



深圳市富满电子集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-[061]

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、原材料供应风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路的研发设计、封装、测试和销售业务，而将晶圆制造等生产环节委托给晶圆制造厂商完成。晶圆是公司产品的核心原材料，其价格波动对公司营业成本影响较大，如果未来晶圆价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品性能、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司持续稳定的经营效益。

2、技术更新换代风险

集成电路产业是典型的技术密集型、资本密集型高科技产业。集成电路设计行业具有专业化程度高、技术更新换代快、系统集成度高等特点，对企业的研发能力提出较高要求。近年来，我国集成电路设计行业快速发展，技术实力和产业规模有较快提升，但与国际领先的集成电路设计企业相比，国内集成电路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存

在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高能效、高性能、低成本方向发展。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。公司每年研发投入占公司营业收入的 6% 以上，主要用于新产品、新工艺开发，新应用领域拓展等。公司将持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。

3、人才和技术流失风险

公司一直非常重视人才，建立和完善了人才保障措施和薪酬福利政策，随着行业快速发展，高素质研发、销售、管理人员紧缺，在一定程度上加剧了对专业人才的争夺，公司虽建立了完善的人力资源体系，但仍面临人才流失和技术流失的风险。公司将加大人才保障措施，通过实施“知人善用、尊重培养、造就高素质团队”等人才培育战略，培养人才、留住人才。

4、应收账款增加的风险

国家经济进入新常态，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导致部分客户资金紧张，随着销售规模的不断扩大，公司可能面临应收账款增加的风险。公司将通过积极调整销售策略、加大应收账款控制力度、回款催收力度等措施保障资产安全，降低应收账款增加的风险。

5、固定资产增加而导致利润下滑的风险

公司投资建设的 LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设中心配套项目建设已基本完成，新增固定资产约 7,782.30 万元，增加年折旧费约 700 万元，

由于未来市场的不确定性，若公司新增产能不能与预期的销售规模相匹配，因固定资产折旧增加，可能导致公司利润下滑。公司将紧跟市场情况，加强市场拓展力度，合理规划、有序推进，确保投资项目达到预期目标。

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

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富满电子、发行人	指	深圳市富满电子集团股份有限公司
集晶（香港）	指	控股股东集晶（香港）有限公司
鑫恒富	指	富满电子全资子公司深圳市鑫恒富科技开发有限公司
富玺（香港）	指	富满电子全资子公司富玺（香港）有限公司
云矽半导体	指	富满电子 85%控股子公司深圳市云矽半导体有限公司
凌矽	指	富满电子 80%控股子公司厦门凌矽半导体有限公司
南山分公司	指	深圳市富满电子集团股份有限公司南山分公司
观澜分公司	指	深圳市富满电子集团股份有限公司观澜分公司
信利康	指	深圳市信利康电子有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 IC、集成电路指感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。
半导体器件	指	利用半导体材料特殊电特性完成特定功能的电子器件。
电子组件	指	工厂生产加工时不改变分子成分的成品，如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不能产生电荷，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。
电子器件	指	在工厂生产加工时改变了分子结构的成品，例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电荷，对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等)，所以又称有源器件。

模拟集成电路	指	由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。
数字集成电路	指	将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。
嵌入式系统	指	以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统，对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。
MAP	指	全称是 Multimedia Application Processor，多媒体应用处理器，是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片、PMU 不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用。
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力智能终端指的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
平板电脑	指	应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（WLAN）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、具备持续在线能力的电子设备。当前一般将平板电脑分为 iPad 和 xPad，前者专指苹果公司生产的平板电脑，后者指除 iPad 外的平板电脑。
LED	指	Light Emitting Diode，简称 LED，即发光二极管。
CPU	指	Central Processing Unit，即中央处理器
GPU	指	Graphic Processing Unit，即图形处理器，是相对于 CPU 的一个概念，由于现代计算机以及智能终端等多媒体电子设备的图像处理变得越来越重要，需要一个专门的图形核心处理器。
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
DC/DC	指	直流转直流的电源转换器
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的 IC 产品。
封装	指	把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。
IP 核	指	Intellectual Property Core，即知识产权核，简称 IP 或 IP 核，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。

封装测试	指	将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。
制作工艺	指	集成电路制造过程中，以晶体管之间的线宽为代表的技术工艺，其技术水平意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片；或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的面积。
布图设计	指	又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程。
CSIA	指	中国半导体行业协会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	247,924,411.90	192,756,861.52	28.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,381,036.53	21,913,438.56	75.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,175,264.69	19,394,574.56	81.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,469,493.63	21,624,650.41	-277.90%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%
加权平均净资产收益率	7.39%	7.83%	-0.44%
	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）	875,969,064.36	695,266,979.07	25.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	538,638,784.43	500,013,045.35	7.72%

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）	20,516.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,449,142.45	
委托他人投资或管理资产的损益	93,542.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207.50	
减：所得税影响额	357,211.28	
少数股东权益影响额（税后）	10.96	
合计	3,205,771.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司主营业务情况

公司目前的主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。主要产品包括电源管理、LED 控制及驱动、MOSFET、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端、以及各类ASIC等芯片，产品广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。

2. 经营模式

公司是集成电路设计、封装、测试、销售为一体的综合性的集成电路公司。公司拥有自己的研发团队，所有产品自主研发，晶圆制造委托晶圆代工厂完成，集成电路产品封装、测试由自己的工厂完成，销售模式以直销为主、经销代理为辅。直销模式面向具有规模的重大客户。致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。经销代理模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。旨在充分发挥经销代理商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

3. 业务发展

报告期内，公司多条产品线的市场占有率显著提升。得益于公司良好的品质保障，公司在LED显示屏、LED照明等领域市场份额不断扩大，LED显示屏芯片、锂电保护芯片、中低压MOSFET等产品的市场占有率稳定提升；同时报告期内，公司积极开拓新产品线，在快速充电、无线充电、Type-C PD控制器、马达驱动、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端类芯片等领域布局，成为拉动公司收入增长的潜在因素。

4. 研发投入

公司作为国家规划布局内重点集成电路设计企业，一直致力于研发人员队伍培养、自主知识产权技术的产品研发，并持续加大投入，在集成电路领域里拥有了自己的技术积累和储备。截止到2018年6月30日，公司已获得56项专利技术，其中发明专利16项，实用新型专利40项；集成电路布图设计登记48项；软件著作权18项。

5. 行业发展

近年来，随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，对芯片的需求量也持续增长，从而为集成电路设计企业提供了难得的发展机遇。SIA引用世界半导体贸易统计的数据显示，2018年第二季度的芯片销售总额为1,179亿美元，较第一季度增长了6%，并较去年第二季度增长20.5%。2018年上半年半导体销售额创下了2,291亿美元的历史新高。6月发布的最新WSTS预测指出，今年芯片销售额将成长12.4%，达到4,630亿美元。全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。与此同时，集成电路设计行业也是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

股权资产	无
固定资产	固定资产比年初增长 15.19%,主要原因为报告期内募投项目实施购买设备。
无形资产	无形资产比年初增长 617.14%,主要原因为报告期内子公司凌矽确认专利技术以及母公司购买金蝶软件。
在建工程	无
应收票据	应收票据比年初增长 45.35%,主要原因为报告期内收入增长导致应收票据相应增长。
应收账款	应收账款比年初增长 22.13%,主要原因为报告期内收入增长带动应收账款规模增长。
其他应收款	其他应收款比年初增长 52.13%,主要原因为报告期内公司支付了 380 万元工业用地竞拍保证金,此款已于 7 月 11 日退回。
存货	存货比年初增长 55.10%,主要原因为报告期内营业规模扩大,原材料和库存商品备货量增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用比年初增长 58.44%,主要原因为报告期内公司工厂装修费及掩模费增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 研发能力和技术优势

公司在集成电路领域发展多年,积累掌握了大量的核心技术,拥有了稳定的IC设计技术团队。公司一直致力于自主知识产权技术的产品研发投入和人才培养。截止到2018年6月30日,公司已获得56项专利技术,其中发明专利16项;实用新型专利40项;集成电路布图设计登记48项。

