



# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 07 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。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：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。

公司在发展过程中，存在市场风险、汇率波动风险、应收账款风险、存货风险、并购整合及商誉减值风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第十小节“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2019 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、释义.....        | 6   |
| 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.....      | 12  |
| 第五节 重要事项.....           | 21  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 44  |
| 第十节 财务报告.....           | 45  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 144 |

## 释义

| 释义项                       | 指 | 释义内容   |
|---------------------------|---|--|
| 力源信息                      | 指 | 武汉力源信息技术股份有限公司（本公司）  |
| 香港力源                      | 指 | 武汉力源（香港）信息技术有限公司，公司注册在香港的全资子公司   |
| 力源服务                      | 指 | 武汉力源信息应用服务有限公司，公司全资子公司   |
| 力源开发                      | 指 | 武汉力源信息应用开发有限公司，公司全资子公司   |
| 上海必恩思                     | 指 | 上海必恩思信息技术有限公司，公司全资子公司  |
| 鼎芯无限                      | 指 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司（公司网址： <a href="http://www.dxytech.com">http://www.dxytech.com</a> ），公司全资子公司                              |
| 鼎芯亚太                      | 指 | 鼎芯科技（亚太）有限公司，鼎芯无限注册在香港的全资子公司   |
| 飞腾电子                      | 指 | 南京飞腾电子科技有限公司，公司全资子公司（公司网址： <a href="http://www.featchina.com">http://www.featchina.com</a> ）                           |
| 武汉帕太                      | 指 | 武汉帕太电子科技有限公司，公司全资子公司   |
| 香港帕太                      | 指 | 香港帕太电子科技有限公司，武汉帕太注册在香港的全资子公司   |
| 帕太集团                      | 指 | 帕太集团有限公司，公司注册在香港的全资孙公司（公司网址： <a href="http://www.powertek.com.cn">http://www.powertek.com.cn</a> ），香港帕太全资子公司，武汉帕太全资孙公司 |
| 上海帕太                      | 指 | 帕太国际贸易（上海）有限公司，帕太集团全资子公司   |
| 深圳帕太                      | 指 | 帕太国际贸易（深圳）有限公司，帕太集团全资子公司   |
| 云汉芯城                      | 指 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司（网站： <a href="http://www.ickey.cn">www.ickey.cn</a> ），公司参股公司，本公司持有其 10.8% 股权                        |
| SONY（索尼）                  | 指 | 日本原厂品牌   |
| MURATA（村田）                | 指 | 日本原厂品牌   |
| 宁波舜宇                      | 指 | 宁波舜宇光电信息有限公司   |
| ROHM（罗姆）                  | 指 | 日本原厂品牌   |
| JAE（航空电子）                 | 指 | 日本原厂品牌   |
| LUMILEDS（流明）              | 指 | 美国原厂品牌   |
| OMRON（欧姆龙）                | 指 | 日本原厂品牌   |
| Fingerprint cards AB（FPC） | 指 | 瑞典原厂品牌   |
| RUBYCOM（路碧康）              | 指 | 日本原厂品牌   |
| EMERSON（艾默生）              | 指 | 美国原厂品牌   |
| ST（意法）                    | 指 | 欧洲原厂品牌   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| ON（安森美）        | 指 | 美国原厂品牌   |
| RENESAS（瑞萨）    | 指 | 日本原厂品牌   |
| AMPHENOL（安费诺）  | 指 | 美国原厂品牌   |
| TI（德州仪器）       | 指 | 美国原厂品牌   |
| AMPLEON（埃赋隆）   | 指 | 荷兰原厂品牌   |
| ALPS（阿尔卑斯）     | 指 | 日本原厂品牌   |
| INVENSENCE（美盛） | 指 | 美国原厂品牌   |
| EEPROM         | 指 | 可擦写可编程只读存储器，是用户可更改的只读存储器，不需从系统中取出即可修改  |
| SJ-MOSFET      | 指 | Super Junction MOSFET，是一种高性能低功耗的新型 MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管） |
| NB-IoT         | 指 | 窄带物联网，基于蜂窝数据的窄带物联网，万物互联网络的一个重要分支   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 力源信息                                     | 股票代码 | 300184 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 武汉力源信息技术股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 力源信息                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | WuHan P&S Information Technology Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | P&S                                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵马克                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 王晓东                      | 廖莉华                      |
| 联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 |
| 电话   | 027-59417345             | 027-59417345             |
| 传真   | 027-59417373             | 027-59417373             |
| 电子信箱 | zqb@icbase.com           | zqb@icbase.com           |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 6,410,016,763.45 | 5,148,285,771.48 | 24.51%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 165,825,475.62   | 215,576,968.70   | -23.08%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 147,359,826.79   | 183,095,982.95   | -19.52%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -312,736,808.71  | -108,407,139.61  | -188.48%     |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.1402           | 0.1818           | -22.88%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.1402           | 0.1818           | -22.88%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.56%            | 5.00%            | -1.44%       |
|                            | 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）                     | 7,010,005,103.50 | 6,466,161,678.73 | 8.41%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 4,645,347,812.05 | 4,575,928,273.57 | 1.52%        |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额            | 说明                                       |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 8,667.15      |  |
| 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）   | 24,510,414.88 | 详见本文第十节财务报告中七、合并财务报表注释 38 其他收益和 42 营业外收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -458,015.00   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -37,097.22    |  |
| 减：所得税影响额  | 5,558,320.98  |  |
| 合计  | 18,465,648.83 | --                                       |

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

公司的主营业务包括上游电子元器件的代理分销业务及自研芯片业务、下游解决方案和模块的研发、生产、销售以及泛在电力物联网终端产品的研发、生产及销售。

公司是国内领先的电子元器件代理及分销商，主要从事电子元器件及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务，目前公司代理及分销的主要产品线有SONY（索尼）、MURATA（村田）、ST（意法）、ON（安森美）、ROHM（罗姆）、LUMILEDS（流明）、OMRON（欧姆龙）、RENESAS（瑞萨）、Fingerprint cards AB（FPC）、RUBYCOM（路碧康）、KNOWLES（楼氏）、AMPHENOL（安费诺）、AMPLEON（埃赋隆）、HOSIDEN（豪熙电）、TI（德州仪器）、华为海思、思特威、移远、中兴微、锐能微、兆易创新、思立微、锐骏等近200家原厂，分销的产品主要包括IC芯片、微控制器（MCU）、传感器、电容/瓷珠、摄像头模组、电阻、二三极管、连接器、闪光灯、继电器开关、指纹识别芯片、电解电容、车载显示屏、电源管理、模拟器件、通信模块、存储器等产品，拥有宁波舜宇、联宝、唯时、海信、艾涛、比亚迪、小米、欧菲光、vivo、OPPO、美的、海尔、联想、京东方、深圳天马、纳恩博、大华科技、烽火科技、智芯微、创维、雄迈、安联锐视、合力泰等知名客户，主要分布在手机通讯、家电、汽车、安防监控、工业控制、物联网等市场，除此之外，公司积极寻找机会，不断引进新的产品线，加强公司相关产品及解决方案的研发及推广力度，扩展新的市场，如工控新能源、人工智能、大数据中心等市场。

公司自研芯片（小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET）通过公司本部及各子公司强大的分销渠道向各行业客户进行推广、测试和销售，其中EEPROM主要运用于家电、蓝牙、液晶显示面板、电子支付终端等领域，SJ-MOSFET主要运用于LED照明、服务器电源、工业电源、医疗电源等领域。

在下游解决方案及模块方面业务，公司主要包括芯片解决方案、智能电能表（多芯方案）、手环方案、射频方案、超级电容方案、蓝牙模块、嵌入式模块、智能语音模块、NB-IoT模块、抄表通信模块、高速电力线载波通信模块、GPRS通信模块等。

在终端产品业务上，公司主要从事电能表用外置断路器的研发、生产、销售，电能表用外置断路器主要用于用户负载的远程费控，在此基础上，公司也提供微型断路器、售电管理装置等产品，主要有南网等客户，此外，公司还从事数据采集器、数据集中器、SMT代工等业务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权资产 | 无   |
| 固定资产 | 无   |
| 无形资产 | 无   |
| 在建工程 | 期末较期初减少 12,352,812.84 元，是由于子公司南京飞腾 2018 年新增生产线电力线载波自动化流水线在本期完工转入固定资产所致。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容          | 形成原因 | 资产规模               | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况                   | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------|------|--------------------|-----|------|--------------|------------------------|---------------|------------|
| 武汉力源(香港)信息技术有限公司 | 投资设立 | 506,098,646.74 元   | 香港  | 自主经营 | 自主统一经营管理     | 净利润<br>22,899,847.97 元 | 2.69%         | 否          |
| 鼎芯科技(亚太)有限公司     | 企业并购 | 342,143,020.28 元   | 香港  | 自主经营 | 自主统一经营管理     | 净利润<br>12,281,830.3 元  | 4.05%         | 否          |
| 帕太集团有限公司         | 企业并购 | 1,999,481,974.22 元 | 香港  | 自主经营 | 自主统一经营管理     | 净利润<br>91,640,456.48 元 | 14.98%        | 否          |
| 其他情况说明           | 无    |                    |     |      |              |                        |               |            |

## 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、公司在行业深耕近20年，拥有近200家国内外知名上游芯片原厂产品线代理权。同时，持续不断开拓新的产品线及产品种类，增加了代理产品的覆盖面，为客户提供更多的选择。

2、近几年，公司先后并购三家同行业优秀公司，经过近年来的内部整合、整固，公司已经建立了强大的电子元器件分销渠道，不断将业务拓展到各类行业客户，拥有超过万家稳定的下游客户，且在手机、

家电、汽车等行业拥有一批超大客户。公司以下游客户需求为导向，紧跟市场发展趋势，战略性运营，为客户提供其所需产品及优质的服务，客户黏性强。

3、坚持持续增加公司的研发投入，研发能力较以往取得长足的进步。在代理分销业务基础上不断向芯片研发、解决方案、模块及终端产品方向延伸，研发能力越来越强。自研芯片除目前已推出的小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET两类产品外，公司也在加紧研发其它相关产品；公司还新设全资子公司，专攻应用技术方案的开发、设计、推广、销售及技术服务；此外，对于下游泛在电力物联网领域的模块、解决方案及终端产品，公司加大研发力度，积极跟进市场最新标准，根据最新的市场需求进行实时研发，拥有较大研发及竞争优势，此外，公司还与上游原厂成立联合实验室，加强相关产品线的应用研发及市场推广。

4、人才团队方面：多年来公司已经建立起一支高效的运营团队，有深厚的集成电路产业背景，对行业发展和科技创新有深刻认识；同时，公司还有强大的技术团队，成员由一批专业技术人员组成。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司抓住手机摄像头单摄向双摄、多摄发展的机会以及国家电网对电力计量采集产品的更新换代机会，公司大力推广公司相关产品及解决方案，2019年上半年公司实现营业收入64.10亿元，同比增长24.51%。但同时一方面受到中美贸易战带来的不稳定因素影响，部分下游客户表现出观望态度，采购行为偏向保守；及另一方面，受手机行业及汽车行业出货量下降影响，公司高毛利率的产品销售收入有所下降，综上因素影响，导致公司2019上半年度实现净利润1.66亿元，同比下降23.08%，扣除非经常性损益后净利润同比下降19.52%。

公司本报告期的具体财务数据如下表所示：

|                            | 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）                   | 6,410,016,763.45 | 5,148,285,771.48 | 24.51%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 165,825,475.62   | 215,576,968.70   | -23.08%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 147,359,826.79   | 183,095,982.95   | -19.52%      |
|                            | 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）                     | 7,010,005,103.50 | 6,466,161,678.73 | 8.41%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 4,645,347,812.05 | 4,575,928,273.57 | 1.52%        |

报告期内，公司的主要经营情况如下：

#### 1、抓住市场机遇，发展新市场

报告期内，公司持续加强各子公司之间的业务整合，抓住市场发展机会，大力发展公司手机通讯市场业务，同时也在汽车、家电、安防监控、工业控制、消费类电子等传统领域拓展市场，此外，公司也积极向人工智能、智能家居、工控新能源等领域进行开发，向下游客户推广公司代理的相关产品线，同时，公司积极寻求新的机会，代理新品牌，如祥诚科技、亿芯源、思锐浦、进芯电子、启英泰伦、芯海科技等产品线，向新兴市场、新客户拓展业务。

#### 2、自研芯片不断进行迭代开发

报告期内，自研芯片EEPROM产品除了在传统家电领域推广，还加强在电表、摄像头模组等智能终端应用的推广，部分客户已验证通过并开始小批量试产。同时为满足SJ-MOSFET的不同应用，公司不断对相

关产品线进行完善，积极进行原产品的升级迭代，提高产品性能。此外，公司也在进行其他新产品的研发。

### 3、深入开发相关解决方案及模块

报告期内，公司持续加大对解决方案和模块的研发力度，在抄表通信模块、预付费电能智能管理系统、智能电能表（多芯方案）、铁塔/基站储能BMS、电动汽车BMS、电动助力车BMS、低功耗门铃控制板、风机电子自动控制器、蓝牙燃气购气卡、电子纸服饰吊牌、燃气表控制板、射频项目、嵌入式项目、蓝牙项目、电子标签货架项目、智能语音项目等多个模块、方案及项目进行立项研发，同时积极在市场上进行推广。其中，智能电能表（多芯方案）已研发完成，样机已经送测；电动助力车BMS客户已开始进行批量生产；电动汽车BMS项目已完结；蓝牙燃气购气卡、电子纸服饰吊牌已经完成样机制作，等待客户评测结果；射频项目中部分相关模块开发已完成；蓝牙项目中，蓝牙手环方案和电动牙刷方案已经与客户配合，支持客户量产，蓝牙手环方案已经大规模量产；电子标签货架项目已完成，正处于试产阶段；智能语音项目已开发相关语音+WIFI模块，正处于试产阶段。

### 4、积极参与终端产品招标，研发相关衍生产品

报告期内，公司积极参与国家电网和南方电网终端产品智能断路器的招标，并在国家电网和南方电网市场各招标地区如重庆电网、贵州电网、广东电网等中标，2019年6月份起陆续出货。此外，公司积极研发相关衍生产品，如塑壳断路器控制板、小型断路器等。

