益	72,969.90
大功率传输板开发	1,302,355.19	递延收益	
大容量背板开发	2,100,000.00	递延收益	150,000.00
多功能集成印制电路开发	1,864,687.50	递延收益	202,500.00

封装基板技术开发	1,000,000.00	递延收益	
高密度封装基板开发	5,000,000.00	递延收益	
高密度集成补助	1,000,000.00	递延收益	
工业企业技术改造补助	458,424.00	递延收益	
工业强基建设专项补助	9,838,773.15	递延收益	2,188,163.58
工业转型升级引导资金	52,610.00	递延收益	
光通信项目	7,931,220.90	递延收益	576,369.78
核心路由器印制电路板补助	1,141,539.85	递延收益	
环保专项资金	19,271.11	递延收益	19,271.11
技改贴息	2,221,475.67	递延收益	213,641.40
技术改造引导资金	19,050,724.42	递延收益	1,472,612.54
技术改造专项资金拟扶持项目	4,200,909.11	递延收益	282,832.26
技术管理装备提升项目	2,965,124.16	递延收益	296,512.44
技术装备及管理智能化提升项目	1,995,839.79	递延收益	149,280.18
进口设备贴息	12,238,582.69	递延收益	1,234,806.46
科技发展资金	1,772,276.00	递延收益	
南通高新区专项资金	42,022,883.00	递延收益	2,499,978.00
企业技术中心创新能力建设项目	4,076,460.76	递延收益	667,933.38
省级大中型企业制造装备省级资金	2,252,865.35	递延收益	374,903.92
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,758,198.00	递延收益	39,612.00
省级科技计划项目	668,158.70	递延收益	40,999.98
天芯研发项目	2,182,238.20	递延收益	119,429.20
无锡空港专项资金	74,335,580.83	递延收益	5,497,865.50
循环经济与节能减排项目	396,500.12	递延收益	30,499.98
印制电路技术改造项目	6,143,212.75	递延收益	472,028.94
云计算数据中心核心 PCB 项目	3,559,281.18	递延收益	486,928.14
工业转型升级项目	2,396,901.13	递延收益	319,590.54
重大投资项目奖励	2,785,414.39	递延收益	150,012.00
南山区稳增长资助	11,600,000.00	其他收益	11,600,000.00
企业研究开发费用资助	6,115,000.00	其他收益	6,115,000.00

通州区销售增长奖励	5,010,400.00	其他收益	5,010,400.00
重点工业企业扩产增效奖励	4,765,000.00	其他收益	4,765,000.00
重点产业升级基金	4,105,500.00	其他收益	4,105,500.00
集成电路扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
外贸优质增长扶持资助	1,138,368.00	其他收益	1,138,368.00
其他	20,284,368.76	其他收益	20,284,368.76
电费补贴	3,128,792.80	管理费用/制造费用	3,128,792.80
防疫专项补贴	2,522,924.04	管理费用	2,522,924.04
合计	390,418,413.57		90,256,343.41

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

58、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡深南	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立
南通深南	南通	南通	制造业	100.00%		设立
天芯互联	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立
欧博腾	香港	香港	贸易	100.00%		设立
Glaretec	德国	德国	服务		52.00%	设立
美国深南	美国	美国	贸易、服务	100.00%		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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海合颖	上海	上海	投资、服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的46.92%，本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的30.61%。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为49.30亿元（2019年6月30日为32.58亿元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.6.30					合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上		
短期借款	30,429.59	--	--	--		30,429.59
应付票据	69,017.15	--	--	--		69,017.15
应付账款	200,750.81	--	--	--		200,750.81
其他应付款	145,591.15	--	--	--		145,591.15
一年内到期的非流动负债	32,826.06	--	--	--		32,826.06
其他流动负债	10,303.95	--	--	--		10,303.95
长期借款	--	54,054.06	22,449.19	45,965.28		122,468.54
应付债券	--	--	--	114,667.45		114,667.45
长期应付款	--	--	30,000.00	--		30,000.00

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31					合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上		
短期借款	15,778.49	--	--	--		15,778.49
应付票据	76,530.57	--	--	--		76,530.57
应付账款	155,547.79	--	--	--		155,547.79
其他应付款	111,913.12	--	--	--		111,913.12

一年内到期的非流动负债	55,536.32	--	--	--	55,536.32
其他流动负债	2,769.98	--	--	--	2,769.98
长期借款	--	44,607.83	36,102.61	13,773.32	94,483.76
应付债券	--	--	--	130,497.19	130,497.19