2. 渠道优势

公司在集成电路市场耕耘十多年,积累了大量的客户资源。拥有了稳定的销售渠道。

3. 销售团队优势

公司拥有一支稳定的伴随公司成长的销售团队。

4. 产业链优势

在产业链上游方面,公司与多家晶圆代工厂保持良好合作关系,并且是多家晶圆代工厂的前十大客户。经过多年的合作,公司能够拿到充足的产能和有竞争力的晶圆价格。在产业链下游方面,公司拥有封装厂和测试厂。工厂早已通过ISO9001:2008质量等管理体系标准认证。公司以质量为首要,以生产效率管理为基础,形成交期短,产品质量优的工厂优势。

5. 市场洞察优势

公司相关管理团队具有敏锐的市场洞察力,悉心洞察市场,掌握未来商机。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司抓住集成电路产业高速发展的战略机遇，以市场为导向，以客户需求为中心，围绕公司发展战略开展经营工作。借助上市之后资金实力的提升，加大研发投入，提高产品品质，扩建封装测试产能，迅速扩大产品的销量及市场占有率。报告期，公司实现营业收入247,924,411.90元，同比增长28.62%；归属于上市公司股东净利润38,381,036.53元，同比增长75.15%。报告期，公司围绕经营战略开展了各项经营管理活动，具体如下：

1.市场销售方面

报告期LED显示和照明品类产品，市场表现成效显著，公司在报告期内来自于LED显示和照明领域内的收入为101,207,858.27元，较上年同期增长76.55%。受销售重点结构调整影响公司在报告期内电源管理产品的收入为51,595,631.14元，较上年同期减少20.83%。在MOSFET功率器件市场，公司利用自身优势，实现了在MOSFET类产品销售额、毛利率相比上年同期双双增长的佳绩。公司在报告期内来自于MOSFET功率器件产品的收入为60,083,186.26元，较上年同期增长39.37%。

2. 研发方面

在研发上，公司坚持“双战线”发展战略。第一条战线，公司的LED显示和照明芯片、电源管理芯片、MOSFET功率器件等产品，旨在增强现有核心产品的竞争力，持续技术优化，不断提升产品品质，积极开拓市场，以细分市场占有率先一位为目标。第二条战线，着力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发，布局未来高速增长的市场。在这条战线上，公司正在研发的产品有无线充电、Type-C PD控制器、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端类芯片等。

3. 经营管理方面

随着公司产品线扩充和产品开发领域扩展，公司建立了有效产品线管理系统，提升了公司产品管理水平。在研发领域，公司逐步实现电路技术IP化，并高效利用现有技术成果，大大缩减新产品研发周期。同时在公司运营层面，整合资源，完善内部控制管理，加强效率管理，促进公司稳健发展。

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	247,924,411.90	192,756,861.52	28.62%	
营业成本	164,563,774.12	139,109,488.43	18.30%	
销售费用	6,311,010.66	4,812,626.03	31.13%	主要原因是销售额增加，相应物流费增加；且房租相比去年同期增加。
管理费用	30,609,037.05	21,169,468.06	44.59%	主要原因是本期公司

				持续加大研发投入,管理人员的工资福利费以及租赁费,审计费增加。
财务费用	2,480,556.67	2,509,230.41	-1.14%	
所得税费用	3,826,298.18	1,070,406.65	257.46%	主要原因是净利润增加。
研发投入	21,919,861.30	16,017,828.25	36.85%	主要原因是本期公司持续加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-38,469,493.63	21,624,650.41	-277.90%	主要原因是原材料结算方式改变致使购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-42,198,689.27	-21,386,681.30	-97.31%	主要原因是实施募投项目购买的固定资产比去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	62,504,381.12	174,123,588.45	-64.10%	主要原因是去年同期收到 IPO 募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-18,151,765.28	174,290,274.35	-110.41%	主要原因是去年同期收到 IPO 募集资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
集成电路	247,924,411.90	164,563,774.12	33.62%	28.62%	12.81%	9.30%
分产品						
LED 灯、LED 控制及驱动类	101,207,858.27	70,410,752.49	30.43%	76.55%	57.37%	8.48%
MOSFET 类	60,083,186.26	30,401,621.76	49.40%	39.37%	-9.84%	27.62%
电源管理类	51,595,631.14	40,529,561.38	21.45%	-20.83%	-16.98%	-3.64%
其他类	35,037,736.23	23,221,838.49	33.72%	29.04%	24.91%	2.19%
合计	247,924,411.90	164,563,774.12	33.62%	28.62%	12.81%	9.30%

分地区						
华南地区	226,240,852.79	149,875,997.15	33.75%	21.86%	6.57%	9.50%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	93,542.47	0.22%	购买银行理财产品产生的投资收益	否
资产减值	5,604,554.42	13.43%	计提坏账准备及存货跌价准备所致	否
营业外支出	207.50	0.00%		否

四、资产、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	97,592,233.18	11.14%	231,822,122.96	33.43%	-22.29%	主要系本期募集资金余额减少所致。
应收账款	230,993,643.52	26.37%	150,557,427.26	21.71%	4.66%	
存货	218,561,772.18	24.95%	131,448,554.41	18.96%	5.99%	
固定资产	183,648,108.72	20.97%	122,520,939.74	17.67%	3.30%	
短期借款	99,000,000.00	11.30%	43,000,000.00	6.20%	5.10%	
长期借款	5,000,000.00	0.57%	2,352,080.00	0.34%	0.23%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,251,998.84	银行承兑汇票保证金
应收票据	24,079,455.64	质押在银行资产池

固定资产	11,936,859.63	融资租赁抵押
合计	71,268,314.11	

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
56,475,867.08	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（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	17,273.61
报告期投入募集资金总额	5,647.59
已累计投入募集资金总额	15,116.39
报告期内变更用途的募集资金总额	3,707.44
累计变更用途的募集资金总额	3,707.44
累计变更用途的募集资金总额比例	21.46%
募集资金总体使用情况说明	
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。	

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	是	12,000	15,707.44	5,610.08	13,547.64	86.25%	2018 年 06 月 30 日	1,059.07	1,561.12	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	292.56	37.51	295.14	100.88%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	1,273.61	1,273.61		1,273.61	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,273.61	17,273.61	5,647.59	15,116.39	--	--	1,059.07	1,561.12	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	17,273.61	17,273.61	5,647.59	15,116.39	--	--	1,059.07	1,561.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目仍属于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金金额、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	适用 以前年度发生										

情况	经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市宝安区观澜街道富坑社区华朗嘉工业园 4#厂房 2 楼（东）和 6 楼”；将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 10 楼 A 单元”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 32,204,600.00 元置换截至 2017 年 8 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 2018 年 1 月 12 日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2018 年 1 月 31 日，公司已将用于补充流动资金的 2,066.21 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2018 年 3 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的 1,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2018 年 4 月 23 日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。截至本报告披露日，公司累计已归还 7,066.21 万元资金至公司募集资金专用账户；募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00 万元。
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	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	本报告期实际投入	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发
--------	----------	--------------	----------	--------------	-------------------------	--------------	-----------	----------	--------------

		总额(1)	金额	(2)	)	期	益		生重大变化
LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	研发中心建设项目	15,707.44	5,610.08	13,547.64	86.25%	2018 年 06 月 30 日	1,059.07	不适用	否
合计	--	15,707.44	5,610.08	13,547.64	--	--	1,059.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第一届董事会第十七次会议同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司已于 2018 年 1 月 23 日发布“深圳市富满电子集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的公告（公告编号 2018-014）”。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
合计		2,500	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

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市鑫恒富科技开发有限公司	子公司	集成电路设计、销售	1,000,000.00	112,369,601.09	57,023,751.50	73,166,386.60	8,550,538.18	7,693,096.59

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

深圳市鑫恒富科技开发有限公司

成立日期：2012年3月1日，现注册资本100.00万元人民币，公司控股100.00%。经营范围为：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；截至2018年06月30日，鑫恒富总资产112,369,601.09元，净资产57,023,751.50元，2018年1-6月营业收入73,166,386.60元，净利润7,693,096.59元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 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

参照“第一节 重要提示、目录和释义”的风险因素。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.80%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告 编号: 2018-041

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预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

			发行人回购该部分股份。若本机构直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本机构直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	同诚智信、天裕兴、晶远国际、晶宝腾、富满宏泰、富满成长、博汇源、鼎鸿信添利、诚信创投、信利康、七阳投资	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部	2017 年 07 月 05 日	1 年	正常履行