### 5、紧随市场方向，布局新的市场

除以上业务外，公司也在积极布局新的市场，包括5G基站、5G传输端和5G终端产品等全产业链市场；在泛在电力物联网市场，公司进行基于IR46标准的智能电能表的研发与市场推广，报告期内，公司完成国网IR46标准电能表的研发工作，并于2019年7月19日召开了产品发布会议。同时，公司积极立项研发具备蓝牙通信功能的智能断路器，布局新的市场需求。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减   | 变动原因                           |
|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------|
| 营业收入 | 6,410,016,763.45 | 5,148,285,771.48 | 24.51% | 本期摄像头 CMOS 出货量增加，带动销售额较上年同期增长。 |

|               |                  |                  |          |                          |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 营业成本          | 6,058,414,387.93 | 4,753,433,679.98 | 27.45%   | 销售收入增长，相应成本增加。           |
| 销售费用          | 79,503,171.74    | 69,246,141.22    | 14.81%   | 销售收入增长，市场开拓费用增加。         |
| 管理费用          | 47,524,687.91    | 48,176,131.27    | -1.35%   |                          |
| 财务费用          | 27,994,333.13    | 24,902,224.94    | 12.42%   | 本期借款增加，相应的利息费用增加所致。      |
| 所得税费用         | 41,217,128.19    | 55,373,825.30    | -25.57%  | 利润总额减少，相应所得税费用减少。        |
| 研发投入          | 9,228,735.27     | 16,996,728.00    | -45.70%  | 上半年研发项目处于立项过程中，投入减少。     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,736,808.71  | -108,407,139.61  | -188.48% | 未到回款期的应收账款增加，以及采购付款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,622,739.27    | 47,874,307.79    | -109.66% | 本期未购买理财所致。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,457,541.14   | 220,944,862.78   | 6.57%    |                          |
| 现金及现金等价物净增加额  | -86,364,361.65   | 154,804,550.60   | -155.79% | 本期采购付款增加，现金等价物减少。        |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

|                | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务         |                  |                  |        |             |             |            |
| 分行业            |                  |                  |        |             |             |            |
| IC 元器件代理分销（模组） | 6,242,666,348.10 | 5,928,397,476.64 | 5.03%  | 25.28%      | 28.15%      | -2.13%     |
| 电力计量采集解决方案     | 133,611,504.82   | 109,908,872.84   | 17.74% | -0.63%      | 2.25%       | -2.31%     |
| 外协加工           | 17,433,740.45    | 12,359,294.80    | 29.11% | 43.87%      | 63.88%      | -8.66%     |
| 自研芯片及其他业务      | 16,305,170.08    | 7,748,743.65     | 52.48% | -12.85%     | -36.78%     | 17.99%     |

|                   |                  |                  |        |         |         |        |
|-------------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 分产品               |                  |                  |        |         |         |        |
| 电子元器件             | 5,971,286,440.39 | 5,676,924,624.47 | 4.93%  | 32.55%  | 35.44%  | -2.03% |
| 结构模块器件<br>(模组)    | 271,379,907.71   | 252,981,399.95   | 6.78%  | -43.24% | -41.81% | -2.28% |
| 用电信息采集及<br>控制系统产品 | 73,401,811.38    | 58,845,345.74    | 19.83% | -29.13% | -28.02% | -1.24% |
| 含嵌入式软件的<br>芯片及套件  | 52,992,826.36    | 43,971,719.95    | 17.02% | 192.47% | 206.16% | -3.71% |
| 外协加工              | 17,433,740.45    | 12,359,294.80    | 29.11% | 43.87%  | 63.88%  | -8.66% |
| 其他产品              | 7,216,867.08     | 5,583,259.37     | 22.64% | -43.43% | -50.92% | 11.81% |
| 自研芯片及其他<br>业务     | 16,305,170.08    | 7,748,743.65     | 52.48% | -12.85% | -36.78% | 17.99% |
| 分地区               |                  |                  |        |         |         |        |
| 境内公司销售            | 1,358,233,454.42 | 1,189,589,732.94 | 12.42% | -21.08% | -20.26% | -0.89% |
| 境外子公司销售           | 5,051,783,309.03 | 4,868,824,654.99 | 3.62%  | 47.67%  | 49.36%  | -1.09% |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                | 是否具有可持续性                      |
|----------|---------------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 投资收益     | -380,715.00   | -0.18%  | 远期结售汇所致               | 否                             |
| 公允价值变动损益 | -77,300.00    | -0.04%  | 远期结售汇公允价值变动所致         | 否                             |
| 营业外收入    | 3,723,380.23  | 1.80%   | 主要由于本期收到与经营无关的政府补助所致  | 否                             |
| 营业外支出    | 697,047.73    | 0.34%   | 主要由于本期货物不良赔偿所致        | 否                             |
| 信用减值损失   | -1,313,182.06 | -0.63%  | 计提坏账准备所致              | 否                             |
| 其他收益     | 22,072,006.02 | 10.66%  | 本期收到与经营相关政府补助和增值税退税所致 | 收到政府补助不具有可持续性；收到软件增值税退税具有可持续性 |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                               |
| 货币资金   | 344,949,745.57   | 4.92%  | 485,082,531.43   | 7.50%  | -2.58% | 主要由于本期支付现金股利、股份回购以及采购货款支付增加所致 |
| 应收账款   | 2,383,323,635.65 | 34.00% | 1,866,137,781.76 | 28.86% | 5.14%  | 销售增长，处于信用期内的应收账款未结算所致         |
| 存货     | 1,305,120,594.05 | 18.62% | 1,187,200,475.54 | 18.36% | 0.26%  |                               |
| 投资性房地产 | 24,561,366.40    | 0.35%  | 25,044,659.44    | 0.39%  | -0.04% |                               |
| 长期股权投资 | 688,327.10       | 0.01%  | 688,327.10       | 0.01%  | 0.00%  |                               |
| 固定资产   | 236,252,933.06   | 3.37%  | 223,637,869.55   | 3.46%  | -0.09% |                               |
| 在建工程   |                  |        | 12,352,812.84    | 0.19%  | -0.19% | 本期在建工程完工转固定资产所致               |
| 短期借款   | 972,909,118.46   | 13.88% | 634,582,533.88   | 9.81%  | 4.07%  | 本期货物采购贸易融资增加所致                |
| 应付账款   | 1,159,214,309.83 | 16.54% | 1,019,806,465.35 | 15.77% | 0.77%  |                               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |        |        |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 38,271,921.98 |            |               |         |        |        | 38,271,921.98 |
| 上述合计        | 38,271,921.98 |            |               |         |        |        | 38,271,921.98 |
| 金融负债        | 27,500.00     | -77,300.00 |               |         |        |        | 104,800.00    |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）     | 受限原因     |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 80,476,151.60 | 承兑及借款保证金 |
| 应收票据 | 35,712,456.97 | 质押借款     |
| 应收账款 | 21,909,600.00 | 质押借款     |
| 固定资产 | 15,030,999.37 | 抵押借款     |
| 无形资产 | 2,640,000.00  | 抵押借款     |

|         |                |       |
|---------|----------------|-------|
| 其他非流动资产 | 7,084,563.49   | 借款保证金 |
| 合计      | 162,853,771.43 |       |

## 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    |
|---------------|--------------|---------|
| 38,960,249.08 | 8,498,363.20 | 358.44% |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 其他   | 7,810,036.10 |            | 30,461,885.88 |          |          |        | 38,271,921.98 | 自有资金 |
| 合计   | 7,810,036.10 | 0.00       | 30,461,885.88 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 38,271,921.98 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润           |
|------------------|------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 武汉力源(香港)信息技术有限公司 | 子公司  | 电子产品、数码产品、电子元器件的销售                     | 17,906,860.00  | 506,098,646.74   | 124,885,084.48 | 431,935,549.79   | 27,424,967.66  | 22,899,847.97 |
| 鼎芯科技(亚太)有限公司     | 子公司  | 电子产品、电子元器件的销售                          | 821,789.06     | 342,143,020.28   | 188,328,027.16 | 342,429,152.43   | 14,816,422.40  | 12,281,830.30 |
| 南京飞腾电子科技有限公司子公司  | 子公司  | 电子仪器仪表、通信产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成 | 120,090,000.00 | 343,433,126.26   | 187,461,690.98 | 156,042,299.04   | 12,238,682.94  | 12,272,332.82 |
| 帕太集团有限公司         | 子公司  | 电子零件贸易及投资控股                            | 8,806,224.20   | 1,999,481,974.22 | 695,903,179.19 | 4,631,328,553.30 | 109,706,371.36 | 91,640,456.48 |
| 帕太国际贸易(上海)有限公司   | 子公司  | 电子产品的批发、进出口及其它相                        | 33,244,508.10  | 867,143,918.88   | 615,640,613.82 | 742,658,672.37   | 43,035,262.89  | 32,203,704.83 |

|     |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  | 关配套业务 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

2018年，世界经济增速放缓、中美贸易摩擦，中国经济发展面临的环境更加严峻复杂，经济下行风险增大，行业发展存在一定不确定性。公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响。

### 2、汇率波动风险

公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

### 3、应收账款风险

公司本报告期末应收账款余额中一年以内应收账款占比为97.94%，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。

### 4、存货风险

公司的分销业务是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理。

### 5、并购整合及商誉减值风险

公司近年来并购三家全资子公司，一直致力于公司内部的整合、整固，加之在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，对公司未来经营业绩造成不利影响。针对并购整合及商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.03%  | 2019 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.46%  | 2019 年 03 月 29 日 | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 26.49%  | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况        | 披露日期             | 披露索引               |
|--|----------|----------|----------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 原告：帕太集团有限公司；被告：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司\乐赛移动香港有限公司；诉讼事宜：经济合同纠纷 | 1,566.6  | 否        | 法院调解已结束  | 乐视承诺 2019 年 12 月 31 日前付清欠款，如到期未付由乐视控股(北京)有限公司承担保证责任，还款具有不确定性。2017 年已全额计提坏账准备。 | 已经提交财产保全            | 2017 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网《2017 年半年度报告》 |
| 原告：帕太国际贸易(上海)有限公司；被告：重庆东方丝路技术有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷            | 48       | 否        | 法院调解已结束  | 重庆东方丝路技术有限公司自愿支付货款 48 万元、诉讼费 4250 元。  | 正在执行中，已收回 8 万元      | 2019 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网《2018 年年度报告》  |
| 原告：南京飞腾电子科技有限公司；被告：惠州中诚电子科技有限公司；诉讼事宜：买卖合同                | 596.88   | 否        | 已判决      | 胜诉(2019)  | 正在执行中，已收回 203.07 万元 | 2019 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网《2018 年年度报告》  |

|  |   |   |      |                 |                         |                                  |                                  |
|--|---|---|------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 同纠纷  |   |   |      |                 |                         |                                  |                                  |
| 原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告：上海思立微电子科技有限公司、深圳市鼎芯无限科技有限公司；诉讼事宜：侵害发明专利权纠纷、侵害实用新型专利权纠纷 | 我司作为思立微的代理商，自代理销售其产品以来，销售的涉诉产品共计 80 片，仅一个客户，合同签订时间为 2018 年 8 月 30 日，合计金额 1818.66 元（含 16% 增值税） | 否 | 尚未开庭 | 该诉讼对我司未产生明显影响   | 鼎芯无限协助上海思立微电子科技有限公司积极应诉 | 2018 年 10 月 26 日                 | 巨潮资讯网《2018 年第三季度报告》              |
| 其他诉讼 1   | 108.47  | 否 | 执行中  | 胜诉（2017）、（2019） | 正在执行中，已收回 3 万元          | 2017 年 07 月 27 日、2018 年 8 月 16 日 | 巨潮资讯网《2017 年半年度报告》、《2018 年半年度报告》 |
| 其他诉讼 2   | 141.31  | 否 | 强制执行 | 已全额计提坏账准备       | 强制执行过程中                 | 2017 年 07 月 27 日                 | 巨潮资讯网《2017 年半年度报告》               |

## 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2014年股权激励第三个行权期于2019年1月4日结束，该行权期可行权股票期权数量为145.8万股，激励对象的实际行权股票期权数量为109.8万股，未行权股票期权数量为36万股。公司于2019年1月9日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，于2019年1月21日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述36万股股票期权注销事宜办理完毕。

### 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南京飞腾电子科技<br>有限公司     | 2018 年 04<br>月 21 日  | 2,500 | 2018 年 07 月<br>05 日   | 1,913.99 | 连带责任保<br>证 | 从融资发生<br>之日起 1 年 | 否          | 否            |
| 南京飞腾电子科技<br>有限公司     | 2018 年 08<br>月 16 日  | 2,000 | 2019 年 02 月<br>22 日   | 21       | 连带责任保<br>证 | 从融资发生<br>之日起 1 年 | 否          | 否            |
| 南京飞腾电子科技<br>有限公司     | 2018 年 08<br>月 16 日  | 2,000 | 2019 年 03 月<br>11 日   | 1,120    | 连带责任保<br>证 | 从融资发生<br>之日起 1 年 | 否          | 否            |
| 南京飞腾电子科技             | 2019 年 03            | 2,000 | 2019 年 06 月           | 1,000    | 连带责任保      | 从融资发生            | 否          | 否            |

|                               |                  |          |                  |                       |        |                |        |           |
|-------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 有限公司                          | 月 28 日           |          | 18 日             |                       | 证      | 之日起 1 年        |        |           |
| 帕太国际贸易（上海）有限公司                | 2018 年 04 月 21 日 | 12,000   | 2018 年 08 月 28 日 | 2,000                 | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 帕太国际贸易（上海）有限公司                | 2018 年 08 月 16 日 | 3,000    |                  |                       | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司                 | 2018 年 04 月 21 日 | 2,000    | 2018 年 07 月 03 日 | 2,000                 | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司                 | 2018 年 08 月 16 日 | 4,000    | 2018 年 10 月 01 日 | 3,650                 | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司                 | 2018 年 10 月 26 日 | 3,000    | 2018 年 12 月 23 日 | 2,000                 | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司                 | 2018 年 10 月 26 日 | 2,000    |                  |                       | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司 | 2018 年 08 月 16 日 | 8,249.64 | 2019 年 03 月 04 日 | 5,496.32              | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司 | 2018 年 08 月 16 日 | 6,874.7  |                  |                       | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司 | 2018 年 08 月 16 日 | 20,624.1 | 2019 年 04 月 29 日 | 13,179.07             | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 18 个月 | 否      | 否         |
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司 | 2019 年 03 月 28 日 | 6,874.7  |                  |                       | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司                 | 2019 年 04 月 04 日 | 10,000   |                  |                       | 连带责任保证 | 从融资发生之日起 1 年   | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）          |                  |          | 18,874.7         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |                |        | 42,628.24 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）        |                  |          | 87,123.14        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |                |        | 32,380.38 |
| 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  |

|                                       |                  |           |   |                          |            |    |   |            |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---|--------------------------|------------|----|---|------------|
| 帕太集团有限公司                              | 2016 年 10 月 31 日 | 67,372.06 |   | 42,329.62                | 连带责任保<br>证 | 长期 | 否 | 否          |
| 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)   |            |    |   | 377,904.81 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |                  | 67,372.06 |   | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |            |    |   | 42,329.62  |
| 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)               |                  | 18,874.7  |   | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |            |    |   | 420,533.05 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |                  | 154,495.2 |   | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |            |    |   | 74,710     |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                  |           |   | 16.08%                   |            |    |   |            |
| 其中:                                   |                  |           |   |                          |            |    |   |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |                  |           |   | 17,463.91                |            |    |   |            |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |                  |           |   | 17,463.91                |            |    |   |            |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |                  |           |   | 无                        |            |    |   |            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |                  |           |   | 无                        |            |    |   |            |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

详见2018年年报。

### (2) 半年度精准扶贫概要

公司一直积极响应国家扶贫号召，切实履行社会责任。一方面吸纳学校里来自贫困地区的学生参加社会实践，给予实习补贴，在人员招聘、选拔过程中，优先录用来自贫困地区的高校毕业生，截至2019年6月30日有12名来自贫困地区的留用人员；另一方面公司积极培育来自贫困地区人员。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

继续积极响应国家关于扶贫工作的号召，争取参与一些扶贫项目；优先录用贫困地区的人员；在公司内部培养及人才继任计划上，政策向贫困地区人员有所倾斜。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 力源本部新增借款情况

1、2019年3月11日，公司与中信银行武汉分行签订了《贷款协议》，2019年3月11日向其借款400万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为400万美元。

2、2019年4月3日，公司与民生银行武汉分行签订了《贷款协议》，2019年4月3日向其借款360万美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为360万美元。

3、2019年5月17日，公司与华夏银行武汉金融港支行签订了《贷款协议》，2019年5月17日向其借款269万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为269万美元。

4、2019年6月12日，公司与华夏银行武汉金融港支行签订了《贷款协议》，2019年6月12日向其借款450万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为450万美元。

5、2019年2月20日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年2月20日向其借款236万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为236万美元。

6、2019年3月11日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年3月11日向其借款59万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为59万美元。

7、2019年3月21日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年3月21日向其借款128,140.50美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为128,140.50美元。

8、2019年3月26日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年3月26日向其借款76,859.50美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为76,859.50美元。

9、2019年3月26日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年3月26日向其借款152万美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为152万美元。

10、2019年3月26日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年3月26日向其借款105万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为105万美元。

11、2019年3月21日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年3月21日向其借款122,677.05美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为122,677.05美元。

12、2019年4月2日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年3月21日向其借款39万美元，借款期限5个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为39万美元。

13、2019年4月15日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年4月15日向其借款46万美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为46万美元。

14、2019年4月23日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托签银行订了《贷款协议》，2019年4月23日向其借款53万美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为53万美元。

15、2019年4月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年4月24日向其借款411万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为411万美元。

16、2019年4月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年4月24日向其借款240万美元，借款期限5个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为240万美元。