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.6.30	2019.12.31
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	108,170.24	144,364.45
其他流动资产	-	--
金融负债	-	
其中：短期借款	7,214.60	15,778.49
一年内到期的非流动负债	1,281.12	33,774.04
长期借款	19,000.00	37,976.62
应付债券	114,667.45	130,497.19
长期应付款	30,000.00	--
合计	280,333.42	362,390.79
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	23,214.99	

一年内到期的非流动负债	31,544.93	21,762.28
长期借款	103,468.54	56,507.14
合计	158,228.47	78,269.42

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约人民币327.96万元（2019年12月31日：人民币319.82万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于2020年6月30日，本公司持有的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（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	36,598.83	49,625.71	59,313.41	42,347.24
欧元	2,429.58	809.42	353.08	323.37
港币	921.06	10.89	8.92	4.29
英镑	-	--	0.12	0.13
日元	4,398.01	3,767.54	0.52	33.94
合计	44,347.48	54,213.56	59,676.05	42,708.97

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税前影响如下（单位：人民币万元）：

税前利润上升（下降）	2020年半年度		2019年	
美元汇率上升	2%	-454.29	2%	145.57
美元汇率下降	-2%	454.29	-2%	-145.57

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为59.72%

(2019年12月31日: 59.06%)。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			37,367,813.75	37,367,813.75
应收款项融资			279,354,540.90	279,354,540.90
持续以公允价值计量的资产总额			316,722,354.65	316,722,354.65
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

无

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

无

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

8、其他

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本报告期，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中航国际控股	深圳	投资	1,166,161,996.00	68.76%	68.76%

本企业的母公司情况的说明

中航国际控股是一家在广东省深圳市注册成立的公司，其主要从事制造及销售平板显示屏及组件、印制电路板及手表、国际工程及贸易物流业务以及EPC业务。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

中国航空工业集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国国有企业。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
MOS Glaretec GmbH	子公司 Glaretec GmbH 之股东

MOS Electronic GmbH	持有子公司 5%以上股东之股东
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	报告期内，本公司独立董事李勉担任该公司独立董事
深圳市飞亚达科技发展有限公司	受同一最终方控制
飞亚达精密科技股份有限公司	受同一最终方控制
中航光电科技股份有限公司	受同一最终方控制
天津航空机电有限公司	受同一最终方控制
中航海信光电技术有限公司	受同一最终方控制
贵阳航空电机有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	受同一最终方控制
中航华东光电有限公司	受同一最终方控制
中航华东光电（上海）有限公司	受同一最终方控制
无锡市雷华科技有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终方控制
天马微电子股份有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术深圳有限公司	受同一最终方控制
深圳中航集团培训中心	受同一最终方控制
沈阳兴华航空电器有限责任公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一最终方控制
洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一最终方控制
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	受同一最终方控制
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
天虹数科商业股份有限公司 注 1	受同一最终方控制
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
苏州长风航空电子有限公司	受同一最终方控制
贵州天义电器有限责任公司	受同一最终方控制
贵州新安航空机械有限责任公司	受同一最终方控制
中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司	受同一最终方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一最终方控制
沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一最终方控制

其他说明

注1：原名为天虹商场股份有限公司，2020年06月更名为天虹数科商业股份有限公司。

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
MOS Electronic GmbH	采购商品	2,046,754.65	2,000,000.00	是	0.00
航空工业及下属企业	采购商品	9,178,672.32	18,450,000.00	否	6,029,667.56
合计		11,225,426.97	20,450,000.00	否	6,029,667.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
MOS Electronic GmbH	出售商品	348,398.22	534,342.45
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	出售商品	2,351,282.24	162,929.86
航空工业及下属企业	出售商品	17,089,143.70	19,162,666.70
合计：		19,788,824.16	19,859,939.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡深南电路有限公司	720,470,265.70	2014年04月21日	2024年04月30日	否
南通深南电路有限公司	400,000,000.00	2017年11月02日	2024年11月30日	否
无锡深南电路有限公司	300,000,000.00	2019年04月17日	2022年04月16日	否
无锡深南电路有限公司	250,000,000.00	2020年04月22日	2023年03月31日	否
南通深南电路有限公司	200,000,000.00	2020年06月01日	2025年05月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
MOS Glaretec GmbH	214,947.00	2014年02月17日	2020年12月31日	
MOS Glaretec GmbH	143,298.00	2015年07月02日	2020年12月31日	
MOS Glaretec GmbH	111,454.00	2018年02月08日	2020年12月31日	