			分股份			
	刘景裕	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月	2017 年 07 月 05 日	3 年	正常履行

			之间申报离职的，申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动			
--	--	--	--	--	--	--

			延长 6 个月。			
	集晶(香港)	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	(1)本机构拟长期持有公司股票； (2)如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；(3)本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； (4)本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

			履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（5）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 20%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。			
	同诚智信	发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向承诺	（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

			定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； (3)本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；(4)本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发			
--	--	--	--	--	--	--

			行价作相应调整)。			
	诚信创投	发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	(1)如果在锁定期满后,本机构拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定;(2)本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; (3)本机构减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本机构持有公司股份低于5%以下时除外;(4)本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减	2017年07月05日	5年	正常履行

			持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 85%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。			
	信利康	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； （3）本机构减持公司股	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

			份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）			
	集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕	摊薄即期回报的承诺	发行人控股股东集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕承诺：“本企业/本人承诺不	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			
	全体董事、 高管承诺	摊薄即期回报的承诺	(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本人承诺出具日至公司首	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			次公开发行 实施完毕 前，若中国 证监会作出 关于填补回 报措施及其 承诺的其他 新的监管规 定，且上述 承诺不能满 足中国证监 会该等规定 时，本人承 诺届时将按 照中国证监 会的最新规 定出具补充 承诺。			
	集晶（香 港）、实际 控制人刘景 裕	同业竞争的 承诺	本企业/本 人承诺：除 发行人外， 本企业/本 人将不直接 从事与发行 人相同或类 似的产品生 产和业务经 营；本企业/ 本人将不会 投资于任何 与发行人的 产品生产和 业务经营构 成竞争或可 能构成竞争 的企业；本 企业/本人 保证将促使 本企业/本 人控股或本 企业/本人 能够实际控 制的企业 （以下并称	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			“控股企业”)不直接或间接从事、参与或进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动;本企业/本人所参股的企业,如从事与发行人构成竞争的产品生产和业务经营,本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权;如发行人此后进一步拓展产品或业务范围,本企业/本人和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争,如本企业/本人和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施,			
--	--	--	--	--	--	--

			以按照最大限度符合发行人利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期	度	期(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市鑫恒富科技开发有限公司		500	2017年03月24日	500	连带责任保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		0		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司及子公司生产经营过程中，无放射源、辐射源，无放射物、放射性物质产生，无工业废水产生及排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,000,000	74.99%			30,400,000		30,400,000	106,400,000	74.99%
3、其他内资持股	28,810,232	28.43%			11,524,093		11,524,093	40,334,325	28.43%
其中：境内法人持股	28,810,232	28.43%			11,524,093		11,524,093	40,334,325	28.43%
4、外资持股	47,189,768	46.56%			18,875,907		18,875,907	66,065,675	46.56%
其中：境外法人持股	47,189,768	46.56%			18,875,907		18,875,907	66,065,675	46.56%
二、无限售条件股份	25,350,000	25.01%			10,140,000		10,140,000	35,490,000	25.01%
1、人民币普通股	25,350,000	25.01%			10,140,000		10,140,000	35,490,000	25.01%
三、股份总数	101,350,000	100.00%			40,540,000		40,540,000	141,890,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。上述方案已经2018年05月08日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司资本公积转增股已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

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

本次股份变动，对公司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如下：报告期公司基本每股收益为0.27元/股，同比减少6.90%；稀释每股收益为0.27元/股，同比减少6.90%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为3.80元/股，同比减少17.01%。

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	拟解除限售日期
集晶（香港）有限公司	45,188,384	0	18,075,353	63,263,737	首发前股份及资本公积转增股份共63,263,737股	2020年7月5日，63,263,737股
广州诚信创业投资有限公司	6,999,980	0	2,799,992	9,799,972	首发前股份及资本公积转增股份共9,799,972股	2018年7月10日，9,799,972股
深圳市信利康电子有限公司	4,999,964	0	1,999,986	6,999,950	首发前股份及资本公积转增股份共6,999,950股	2018年7月10日，6,999,950股
深圳市同诚智信投资发展合伙企业（有限合伙）	4,500,036	0	1,800,014	6,300,050	首发前股份及资本公积转增股份共6,300,050股	2018年7月10日，6,300,050股
深圳天裕兴贸易有限公司	3,500,028	0	1,400,011	4,900,039	首发前股份及资本公积转增股份共4,900,039股	2018年7月10日，4,900,039股
博汇源创业投资有限合伙企业	3,023,964	0	1,209,586	4,233,550	首发前股份及资本公积转增股份共4,233,550股	2018年7月10日，4,233,550股
晶远国际实业	2,001,384	0	800,554	2,801,938	首发前股份及	2018年7月10

有限公司					资本公积转增股份共 2,801,938 股	日, 2,801,938 股
深圳市富满宏泰投资合伙企业(有限合伙)	1,916,796	0	766,718	2,683,514	首发前股份及资本公积转增股份共 2,683,514 股	2018 年 7 月 10 日, 2,683,514 股
深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业(有限合伙)	1,642,664	0	657,066	2,299,730	首发前股份及资本公积转增股份共 2,299,730 股	2018 年 7 月 10 日, 2,299,730 股
宁波市七阳投资合伙企业(有限合伙)	1,000,008	0	400,003	1,400,011	首发前股份及资本公积转增股份共 1,400,011 股	2018 年 7 月 10 日, 1,400,011 股
深圳市富满成长投资合伙企业(有限合伙)	976,828	0	390,731	1,367,559	首发前股份及资本公积转增股份共 1,367,559 股	2018 年 7 月 10 日, 1,367,559 股
深圳市晶宝腾科技有限公司	249,964	0	99,986	349,950	首发前股份及资本公积转增股份共 349,950 股	2018 年 7 月 10 日, 349,950 股
合计	76,000,000	0	30,400,000	106,400,000	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,195		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

						数量		
集晶（香港）有限公司	境外法人	44.59%	63,263,737	18075354	63,263,737	0		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	9,799,972	2799992	9,799,972	0		
深圳市信利康电子有限公司	境内非国有法人	4.93%	6,999,950	1999986	6,999,950	0		
深圳市同诚智信投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	6,300,050	1800014	6,300,050	0		
深圳天裕兴贸易有限公司	境内非国有法人	3.45%	4,900,039	1400011	4,900,039	0		
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.98%	4,233,550	1209586	4,233,550	0		
晶远国际实业有限公司	境外法人	1.97%	2,801,938	800554	2,801,938	0		
深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	2,683,514	766718	2,683,514	0		
深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	2,299,730	657065	2,299,730	0		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	2,199,940	863950		2,199,940		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不存在关联关系及一致行动关系						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	2,199,940					人民币普通股	2,199,940	

#徐阳	1,574,940	人民币普通股	1,574,940
徐情芳	865,640	人民币普通股	865,640
刘纪星	557,953	人民币普通股	557,953
朱立珍	488,828	人民币普通股	488,828
徐卫平	432,460	人民币普通股	432,460
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	342,896	人民币普通股	342,896
陈慰忠	313,280	人民币普通股	313,280
施锦源	299,800	人民币普通股	299,800
黄海兵	295,580	人民币普通股	295,580
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中：第 1 和第 7 同属于宝盈基金；其他未知是否有关联关系。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：第 1、第 7 和第 10 同属于宝盈基金；其他未知是否有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东#徐阳 1,574,940 股全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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)
王秋娟	董事	现任	5,800	2,740	0	8,540	0	0	0
合计	--	--	5,800	2,740	0	8,540	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王秋娟	董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
李道远	独立董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
李瑶	独立董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
陈映	监事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
徐小伍	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	到期离任
赖轶峰	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	到期离任
李树林	监事会主席	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	到期离任
陈克洪	董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	到期离任

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,592,233.18	99,031,091.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,339,678.61	62,154,624.48
应收账款	230,993,643.52	189,140,847.31
预付款项	6,163,593.61	6,585,662.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,836,641.31	8,437,878.13
买入返售金融资产		
存货	218,561,772.18	140,921,040.65

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,832,701.61	6,181,747.29
流动资产合计	663,320,264.02	512,452,892.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	183,648,108.72	159,430,024.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,206,779.86	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,425,029.80	9,104,582.23
递延所得税资产	2,212,579.31	1,721,862.80
其他非流动资产	11,156,302.65	12,389,339.47
非流动资产合计	212,648,800.34	182,814,086.81
资产总计	875,969,064.36	695,266,979.07
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,025,099.72	74,009,732.30