17、2019年4月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年4月24日向其借款266万美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为266万美元。

18、2019年4月29日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年4月29日向其借款37.70万美元，借款期限5个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为37.70美元。

19、2019年5月7日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年5月7日向其借款191,406.00美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为191,406.00美元。

20、2019年5月14日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年4月23日向其借款200万美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为200万美元。

21、2019年5月22日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年5月22日向其借款300万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为300万美元。

22、2019年5月23日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与信托银行签订了《贷款协议》，2019年5月23日向其借款39万美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为39万美元。

23、2019年5月23日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2019年5月23日向其借款74万美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为74万美元。

24、2019年6月15日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月15日向其借款88万美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为88万美元。

25、2019年6月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月24日向其借款1,367,201.02美元，借款期限4个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为1,367,201.02美元。

26、2019年6月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月24日向其借款100万美元，借款期限3个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为100万美元。

27、2019年6月24日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月24日向其借款100万美元，借款期限5个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为100万美元。

28、2019年6月25日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月25日向其借款100万美元，借款期限1个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为100万美元。

29、2019年6月25日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月25日向其借款100万美元，借款期限2个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为100万美元。

30、2019年6月25日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与渣打银行签订了《贷款协议》，2019年6月25日向其借款2,923,198.49美元，借款期限5个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为2,923,198.49美元。

## （二）力源本部对子公司担保情况

力源本部对子公司的担保情况详见本报告中第五节第十四小节第2点“重大担保”。

## （三）子公司对力源信息担保情况

1、2018年8月，力源信息全资子公司力源服务为力源信息向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年。力源信息将根据实际经营需求向中信银行股份有限公司武汉分行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为400万美元。

2、2019年1月，力源信息全资子公司力源服务为力源信息向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年。力源信息将根据实际经营需求向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为719万美元。

3、2019年3月，力源信息全资子公司力源服务为力源信息向浙商银行武汉分行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年。力源信息将根据实际经营需求向浙商银行武汉分行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为0。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### （一）公司子公司新增代理合同

1、2019年1月1日，鼎芯无限收到祥诚科技股份有限公司的代理证，代理销售其相关产品。该证书生效日期为2019年1月1日，有效期为3年。

2、2019年1月1日，鼎芯无限收到厦门亿芯源半导体科技有限公司的代理证，代理销售其相关产品。该证书生效日期为2019年1月1日，有效期为3年。

3、2019年1月1日，鼎芯无限与思锐浦电子科技（苏州）股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年1月1日，有效期为1年。

4、2019年1月1日，鼎芯亚太与思锐浦电子科技（苏州）股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年1月1日，有效期为1年。

5、2019年1月3日，鼎芯无限与湖南进芯电子科技有限公司签订了分销协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年1月7日，有效期为2年。

6、2019年1月22日，鼎芯无限与成都启英泰伦科技有限公司签订了产品代理合同，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2019年1月22日，有效期为3年。

7、2019年2月25日，鼎芯无限与香港中科汉天下电子有限公司签订了经销商合约，代理销售其相关产品。该合约生效日期为2019年2月25日，有效期为1年。

8、2019年3月20日，鼎芯无限与博频（上海）科技股份有限公司签订了代理合作协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年3月20日，有效期为1年。

9、2019年3月25日，鼎芯亚太与宏旺半导体股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年3月25日，有效期为1年。

10、2019年4月1日，鼎芯无限与芯海科技（深圳）股份有限公司签订了产品代理销售合同，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2019年4月1日，有效期为1年。

11、2019年5月1日，鼎芯无限收到上海芯北电子科技有限公司的经销授权证书，代理销售其相关产品。该证书生效日期为2019年5月1日，有效期为1年。

12、2019年3月27日，上海帕太与大唐恩智浦半导体有限公司签订了授权经销商协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年3月27日，有效期为1年。

13、2019年4月，帕太集团与欧姆龙香港有限公司签订了基本交易合同，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2019年4月1日，有效期为1年。

14、2019年4月，上海帕太与欧姆龙电子部件贸易（上海）有限公司签订了基本交易合同，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2019年4月1日，有效期为1年。

15、2019年4月，帕太集团与InvenSense,Inc.签订了代理协议，代理销售其相关产品。该协议生效日期为2019年4月25日，有效期为1年。

16、2019年，上海帕太收到艾默生电气（铜陵）有限公司授权经销商证书，代理销售其相关产品，该证书授权有效期至2019年12月31日。

17、2019年，帕太集团收到瑗镛瑞思（上海）光学有限公司合格代理证书，代理销售其相关产品，该证书生效日期为2019年1月1日，有效期为2年。

18、2019年，上海帕太收到日压端子（上海）有限公司代理证书，代理销售其相关产品，该证书生效日期为2019年6月1日，有效期为1年。

19、2019年，帕太集团收到Sony Corporation of Hong Kong Limited代理证书，代理销售其相关产品，该证书生效日期为2019年6月1日，有效期为1年。

20、2019年，上海帕太收到ROHM Semiconductor (Shanghai)Co.,Ltd的代理授权书，代理销售其相关产品，该证书生效日期为2019年4月1日，有效期为1年。

21、2019年，帕太集团收到ROHM Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd的代理授权书，代理销售其相关产品，该证书生效日期为2019年4月1日，有效期为1年。

## （二）公司子公司新增贷款情况

1、2019年4月22日，鼎芯无限与光大银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，向光大银行股份有限公司深圳分行借款2000万元人民币，借款期限为2019年4月22日至2020年4月16日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为2000万元。

2、2019年3月4日，鼎芯亚太与信托银行签订了《融资函》，向信托银行借款184万美元，借款期限为2019年3月4日至2019年8月1日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为184万美元。

3、2019年3月19日，鼎芯亚太与信托银行签订了《融资函》，向信托银行借款54万美元，借款期限为2019年3月19日至2019年8月19日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为54万美元。

4、2019年4月10日，鼎芯亚太与信托银行签订了《融资函》，向信托银行借款51万美元，借款期限为2019年4月10日至2019年9月6日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为51万美元。

5、2019年5月17日，鼎芯亚太与渣打银行签订了《融资函》，向渣打银行借款300万美元，借款期限为2019年5月17日至2019年10月17日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为300万美元。

6、2019年6月18日，鼎芯亚太与渣打银行签订了《融资函》，向渣打银行借款200万美元，借款期限为2019年6月18日至2019年11月15日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为200万美元。

7、2019年3月20日，鼎芯亚太与永隆银行签订了《借款合同》，向永隆银行借款400万美元，借款期限为2019年3月20日至2019年7月12日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为400万美元。

8、2019年1月29日，鼎芯亚太与渣打银行签订了《融资函》，向渣打银行借款500万美元，借款期限为2019年1月29日至2019年11月25日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为500万美元。

9、2019年1月28日，飞腾电子与杭州银行软件大道支行签订了《借款合同》，向杭州银行软件大道支行借款500万元，借款期限为141天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

10、2019年2月21日，飞腾电子与中国银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向中国建设银行江宁经济开发区支行借款700万元，借款期限为360天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款

余额为700万元。

11、2019年3月8日，飞腾电子与中国银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向中国银行江宁经济开发区支行借款450万元，借款期限为349天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为450万元。

12、2019年3月19日，飞腾电子与中国银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向中国银行江宁经济开发区支行借款450万元，借款期限为337天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为450万元。

13、2019年4月15日，飞腾电子与工商银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向工商银行江宁经济开发区支行借款500万元，借款期限为361天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

14、2019年4月23日，飞腾电子与中国银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向中国银行江宁经济开发区支行借款400万元，借款期限为303天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为400万元。

15、2019年5月14日，飞腾电子与工商银行江宁经济开发区支行签订了《流动资金借款合同》，向工商银行江宁经济开发区支行借款500万元，借款期限为365天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

16、2019年6月26日，飞腾电子与南京银行金融城支行签订了《人民币流动资金借款合同》，向南京银行金融城支行借款1000万元，借款期限为359天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为1000万元。

### （三）公司子公司对子公司担保情况

2016年10月公司全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司、帕太国际贸易（深圳）有限公司为公司全资孙公司帕太集团有限公司向汇丰银行申请不超过9800万美元应收账款保理业务提供担保。截至报告期末，以上担保项下借款余额为61,573,048.25美元。

## 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 | 349,857,223 | 53.07%  |             |    | 279,898,827 | -58,690,259 | 221,208,568 | 571,065,791   | 48.47%  |
| 3、其他内资持股  | 282,364,723 | 42.83%  |             |    | 225,904,827 | -58,690,259 | 167,214,568 | 449,579,291   | 38.16%  |
| 其中：境内法人持股 | 158,575,426 | 24.05%  |             |    | 126,860,340 |             | 126,860,340 | 285,435,766   | 24.23%  |
| 境内自然人持股   | 123,789,297 | 18.78%  |             |    | 99,044,487  | -58,690,259 | 40,354,228  | 164,143,525   | 13.93%  |
| 4、外资持股    | 67,492,500  | 10.24%  |             |    | 53,994,000  |             | 53,994,000  | 121,486,500   | 10.31%  |
| 境外自然人持股   | 67,492,500  | 10.24%  |             |    | 53,994,000  |             | 53,994,000  | 121,486,500   | 10.31%  |
| 二、无限售条件股份 | 309,396,181 | 46.93%  |             |    | 245,191,186 | 52,505,064  | 297,696,250 | 607,092,431   | 51.53%  |
| 1、人民币普通股  | 309,396,181 | 46.93%  |             |    | 245,191,186 | 52,505,064  | 297,696,250 | 607,092,431   | 51.53%  |
| 三、股份总数    | 659,253,404 | 100.00% |             |    | 525,090,013 | -6,185,195  | 518,904,818 | 1,178,158,222 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月9日召开的第四届董事会第二次会议及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900.00万元，不超过3,000.00万元，回购价格不超过12.09元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。截止2019年3月12日公司实际回购2,893,700股，回购实施完毕，并于2019年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完毕上述2,893,700股的注销事宜，公司总股本由659,253,404股减少至656,359,704股。

2、公司于2019年3月26日召开的公司第四届董事会第四次会议及2019年4月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次权益分派股权登记日为2019年5月7日，除权除息日为2019年5月8日，截至2019年5月8日止，公司已完成资本公积转增股本，公司总股本由656,359,704股增加至1,181,447,467股。

3、公司于2019年3月13日召开的公司第四届董事会第三次会议及2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过18.48元/股（2019年5月8日除权除息后回购价格为不超过10.21元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。截止2019年5月30日公司实际回购3,289,245股，回购实施完毕，并于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,289,245股的注销事宜，公司总股本由1,181,447,467股减少至1,178,158,222股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同上

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

同上

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本年度公司以资本公积转增股本，受此影响，经重新计算，2018年基本每股收益由0.5423元变更为0.3013元，稀释每股收益由0.5423元变更为0.3013元。

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                                     |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|---|
| MARK ZHAO                  | 67,050,000  |            | 53,640,000  | 120,690,000 | 高管锁定股            | 无   |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能产品          | 58,394,106  |            | 46,715,285  | 105,109,391 | 首发后限售股           | 2020年3月23日                                  |
| 赵佳生                        | 48,665,729  |            | 38,932,583  | 87,598,312  | 首发后限售股           | 2020年3月23日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有股份的75%将作为高管股锁定 |
| 烟台清芯民和投资中心（有限合伙）           | 29,918,404  |            | 23,934,723  | 53,853,127  | 首发后限售股           | 2020年4月14日                                  |
| 北京海厚泰资本管理有限公司一海厚泰契约型私募基金陆号 | 28,449,682  |            | 22,759,745  | 51,209,427  | 首发后限售股           | 2020年4月14日                                  |
| 高惠谊                        | 18,132,366  |            | 14,505,893  | 32,638,259  | 首发后限售股           | 2020年4月14日                                  |
| 南京丰同投资中心（有限合伙）             | 18,132,366  |            | 14,505,893  | 32,638,259  | 首发后限售股           | 2020年4月14日                                  |
| 九泰基金一中信证券一九泰基金一锐源定增资产管理计划  | 16,427,923  |            | 13,142,338  | 29,570,261  | 首发后限售股           | 2020年4月14日                                  |
| 赵燕萍                        | 6,080,235   |            | 4,864,188   | 10,944,423  | 首发后限售股           | 2020年3月23日                                  |
| 刘萍                         | 6,080,235   |            | 4,864,188   | 10,944,423  | 首发后限售股           | 2020年3月23日                                  |
| 其他限售股股东                    | 52,526,177  | 32,599,700 | 15,943,432  | 35,869,909  | 首发后限售股；<br>高管锁定股 | 无   |
| 合计                         | 349,857,223 | 32,599,700 | 253,808,268 | 571,065,791 | --               | --  |

## 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                        |         | 79,840 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |         |            |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况        |         |        |             |                             |              |              |         |            |
| 股东名称                               | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                    |         |        |             |                             |              |              | 股份状态    | 数量         |
| MARK ZHAO                          | 境外自然人   | 13.66% | 160,920,000 | 715,200                     | 120,690,000  | 40,230,000   | 质押      | 70,740,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能产品                  | 其他      | 8.92%  | 105,109,391 | 46,715,285                  | 105,109,391  | 0            |         |            |
| 赵佳生                                | 境内自然人   | 7.44%  | 87,598,312  | 38,932,583                  | 87,598,312   | 0            |         |            |
| 烟台清芯民和投资中心（有限合伙）                   | 境内非国有法人 | 4.57%  | 53,853,127  | 23,934,723                  | 53,853,127   | 0            |         |            |
| 北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号         | 其他      | 4.35%  | 51,209,427  | 22,759,745                  | 51,209,427   | 0            |         |            |
| 高惠谊                                | 境内自然人   | 2.77%  | 32,638,259  | 14,505,893                  | 32,638,259   | 0            | 质押      | 26,100,000 |
| 南京丰同投资中心（有限合伙）                     | 境内非国有法人 | 2.77%  | 32,638,259  | 14,505,893                  | 32,638,259   | 0            |         |            |
| 九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划          | 其他      | 2.51%  | 29,570,261  | 13,142,338                  | 29,570,261   | 0            |         |            |
| 侯红亮                                | 境内自然人   | 2.36%  | 27,765,040  | -4,834,660                  | 0            | 27,765,040   |         |            |
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）               | 境内非国有法人 | 2.22%  | 26,181,309  | 11,636,137                  | 0            | 26,181,309   | 质押      | 15,840,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参 | 无       |        |             |                             |              |              |         |            |

| 见注 3)   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上述股东中, MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理, 高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母; 赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理; 侯红亮为公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理; 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)由公司董事胡戎、胡斌控制; 上述其它股东, 公司未知股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况   |   |        |            |
| 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         |
| MARK ZHAO   | 40,230,000  | 人民币普通股 | 40,230,000 |
| 侯红亮   | 27,765,040  | 人民币普通股 | 27,765,040 |
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)                                      | 26,181,309  | 人民币普通股 | 26,181,309 |
| 章华育   | 9,329,665   | 人民币普通股 | 9,329,665  |
| 重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资 1 号集合资金信托计划                        | 7,485,700   | 人民币普通股 | 7,485,700  |
| 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)                                      | 6,316,815   | 人民币普通股 | 6,316,815  |
| 李才俊   | 6,000,000   | 人民币普通股 | 6,000,000  |
| 深圳市泰岳投资有限公司   | 5,363,091   | 人民币普通股 | 5,363,091  |
| 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)                                    | 5,200,941   | 人民币普通股 | 5,200,941  |
| 许丹丹   | 4,030,000   | 人民币普通股 | 4,030,000  |
| 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 | 上述股东中, MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理; 侯红亮为公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理, 深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制; 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)由公司董事胡戎、胡斌控制; 上述其它股东, 公司未知股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。                                 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                      | 公司股东侯红亮通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,552,065 股。   |        |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务                    | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) |
|-----|-----------------------|------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 赵马克 | 董事长;总<br>经理           | 现任   | 89,400,000   | 71,520,000      | 0                   | 160,920,000  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 赵佳生 | 副董事长                  | 现任   | 48,665,729   | 38,932,583      | 0                   | 87,598,312   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 胡斌  | 董事                    | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 王晓东 | 董事;副总<br>经理;董事<br>会秘书 | 现任   | 2,000,000    | 1,600,000       | 0                   | 3,600,000    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 胡戎  | 董事、运营<br>总监           | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 李文俊 | 董事                    | 现任   | 7,826,086    | 6,260,869       | 0                   | 14,086,955   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 田玉民 | 董事                    | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 李定安 | 独立董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 田志龙 | 独立董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 刘启亮 | 独立董事                  | 现任   | 0            | 3,000           | 0                   | 3,000        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 刘林青 | 独立董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 夏盼  | 监事会主<br>席、行政助<br>理    | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 袁园  | 监事、证券<br>事务主管         | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 董铖  | 监事、物流<br>部发货主<br>管    | 现任   | 0            | 0               | 0                   | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 刘昌柏 | 副总经理;<br>财务总监         | 现任   | 395,000      | 316,000         | 0                   | 711,000      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 陈福鸿 | 副总经理;<br>销售及市<br>场总监  | 现任   | 590,000      | 472,000         | 0                   | 1,062,000    | 0                        | 0                        | 0                        |

|    |    |    |             |             |   |             |   |   |   |
|----|----|----|-------------|-------------|---|-------------|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 148,876,815 | 119,104,452 | 0 | 267,981,267 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|-------------|-------------|---|-------------|---|---|---|