中国航空技术国际控股有限公司	300,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,172,300.00	7,156,200.00

(8) 其他关联交易

①关联方资金存贷情况

于2018年3月12日，本公司与中航财司签署金融服务框架协议，中航财司将在经营范围许可内，为本公司及子公司提供存款业务，自协议生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。期末本公司存放在中航财司的存款余额为490,716,857.21元，本期从中航财司取得的利息收入为人民币99,491.29元。

②关联方资金拆借支出情况

2020年04月17日，本公司向中国航空技术国际控股有限公司借款300,000,000.00元。本期该借款产生利息费用共计人民币1,821,875.00元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业及下属企业	13,977,573.07	0.00	21,575,472.82	0.00

应收账款	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	1,061,423.78	265,355.94	1,712,674.18	342,534.84
应收账款	航空工业及下属企业	21,242,950.00	489,196.80	16,007,881.91	376,046.34

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	航空工业及下属企业	3,327,824.74	3,354,286.06
应付账款	航空工业及下属企业	5,074,043.03	3,721,235.50
应付账款	MOS Electronic GmbH	256,333.29	11,725.13
应付账款	MOS-Glarettec	0.00	55,802.67
预收款项	航空工业及下属企业	1,000.00	177,954.56
其他应付款	航空工业及下属企业	167,000.00	119,000.00
一年内到期的非流动负债	MOS Glarettec GmbH	469,699.00	461,114.50
长期应付款	航空工业及下属企业	300,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,344,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	89,040.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的授予价格为 26.34 元，合同剩余期限为：7 个月、19 个月、31 个月。

其他说明

经本公司2019年1月11日、2019年1月14日分别召开的公司2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司以2019年1月14日为授予日，通过定向发行方式向激励对象共145人实施A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本计划”）。根据本计划，授予激励对象限制性股票2,800,000股，授予价格为46.37元。

根据2019年5月13日《2018年年度权益分派实施公告》，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次利润分配方案实施后限制性股票数量变更为3,360,000股，授予价格相应地调整为38.02元。

根据2020年5月6日《2019年年度权益分派实施公告》，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增限制性股票1,344,000股，本次利润分配方案实施后限制性股票数量变更为4,704,000股，授予价格相应地调整为26.34元。

本报告期因部分激励对象离职，本公司回购已获授但尚未解锁的89,040股限制性股票，截至2020年6月30日，上述回购的股票尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销等相关手续，期末股本数中尚包含上述回购的股票。

本计划的有限期为自限制性股票授予日起5年（60个月）。授予的限制性股票从授予日开始，经过两年的禁售期，在满足本计划的解锁条件下，激励对象可以按其获授总量的33.3%、33.3%、33.4%的比率分三次解锁。根据本计划，各次的解锁时间和剩余期限如下所示：

解锁安排	解锁时间	剩余期限
第一次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	7个月内
第二次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	19个月内
第三次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	31个月内

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,471,387.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,455,397.61

其他说明

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.06.30	2019.12.31
购建长期资产承诺	1,015,805,897.54	1,102,069,562.26

(2) 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.06.30	2019.12.31
资产负债表日后第1年	30,175,929.53	28,074,092.67
资产负债表日后第2年	19,789,112.13	16,961,556.45
资产负债表日后第3年	12,983,920.72	10,007,032.77
以后年度	29,374,575.37	35,998,237.59
合计	92,323,537.76	91,040,919.48

(3) 其他承诺事项

截至2020年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
无锡深南	借款	720,470,265.70	2014年4月21日至2024年4月30日	
南通深南	借款	400,000,000.00	2017年11月2日至2024年11月30日	
南通深南	借款	200,000,000.00	2020年06月01日至2025年05月31日	
无锡深南	授信额度	250,000,000.00	2020年04月22日至2023年03月31日	期末该担保合同无借款
无锡深南	授信额度	300,000,000.00	2019年4月17日至2022年4月16日	期末该担保合同无借款
合计		1,870,470,265.70		

(2) 截至2020年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	171,685,604.35	6.71%			171,685,604.35	105,058,247.15	4.96%			105,058,247.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,387,067,106.56	93.29%	84,936,978.73	3.56%	2,302,130,127.83	2,011,541,169.72	95.04%	67,586,582.44	3.36%	1,943,954,587.28
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	2,387,067,106.56	93.29%	84,936,978.73	3.56%	2,302,130,127.83	2,011,541,169.72	95.04%	67,586,582.44	3.36%	1,943,954,587.28
合计	2,558,752,710.91	100.00%	84,936,978.73	3.32%	2,473,815,732.18	2,116,599,416.87	100.00%	67,586,582.44	3.19%	2,049,012,834.43