应付账款	72,488,684.62	59,474,776.40
预收款项	7,383,042.98	4,385,572.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,480,079.93	6,015,948.61
应交税费	3,628,076.80	2,975,249.13
应付利息		9,787.50
应付股利		
其他应付款	3,582,198.84	1,892,112.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,176,456.00	16,175,146.29
其他流动负债	475,028.35	5,409,034.94
流动负债合计	325,238,667.24	184,347,360.45
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,458,199.55	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,455,791.89	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,913,991.44	11,790,637.15
负债合计	338,152,658.68	196,137,997.60
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,668,557.95	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益	725,422.32	541,119.46
专项储备		
盈余公积	8,501,087.71	8,501,087.71
一般风险准备		
未分配利润	168,853,716.45	130,472,679.93
归属于母公司所有者权益合计	538,638,784.43	500,013,045.35
少数股东权益	-822,378.75	-884,063.88
所有者权益合计	537,816,405.68	499,128,981.47
负债和所有者权益总计	875,969,064.36	695,266,979.07

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,741,882.73	88,612,737.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,779,759.78	46,477,456.24
应收账款	179,704,878.54	170,031,007.48
预付款项	6,163,593.61	7,400,232.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,929,403.14	36,481,031.80
存货	214,336,349.89	116,431,634.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,367,431.80	2,402,797.64
流动资产合计	625,023,299.49	467,836,898.40

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,533,650.00	6,533,650.00
投资性房地产		
固定资产	183,011,994.40	158,694,146.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	626,779.86	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,249,980.02	9,104,582.23
递延所得税资产	1,821,018.50	1,227,575.34
其他非流动资产	11,156,302.65	12,369,017.47
非流动资产合计	217,399,725.43	188,097,248.72
资产总计	842,423,024.92	655,934,147.12
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	9,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,025,099.72	74,009,732.30
应付账款	90,976,430.40	71,279,624.49
预收款项	4,660,745.85	3,488,922.78
应付职工薪酬	6,122,655.82	5,515,965.61
应交税费	2,493,347.66	2,021,137.34
应付利息		9,787.50
应付股利		
其他应付款	14,716,392.07	13,026,305.66
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	11,176,456.00	16,175,146.29
其他流动负债	475,028.35	4,107,852.69
流动负债合计	350,646,155.87	198,634,474.66
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,458,199.55	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,455,791.89	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,913,991.44	11,790,637.15
负债合计	363,560,147.31	210,425,111.81
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,608,158.25	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,501,087.71	8,501,087.71
未分配利润	109,863,631.65	76,509,789.35
所有者权益合计	478,862,877.61	445,509,035.31
负债和所有者权益总计	842,423,024.92	655,934,147.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	247,924,411.90	192,756,861.52
其中：营业收入	247,924,411.90	192,756,861.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,757,986.45	172,757,556.19
其中：营业成本	164,563,774.12	139,109,488.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	189,053.53	972,126.20
销售费用	6,311,010.66	4,812,626.03
管理费用	30,609,037.05	21,169,468.06
财务费用	2,480,556.67	2,509,230.41
资产减值损失	5,604,554.42	4,184,617.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	93,542.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,516.66	
其他收益	3,449,142.45	89,288.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,729,627.03	20,088,593.58
加：营业外收入	0.00	2,727,955.63
减：营业外支出	207.50	18,506.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,729,419.53	22,798,043.11

减：所得税费用	3,826,298.18	1,070,406.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,903,121.35	21,727,636.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,903,121.35	21,727,636.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,381,036.53	21,913,438.56
少数股东损益	-477,915.18	-185,802.10
六、其他综合收益的税后净额	184,302.86	-101,286.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,302.86	-101,286.29
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	184,302.86	-101,286.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	184,302.86	-101,286.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,087,424.21	21,626,350.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,565,339.39	21,812,152.27
归属于少数股东的综合收益总额	-477,915.18	-185,802.10

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29

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

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,245,201.75	151,349,802.66
减：营业成本	157,531,097.99	112,838,163.03
税金及附加	75,287.80	772,597.93
销售费用	5,996,905.73	4,544,304.80
管理费用	24,142,131.11	15,666,128.03
财务费用	2,279,705.37	2,183,125.11
资产减值损失	6,424,797.14	4,864,859.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	93,542.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,128.20	
其他收益	3,449,142.45	89,288.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,322,833.33	10,569,912.17
加：营业外收入	0.00	2,727,955.63
减：营业外支出	134.44	18,506.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,322,698.89	13,279,361.70
减：所得税费用	2,968,856.59	899,547.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,353,842.30	12,379,813.80
（一）持续经营净利润（净亏	33,353,842.30	12,379,813.80

损以“—”号填列)		
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,353,842.30	12,379,813.80
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.24	0.16
(二) 稀释每股收益	0.24	0.16

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	255,323,098.47	141,885,040.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,138,847.30	9,534,011.43
经营活动现金流入小计	259,461,945.77	151,419,051.53
购买商品、接受劳务支付的现金	239,169,194.07	79,658,542.96
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		
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	39,113,544.69	25,825,303.63
支付的各项税费	4,301,364.23	12,121,959.04
支付其他与经营活动有关的现金	15,347,336.41	12,188,595.49
经营活动现金流出小计	297,931,439.40	129,794,401.12
经营活动产生的现金流量净额	-38,469,493.63	21,624,650.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	93,542.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,797.19	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,471,339.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,670,028.93	21,386,681.30
投资支付的现金	25,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,670,028.93	21,386,681.30
投资活动产生的现金流量净额	-42,198,689.27	-21,386,681.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		205,588,500.00
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	95,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	8,059,785.61
筹资活动现金流入小计	95,750,000.00	233,648,285.61
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,866,150.00	1,442,704.35
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	26,379,468.88	55,561,992.81
筹资活动现金流出小计	33,245,618.88	59,524,697.16
筹资活动产生的现金流量净额	62,504,381.12	174,123,588.45
四、汇率变动对现金及现金等价物	12,036.50	-71,283.21

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,151,765.28	174,290,274.35
加：期初现金及现金等价物余额	80,491,999.62	31,527,497.31
六、期末现金及现金等价物余额	62,340,234.34	205,817,771.66

备注：公司现金流量表上年同期数已经更正。

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	193,773,489.16	115,432,561.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,108,255.43	6,242,898.18
经营活动现金流入小计	197,881,744.59	121,675,459.95
购买商品、接受劳务支付的现金	167,090,499.40	52,566,061.35
支付给职工以及为职工支付的现金	36,644,004.11	24,439,790.02
支付的各项税费	3,156,607.37	10,936,664.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,844,792.77	8,894,781.53
经营活动现金流出小计	236,735,903.65	96,837,297.66
经营活动产生的现金流量净额	-38,854,159.06	24,838,162.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	93,542.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,797.19	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,425,339.66	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,659,322.95	21,380,934.30
投资支付的现金	25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,659,322.95	21,380,934.30
投资活动产生的现金流量净额	-42,233,983.29	-21,380,934.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		205,588,500.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	8,059,785.61
筹资活动现金流入小计	95,750,000.00	228,648,285.61
偿还债务支付的现金		2,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,866,150.00	1,106,623.43
支付其他与筹资活动有关的现金	26,379,468.88	55,561,992.81
筹资活动现金流出小计	28,245,618.88	59,188,616.24
筹资活动产生的现金流量净额	67,504,381.12	169,459,669.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,583,761.23	172,916,897.36
加：期初现金及现金等价物余额	70,073,645.12	25,731,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	56,489,883.89	198,648,087.53

备注：公司现金流量表上年同期数已经更正。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	101,350,000.00				259,148,158.25		1,073,944.13		5,667,867.22		96,388,348.94	-634,417.48	462,993,901.06
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	101,350,000.00				259,148,158.25	0.00	1,073,944.13	0.00	5,667,867.22	0.00	96,388,348.94	-634,417.48	462,993,901.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,540,000.00				-40,479,600.30	0.00	-348,521.81	0.00	2,833,220.49	0.00	72,465,367.51	-187,961.27	74,822,504.62
（一）综合收益总额							-348,521.81				75,298,588.00	-187,961.27	74,762,104.92
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配									2,833,220.49	0.00	-2,833,220.49		0.00
1. 提取盈余公积									2,833,220.49		-2,833,220.49		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,540,000.00				-40,540,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,540,000.00				-40,540,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					60,399.70								60,399.70
四、本期期末余额	141,890,000.00				218,668,557.95	0.00	725,422.32	0.00	8,501,087.71	0.00	168,853,716.45	-822,378.75	537,816,405.68