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 344,949,745.57   | 485,082,531.43   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 139,906,713.73   | 120,745,630.15   |
| 应收账款                   | 2,383,323,635.65 | 1,866,137,781.76 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 56,308,172.48    | 50,725,465.04    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 59,267,609.41    | 58,924,284.04    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,305,120,594.05 | 1,187,200,475.54 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 25,681,448.00    | 23,754,467.93    |
| 流动资产合计      | 4,314,557,918.89 | 3,792,570,635.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 7,810,036.10     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 688,327.10       | 688,327.10       |
| 其他权益工具投资    | 38,271,921.98    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 24,561,366.40    | 25,044,659.44    |
| 固定资产        | 236,252,933.06   | 223,637,869.55   |
| 在建工程        |                  | 12,352,812.84    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 57,680,274.70    | 59,465,760.86    |
| 开发支出        | 263,861.00       |                  |
| 商誉          | 2,309,597,385.93 | 2,309,597,385.93 |
| 长期待摊费用      | 3,369,202.71     | 3,891,800.21     |
| 递延所得税资产     | 15,473,441.24    | 17,467,365.18    |
| 其他非流动资产     | 9,288,470.49     | 13,635,025.63    |
| 非流动资产合计     | 2,695,447,184.61 | 2,673,591,042.84 |
| 资产总计        | 7,010,005,103.50 | 6,466,161,678.73 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 972,909,118.46   | 634,582,533.88   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                | 104,800.00       | 27,500.00        |
| 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                   | 109,677,754.66   | 112,223,000.00   |
| 应付账款                   | 1,159,214,309.83 | 1,019,806,465.35 |
| 预收款项                   | 20,514,954.39    | 18,350,854.90    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 13,504,025.77    | 26,783,289.48    |
| 应交税费                   | 53,986,114.56    | 53,786,718.70    |
| 其他应付款                  | 18,373,950.65    | 15,663,966.88    |
| 其中：应付利息                | 2,181,296.27     | 1,849,934.95     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,348,285,028.32 | 1,881,224,329.19 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 915,000.00       | 935,000.00       |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 3,995,278.10     | 3,995,278.10     |
| 递延所得税负债       | 11,461,985.03    | 4,078,797.87     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 16,372,263.13    | 9,009,075.97     |
| 负债合计          | 2,364,657,291.45 | 1,890,233,405.16 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,178,158,222.00 | 659,253,404.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,511,875,257.38 | 3,090,810,327.83 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 51,222,944.84    | 25,892,205.64    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 18,439,443.65    | 18,439,443.65    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 885,651,944.18   | 781,532,892.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,645,347,812.05 | 4,575,928,273.57 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 4,645,347,812.05 | 4,575,928,273.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,010,005,103.50 | 6,466,161,678.73 |

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产：                  |               |                |
| 货币资金                   | 93,579,591.20 | 205,709,436.20 |
| 交易性金融资产                |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |
| 衍生金融资产                 |               |                |
| 应收票据                   | 20,250,603.14 | 47,392,018.75  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 121,727,379.65   | 113,816,412.48   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 470,996.38       | 670,500.73       |
| 其他应收款       | 66,547,139.17    | 16,349,821.59    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 62,924,904.81    | 59,472,456.50    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 10,969,826.50    | 16,643,966.74    |
| 流动资产合计      | 376,470,440.85   | 460,054,612.99   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 7,810,036.10     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3,531,696,762.83 | 3,511,991,012.83 |
| 其他权益工具投资    | 38,271,921.98    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 24,561,366.40    | 25,044,659.44    |
| 固定资产        | 21,021,788.23    | 20,682,508.47    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,473,294.18     | 6,925,407.51     |
| 开发支出        | 263,861.00       |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,388,930.74     | 1,570,167.04     |
| 递延所得税资产     | 4,994,304.72     | 4,789,152.27     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,628,672,230.08 | 3,578,812,943.66 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 4,005,142,670.93 | 4,038,867,556.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 101,676,813.00   | 70,004,640.00    |
| 交易性金融负债                | 104,800.00       | 27,500.00        |
| 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                   | 399,728.00       |                  |
| 应付账款                   | 37,418,388.79    | 13,650,525.32    |
| 预收款项                   | 1,874,898.70     | 2,097,056.38     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,010,196.44     | 4,514,089.77     |
| 应交税费                   | 2,196,859.36     | 2,803,262.65     |
| 其他应付款                  | 2,363,774.64     | 2,903,215.35     |
| 其中：应付利息                | 770,965.07       | 757,491.24       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 151,045,458.93   | 96,000,289.47    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 915,000.00       | 935,000.00       |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 3,995,278.10     | 3,995,278.10     |
| 递延所得税负债                | 7,615,471.47     |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 12,525,749.57    | 4,930,278.10     |
| 负债合计                   | 163,571,208.50   | 100,930,567.57   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,178,158,222.00 | 659,253,404.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,612,321,982.23 | 3,191,257,052.68 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 22,846,414.41    |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 18,439,443.65    | 18,439,443.65    |
| 未分配利润      | 9,805,400.14     | 68,987,088.75    |
| 所有者权益合计    | 3,841,571,462.43 | 3,937,936,989.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,005,142,670.93 | 4,038,867,556.65 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 6,410,016,763.45 | 5,148,285,771.48 |
| 其中：营业收入     | 6,410,016,763.45 | 5,148,285,771.48 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 6,226,331,938.53 | 4,917,181,479.54 |
| 其中：营业成本     | 6,058,414,387.93 | 4,753,433,679.98 |
| 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       | 3,666,622.55     | 4,426,574.13     |
| 销售费用        | 79,503,171.74    | 69,246,141.22    |
| 管理费用        | 47,524,687.91    | 48,176,131.27    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 9,228,735.27   | 16,996,728.00  |
| 财务费用                          | 27,994,333.13  | 24,902,224.94  |
| 其中：利息费用                       | 24,709,053.84  | 15,112,858.57  |
| 利息收入                          | 1,092,381.10   | 1,923,270.34   |
| 加：其他收益                        | 22,072,006.02  | 21,670,517.49  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -380,715.00    | 13,808,196.23  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -77,300.00     | 117,600.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,313,182.06  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -4,765,825.87  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 30,637.43      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 204,016,271.31 | 261,934,779.79 |
| 加：营业外收入                       | 3,723,380.23   | 11,247,274.23  |
| 减：营业外支出                       | 697,047.73     | 2,231,260.02   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 207,042,603.81 | 270,950,794.00 |
| 减：所得税费用                       | 41,217,128.19  | 55,373,825.30  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 165,825,475.62 | 215,576,968.70 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 165,825,475.62 | 215,576,968.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 165,825,475.62 | 215,576,968.70 |
| 2.少数股东损益                      |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额           | 2,484,324.79   | 11,420,395.64  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 2,484,324.79   | 11,420,395.64  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 2,484,324.79   | 11,420,395.64  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 2,484,324.79   | 11,420,395.64  |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 168,309,800.41 | 226,997,364.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 168,309,800.41 | 226,997,364.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |                |                |
| 八、每股收益：                 |                |                |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.1402 | 0.1818 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1402 | 0.1818 |

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

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 180,243,636.55 | 171,787,401.74 |
| 减：营业成本                        | 158,900,806.26 | 142,503,870.87 |
| 税金及附加                         | 365,275.87     | 535,957.25     |
| 销售费用                          | 18,960,488.28  | 16,789,349.86  |
| 管理费用                          | 9,486,850.17   | 17,120,712.68  |
| 研发费用                          | 792,215.23     | 1,019,642.07   |
| 财务费用                          | 1,889,121.56   | 1,757,193.45   |
| 其中：利息费用                       | 1,343,091.35   | 447,667.22     |
| 利息收入                          | 593,449.84     | 1,452,053.83   |
| 加：其他收益                        | 20,019,454.88  | 20,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -380,715.00    | 13,808,196.23  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -77,300.00     | 117,600.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 693,438.74     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -911,540.83    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 31,406.54      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 10,135,164.34  | 25,074,930.96  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                 | 93,438.80     | 8,423,156.17  |
| 减：营业外支出                 | 139,963.66    | 1,195,190.46  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 10,088,639.48 | 32,302,896.67 |
| 减：所得税费用                 | 2,498,821.29  | 7,993,582.71  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 7,589,818.19  | 24,309,313.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 7,589,818.19  | 24,309,313.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 9.其他      |              |               |
| 六、综合收益总额  | 7,589,818.19 | 24,309,313.96 |
| 七、每股收益：   |              |               |
| （一）基本每股收益 |              |               |
| （二）稀释每股收益 |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 5,985,307,653.45 | 5,105,808,087.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额       |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额       |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额          |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额        |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到的税费返还           | 646,991.14       | 1,653,041.66     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 55,410,540.39    | 38,794,906.40    |
| 经营活动现金流入小计        | 6,041,365,184.98 | 5,146,256,036.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 6,077,046,984.50 | 4,992,930,627.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 拆出资金净增加额          |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 98,129,621.15    | 81,142,784.19    |
| 支付的各项税费                   | 71,198,711.55    | 97,223,936.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,726,676.49   | 83,365,827.51    |
| 经营活动现金流出小计                | 6,354,101,993.69 | 5,254,663,175.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -312,736,808.71  | -108,407,139.61  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 757,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 13,808,196.23    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,652.44        | 41,718.22        |
| 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                | 81,652.44        | 770,849,914.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,323,676.71     | 12,475,606.66    |
| 投资支付的现金                   |                  | 316,000,000.00   |
| 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       |                  | 394,500,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 380,715.00       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,704,391.71     | 722,975,606.66   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,622,739.27    | 47,874,307.79    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 8,469,257.26     |
| 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                 | 4,359,154,797.38 | 2,768,465,132.03 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 68,428,795.76    | 62,062,950.85    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,427,583,593.14 | 2,838,997,340.14 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,021,471,869.25 | 2,495,643,086.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 90,076,342.32    | 73,501,815.98    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 80,577,840.43    | 48,907,574.63    |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,192,126,052.00 | 2,618,052,477.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 235,457,541.14   | 220,944,862.78   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,462,354.81    | -5,607,480.36    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -86,364,361.65   | 154,804,550.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 350,837,955.62   | 175,189,903.45   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 264,473,593.97   | 329,994,454.05   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 196,618,729.83 | 200,005,703.50 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,004,340.79  | 22,339,496.71  |
| 经营活动现金流入小计                | 231,623,070.62 | 222,345,200.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 145,627,282.08 | 118,555,683.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,721,170.00  | 21,311,728.51  |
| 支付的各项税费                   | 836,839.46     | 10,481,065.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,452,963.23  | 15,519,718.76  |
| 经营活动现金流出小计                | 177,638,254.77 | 165,868,195.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,984,815.85  | 56,477,004.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 757,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 37,808,196.23  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 30,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 30,054,000.00  | 794,808,196.23 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 742,512.74     | 377,411.52     |
| 投资支付的现金                 | 19,705,750.00  | 316,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                | 394,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 80,380,715.00  |                |
| 投资活动现金流出小计              | 100,828,977.74 | 710,877,411.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -70,774,977.74 | 83,930,784.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                | 8,469,257.26   |
| 取得借款收到的现金               | 100,118,614.00 | 25,618,800.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 57,738,142.48  | 48,579,233.67  |
| 筹资活动现金流入小计              | 157,856,756.48 | 82,667,290.93  |
| 偿还债务支付的现金               | 68,454,860.00  | 51,657,728.81  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 66,952,286.44  | 33,414,859.08  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 64,230,252.55  | 9,033,870.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 199,637,398.99 | 94,106,457.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -41,780,642.51 | -11,439,166.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -20,898.22     | 63,227.46      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -58,591,702.62 | 129,031,849.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 142,574,447.09 | 36,557,863.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 83,982,744.47  | 165,589,713.24 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目      | 2019 年半年报   |         |    |  |              |           |                |          |              |                |               |    |                |                     |
|---------|-------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|
|         | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |              |           |                |          |              |                |               |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|         | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积     | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积     | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 |                |                     |
|         | 优先<br>股     | 永续<br>债 | 其他 |  |              |           |                |          |              |                |               |    |                |                     |
| 一、上年期末余 | 659,253,40  |         |    |  | 3,090,810,32 |           | 25,892,205.6   |          | 18,439,443.6 |                | 781,532,892.  |    | 4,575,928,27   | 4,575,928,27        |

|                       |               |  |  |                 |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 额                     | 4.00          |  |  | 7.83            |  | 4             |  | 5             |  | 45             |  | 3.57           |  | 3.57           |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |                 |  | 22,846,414.41 |  |               |  | 3,929,546.51   |  | 26,775,960.92  |  | 26,775,960.92  |
| 前期差错更正                |               |  |  |                 |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |                 |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 其他                    |               |  |  |                 |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 659,253.40    |  |  | 3,090,810.32    |  | 48,738,620.05 |  | 18,439,443.65 |  | 785,462,438.96 |  | 4,602,704.23   |  | 4,602,704.23   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 518,904.81    |  |  | -578,935,070.45 |  | 2,484,324.79  |  |               |  | 100,189,505.22 |  | 42,643,577.56  |  | 42,643,577.56  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                 |  | 2,484,324.79  |  |               |  | 165,825,475.62 |  | 168,309,800.41 |  | 168,309,800.41 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -6,182,945.00 |  |  | -53,847,307.45  |  |               |  |               |  |                |  | -60,030,252.45 |  | -60,030,252.45 |
| 1. 所有者投入的普通股          | -6,182,945.00 |  |  | -53,847,307.45  |  |               |  |               |  |                |  | -60,030,252.45 |  | -60,030,252.45 |
| 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               |               |  |  |                 |  |               |  |               |  | -65,635,970.40 |  | -65,635,970.40 |  | -65,635,970.40 |
| 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    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  | -65,635,970.40 |  | -65,635,970.40   |  | -65,635,970.40   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | 525,087,763.00   |  |  |  | -525,087,763.00  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 525,087,763.00   |  |  |  | -525,087,763.00  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,178,158,222.00 |  |  |  | 2,511,875,257.38 |  | 51,222,944.84 |  | 18,439,443.65 |  | 885,651,944.18 |  | 4,645,347,812.05 |  | 4,645,347,812.05 |