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级	1,248,138,015.85	12,481,380.16	1.00%

B 级	775,269,229.07	23,258,076.87	3.00%
C 级	257,144,182.27	12,857,209.11	5.00%
D 级	84,480,182.66	16,896,036.53	20.00%
E 级	8,637,402.19	6,046,181.54	70.00%
F 级	13,398,094.52	13,398,094.52	100.00%
合计	2,387,067,106.56	84,936,978.73	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10。

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）	2,529,290,830.28
1 至 2 年	23,776,876.47
2 至 3 年	5,685,004.16
合计	2,558,752,710.91

（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	其他	
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	67,586,582.44	17,573,522.29		223,126.00		84,936,978.73
合计	67,586,582.44	17,573,522.29		223,126.00		84,936,978.73

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
实际核销的应收账款	223,126.00

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	630,180,707.94	24.63%	6,301,807.08
第二名	322,755,048.38	12.61%	3,227,550.48
第三名	76,630,200.28	2.99%	2,298,906.01
第四名	62,882,354.42	2.46%	1,886,470.63
第五名	53,667,106.05	2.10%	2,683,355.30
合计	1,146,115,417.07	44.79%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	208,170,647.07	246,742,441.42
合计	208,170,647.07	246,742,441.42

(1) 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
资金拆借		140,096,833.33
往来款	198,415,343.43	97,457,627.83

押金及保证金	4,381,560.06	3,431,485.30
可回收资源款	1,029,201.22	1,390,324.05
员工备用金	232,039.74	458,343.89
其他	4,231,818.25	4,058,098.88
合计	208,289,962.70	246,892,713.28

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	150,271.86			150,271.86
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	30,956.23			30,956.23
2020 年 6 月 30 日余额	119,315.63			119,315.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	205,196,825.92
1 至 2 年	1,120,726.78
3 年以上	1,972,410.00
3 至 4 年	1,972,410.00
合计	208,289,962.70

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	150,271.86		30,956.23			119,315.63
合计	150,271.86		30,956.23			119,315.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	130,835,413.41	1 年以内	62.81%	
第二名	往来款	40,001,011.45	1 年以内	19.20%	
第三名	往来款	18,062,997.99	1 年以内	8.67%	
第四名	往来款	1,885,641.35	1 年以内	0.91%	18,856.41
第五名	押金及保证金	1,686,721.44	1 年以内	0.81%	
合计	--	192,471,785.64	--	92.41%	18,856.41

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,629,939,683.38		2,629,939,683.38	1,362,079,556.98		1,362,079,556.98
对联营、合营企业投资	4,549,834.60		4,549,834.60	4,688,309.78		4,688,309.78
合计	2,634,489,517.98		2,634,489,517.98	1,366,767,866.76		1,366,767,866.76

(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		
无锡深南	805,228,675.99	200,000,000.00			2,205,786.53	1,007,434,462.52	
南通深南	501,887,222.35	1,064,000,000.00			970,266.85	1,566,857,489.20	
天芯互联	51,330,559.64				684,073.02	52,014,632.66	
欧博腾	317,499.00					317,499.00	
美国深南	3,315,600.00					3,315,600.00	
合计	1,362,079,556.98	1,264,000,000.00			3,860,126.40	2,629,939,683.38	

(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												
上海合颖	4,688,309.78			-138,475.18							4,549,834.60	
小计	4,688,309.78			-138,475.18							4,549,834.60	
合计	4,688,309.78			-138,475.18							4,549,834.60	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,060,619,600.53	2,168,179,950.48	3,198,184,697.37	2,450,313,729.94
其他业务	234,789,038.86	130,762,749.90	163,482,080.15	94,328,891.53
合计	3,295,408,639.39	2,298,942,700.38	3,361,666,777.52	2,544,642,621.47

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-138,475.18	-124,906.48
合计	-138,475.18	-124,906.48

6、其他

无

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,475,340.01	主要为固定资产处置损失
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）	87,127,550.61	为计入本年损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,504.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,090,721.12	
减：所得税影响额	11,755,707.56	
合计	59,464,728.56	--

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	13.81%	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.68%	1.40	1.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2020年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。