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分				

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
	股	续	他	公	股	收	益	公	准	润	权	计	
一、上年期末余额	76,000,000.00				111,762,016.74		1,175,230.42		5,667,867.22		74,474,910.38	-448,615.38	268,631,409.38
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	76,000,000.00				111,762,016.74	0.00	1,175,230.42	0.00	5,667,867.22	0.00	74,474,910.38	-448,615.38	268,631,409.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,350,000.00				147,386,141.51	0.00	-101,286.29	0.00	0.00	0.00	21,913,438.56	-185,802.10	194,362,491.68
（一）综合收益总额							-101,286.29				21,913,438.56	-185,802.10	21,626,350.17
（二）所有者投入和减少资本	25,350,000.00				147,386,141.51								172,736,141.51
1．股东投入的普通股	25,350,000.00				147,386,141.51								172,736,141.51
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 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	101, 350, 000. 00				259,1 48,15 8.25	0.00	1,073 ,944. 13	0.00	5,667 ,867. 22	0.00	96,38 8,348. 94	-634, 417.4 8	462,9 93,90 1.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余	101,3				259,14				5,667,8	63,39	429,55

额	50,00 0.00				8,158.2 5				67.22	0,618. 78	6,644.2 5
加：会计政 策变更											0.00
前期 差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余 额	101,3 50,00 0.00				259,14 8,158.2 5				5,667,8 67.22	63,39 0,618. 78	429,55 6,644.2 5
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	40,54 0,000. 00				-40,540 ,000.00				2,833,2 20.49	46,47 3,012. 87	49,306, 233.36
（一）综合收益 总额										49,30 6,233. 36	49,306, 233.36
（二）所有者投 入和减少资本											
1．股东投入的 普通股											
2．其他权益工 具持有者投入 资本											
3．股份支付计 入所有者权益 的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,833,2 20.49	-2,83 3,220. 49	0.00
1．提取盈余公 积									2,833,2 20.49	-2,83 3,220. 49	0.00
2．对所有者（或 股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权 益内部结转	40,54 0,000. 00				-40,540 ,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	40,540,000.00				-40,540,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	141,890,000.00				218,608,158.25				8,501,087.71	109,863,631.65	478,862,877.61

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,000,000.00				111,762,016.74				5,667,867.22	51,010,804.98	244,440,688.94
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	76,000,000.00				111,762,016.74				5,667,867.22	51,010,804.98	244,440,688.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,350,000.00				147,386,141.51				0.00	12,379,813.80	185,115,955.31
（一）综合收益总额										12,379,813.80	12,379,813.80

										80	
(二)所有者投入和减少资本	25,350,000.00				147,386,141.51				0.00	0.00	172,736,141.51
1. 股东投入的普通股	25,350,000.00				147,386,141.51						172,736,141.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	101,350,000.00				259,148,158.25				5,667,867.22	63,390,618.78	429,556,644.25

三、公司基本情况

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字【2014】1059号文批复，以及深圳市人民政府商外贸粤深股资证字【2014】0002号批准证书批准，由集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶（香港）”）、深圳市同诚信信投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳天裕兴贸易有限公司、晶远国际实业有限公司、深圳市晶宝腾科技有限公司、深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）、广州诚信创业投资有限公司、深圳市信利康电子有限公司、宁波市七阳投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，以公司前身深圳市富满电子有限公司截至2014年7月31日经审计的净资产187,762,016.74元，折合为公司股份76,000,000.00股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030073305556XX。注册地：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼，总部地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼。本公司主要经营活动为：集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批【2011】605039号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）。本公司的母公司为集晶（香港），本公司的实际控制人为刘景裕。

2017年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]826号）核准在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。本期向社会公开发行人民币普通股（A股）2,535万股，每股发行价格为人民币8.11元。本次公开发行后，股本总额为10,135万股，其中社会公众持有2,535万股，每股面值1元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月25日出具信会师报字【2017】第ZI10633号验资报告验证。

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。上述方案已经2018年05月08日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。上述出资尚未经会计师事务所验证。

截至2018年6月30日止，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股本为14,189.00万元。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市鑫恒富科技开发有限公司（以下简称“鑫恒富”）
富玺（香港）有限公司（以下简称“富玺”）
深圳市云矽半导体有限公司（以下简称“云矽”）
厦门凌矽半导体科技有限公司（以下简称“凌矽”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五“重大会计政策及会计估计”之“28、收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注五“重大会计政策及会计估计”之“34、其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

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

(2)、合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉

及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

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

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

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

b.分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(14) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2)、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

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

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

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

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

③终止确认部分的账面价值；

④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

(5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

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

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名，占其他应收款余额 10%以上（含 10%）的项目。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品。

(2)、发出存货的计价方法

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

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

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

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

(1)、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2)、初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)、后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）、借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）、暂停资本化期间

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

（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资

产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件系统	10年	预计给企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

④使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

详见本附注“七、(十七)应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1)、预计负债的确认标准

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

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

(2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)销售商品收入确认的一般原则

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

(2)具体原则

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

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

③代理模式：代理商已将合同商品移交给终端客户，终端客户验收合格后，代理商按代理清单与本公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。代理商定期提交代理清单，以经双方确认的代销清单作为收入具体依据。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

抵销后的净额列报。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%，6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
鑫恒富	12.5%
富玺	16.5%
云矽	25%
凌矽	25%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

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

本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受“即征即退”政策。

(2) 企业所得税税收优惠

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,737.16	309,574.62
银行存款	62,230,497.18	80,182,425.00
其他货币资金	35,251,998.84	18,539,092.36
合计	97,592,233.18	99,031,091.98
其中：存放在境外的款项总额	962,714.97	958,227.95

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	34,670,209.29	18,539,092.36
国内信用证保证金	581,789.55	0.00
合计	35,251,998.84	18,539,092.36

截至2018年06月30日止，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2018年06月30日止，其他货币资金中人民币34,670,209.29元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款；人民币581,789.55元为本公司向银行申请开具国内信用证所存入的保证金存款。

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	90,339,678.61	62,154,624.48
合计	90,339,678.61	62,154,624.48

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	24,079,455.64
合计	24,079,455.64

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	63,901,592.58	83,550,143.29
合计	63,901,592.58	83,550,143.29

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,107,836.62	100.00%	13,114,193.10	5.37%	230,993,643.52	199,973,478.07	100.00%	10,832,630.76	5.42%	189,140,847.31
合计	244,107,836.62	100.00%	13,114,193.10	5.37%	230,993,643.52	199,973,478.07	100.00%	10,832,630.76	5.42%	189,140,847.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	236,069,212.55	11,803,590.23	5.00%
1 年以内小计	236,069,212.55	11,803,590.23	5.00%
1 至 2 年	7,086,448.67	708,515.27	10.00%
2 至 3 年	500,125.43	150,037.63	30.00%
3 年以上	452,049.97	452,049.97	100.00%
合计	244,107,836.62	13,114,193.10	5.37%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,281,562.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	16,726,141.03	6.85%	836,307.05
客户二	14,191,755.57	5.81%	709,587.78
客户三	12,538,407.97	5.14%	626,920.40
客户四	12,344,485.00	5.06%	617,224.25
客户五	12,229,886.10	5.01%	611,494.31