上期金额

单位：元

| 项目     | 2018 年半年报   |        |    |  |        |        |        |      |        |        |        |    |        | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------|-------------|--------|----|--|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|----|--------|--------|---------|
|        | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |        |        |        |      |        |        |        | 小计 |        |        |         |
|        | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积   | 减：库存股  | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积   | 一般风险准备 | 未分配利润  |    | 其他     |        |         |
|        | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |         |
| 一、上年期末 | 658,1       |        |    |  | 3,086, | 4,985, | -11,49 |      | 10,855 |        | 464,62 |    | 4,203, |        | 4,203,9 |

|                       |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 余额                    | 97,404.00      |  |  |  | 733,587.17       | 760.00        | 3,037.43       |  | ,701.20       |  | 7,289.78       |  | 935,184.72       |  | 35,184.72        |
| 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              | 658,197,404.00 |  |  |  | 3,086,733,587.17 | 4,985,760.00  | -11,493,037.43 |  | 10,855,701.20 |  | 464,627,289.78 |  | 4,203,935,184.72 |  | 4,203,935,184.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,056,000.00   |  |  |  | 4,076,740.66     | -4,985,760.00 | 37,385,243.07  |  | 7,583,742.45  |  | 316,905,602.67 |  | 371,993,088.85   |  | 371,993,088.85   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |               | 37,385,243.07  |  |               |  | 357,399,196.00 |  | 394,784,439.07   |  | 394,784,439.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,056,000.00   |  |  |  | 4,076,740.66     | -4,985,760.00 |                |  |               |  |                |  | 10,118,500.66    |  | 10,118,500.66    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 1,056,000.00   |  |  |  | 4,076,740.66     | -4,985,760.00 |                |  |               |  |                |  | 10,118,500.66    |  | 10,118,500.66    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |               |                |  | 7,583,742.45  |  | -40,493,593.33 |  | -32,909,985.88   |  | -32,909,850.88   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |               |                |  | 7,583,742.45  |  | -7,583,742.45  |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |               |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |

|                            |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配    |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       | -32,90<br>9,850.<br>88 |                        | -32,90<br>9,850.<br>88 |                          | -32,909<br>,850.88 |                          |
| 4. 其他                      |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| (四)所有者<br>权益内部结转           |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 6. 其他                      |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| (五)专项储<br>备                |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| (六)其他                      |                        |  |  |  |                          |  |                       |  |                       |                        |                        |                        |                          |                    |                          |
| 四、本期期末<br>余额               | 659,2<br>53,40<br>4.00 |  |  |  | 3,090,<br>810,32<br>7.83 |  | 25,892<br>,205.6<br>4 |  | 18,439<br>,443.6<br>5 |                        | 781,53<br>2,892.<br>45 |                        | 4,575,<br>928,27<br>3.57 |                    | 4,575,9<br>28,273.<br>57 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报         |        |     |    |                      |           |            |          |                   |                   |    |                      |
|--------------|-------------------|--------|-----|----|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------|-------------------|----|----------------------|
|              | 股本                | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积             | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积          | 未分配<br>利润         | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |           |            |          |                   |                   |    |                      |
| 一、上年期末余<br>额 | 659,25<br>3,404.0 |        |     |    | 3,191,25<br>7,052.68 |           |            |          | 18,439,4<br>43.65 | 68,987,<br>088.75 |    | 3,937,936,<br>989.08 |

|                       |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
|                       | 0              |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |  | 22,846,414.41 |  |               | -1,135,536.40  |  | 21,710,878.01    |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 659,253,404.00 |  |  | 3,191,257,052.68 |  | 22,846,414.41 |  | 18,439,443.65 | 67,851,552.35  |  | 3,959,647,867.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 518,904,818.00 |  |  | -578,935,070.45  |  |               |  |               | -58,046,152.21 |  | -118,076,404.66  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  |               |  |               | 7,589,818.19   |  | 7,589,818.19     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -6,182,945.00  |  |  | -53,847,307.45   |  |               |  |               |                |  | -60,030,252.45   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -6,182,945.00  |  |  | -53,847,307.45   |  |               |  |               |                |  | -60,030,252.45   |
| 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               |                |  |  |                  |  |               |  |               | -65,635,970.40 |  | -65,635,970.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |  |               |  |               | -65,635,970.40 |  | -65,635,970.40   |
| 3. 其他                 |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 525,087,763.00 |  |  | -525,087,763.00  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 525,087,763.00 |  |  | -525,087,763.00  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转              |                |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--------------|--|------------------|
| 增资本（或股本）           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |              |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,178,158,222.00 |  |  |  | 2,612,321,982.23 |  | 22,846,614.41 |  | 18,439,443.65 | 9,805,400.14 |  | 3,841,571,462.43 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报      |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 658,197,404.00 |        |     |    | 3,187,180,312.02 | 4,985,760.00  |        |      | 10,855,701.20 | 33,643,257.63 |    | 3,884,890,914.85 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 658,197,404.00 |        |     |    | 3,187,180,312.02 | 4,985,760.00  |        |      | 10,855,701.20 | 33,643,257.63 |    | 3,884,890,914.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,056,000.00   |        |     |    | 4,076,740.66     | -4,985,760.00 |        |      | 7,583,742.45  | 35,343,831.12 |    | 53,046,074.23    |

|                    |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额          |              |  |  |              |               |  |  |  |              | 75,837,424.45  |  | 75,837,424.45  |
| (二)所有者投入和减少资本      | 1,056,000.00 |  |  | 4,076,740.66 | -4,985,760.00 |  |  |  |              |                |  | 10,118,500.66  |
| 1. 所有者投入的普通股       |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | 1,056,000.00 |  |  | 4,076,740.66 | -4,985,760.00 |  |  |  |              |                |  | 10,118,500.66  |
| 4. 其他              |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| (三)利润分配            |              |  |  |              |               |  |  |  | 7,583,742.45 | -40,493,593.33 |  | -32,909,850.88 |
| 1. 提取盈余公积          |              |  |  |              |               |  |  |  | 7,583,742.45 | -7,583,742.45  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |              |  |  |              |               |  |  |  |              | -32,909,850.88 |  | -32,909,850.88 |
| 3. 其他              |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 6. 其他              |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| (五)专项储备            |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 本期提取            |              |  |  |              |               |  |  |  |              |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 659,253,404.00 |  |  |  | 3,191,257,052.68 |  |  |  | 18,439,443.65 | 68,987,088.75 |  | 3,937,936,989.08 |

### 三、公司基本情况

(一) 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉力源信息技术有限公司于2009年12月8日整体变更设立的股份有限公司。2011年1月21日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“力源信息”，股票代码“300184”。截止2019年06月30日，公司股本总额为1,178,158,222.00元。

公司营业执照统一社会信用代码：9142010073104498XQ

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号

(二) 公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁(含水电)；集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年7月30日决议批准

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司将武汉力源（香港）信息技术有限公司等18家子公司纳入合并范围，具体情况详见“附注六、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

#### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的

费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## （1）金融资产

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，

而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

##### ①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票：信用风险较低的银行

应收账款组合1：信用风险特征组合

应收账款组合2：合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，

通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收账款

同上

## 13、应收款项融资

同上

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同上

## 15、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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、其他等。

## 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

## 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

# 16、长期股权投资

## 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或

类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 18、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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 | 20-40 | 5%  | 2.38%-4.75%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4-10  | 5%  | 9.50%-23.75%  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5   | 5%  | 19.00%-31.67% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5   | 5%  | 19.00%-31.67% |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 19、在建工程

本公司在建工程分为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 20、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法  |
|-------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50      | 直线法摊销 |
| 专利权   | 10      | 直线法摊销 |
| 办公软件  | 3-10    | 直线法摊销 |
| 其他    | 10      | 直线法摊销 |

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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，企业会

计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## **25、预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **26、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票及股票期权，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

#### 1、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:①期权的行权价格;②期权的有效期;③标的股份的现行价格;④股价预计波动率;⑤股份的预计股利;⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票及股票期权属于没有活跃市场的权益工具,因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定授予日限制性股票的公允价值。

#### 2、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### 3、实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### 4、修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 5、回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定,将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。回购股份

时按股票面值和回购股数计算的股票面值总额，计入库存股，回购价款和面值的差额记资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，记盈余公积、利润分配（未分配利润）；注销股份时，股本科目和库存股科目对冲。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

报告期内，公司销售收入由大陆境内公司和香港子公司组成，公司对大陆境内销售、境外销售和香港子公司香港本地销售、香港境外销售收入的确认原则分别如下：

a、大陆境内公司大陆境内销售销售收入确认方法：公司已将商品邮寄、托运或上门送给客户，同时收货反馈情况为客户已收到货物，对商品的数量和质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

b、大陆境内公司对大陆境外销售收入的确认方法：公司已将商品交由客户指定快递公司代为报关，并获取快递公司签收单和代为报关的报关单；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

c、香港子公司对香港本地销售收入的确认方法：客户已上门自行提取货物，或者送货到客户指定地点并签验；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

d、香港子公司对香港境外销售收入的确认方法：公司已将商品交由物流公司代为报关，并获取物流公司签收单和代为报关的报关单；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 28、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向

本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 30、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                           | 备注 |
|--|--------------------------------|----|
| 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。     | 2019 年 3 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过 |    |
| 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 | 2019 年 7 月 30 日第四届董事会第七次会议审议通过 |    |

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容及财务报表格式进行调整。

#### (1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金

融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

采用新金融工具准则，公司将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2018年12月31日余额 | 新金融工具准则影响金额   | 会计政策变更后2019年1月1日余额 |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|
| 资产：       |                      |               |                    |
| 应收账款      | 1,866,137,781.76     | 4,836,600.48  | 1,870,974,382.24   |
| 可供出售金融资产  | 7,810,036.10         | -7,810,036.10 |                    |
| 其他权益工具投资  |                      | 38,271,921.98 | 38,271,921.98      |
| 递延所得税资产   | 17,467,365.18        | -907,053.97   | 16,560,311.21      |
| 股东权益：     |                      |               |                    |
| 负债：       |                      |               |                    |
| 递延所得税负债   | 4,078,797.87         | 7,615,471.47  | 11,694,269.34      |
| 其他综合收益    | 25,892,205.64        | 22,846,414.41 | 48,738,620.05      |
| 未分配利润     | 781,532,892.45       | 3,929,546.51  | 785,462,438.96     |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2018年12月31日余额 | 新金融工具准则影响金额   | 会计政策变更后2019年1月1日余额 |
|------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 资产：        |                      |               |                    |
| 应收账款       | 113,816,412.48       | -1,514,048.54 | 112,302,363.94     |
| 可供出售金融资产   | 7,810,036.10         | -7,810,036.10 |                    |
| 其他权益工具投资   |                      | 38,271,921.98 | 38,271,921.98      |
| 递延所得税资产    | 4,789,152.27         | 378,512.14    | 5,167,664.41       |
| 负债：        |                      |               |                    |
| 递延所得税负债    |                      | 7,615,471.47  | 7,615,471.47       |
| 股东权益：      |                      |               |                    |
| 其他综合收益     |                      | 22,846,414.41 | 22,846,414.41      |
| 未分配利润      | 68,987,088.75        | -1,135,536.4  | 67,851,552.35      |

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数          |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |              |
| 货币资金                   | 485,082,531.43   | 485,082,531.43   |              |
| 结算备付金                  |                  |                  |              |
| 拆出资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融资产                |                  |                  |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |              |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |              |
| 应收票据                   | 120,745,630.15   | 120,745,630.15   |              |
| 应收账款                   | 1,866,137,781.76 | 1,870,974,382.24 | 4,836,600.48 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |
| 预付款项                   | 50,725,465.04    | 50,725,465.04    |              |
| 应收保费                   |                  |                  |              |
| 应收分保账款                 |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |              |
| 其他应收款                  | 58,924,284.04    | 58,924,284.04    |              |
| 其中：应收利息                |                  |                  |              |
| 应收股利                   |                  |                  |              |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |              |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货          | 1,187,200,475.54 | 1,187,200,475.54 |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 23,754,467.93    | 23,754,467.93    |               |
| 流动资产合计      | 3,792,570,635.89 | 3,792,570,635.89 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 7,810,036.10     |                  | -7,810,036.10 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 688,327.10       | 688,327.10       |               |
| 其他权益工具投资    |                  | 38,271,921.98    | 38,271,921.98 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 25,044,659.44    | 25,044,659.44    |               |
| 固定资产        | 223,637,869.55   | 223,637,869.55   |               |
| 在建工程        | 12,352,812.84    | 12,352,812.84    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 59,465,760.86    | 59,465,760.86    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 2,309,597,385.93 | 2,309,597,385.93 |               |
| 长期待摊费用      | 3,891,800.21     | 3,891,800.21     |               |
| 递延所得税资产     | 17,467,365.18    | 16,560,311.21    | -907,053.97   |
| 其他非流动资产     | 13,635,025.63    | 13,635,025.63    |               |
| 非流动资产合计     | 2,673,591,042.84 | 2,703,145,874.75 | 29,554,831.91 |
| 资产总计        | 6,466,161,678.73 | 6,500,553,111.12 | 34,391,432.39 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 634,582,533.88   | 634,582,533.88   |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                | 27,500.00        | 27,500.00        |  |
| 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                   | 112,223,000.00   | 112,223,000.00   |  |
| 应付账款                   | 1,019,806,465.35 | 1,019,806,465.35 |  |
| 预收款项                   | 18,350,854.90    | 18,350,854.90    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 26,783,289.48    | 26,783,289.48    |  |
| 应交税费                   | 53,786,718.70    | 53,786,718.70    |  |
| 其他应付款                  | 15,663,966.88    | 15,663,966.88    |  |
| 其中：应付利息                | 1,849,934.95     | 1,849,934.95     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,881,224,329.19 | 1,881,224,329.19 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 935,000.00       | 935,000.00       |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债          |                  |                  |               |
| 递延收益          | 3,995,278.10     | 3,995,278.10     |               |
| 递延所得税负债       | 4,078,797.87     | 11,694,269.34    | 7,615,471.47  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 9,009,075.97     | 16,624,547.44    | 7,615,471.47  |
| 负债合计          | 1,890,233,405.16 | 1,897,848,876.63 | 7,615,471.47  |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 659,253,404.00   | 659,253,404.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 3,090,810,327.83 | 3,090,810,327.83 |               |
| 减：库存股         |                  |                  |               |
| 其他综合收益        | 25,892,205.64    | 48,738,620.05    | 22,846,414.41 |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 18,439,443.65    | 18,439,443.65    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 781,532,892.45   | 785,462,438.96   | 3,929,546.51  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,575,928,273.57 | 4,602,704,234.49 | 26,775,960.92 |
| 少数股东权益        |                  |                  |               |
| 所有者权益合计       | 4,575,928,273.57 | 4,602,704,234.49 | 26,775,960.92 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,466,161,678.73 | 6,500,553,111.12 | 34,391,432.39 |

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 205,709,436.20   | 205,709,436.20   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据        | 47,392,018.75    | 47,392,018.75    |               |
| 应收账款        | 113,816,412.48   | 112,302,363.94   | -1,514,048.54 |
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 670,500.73       | 670,500.73       |               |
| 其他应收款       | 16,349,821.59    | 16,349,821.59    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 59,472,456.50    | 59,472,456.50    |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 16,643,966.74    | 16,643,966.74    |               |
| 流动资产合计      | 460,054,612.99   | 458,540,564.45   | -1,514,048.54 |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 7,810,036.10     |                  | -7,810,036.10 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 3,511,991,012.83 | 3,511,991,012.83 |               |
| 其他权益工具投资    |                  | 38,271,921.98    | 38,271,921.98 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 25,044,659.44    | 25,044,659.44    |               |
| 固定资产        | 20,682,508.47    | 20,682,508.47    |               |
| 在建工程        |                  |                  |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 6,925,407.51     | 6,925,407.51     |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 1,570,167.04     | 1,570,167.04     |               |
| 递延所得税资产     | 4,789,152.27     | 5,167,664.41     | 378,512.14    |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 3,578,812,943.66 | 3,609,653,341.68 | 30,840,398.02 |
| 资产总计                   | 4,038,867,556.65 | 4,068,193,906.13 | 29,326,349.48 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 70,004,640.00    | 70,004,640.00    |               |
| 交易性金融负债                | 27,500.00        | 27,500.00        |               |
| 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                   |                  |                  |               |
| 应付账款                   | 13,650,525.32    | 13,650,525.32    |               |
| 预收款项                   | 2,097,056.38     | 2,097,056.38     |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 4,514,089.77     | 4,514,089.77     |               |
| 应交税费                   | 2,803,262.65     | 2,803,262.65     |               |
| 其他应付款                  | 2,903,215.35     | 2,903,215.35     |               |
| 其中：应付利息                | 757,491.24       | 757,491.24       |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 96,000,289.47    | 96,000,289.47    |               |
| 非流动负债：                 |                  |                  |               |
| 长期借款                   |                  |                  |               |
| 应付债券                   |                  |                  |               |
| 其中：优先股                 |                  |                  |               |
| 永续债                    |                  |                  |               |
| 租赁负债                   |                  |                  |               |
| 长期应付款                  | 935,000.00       | 935,000.00       |               |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |               |
| 预计负债                   |                  |                  |               |
| 递延收益                   | 3,995,278.10     | 3,995,278.10     |               |
| 递延所得税负债                |                  | 7,615,471.47     | 7,615,471.47  |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |               |
| 非流动负债合计    | 4,930,278.10     | 12,545,749.57    | 7,615,471.47  |
| 负债合计       | 100,930,567.57   | 108,546,039.04   | 7,615,471.47  |
| 所有者权益：     |                  |                  |               |
| 股本         | 659,253,404.00   | 659,253,404.00   |               |
| 其他权益工具     |                  |                  |               |
| 其中：优先股     |                  |                  |               |
| 永续债        |                  |                  |               |
| 资本公积       | 3,191,257,052.68 | 3,191,257,052.68 |               |
| 减：库存股      |                  |                  |               |
| 其他综合收益     |                  | 22,846,414.41    | 22,846,414.41 |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 18,439,443.65    | 18,439,443.65    |               |
| 未分配利润      | 68,987,088.75    | 67,851,552.35    | -1,135,536.40 |
| 所有者权益合计    | 3,937,936,989.08 | 3,959,647,867.09 | 21,710,878.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,038,867,556.65 | 4,068,193,906.13 | 29,326,349.48 |

调整情况说明

无

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                |
|---------|--|-------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 16%、13%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际应缴的增值税计征  | 1%、7%             |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征  | 25%、16.5%、15%、20% |

|         |             |         |
|---------|-------------|---------|
| 教育费附加   | 按实际应缴的增值税计征 | 3%      |
| 地方教育费附加 | 按实际应缴的增值税计征 | 2%、1.5% |

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 |
|------------------|-------|
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司 | 16.5% |
| 鼎芯科技（亚太）有限公司     | 16.5% |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司    | 15%   |
| 南京飞腾电子科技有限公司     | 15%   |
| 南京昊飞软件有限公司       | 20%   |
| 南京昊拓电子科技有限公司     | 20%   |
| 香港帕太电子科技有限公司     | 16.5% |
| 帕太集团有限公司         | 16.5% |

## 2、税收优惠

### 重要税收优惠及批文

1、2018年10月16日，公司子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。2018至2020年度深圳市鼎芯无限科技有限公司按照15%税率计提并缴纳企业所得税。

2、公司子公司南京飞腾电子科技有限公司2018年10月份取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率15%，2018至2020年度按照15%税率计提并缴纳企业所得税。

3、根据《财务部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税(2019)13号文）规定，为了进一步支持小型微利企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京昊飞软件有限公司及南京昊拓电子科技有限公司可享受小型微利企业所得税优惠政策。

4、南京昊飞软件有限公司2014年7月取得南京江宁经济技术开发区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（宁经国税流优惠认字[2014]第12号），自2013年8月1日起享受增值税软件产品税收优惠。

5、南京飞腾电子科技有限公司2013年9月取得南京江宁经济技术开发区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（宁经国税流优惠认字[2014]第7号），自2013年9月1日起享受增值税软件产品税收优惠。

### 3、其他

公司子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司、香港帕太电子科技有限公司、帕太集团有限公司，注册地为香港，所得税税率为16.5%。

## 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   | 151,871.20     | 101,993.66     |
| 银行存款   | 297,359,828.63 | 390,257,323.96 |
| 其他货币资金 | 47,438,045.74  | 94,723,213.81  |
| 合计     | 344,949,745.57 | 485,082,531.43 |

其他说明

注1：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和借款保证金；

注2：期末银行存款中的定期存款保证金33,041,743.86元、其他货币资金中的保证金47,434,407.74元，未作为现金及现金等价物反映。

### 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 | 121,741,073.97 | 95,684,410.99  |
| 商业承兑票据 | 18,165,639.76  | 25,061,219.16  |
| 合计     | 139,906,713.73 | 120,745,630.15 |

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

√ 适用 □ 不适用

注：截至2019年6月30日，已贴现尚未到期终止确认的票据金额合计为7,151,372.16元，已背书转让尚未到期终止确认的票据金额合计为95,230,243.77元。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |               |        |                  | 期初余额             |         |               |         |                  |
|----------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备          |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 35,514,027.79    | 1.47%   | 19,418,078.67 | 54.68% | 16,095,949.12    | 18,543,070.51    | 0.97%   | 18,543,070.51 | 100.00% | 0.00             |
| 其中：            |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,388,044,983.81 | 98.53%  | 20,817,297.28 | 0.87%  | 2,367,227,686.53 | 1,891,331,815.12 | 99.03%  | 20,357,432.88 | 1.08%   | 1,870,974,382.24 |
| 其中：            |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |         |                  |
| 合计             | 2,423,559,011.60 | 100.00% | 40,235,375.95 | 1.66%  | 2,383,323,635.65 | 1,909,874,885.63 | 100.00% | 38,900,503.39 | 2.04%   | 1,870,974,382.24 |

单位：元

| 名称                 | 期末余额          |               |         |                        |
|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                   |
| 乐赛移动香港有限公司         | 359,065.58    | 359,065.58    | 100.00% | 基于乐视系实际情况，预计无法收回       |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 15,868,886.03 | 15,868,886.03 | 100.00% | 基于乐视系实际情况，预计无法收回       |
| 众思科技（香港）有限公司       | 422,537.62    | 422,537.62    | 100.00% | 基于乐视系实际情况，预计无法收回       |
| 深圳众思科技有限公司         | 738,844.50    | 738,844.50    | 100.00% | 基于乐视系实际情况，预计无法收回       |
| 江苏爱迪电子有限公司         | 1,181,589.72  | 1,181,589.72  | 100.00% | 法院判决本公司胜诉，但对方资金困难，未能执行 |
| 供电局质保金             | 16,943,104.34 | 847,155.22    | 5.00%   | 质保金                    |
| 合计                 | 35,514,027.79 | 19,418,078.67 | --      | --                     |

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

|         |                  |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
| 0-6 个月  | 2,319,977,896.61 | 9,511,909.43  | 0.41%   |
| 7-12 个月 | 53,680,892.96    | 2,651,836.12  | 4.94%   |
| 1 至 2 年 | 7,974,278.80     | 3,070,894.77  | 38.51%  |
| 2 至 3 年 | 2,539,842.17     | 1,710,583.69  | 67.35%  |
| 3 至 4 年 | 721,809.31       | 721,809.31    | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 2,567,972.04     | 2,567,972.04  | 100.00% |
| 5 年以上   | 582,291.92       | 582,291.92    | 100.00% |
| 合计      | 2,388,044,983.81 | 20,817,297.28 | --      |

确定该组合依据的说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

无

按账龄披露

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |
|---------|------------------|
| 0-6 个月  | 2,319,977,896.61 |
| 7-12 个月 | 53,680,892.96    |
| 1 至 2 年 | 7,974,278.80     |
| 2 至 3 年 | 2,539,842.17     |
| 3 至 4 年 | 721,809.31       |
| 4 至 5 年 | 2,567,972.04     |
| 5 年以上   | 582,291.92       |
| 合计      | 2,388,044,983.81 |

### (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为 1,334,872.56 元。

### (3) 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（元）          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额（元）    |
|------|------------------|---------------|--------------|
| 第一名  | 1,205,735,249.64 | 49.75         | 4,943,514.52 |
| 第二名  | 42,996,635.78    | 1.77          | 176,286.21   |
| 第三名  | 29,910,611.52    | 1.23          | 122,633.51   |
| 第四名  | 26,156,467.06    | 1.08          | 107,241.51   |

|     |                  |       |              |
|-----|------------------|-------|--------------|
| 第五名 | 23,467,596.23    | 0.97  | 96,217.14    |
| 合计  | 1,328,266,560.23 | 54.81 | 6,246,599.39 |

#### 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   | 55,551,776.47 | 98.66% | 49,820,398.01 | 98.22% |
| 1 至 2 年 | 18,034.96     | 0.03%  | 584,282.73    | 1.15%  |
| 2 至 3 年 | 601,270.22    | 1.07%  | 205,968.00    | 0.40%  |
| 3 年以上   | 137,090.83    | 0.24%  | 114,816.30    | 0.23%  |
| 合计      | 56,308,172.48 | --     | 50,725,465.04 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）       | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 8,915,788.97  | 15.83         |
| 第二名  | 4,223,809.76  | 7.50          |
| 第三名  | 2,285,449.40  | 4.06          |
| 第四名  | 1,792,110.75  | 3.18          |
| 第五名  | 1,266,845.50  | 2.25          |
| 合计   | 18,484,004.38 | 32.82         |

其他说明：

无

#### 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 59,267,609.41 | 58,924,284.04 |
| 合计    | 59,267,609.41 | 58,924,284.04 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金    | 5,492,880.56  | 1,166,988.65  |
| 押金     | 3,374,095.43  | 3,026,086.08  |
| 供应商保证金 | 43,639,262.16 | 43,582,015.63 |
| 其他保证金  | 1,132,820.18  | 1,260,379.62  |
| 其他     | 7,004,030.59  | 11,259,483.25 |
| 坏账准备   | -1,375,479.51 | -1,370,669.19 |
| 合计     | 59,267,609.41 | 58,924,284.04 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,155,793.32   |                          | 214,875.87               | 1,370,669.19 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 134,033.62     |                          | -129,223.30              | 4,810.32     |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 1,289,826.94   |                          | 85,652.57                | 1,375,479.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,373,858.40 |
| 1 至 2 年      | 1,114,950.68  |
| 2 至 3 年      | 819,840.52    |
| 3 至 4 年      | 479,871.89    |
| 4 至 5 年      | 129,652.70    |
| 5 年以上        | 85,652.57     |
| 合计           | 17,003,826.76 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|--------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名  | 供应商保证金 | 24,812,366.26 | 5 年以内 | 40.92%           |           |
| 第二名  | 供应商保证金 | 11,000,000.00 | 5 年以内 | 18.14%           |           |
| 第三名  | 供应商保证金 | 5,000,000.00  | 5 年以内 | 8.24%            |           |
| 第四名  | 供应商保证金 | 2,508,764.00  | 1 年以内 | 4.14%            |           |
| 第五名  | 押金     | 1,140,811.64  | 1 年以内 | 1.88%            | 57,040.58 |
| 合计   | --     | 44,461,941.90 | --    | 73.32%           | 57,040.58 |

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 32,679,389.94    | 78,337.20         | 32,601,052.74    | 39,494,824.86    | 78,337.20         | 39,416,487.66    |
| 在产品    | 15,905,731.47    |                   | 15,905,731.47    | 11,828,404.26    |                   | 11,828,404.26    |
| 库存商品   | 1,276,985,453.35 | 28,844,503.86     | 1,248,140,949.49 | 1,161,043,905.48 | 28,831,218.38     | 1,132,212,687.10 |
| 半成品    | 8,266,215.50     | 13,189.18         | 8,253,026.32     | 3,687,876.78     | 13,189.18         | 3,674,687.60     |
| 委托加工物资 | 168,911.02       |                   | 168,911.02       |                  |                   |                  |
| 其他     | 50,923.01        |                   | 50,923.01        | 68,208.92        |                   | 68,208.92        |
| 合计     | 1,334,056,624.29 | 28,936,030.24     | 1,305,120,594.05 | 1,216,123,220.30 | 28,922,744.76     | 1,187,200,475.54 |

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |           | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|-----------|--------|----|---------------|
|      |               | 计提     | 其他        | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料  | 78,337.20     |        |           |        |    | 78,337.20     |
| 库存商品 | 28,831,218.38 |        | 13,285.48 |        |    | 28,844,503.86 |
| 半成品  | 13,189.18     |        |           |        |    | 13,189.18     |
| 合计   | 28,922,744.76 |        | 13,285.48 |        |    | 28,936,030.24 |

注1：期末对存货进行减值测试，与年初相比未发现减值迹象，故未计提存货跌价准备；

注2：本期存货跌价变动系以外币计价存货因汇率变动影响存货跌价准备金额。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 预交所得税  | 1,288,734.99  | 3,545,705.82  |
| 待认证增值税 | 24,392,713.01 | 20,208,762.11 |
| 合计     | 25,681,448.00 | 23,754,467.93 |

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                     | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                           |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 南京博立<br>康电力设<br>备有限公<br>司 | 688,327.1<br>0 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 688,327.1<br>0 |              |
| 小计                        | 688,327.1<br>0 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 688,327.1<br>0 |              |
| 合计                        | 688,327.1      |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 688,327.1      |              |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

其他说明

无

## 9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 | 38,271,921.98 | 38,271,921.98 |
| 合计                  | 38,271,921.98 | 38,271,921.98 |

其他说明：

无

## 10、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 30,487,961.08 |       |      | 30,487,961.08 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 30,487,961.08 |       |      | 30,487,961.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 5,443,301.64  |       |      | 5,443,301.64  |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额  | 483,293.04    |  |  | 483,293.04    |
| (1) 计提或摊销 | 483,293.04    |  |  | 483,293.04    |
|           |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    | 5,926,594.68  |  |  | 5,926,594.68  |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1.期初余额    |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额  |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值  | 24,561,366.40 |  |  | 24,561,366.40 |
| 2.期初账面价值  | 25,044,659.44 |  |  | 25,044,659.44 |

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 236,252,933.06 | 223,637,869.55 |
| 合计   | 236,252,933.06 | 223,637,869.55 |

### (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          | 其他设备         | 合计             |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额  | 194,141,478.63 | 53,816,527.30 | 20,747,721.84 | 20,380,319.08 | 6,681,382.51 | 295,767,429.36 |
| 2.本期增加金 |                | 18,669,898.01 | 2,150,475.76  | 1,038,288.31  | 249,736.79   | 22,108,398.87  |

|            |                |               |               |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 额          |                |               |               |               |              |                |
| (1) 购置     |                | 18,669,898.01 | 2,150,475.76  | 1,038,288.31  | 249,736.79   | 22,108,398.87  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 31,850.42     | 582,892.40    | 5,554.21      |              | 620,297.03     |
| (1) 处置或报废  |                | 31,850.42     | 582,892.40    | 5,554.21      |              | 620,297.03     |
| 4.期末余额     | 194,141,478.63 | 72,454,574.89 | 22,315,305.20 | 21,413,053.18 | 6,931,119.30 | 317,255,531.20 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 27,123,566.34  | 15,503,011.61 | 9,930,930.47  | 14,466,543.15 | 5,105,508.24 | 72,129,559.81  |
| 2.本期增加金额   | 2,996,092.08   | 2,970,459.56  | 1,782,599.12  | 1,327,271.83  | 365,722.87   | 9,442,145.46   |
| (1) 计提     | 2,996,092.08   | 2,970,459.56  | 1,782,599.12  | 1,327,271.83  | 365,722.87   | 9,442,145.46   |
| 3.本期减少金额   |                | 12,177.98     | 553,747.78    | 3,181.37      |              | 569,107.13     |
| (1) 处置或报废  |                | 12,177.98     | 553,747.78    | 3,181.37      |              | 569,107.13     |
| 4.期末余额     | 30,119,658.42  | 18,461,293.19 | 11,159,781.81 | 15,790,633.61 | 5,471,231.11 | 81,002,598.14  |
| 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 | 164,021,820.21 | 53,993,281.70 | 11,155,523.39 | 5,622,419.57 | 1,459,888.19 | 236,252,933.06 |
| 2.期初账面价值 | 167,017,912.29 | 38,313,515.69 | 10,816,791.37 | 5,913,775.93 | 1,575,874.27 | 223,637,869.55 |