合计	68,030,675.67	27.87%	3,401,533.79
----	---------------	--------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,063,593.61	98.38%	6,063,352.18	92.07%
1 至 2 年	100,000.00	1.62%	522,310.24	7.93%
合计	6,163,593.61	--	6,585,662.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市年富供应链有限公司	2,476,319.50	40.18%
灿芯半导体（上海）有限公司	1,013,395.00	16.44%
李元华	763,055.00	12.38%
无锡市芯茂微电子有限公司	90,649.97	1.47%
上海华虹宏力半导体制造有限公司	55,306.69	0.90%
合计	4,398,726.16	71.37%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,237,194.00	66.55%	733,719.40	7.94%	8,503,474.60	6,187,194.00	67.44%	544,723.80	8.80%	5,642,470.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	966,627.81	6.96%	73,540.07	7.61%	893,087.74	688,210.30	7.50%	46,285.52	6.73%	641,924.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,676,541.03	26.49%	236,462.06	6.43%	3,440,078.97	2,299,386.49	25.06%	145,903.34	6.35%	2,153,483.15
合计	13,880,362.84	100.00%	1,043,721.53		12,836,641.31	9,174,790.79	100.00%	736,912.66		8,437,878.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	4,479,912.00	447,991.20	10.00%	融资租赁保证金
德益齐租赁（中国）有限公司	957,282.00	95,728.20	10.00%	融资租赁保证金
深圳市土地房产交易中心	3,800,000.00	190,000.00	5.00%	工业用地竞拍保证金
合计	9,237,194.00	733,719.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	940,092.35	47,004.61	5.00%
1 年以内小计	940,092.35	47,004.61	5.00%
3 年以上	26,535.46	26,535.46	100.00%
合计	966,627.81	73,540.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 306,808.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

（3）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：

（4）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
融资租赁保证金	5,437,194.00	6,187,194.00
押金和保证金	6,005,697.88	2,328,543.34
其他单位往来	2,075,498.64	609,637.52
备用金	335,252.53	26,436.43
员工往来	26,719.79	22,979.50
合计	13,880,362.84	9,174,790.79

(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
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	融资租赁保证金	4,479,912.00	1 至 2 年	32.28%	447,991.20
深圳市土地房产交易中心	工业用地竞拍保证金	3,800,000.00	1 年以内	27.38%	190,000.00
厦门冠通电子科技有限公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	10.81%	75,000.00
德益齐租赁(中国)有限公司	融资租赁保证金	957,282.00	1 至 2 年	6.90%	95,728.20
东莞市汉堂实业发展有限公司	办公室押金	900,000.00	1 年以内	6.48%	45,000.00
合计	--	11,637,194.00	--	83.84%	853,719.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,174,258.93	812,064.69	33,362,194.24	34,112,938.25	846,185.69	33,266,752.56
在产品	24,156,969.55		24,156,969.55	21,469,375.19		21,469,375.19
库存商品	108,165,966.77	4,848,766.57	103,317,200.20	52,171,525.72	2,560,347.80	49,611,177.92

委托加工物资	3,032,975.76		3,032,975.76	4,618,784.01		4,618,784.01
半成品	22,681,357.25	569,022.18	22,112,335.07	12,421,710.87	308,048.81	12,113,662.06
发出商品	33,541,028.87	960,931.51	32,580,097.36	20,791,673.95	950,385.04	19,841,288.91
合计	225,752,557.13	7,190,784.95	218,561,772.18	145,586,007.99	4,664,967.34	140,921,040.65

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	846,185.69	148,789.89		182,910.89		812,064.69
库存商品	2,560,347.80	2,559,943.08		271,524.31		4,848,766.57
半成品	308,048.81	296,903.77		35,930.40		569,022.18
发出商品	950,385.04	10,546.47				960,931.51
合计	4,664,967.34	3,016,183.21		490,365.60		7,190,784.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	5,315,200.03	4,934,006.59
待摊费用	1,052,231.77	623,856.59

待抵扣进项税额	419,157.62	548,715.88
增值税留抵税额	46,112.19	75,168.23
合计	6,832,701.61	6,181,747.29

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	仪器设备	电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	491,800.00	151,935,902.98	3,491,882.44	1,265,224.43	1,383,147.17	862,067.65	159,430,024.67
2.本期增加金额		33,592,928.71	1,894,645.26	312,190.47	556,358.70	5,722.22	36,361,845.36
（1）购置		33,592,928.71	1,894,645.26	312,190.47	556,358.70	5,722.22	36,361,845.36
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		337,179.49	706,404.39				1,043,583.88
（1）处置或报废		337,179.49	706,404.39				1,043,583.88
4.期末余额	491,800.00	224,332,986.62	8,700,552.35	2,868,227.24	3,467,619.17	1,321,299.37	241,182,484.75
二、累计折旧							
1.期初余额		39,141,334.42	4,020,429.04	1,290,812.34	1,528,113.30	453,509.50	46,434,198.60
2.本期增加金额	12,245.97	10,401,979.88	834,199.69	149,670.81	285,077.85	103,172.14	11,786,346.34
（1）计	12,245.97	10,401,979.88	834,199.69	149,670.81	285,077.85	103,172.14	11,786,346.34

提		8					4
3.本期减少金额		29,528.52	656,640.39				686,168.91
(1) 处置或报废		29,528.52	656,640.39				686,168.91
4.期末余额	12,245.97	49,513,785.78	4,197,988.34	1,440,483.15	1,813,191.15	556,681.64	57,534,376.03
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	479,554.03	174,819,200.84	4,502,564.01	1,427,744.09	1,654,428.02	764,617.73	183,648,108.72
2.期初账面价值	491,800.00	151,935,902.98	3,491,882.44	1,265,224.43	1,383,147.17	862,067.65	159,430,024.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	55,292,715.12	9,042,674.36	0.00	46,250,040.76

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

9、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额				315,000.00	315,000.00
2.本期增加金额		600,000.00		494,871.81	1,094,871.81
(1) 购置				494,871.81	494,871.81
(2) 内部研发		600,000.00			600,000.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		600,000.00		809,871.81	1,409,871.81
二、累计摊销					

1.期初余额				146,722.36	146,722.36
2.本期增加 金额		20,000.00		36,369.59	56,369.59
（1）计提		20,000.00		36,369.59	56,369.59
3.本期减少 金额					
（1）处置					
4.期末余额		20,000.00		183,091.95	203,091.95
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		580,000.00		626,779.86	1,206,779.86
2.期初账面 价值				168,277.64	168,277.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

10、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
装修改造工程	5,332,428.91	2,764,276.00	1,230,683.47		6,866,021.44
掩模费	3,023,681.04	5,126,965.02	1,020,943.34		7,129,702.72
其他	748,472.28		319,166.64		429,305.64
合计	9,104,582.23	7,891,241.02	2,570,793.45		14,425,029.80

其他说明

11、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	16,230,053.08	1,721,862.80	21,342,671.43	2,212,579.31
合计	16,230,053.08	1,721,862.80	21,342,671.43	2,212,579.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,212,579.31		1,721,862.80

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,570.47	4,457.68
可抵扣亏损	13,585,252.45	9,315,290.79
合计	13,586,822.92	9,319,748.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	956,271.72	956,271.72	
2021 年	3,041,099.39	3,041,099.39	
2022 年	4,763,729.15	4,763,729.15	
2023 年	4,192,953.80		
无期限	631,198.39	554,190.53	
合计	13,585,252.45	9,315,290.79	--

其他说明：

12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	11,156,302.65	12,389,339.47
合计	11,156,302.65	12,389,339.47

其他说明：

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	99,000,000.00	14,000,000.00
合计	99,000,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	121,025,099.72	74,009,732.30
合计	121,025,099.72	74,009,732.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	72,126,721.28	59,014,016.78
1 至 2 年（含 2 年）	135,236.35	187,094.90
2 至 3 年（含 3 年）	226,726.99	272,311.70
3 年以上		1,353.02
合计	72,488,684.62	59,474,776.40

(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：

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,383,042.98	4,385,572.84
合计	7,383,042.98	4,385,572.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

17、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	6,015,948.61	37,489,671.17	37,025,539.85	6,480,079.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,695,903.85	1,695,903.85	0.00
合计	6,015,948.61	39,185,575.02	38,721,443.70	6,480,079.93

(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	6,015,948.61	33,590,802.46	33,126,671.14	6,480,079.93
2、职工福利费		2,846,665.94	2,846,665.94	
3、社会保险费		458,249.11	458,249.11	
其中：医疗保险费		352,353.84	352,353.84	
工伤保险费		50,474.92	50,474.92	
生育保险费		55,420.35	55,420.35	
4、住房公积金		593,953.66	593,953.66	
合计	6,015,948.61	37,489,671.17	37,025,539.85	6,480,079.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,605,228.94	1,605,228.94	