(2) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为19,276,206.69元。

12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 在建工程 |      | 12,352,812.84 |
| 合计   |      | 12,352,812.84 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|--------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 在建工程项目 |      |      |      | 12,352,812.84 |      | 12,352,812.84 |
| 合计     |      |      |      | 12,352,812.84 |      | 12,352,812.84 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 电力线载波自动化流水线 | 20,000,000.00 | 12,352,812.84 |        | 12,352,812.84 |          |      |             |      |           |              |          | 其他   |

|    |               |               |  |               |  |  |    |    |  |  |  |    |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 20,000,000.00 | 12,352,812.84 |  | 12,352,812.84 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|----|----|--|--|--|----|

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 办公软件          | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |               |              |               |
| 1.期初余额     | 57,705,686.00 | 12,933,744.77 |       | 12,879,070.05 | 2,288,503.71 | 85,807,004.53 |
| 2.本期增加金额   |               |               |       | 189,457.67    |              | 189,457.67    |
| (1) 购置     |               |               |       |               |              |               |
| (2) 内部研发   |               |               |       |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |               |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |               |              |               |
| (1) 处置     |               |               |       |               |              |               |
| 4.期末余额     | 57,705,686.00 | 12,933,744.77 |       | 13,068,527.72 | 2,288,503.71 | 85,996,462.20 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |               |              |               |
| 1.期初余额     | 6,852,085.79  | 10,860,434.81 |       | 7,159,981.84  | 1,468,741.23 | 26,341,243.67 |
| 2.本期增加金额   | 604,453.62    | 513,433.74    |       | 652,115.85    | 204,940.62   | 1,974,943.83  |
| (1) 计提     | 604,453.62    | 513,433.74    |       | 652,115.85    | 204,940.62   | 1,974,943.83  |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |               |              |               |
| (1) 处置     |               |               |       |               |              |               |
| 4.期末余额     | 7,456,539.41  | 11,373,868.55 |       | 7,812,097.69  | 1,673,681.85 | 28,316,187.50 |
| 三、减值准备     |               |               |       |               |              |               |
| 1.期初余额     |               |               |       |               |              |               |

|              |               |              |  |              |            |               |
|--------------|---------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|
| 2.本期增加<br>金额 |               |              |  |              |            |               |
| (1) 计提       |               |              |  |              |            |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |              |  |              |            |               |
| (1) 处置       |               |              |  |              |            |               |
| 4.期末余额       |               |              |  |              |            |               |
| 四、账面价值       |               |              |  |              |            |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 50,249,146.59 | 1,559,876.22 |  | 5,256,430.03 | 614,821.86 | 57,680,274.70 |
| 2.期初账面<br>价值 | 50,853,600.21 | 2,073,309.96 |  | 5,719,088.21 | 819,762.48 | 59,465,760.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------------|------------------|------|------|------------------|
| 深圳市鼎芯无限<br>科技有限公司       | 128,264,389.58   |      |      | 128,264,389.58   |
| 南京飞腾电子科<br>技有限公司        | 221,200,133.86   |      |      | 221,200,133.86   |
| 武汉帕太电子科<br>技有限公司        | 1,987,653,795.76 |      |      | 1,987,653,795.76 |
| 合计                      | 2,337,118,319.20 |      |      | 2,337,118,319.20 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 深圳市鼎芯无限                 | 27,520,933.27 |      |      | 27,520,933.27 |

|        |               |  |  |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 科技有限公司 |               |  |  |  |  |               |
| 合计     | 27,520,933.27 |  |  |  |  | 27,520,933.27 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 办公室及仓库装修费 | 3,891,800.21 |        | 522,597.50 |        | 3,369,202.71 |
| 合计        | 3,891,800.21 |        | 522,597.50 |        | 3,369,202.71 |

其他说明

无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 53,132,164.39 | 10,938,776.30 | 57,407,881.64 | 10,950,678.91 |
| 内部交易未实现利润 | 3,051,949.36  | 625,186.97    | 3,385,145.73  | 525,186.29    |
| 可抵扣亏损     | 11,642,633.77 | 2,910,658.44  | 16,342,505.87 | 4,085,626.48  |
| 递延收益      | 3,995,278.10  | 998,819.53    | 3,995,278.10  | 998,819.53    |
| 合计        | 71,822,025.62 | 15,473,441.24 | 81,130,811.34 | 16,560,311.21 |

### (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值          | 25,472,179.84 | 3,846,513.56  | 26,986,470.22 | 4,078,797.87  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 30,461,885.88 | 7,615,471.47  | 30,461,885.88 | 7,615,471.47  |
| 合计                       | 55,934,065.72 | 11,461,985.03 | 57,448,356.10 | 11,694,269.34 |

(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 15,473,441.24         |                      | 16,560,311.21         |
| 递延所得税负债 |                      | 11,461,985.03         |                      | 11,694,269.34         |

(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         |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 25,636,084.02 | 7,646,257.62 |
| 合计    | 25,636,084.02 | 7,646,257.62 |

(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 年度 | 1,683,716.15  | 1,683,716.15 |    |
| 2021 年度 | 1,545,819.26  | 1,545,819.26 |    |
| 2022 年度 | 2,026,808.86  | 2,026,808.86 |    |
| 2023 年度 | 2,389,913.35  | 2,389,913.35 |    |
| 2024 年度 | 17,989,826.40 |              |    |
| 合计      | 25,636,084.02 | 7,646,257.62 | -- |

其他说明：

无

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款 | 2,203,907.00 |      | 2,203,907.00 | 6,604,915.49  |      | 6,604,915.49  |
| 人寿保险单 | 7,084,563.49 |      | 7,084,563.49 | 7,030,110.14  |      | 7,030,110.14  |
| 合计    | 9,288,470.49 |      | 9,288,470.49 | 13,635,025.63 |      | 13,635,025.63 |

其他说明：

无

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款    | 20,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 保证借款    | 504,863,963.66 | 426,159,965.06 |
| 信用借款    | 24,748,920.00  | 13,040,080.00  |
| 保证+质押借款 | 423,296,234.80 | 182,382,488.82 |
| 合计      | 972,909,118.46 | 634,582,533.88 |

短期借款分类的说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 109,677,754.66 | 112,223,000.00 |
| 合计     | 109,677,754.66 | 112,223,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,155,906,740.29 | 1,016,425,658.72 |
| 1 年以上        | 3,307,569.54     | 3,380,806.63     |
| 合计           | 1,159,214,309.83 | 1,019,806,465.35 |

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 19,505,771.46 | 17,562,515.86 |
| 1 年以上        | 1,009,182.93  | 788,339.04    |
| 合计           | 20,514,954.39 | 18,350,854.90 |

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 26,619,977.85 | 74,051,687.95 | 87,550,366.41 | 13,121,299.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 163,311.63    | 7,626,976.21  | 7,632,701.06  | 157,586.78    |
| 三、辞退福利         |               | 252,982.20    | 27,842.60     | 225,139.60    |
| 合计             | 26,783,289.48 | 81,931,646.36 | 95,210,910.07 | 13,504,025.77 |

### (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 | 23,942,859.43 | 64,265,637.74 | 77,966,509.82 | 10,241,987.35 |
| 2、职工福利费       |               | 1,643,062.98  | 1,643,062.98  |               |
| 3、社会保险费       | 74,947.19     | 3,987,278.53  | 3,997,207.84  | 65,017.88     |
| 其中：医疗保险费      | 74,242.68     | 3,644,620.52  | 3,654,763.13  | 64,100.07     |
| 工伤保险费         | 43.73         | 73,406.37     | 73,339.87     | 110.23        |
| 生育保险费         | 660.78        | 269,251.64    | 269,104.84    | 807.58        |
| 4、住房公积金       | 316,115.17    | 3,750,521.38  | 3,744,897.30  | 321,739.25    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,145,312.97  | 405,187.32    | 198,688.47    | 2,351,811.82  |
| 职工奖励及福利基金     | 140,743.09    |               |               | 140,743.09    |
| 合计            | 26,619,977.85 | 74,051,687.95 | 87,550,366.41 | 13,121,299.39 |

### (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 | 131,118.64 | 7,428,196.17 | 7,433,820.51 | 125,494.30 |
| 2、失业保险费  | 32,192.99  | 198,780.04   | 198,880.55   | 32,092.48  |
| 合计       | 163,311.63 | 7,626,976.21 | 7,632,701.06 | 157,586.78 |

其他说明：

无

### 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 500,956.49    | 3,793,829.20  |
| 企业所得税   | 49,997,184.48 | 44,510,344.63 |
| 个人所得税   | 2,284,022.40  | 3,249,373.83  |
| 城市维护建设税 | 66,280.69     | 309,845.65    |
| 房产税     | 508,779.88    | 485,019.44    |
| 土地使用税   | 137,349.93    | 140,421.77    |
| 教育费附加   | 28,493.21     | 211,371.75    |
| 地方教育费附加 | 18,148.10     | 136,575.28    |
| 印花税     | 444,569.99    | 949,278.38    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 329.39        | 658.77        |
| 合计 | 53,986,114.56 | 53,786,718.70 |

其他说明：

无

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 2,181,296.27  | 1,849,934.95  |
| 其他应付款 | 16,192,654.38 | 13,814,031.93 |
| 合计    | 18,373,950.65 | 15,663,966.88 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 2,181,296.27 | 1,849,934.95 |
| 合计       | 2,181,296.27 | 1,849,934.95 |

其他说明：

无

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 10,990,604.57 | 5,866,853.33  |
| 押金     | 1,196,208.30  | 1,343,355.50  |
| 保证金    | 569,750.00    | 374,300.00    |
| 员工报销费用 | 520,465.38    | 2,439,160.24  |
| 其他     | 2,915,626.13  | 3,790,362.86  |
| 合计     | 16,192,654.38 | 13,814,031.93 |

## 25、长期应付款

单位：元

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

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 915,000.00 | 935,000.00 |
| 合计    | 915,000.00 | 935,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 加盟商保证金 | 915,000.00 | 935,000.00 |

其他说明：

无

26、递延收益

单位：元

| 项目              | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 力源一站式 IC 应用服务中心 | 3,995,278.10 |      |      | 3,995,278.10 | 政府补助 |
| 合计              | 3,995,278.10 |      |      | 3,995,278.10 | --   |

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 |
|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 力源一站式 IC 应用服务中心 | 3,995,278.10 |          |             |            |            |      | 3,995,278.10 | 与资产相关       |

其他说明：

无

27、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |                |               |                | 期末余额             |
|------|----------------|-------------|----|----------------|---------------|----------------|------------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他            | 小计             |                  |
| 股份总数 | 659,253,404.00 |             |    | 525,087,763.00 | -6,182,945.00 | 518,904,818.00 | 1,178,158,222.00 |

其他说明：

注1：2019年3月12日，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，实际回购2,893,700.00股，总回购价款29,986,948.27元，回购手续费及验资费44,334.51元，本次回

购减少股本2,893,700.00，减少资本公积27,137,582.78元。

注2：2019年4月17日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案，以资本公积转增股本525,087,763.00股。

注3：2019年5月30日，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，实际回购3,289,245.00股，总回购价款29,995,369.80元，回购手续费3,599.87元。本次回购减少股本3,289,245.00，减少资本公积26,709,724.67元。

## 28、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,086,603,505.28 |      | 578,935,070.45 | 2,507,668,434.83 |
| 其他资本公积     | 4,206,822.55     |      |                | 4,206,822.55     |
| 合计         | 3,090,810,327.83 |      | 578,935,070.45 | 2,511,875,257.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价变动，详见本文第十节财务报告中七、合并财务报表注释27股本

## 29、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期发生额        |                    |                      |         |              |           | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,846,414.41 |              |                    |                      |         |              |           | 22,846,414.41 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 22,846,414.41 |              |                    |                      |         |              |           | 22,846,414.41 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 25,892,205.64 | 2,484,324.79 |                    |                      |         | 2,484,324.79 |           | 28,376,530.43 |
| 外币财务报表折算差额        | 25,892,205.64 | 2,484,324.79 |                    |                      |         | 2,484,324.79 |           | 28,376,530.43 |
| 其他综合收益合计          | 48,738,620.05 | 2,484,324.79 |                    |                      |         | 2,484,324.79 |           | 51,222,944.84 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 30、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,005,559.91 |      |      | 16,005,559.91 |
| 储备基金   | 1,622,589.15  |      |      | 1,622,589.15  |
| 企业发展基金 | 811,294.59    |      |      | 811,294.59    |
| 合计     | 18,439,443.65 |      |      | 18,439,443.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 31、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期 |
|-----------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润           | 781,532,892.45 |    |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,929,546.51   |    |
| 调整后期初未分配利润            | 785,462,438.96 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 165,825,475.62 |    |
| 应付普通股股利               | 65,635,970.40  |    |
| 期末未分配利润               | 885,651,944.18 |    |

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 3,929,546.51 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

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

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 6,400,213,448.30 | 6,056,142,585.81 | 5,140,635,726.92 | 4,751,601,653.84 |
| 其他业务 | 9,803,315.15     | 2,271,802.12     | 7,650,044.56     | 1,832,026.14     |
| 合计   | 6,410,016,763.45 | 6,058,414,387.93 | 5,148,285,771.48 | 4,753,433,679.98 |

是否已执行新收入准则

是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

### 33、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 625,545.97   | 773,207.89   |
| 教育费附加   | 916,124.35   | 1,332,723.80 |
| 房产税     | 1,088,119.57 | 1,078,392.61 |
| 土地使用税   | 274,699.87   | 280,843.54   |
| 车船使用税   | 13,094.80    | 4,653.60     |
| 印花税     | 738,049.83   | 956,093.91   |
| 其他      | 10,988.16    | 658.78       |
| 合计      | 3,666,622.55 | 4,426,574.13 |

其他说明：

无

### 34、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 50,849,969.37 | 38,850,276.71 |
| 运输及保险费 | 5,211,731.27  | 5,792,554.95  |
| 租赁及物业费 | 1,790,202.59  | 2,150,451.10  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费    | 4,240,345.20  | 2,876,634.11  |
| 折旧与摊销  | 635,710.89    | 689,928.06    |
| 业务招待费  | 13,153,828.30 | 6,437,333.49  |
| 市场推广费  | 708,908.88    | 1,071,083.64  |
| 装修费    | 149,213.82    | 213,801.59    |
| 通信及网络费 | 292,124.10    | 293,504.24    |
| 水电费    | 153,935.64    | 417,853.09    |
| 包装费    | 41,933.50     | 92,095.37     |
| 会务费    | 276,380.71    | 177,466.79    |
| 代理费    | 1,039,017.03  | 1,633,341.64  |
| 咨询服务费  | 126,245.24    | 7,199,733.50  |
| 其他     | 833,625.20    | 1,350,082.94  |
| 合计     | 79,503,171.74 | 69,246,141.22 |

其他说明：

无

### 35、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 22,975,644.63 | 26,463,194.45 |
| 折旧与摊销   | 5,335,585.19  | 4,682,337.05  |
| 租赁及物业费  | 6,503,482.80  | 4,777,795.46  |
| 咨询顾问费   | 985,539.60    | 682,614.21    |
| 差旅费     | 1,377,611.35  | 1,125,815.90  |
| 办公费     | 2,566,713.31  | 1,035,084.26  |
| 业务招待费   | 4,124,229.08  | 2,984,372.33  |
| 审计费     | 1,165,402.36  | 2,064,484.87  |
| 低值易耗品摊销 | 45,571.47     | 329,273.45    |
| 会务费     | 587,515.81    | 1,963,164.27  |
| 其他      | 1,857,392.31  | 2,067,995.02  |
| 合计      | 47,524,687.91 | 48,176,131.27 |

其他说明：

无

**36、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,651,485.68 | 10,633,475.26 |
| 折旧与摊销 | 969,754.91   | 885,605.29    |
| 直接投入  | 2,848,283.92 | 4,373,386.33  |
| 其他    | 759,210.76   | 564,749.80    |
| 设计费   |              | 539,511.32    |
| 合计    | 9,228,735.27 | 16,996,728.00 |