2、失业保险费		90,674.91	90,674.91	
合计		1,695,903.85	1,695,903.85	0.00

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-318,347.57	1,421,101.41
企业所得税	3,545,872.14	990,289.60
个人所得税	381,607.83	338,766.65
城市维护建设税		120,013.29
教育费附加		85,723.78
印花税	18,944.40	19,354.40
合计	3,628,076.80	2,975,249.13

其他说明：

19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	9,787.50
合计		9,787.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

20、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他单位往来	3,582,198.84	1,892,112.44
合计	3,582,198.84	1,892,112.44

(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

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	11,176,456.00	16,175,146.29
合计	11,176,456.00	16,175,146.29

其他说明：

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		4,934,006.59
政府补助	290,574.31	290,574.31
未实现的售后租回损益	184,454.04	184,454.04
合计	475,028.35	5,409,034.94

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：

23、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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,501,272.54	8,104,675.27

其他说明：

25、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	2,825,060.48		137,943.14	2,687,117.34	
未实现的售后租回损益	860,901.40		92,226.85	768,674.55	
合计	3,685,961.88		230,169.99	3,455,791.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	734,858.35			50,000.00			684,858.35	与资产相关
2016 产业转型升级专项补助	1,104,890.13			87,943.14			1,016,946.99	与资产相关
高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助	985,312.00						985,312.00	与资产相关
合计	2,825,060.48			137,943.14			2,687,117.34	--

其他说明：

26、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	101,350,000.00			40,540,000.00		40,540,000.00	141,890,000.00

其他说明：

27、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）	111,762,016.74	60,399.70	40,540,000.00	
合计	259,148,158.25	60,399.70	40,540,000.00	218,668,557.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年4月16日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，于2018年05月08日经2017年度股东大会决议通过，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，资本公积减少40,540,000.00元。

28、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	541,119.46	184,302.86			184,302.86		725,422.32
外币财务报表折算差额	541,119.46	184,302.86			184,302.86		725,422.32
其他综合收益合计	541,119.46	184,302.86			184,302.86		725,422.32

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：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	8,501,087.71			8,501,087.71
合计	8,501,087.71			8,501,087.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	130,472,679.93	74,474,910.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	130,472,679.93	74,474,910.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,381,036.52	58,830,990.04
减：提取法定盈余公积	0.00	2,833,220.49
期末未分配利润	168,853,716.45	130,472,679.93

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。

31、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	247,924,411.90	164,563,774.12	192,756,861.52	139,109,488.43
合计	247,924,411.90	164,563,774.12	192,756,861.52	139,109,488.43

32、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	51,309.61	487,625.18
教育费附加	21,989.84	208,982.23
印花税	101,094.20	136,197.33
地方教育费附加	14,659.88	139,321.46

合计	189,053.53	972,126.20
----	------------	------------

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,936,829.80	2,854,206.37
租赁和物业管理费	1,146,550.06	614,856.35
汽车费用	627,346.28	498,853.22
物流费	923,264.29	377,598.30
业务宣传费	12,538.93	17,186.10
折旧摊销费用	147,767.17	175,757.78
办公及水电费	46,203.51	21,916.06
样品费	53,985.61	23,707.94
其他	416,525.01	228,543.91
合计	6,311,010.66	4,812,626.03

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,052,571.95	2,581,039.78
研发费用	21,919,861.30	16,017,828.25
办公及水电费	274,582.84	37,955.32
租赁和物业管理费	1,784,582.38	889,551.34
中介机构费	771,323.57	84,822.43
折旧摊销费	817,164.47	586,473.78
通讯费	113,787.57	106,093.04
保险费	700.81	700.81
招待费	71,018.76	371,507.46
其他	803,443.40	493,495.85
合计	30,609,037.05	21,169,468.06

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,856,562.60	578,134.15
利息收入	-806,351.68	-194,493.54
汇兑损益	2,361.82	746.25
其他	397,016.20	863,823.95
未确认融资费用摊销	847,056.77	1,261,019.60
合计	2,480,556.67	2,509,230.41

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,393,087.85	610,888.47
二、存货跌价损失	3,211,466.57	3,573,728.59
合计	5,604,554.42	4,184,617.06

其他说明：

37、投资收益

单位：元

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

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

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

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年福田区产业发展专项资金科技创新分项第六批拟支持	2,118,800.00	
产业转型升级—工业经营奖励	800,000.00	
2017 年第二批专利申请资助	6,000.00	
2017 年福田区产业发展专项资金科技创新分项第七批——科技保险支持	141,200.00	
2017 年福田区产业发展专项资金科技创新分项第七批——科技金融信贷贴息支持	240,000.00	
就业补贴	5,199.31	
2016 产业转型升级专项补助	87,943.14	89,288.25
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	50,000.00	

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,726,755.63	
其他		1,200.00	
合计	0.00	2,727,955.63	

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
就业专项资金	深圳市南山区桃源街道办事处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,446.74	与收益相关
知识产权专利资金	深圳市市场和质量管理	补助	因研究开发、技术更	否	否		4,000.00	与收益相关

资助	监督管理委员会		新及改造等获得的补助					
省级两化融合管理体系贯标试点企业	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
科技研发资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
产业转型升级-工业经营奖励	深圳市福田区经济促进局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
产业转型升级专项补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		319,308.89	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,726,755.63	--

其他说明：

41、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
固定资产处置损失		18,506.10	
滞纳金	207.50		207.50
合计	207.50	18,506.10	

其他说明：

42、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	4,317,014.69	537,494.56
递延所得税费用	-490,716.51	532,912.09
合计	3,826,298.18	1,070,406.65

(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	41,729,419.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,172,941.95
子公司适用不同税率的影响	-211,189.73
调整以前期间所得税的影响	71,844.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,717.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,060,944.76
研发费用加计扣除	-1,277,960.09
所得税费用	3,826,298.18

其他说明

43、其他综合收益

详见附注。

44、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	806,351.68	194,493.54
政府补助	3,311,199.31	5,128,646.74
押金和保证金		
单位往来款		4,210,871.15
其他	21,296.31	
合计	4,138,847.30	9,534,011.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	3,027,514.33	1,722,688.25
付现管理费用	7,032,261.17	8,686,972.18
财务费用	26,235.90	
押金和保证金	3,530,000.00	161,300.00
单位往来款	1,500,000.00	1,605,145.05
其他	231,325.01	12,490.01
合计	15,347,336.41	12,188,595.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		8,059,785.61
融资租赁保证金	750,000.00	
合计	750,000.00	8,059,785.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	16,712,906.48	21,618,531.84
上市申报中介机构费用	174,339.62	22,098,788.21
融资租赁租金	9,492,222.78	10,364,760.76
融资租赁保证金		1,479,912.00
合计	26,379,468.88	55,561,992.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	37,903,121.35	21,727,636.46
加：资产减值准备	5,604,554.42	4,184,617.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,786,346.34	7,641,378.69
无形资产摊销	56,369.59	15,749.94
长期待摊费用摊销	1,705,579.01	1,163,016.25
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）	-20,516.66	18,506.10
财务费用（收益以“—”号填列）	2,897,117.73	1,261,019.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-93,542.47	
递延所得税资产减少（增加以“—”号	-490,716.51	535,539.30

填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	-72,095,496.83	-4,007,442.85
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-68,422,679.25	-34,986,129.58
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	42,470,199.66	24,070,759.44
其他	230,169.99	
经营活动产生的现金流量净额	-38,469,493.63	21,624,650.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
融资租入固定资产		12,690,707.31
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	62,340,234.34	205,817,771.66
减: 现金的期初余额	80,491,999.62	31,527,497.31
现金及现金等价物净增加额	-18,151,765.28	174,290,274.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	62,340,234.34	80,491,999.62
其中：库存现金	109,737.16	309,574.62
可随时用于支付的银行存款	62,230,497.18	80,182,425.00
三、期末现金及现金等价物余额	62,340,234.34	80,491,999.62

其他说明：

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

47、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	35,251,998.84	银行承兑汇票保证金
应收票据	24,079,455.64	票据存入银行资产池
固定资产	11,936,859.63	融资租赁抵押
合计	71,268,314.11	--

其他说明：

48、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	--	--	962,714.97
其中：美元	55,185.71	6.6166	365,141.77
欧元			
港币	708,780.96	0.8431	597,573.20
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鑫恒富	深圳	深圳	设计	100.00%		设立
富玺	香港	香港	贸易	100.00%		设立
云矽	深圳	深圳	设计	85.00%		设立
凌矽	厦门	厦门	设计	80.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名 称	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
---------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------

单位： 元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

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

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

（一）、信用风险

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

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

随着公司业务规模的扩大，应收账款余额呈逐年上升的趋势，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在信用风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

（二）、市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。公司主要的政策是固定利率借款占外部借款的70%，但是2018年上半年,2017年度及2016年度公司固定利率借款占外部借款的100%。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年上半年,2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			期初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	597,573.20	365,141.77	962,714.97	360,518.60	597,709.35	958,227.95
合计	597,573.20	365,141.77	962,714.97	360,518.60	597,709.35	958,227.95

于2018年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润

10,954.25元（2017年12月31日：1,784.57元）；如果人民币对港币升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润17,927.20元（2017年12月31日：2,958.66元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（三）、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	90,000,000.00	9,000,000.00			99,000,000.00
应付票据	116,025,099.72	5,000,000.00			121,025,099.72
应付账款	69,011,428.36	3,115,292.92	361,963.34		72,488,684.62
其他应付款	3,582,198.84				3,582,198.84
一年内到期的非流动负债	6,562,788.00	4,613,668.00			11,176,456.00
长期借款	5,000,000.00				5,000,000.00
长期应付款			4,501,272.54		4,501,272.54
合计	290,181,514.92	21,728,960.92	4,863,235.88	0.00	316,773,711.72
项目	期初余额				
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	5,000,000.00	9,000,000.00			14,000,000.00
应付票据	74,009,732.30				74,009,732.30
应付账款	59,474,776.40				59,474,776.40
其他应付款	1,892,112.44				1,892,112.44
一年内到期的非流动负债	8,461,758.69	7,713,387.60			16,175,146.29
长期借款					
长期应付款			8,104,675.27		8,104,675.27
合计	148,838,379.83	16,713,387.60	8,104,675.27		173,656,442.70

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘景裕。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州诚信创业投资有限公司	持股 5%以上股东
深圳市信利康电子有限公司（以下简称“信利康”）	2017 年 7 月 5 日前持股 5%以上股东
郝寨玲	董事
郭静	董事
罗琼	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
徐浙	董事
王秋娟	董事
李道远	独立董事
雷鑑铭	独立董事
李瑶	独立董事
奚国平	监事
陈映	监事

李志雄	监事会主席
刘美琪	实际控制人亲属

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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
信利康	销售产品	998,574.16	1,415,217.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘景裕	2,884,257.64	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	否
刘景裕	1,441,974.92	2016 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	否
刘景裕、鑫恒富	5,546,438.56	2016 年 03 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	否
刘景裕	1,441,120.22	2016 年 05 月 01 日	2019 年 05 月 01 日	否
刘景裕	1,441,120.22	2016 年 07 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	否
刘景裕	11,083,169.81	2016 年 08 月 20 日	2019 年 01 月 20 日	否
刘景裕	15,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 10 日	否
刘景裕、鑫恒富	40,000,000.00	2017 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	是
刘景裕、鑫恒富	50,000,000.00	2017 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 19 日	是
刘景裕	30,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 11 日	否
刘景裕	150,000,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 18 日	否
刘景裕	11,083,169.81	2016 年 11 月 02 日	2019 年 04 月 02 日	否
刘景裕	2,085,318.43	2016 年 11 月 03 日	2019 年 11 月 03 日	否
刘景裕	11,128,257.00	2017 年 04 月 25 日	2020 年 03 月 25 日	否
刘景裕	1,900,295.00	2017 年 05 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
刘景裕	3,040,184.00	2017 年 06 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	否
刘景裕	150,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	否
刘景裕	2,739,600.65	2017 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
刘景裕	120,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	否
刘景裕	30,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	否
刘景裕	200,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	否

刘景裕	80,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 07 日	否
刘景裕	5,000,000.00	2018 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	824,580.00	749,328.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信利康	2,090,719.36	104,535.97	1,655,804.41	82,790.22

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租入：

截止2018年06月30日，根据本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为37,199,624.55元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	13,164,125.88
1至2年（含2年）	13,084,710.00
2至3年（含3年）	9,908,926.17
3年以上	1,041,862.50
合计	37,199,624.55

十二、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,119,594.74	100.00%	10,414,716.20	5.48%	179,704,878.54	177,342,420.12	100.00%	7,311,412.64	4.12%	170,031,007.48
合计	190,119,594.74	100.00%	10,414,716.20	5.48%	179,704,878.54	177,342,420.12	100.00%	7,311,412.64	4.12%	170,031,007.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	182,079,674.52	9,104,113.33	5.00%
1 年以内小计	182,079,674.52	9,104,113.33	5.00%
1 至 2 年	7,086,448.67	708,515.27	10.00%
2 至 3 年	500,125.43	150,037.63	30.00%
3 年以上	452,049.97	452,049.97	100.00%
合计	190,118,298.59	10,414,716.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	1,296.15		
合计	1,296.15		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,103,303.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	16,502,956.03	8.68%	825,147.80
客户二	12,089,676.10	6.36%	604,483.81
客户三	11,296,167.97	5.94%	564,808.40
客户四	9,553,887.16	5.03%	477,694.36
客户五	8,568,280.61	4.51%	428,414.03
合计	58,010,967.87	30.51%	2,900,548.40

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,237,194.00	15.94%	733,719.40	7.94%	8,503,474.60	5,229,912.00	14.05%	448,995.60	8.59%	4,780,916.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,053,194.12	77.72%	67,344.55	0.15%	44,985,849.57	28,726,666.95	77.19%	41,588.50	0.14%	28,685,078.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,676,541.03	6.34%	236,462.06	6.43%	3,440,078.97	3,256,668.49	8.76%	241,631.54	7.42%	3,015,036.95

款										
合计	57,966,929.15	100.00 %	1,037,526.01		56,929,403.14	37,213,247.44	100.00 %	732,215.64		36,481,031.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	4,479,912.00	447,991.20	10.00%	融资租赁保证金
深圳市土地房产交易中心	3,800,000.00	190,000.00	5.00%	工业用地履约保证金
德益齐租赁（中国）有限公司	957,282.00	95,728.20	10.00%	融资租赁保证金
合计	9,237,194.00	733,719.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	816,181.88	40,809.09	5.00%
1 年以内小计	816,181.88	40,809.09	5.00%
3 年以上	26,535.46	26,535.46	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 305,310.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

(3) 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：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	44,210,476.78	28,132,397.00
融资租赁保证金	5,437,194.00	6,187,194.00
押金和保证金	5,976,541.03	2,299,386.49
其他单位往来	1,500,000.00	546,923.05
备用金	282,914.93	24,367.40
员工往来		22,979.50
其他	559,802.41	
合计	57,966,929.15	37,213,247.44

(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
鑫恒富	内部往来	35,733,862.33	1 年以内	61.65%	0.00
云矽	内部往来	8,476,614.45	1 年以内 4,207,169.20 元, 1 至 2 年 2,340,866.67 元, 2 至 3 年 1,798,228.58 元, 3 年以上 130,350.00 元	14.62%	0.00
富银融资租赁（深	融资租赁保证金	4,479,912.00	1 至 2 年	7.73%	447,991.20

圳) 股份有限公司					
深圳市土地房产交易中心	工业用地履约保证金	3,800,000.00	1 年以内	6.56%	190,000.00
厦门冠通电子科技有限公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	2.59%	75,000.00
合计	--	53,990,388.78	--	93.15%	712,991.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,533,650.00		6,533,650.00	6,533,650.00		6,533,650.00
合计	6,533,650.00		6,533,650.00	6,533,650.00		6,533,650.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鑫恒富	1,000,000.00			1,000,000.00		
富玺	3,133,650.00			3,133,650.00		
凌矽	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	6,533,650.00			6,533,650.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,245,201.75	157,531,097.99	151,349,802.66	112,838,163.03
合计	229,245,201.75	157,531,097.99	151,349,802.66	112,838,163.03

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

十三、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	20,516.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,449,142.45	

委托他人投资或管理资产的损益	93,542.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207.50	
减：所得税影响额	357,211.28	
少数股东权益影响额	10.96	
合计	3,205,771.84	--

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	7.39%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。