其他说明：

无

**37、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 24,709,053.84 | 15,112,858.57 |
| 减：利息收入 | 1,092,381.10  | 1,923,270.34  |
| 汇兑损失   | 2,586,721.12  | 8,533,238.69  |
| 减：汇兑收益 |               |               |
| 手续费支出  | 1,790,939.27  | 3,179,398.02  |
| 合计     | 27,994,333.13 | 24,902,224.94 |

其他说明：

无

**38、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 东湖高新区产业支持资金                | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 市场开拓项目资助                   | 35,560.00     |               |
| 经信局 2019 工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | 1,370,000.00  |               |
| 软件产品增值税即征即退                | 646,991.14    | 1,653,041.66  |
| 稳岗补贴                       | 19,454.88     | 17,475.83     |
| 合计                         | 22,072,006.02 | 21,670,517.49 |

### 39、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -380,715.00 | -602,670.00   |
| 银行理财产品在持有期间的投资收益                |             | 14,410,866.23 |
| 合计                              | -380,715.00 | 13,808,196.23 |

其他说明：

无

### 40、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -1,313,182.06 |       |
| 合计   | -1,313,182.06 |       |

其他说明：

无

### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | -4,765,825.87 |
| 合计     |       | -4,765,825.87 |

其他说明：

无

### 42、营业外收入

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 3,085,400.00 | 3,058,600.00 | 3,085,400.00  |
| 税费返还         |              | 9,130.48     |               |

|    |              |               |              |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 其他 | 637,980.23   | 8,179,543.75  | 637,980.23   |
| 合计 | 3,723,380.23 | 11,247,274.23 | 3,723,380.23 |

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 |
|--------------------------|-------------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 深圳市龙华区财政局国外发明专利资助        | 深圳市龙华区财政局         | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          |        | 27,500.00  |            | 与收益相关       |
| 2019 年第二批企业研究开发资助计划拟资助   | 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          |        | 898,000.00 |            | 与收益相关       |
| 南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费补助 | 南京市财政局            | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        | 250,000.00 |            | 与收益相关       |
| 企业发展专项资金协议书              | 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        | 879,900.00 |            | 与收益相关       |
| 2018 年度秣陵街道高质量发展有功企业奖励   | 南京秣陵经济技术开发公司      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        | 200,000.00 |            | 与收益相关       |
| 南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费补助 | 南京市江宁区秣陵街道办事处财政所  | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          |        | 250,000.00 |            | 与收益相关       |
| 2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金  | 南京市江宁区财政局         | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        | 580,000.00 |            | 与收益相关       |
| 武汉市 2017 年度优秀企业奖励        | 武汉东湖新技术开发区财政局     | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        |            | 500,000.00 | 与收益相关       |
| 质量奖奖励金                   | 南京市江宁区财政局         | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          |        |            | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 2017 年经济建设               | 南京秣陵经济            | 奖励   | 因符合地方政府                   | 否          |        |            | 100,000.00 | 与收益相关       |

|  |                   |    |                           |   |  |  |              |       |
|--|-------------------|----|---------------------------|---|--|--|--------------|-------|
| 先进单位奖金   | 技术开发公司            |    | 招商引资等地方性扶持政策而获得的补助        |   |  |  |              |       |
| 秣陵政府的税收返还  | 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 |  |  | 1,092,600.00 | 与收益相关 |
| 工业和信息局重点项目激励款  | 南京市江宁区财政局         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 |  |  | 160,000.00   | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会关于 2017 年企业研究开发资助（第二批）                               | 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 |  |  | 756,000.00   | 与收益相关 |
| 龙华区 2018 年科技创新专项资金（2017 年第二批科技型中小企业技术创新项目），基于工业应用的超级电容器关键技术的研发 | 龙华区科技创新委员会        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 |  |  | 250,000.00   | 与收益相关 |

其他说明：

无

### 43、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 17,000.00  | 9,500.00     | 17,000.00     |
| 非流动资产损坏报废损失 | 22,045.28  | 12,431.88    | 22,045.28     |
| 赔偿损失        | 483,977.46 |              | 483,977.46    |
| 其他          | 174,024.99 | 2,209,328.14 | 174,024.99    |
| 合计          | 697,047.73 | 2,231,260.02 | 697,047.73    |

其他说明：

无

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 40,355,987.83 | 55,087,185.45 |
| 递延所得税费用 | 861,140.36    | 286,639.85    |
| 合计      | 41,217,128.19 | 55,373,825.30 |

##### (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                           | 207,042,603.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 51,780,855.87  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -14,312,235.06 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -29,467.72     |
| 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 | 3,889,418.82   |
| 其他                             | -111,443.72    |
| 所得税费用                          | 41,217,128.19  |

其他说明

无

#### 45、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  | 1,092,381.10  | 1,923,270.34  |
| 政府补助  | 24,510,414.88 | 23,114,975.96 |
| 其他    | 637,526.63    | 766,651.23    |
| 收到往来款 | 29,170,217.78 | 12,990,008.87 |
| 合计    | 55,410,540.39 | 38,794,906.40 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 管理费用和研发费用中付现 | 22,983,407.79  | 24,915,339.86 |
| 销售费用中付现      | 28,637,668.01  | 31,289,241.69 |
| 银行手续费等支出     | 1,790,939.27   | 3,179,623.82  |
| 支付往来款        | 11,281,798.91  | 22,793,141.62 |
| 承兑汇票保证金      | 42,189,886.12  |               |
| 其他           | 842,976.39     | 1,188,480.52  |
| 合计           | 107,726,676.49 | 83,365,827.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 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 |
|---------|------------|-------|
| 远期结售汇损益 | 380,715.00 |       |
| 合计      | 380,715.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 收回保函保证金 | 60,928,795.76 |               |
| 收回承兑保证金 |               | 62,062,950.85 |
| 收回借款保证金 | 7,500,000.00  |               |
| 合计      | 68,428,795.76 | 62,062,950.85 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(5) 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付承兑保证金 |               | 46,479,669.22 |
| 支付借款保证金 | 11,956,934.60 | 2,427,905.41  |
| 支付保函保证金 | 8,590,653.38  |               |
| 股份回购款   | 60,030,252.45 |               |
| 合计      | 80,577,840.43 | 48,907,574.63 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 46、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                              | 165,825,475.62  | 215,576,968.70  |
| 加：资产减值准备                         | 1,313,182.07    | 4,749,591.72    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,816,978.82    | 8,020,764.56    |
| 无形资产摊销                           | 1,955,418.61    | 1,955,155.16    |
| 长期待摊费用摊销                         | 521,987.68      | 294,504.89      |
| 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） | -30,543.48      | -5,361.00       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 77,300.00       | -117,600.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 24,809,538.86   | 14,349,683.94   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 380,715.00      | -13,808,196.23  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 714,912.51      | 632,893.61      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -232,284.32     | -232,284.32     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -114,683,754.16 | -149,195,176.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -510,579,196.53 | -325,904,991.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 107,373,460.61  | 135,276,908.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -312,736,808.71 | -108,407,139.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 264,473,593.97 | 329,994,454.05 |
| 减：现金的期初余额         | 350,837,955.62 | 175,189,903.45 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -86,364,361.65 | 154,804,550.60 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 264,473,593.97 | 350,837,955.62 |
| 其中：库存现金        | 151,871.20     | 101,993.66     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 264,318,084.77 | 350,732,323.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,638.00       | 3,638.00       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 264,473,593.97 | 350,837,955.62 |

其他说明：

无

## 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    | 80,476,151.60  | 承兑及借款保证金 |
| 应收票据    | 35,712,456.97  | 质押借款     |
| 固定资产    | 15,030,999.37  | 抵押借款     |
| 无形资产    | 2,640,000.00   | 抵押借款     |
| 应收账款    | 21,909,600.00  | 质押借款     |
| 其他非流动资产 | 7,084,563.49   | 借款保证金    |
| 合计      | 162,853,771.43 | --       |

其他说明：

无

## 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  | --             | --     |                  |
| 其中：美元 | 15,372,251.54  | 6.8747 | 105,679,617.66   |
| 欧元    |                |        |                  |
| 港币    | 637,016.33     | 0.8797 | 560,383.27       |
| 日元    | 932,601.00     | 0.0638 | 59,499.94        |
| 应收账款  | --             | --     |                  |
| 其中：美元 | 274,116,976.08 | 6.8747 | 1,884,471,975.46 |
| 欧元    |                |        |                  |
| 港币    |                |        |                  |
| 日元    | 6,715,658.00   | 0.0638 | 428,458.98       |
| 长期借款  | --             | --     |                  |
| 其中：美元 |                |        |                  |
| 欧元    |                |        |                  |
| 港币    |                |        |                  |
| 其他应收款 |                |        |                  |
| 其中：美元 | 10,471,376.82  | 6.8747 | 71,987,574.22    |
| 日元    | 111,500,000.00 | 0.0638 | 7,113,700.00     |
| 港币    | 196,677.62     | 0.8797 | 173,017.30       |
| 短期借款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 125,519,530.81 | 6.8747 | 862,909,118.46   |
| 应付账款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 173,699,632.09 | 6.8747 | 1,194,132,860.73 |
| 日元    | 188,264,824.14 | 0.0638 | 12,011,295.78    |
| 其他应付款 |                |        |                  |
| 其中：美元 | 3,473,546.43   | 6.8747 | 23,879,589.64    |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

| 重要境外经营实体         | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|------------------|---------|-------|--------|
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司 | 香港      | 美元    | 主要经营环境 |
| 鼎芯科技(亚太)有限公司     | 香港      | 美元    | 主要经营环境 |
| 香港帕太电子科技有限公司     | 香港      | 美元    | 主要经营环境 |

|          |    |    |        |
|----------|----|----|--------|
| 帕太集团有限公司 | 香港 | 美元 | 主要经营环境 |
|----------|----|----|--------|

## 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      |                   |
| 武汉力源(香港)信息技术有限公司 | 香港    | 香港  | 电子产品、数码产品、电子元器件的销售                     | 100.00% |         | 投资设立              |
| 上海必恩思信息技术有限公司    | 上海    | 上海  | 电子产品、电子元器件的销售                          | 100.00% |         | 投资设立              |
| 武汉力源信息应用服务有限公司   | 武汉    | 武汉  | 仓储服务、电子产品、电子元器件的销售                     | 100.00% |         | 投资设立              |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司    | 深圳    | 深圳  | 电子产品、数码产品、电子元器件的设计、研发与销售               | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并        |
| 鼎芯科技(亚太)有限公司     | 香港    | 香港  | 电子产品、电子元器件的销售                          |         | 100.00% | 深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司 |
| 深圳市鼎芯东方科技有限公司    | 深圳    | 深圳  | 电子产品、数码产品、电子元器件的设计、研发与销售               |         | 100.00% | 深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司 |
| 深圳市鼎能微科技有限公司     | 深圳    | 深圳  | 电子元器件、电子产品、数码产品设计、技术开发与销售              |         | 100.00% | 深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司 |
| 深圳市瑞铭无限科技有限公司    | 深圳    | 深圳  | 计算机软硬件的设计、开发和销售                        |         | 100.00% | 深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司 |
| 深圳市力芯科技有限公司      | 深圳    | 深圳  | 电子产品、数码产品、电子元器件的研发与销售                  |         | 100.00% | 深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司 |
| 南京飞腾电子科技有限公司     | 南京    | 南京  | 电子仪器仪表、通信产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并        |
| 南京昊拓电子科技有限公司     | 南京    | 南京  | 制造业                                    |         | 100.00% | 南京飞腾电子科技有限公司的子公司  |
| 南京昊飞软件有限公司       | 南京    | 南京  | 软件开发                                   |         | 100.00% | 南京飞腾电子科技有限公司的     |

|                |    |    |  |         |         |                  |
|----------------|----|----|--|---------|---------|------------------|
|                |    |    |  |         |         | 子公司              |
| 武汉帕太电子科技有限公司   | 武汉 | 武汉 | 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套方案的研发、批发；货物及技术进出口贸易        | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并       |
| 香港帕太电子科技有限公司   | 香港 | 香港 | 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套方案的研发、批发；货物及技术进出口贸易        |         | 100.00% | 武汉帕太电子科技有限公司的子公司 |
| 帕太集团有限公司       | 香港 | 香港 | 电子零件贸易及投资控股                                    |         | 100.00% | 香港帕太电子科技有限公司的子公司 |
| 帕太国际贸易（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 电子产品的批发、进出口及其它相关配套业务                           |         | 100.00% | 帕太集团有限公司的子公司     |
| 帕太国际贸易（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品的批发、进出口及其它相关配套业务                           |         | 100.00% | 帕太集团有限公司的子公司     |
| 武汉力源信息应用开发有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电子产品、电子元器件、集成电路模块及相关产品技术方案的开发、研制、生产、推广、销售及技术服务 | 100.00% |         | 投资设立             |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例 |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|---------|------|--------|---------------------|
|             |       |     |         | 直接   | 间接     |                     |
| 南京博立康电力     | 南京    | 南京  | 输配电及控制设 |      | 20.50% | 权益法                 |

|        |  |  |      |  |  |  |
|--------|--|--|------|--|--|--|
| 设备有限公司 |  |  | 备等制造 |  |  |  |
|--------|--|--|------|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额54.81%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国大陆境内及中国香港，中国大陆境内的销售业务以人民币结算，中国香港的销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2019年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十七）外币货币性项目所述，对于本公司各类外币金融资产及金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约224.59万元。

## （2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司的实际控制人

| 名称  | 与本公司关系  | 类型  | 国籍 | 对本公司持股比例% | 对本公司表决权比例% |
|-----|---------|-----|----|-----------|------------|
| 赵马克 | 公司实际控制人 | 自然人 | 美国 | 13.66     | 13.66      |

### 2、本企业的子公司情况

子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 南京博立康电力设备有限公司 | 公司联营企业 |

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称               | 其他关联方与本企业关系                   |
|-----------------------|-------------------------------|
| 赵佳生、华夏人寿保险股份有限公司      | 公司 5% 以上股权股东                  |
| 侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司       | 过去 12 个月持股公司 5% 以上股权股东及一致行动股东 |
| 高惠谊                   | 公司实际控制人（赵马克）一致行动人             |
| 赵燕萍、刘萍                | 公司 5% 以上股权股东（赵佳生）一致行动人        |
| 胡戎、胡斌、王晓东、赵佳生、李文俊、田玉民 | 公司董事                          |
| 田志龙、刘启亮、李定安、刘林青       | 公司独立董事                        |
| 董铖、夏盼、袁园              | 公司监事                          |
| 刘昌柏、陈福鸿               | 公司高级管理人员                      |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### （1）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 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 30,000,000.00 | 2018 年 05 月 31 日 | 2019 年 05 月 29 日 | 是          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 30,000,000.00 | 2018 年 06 月 27 日 | 2019 年 06 月 27 日 | 是          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 8,000,000.00  | 2018 年 07 月 18 日 | 2019 年 07 月 16 日 | 否          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 12,000,000.00 | 2018 年 07 月 24 日 | 2019 年 07 月 23 日 | 否          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 40,000,000.00 | 2018 年 11 月 16 日 | 2019 年 02 月 16 日 | 是          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 30,000,000.00 | 2018 年 12 月 28 日 | 2019 年 03 月 25 日 | 是          |
| 帕太国际贸易（上海）有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 否          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 19,500,000.00 | 2019 年 04 月 02 日 | 2020 年 01 月 16 日 | 否          |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 14,000,000.00 | 2019 年 03 月 21 日 | 2020 年 02 月 15 日 | 否          |

|               |               |                  |                  |   |
|---------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 3,000,000.00  | 2019 年 04 月 08 日 | 2019 年 07 月 08 日 | 否 |
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 04 月 22 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 18,492,943.00 | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 11 月 17 日 | 否          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 30,936,150.00 | 2019 年 06 月 12 日 | 2019 年 12 月 10 日 | 否          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 17,186,750.00 | 2018 年 08 月 02 日 | 2019 年 02 月 02 日 | 是          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 12,374,460.00 | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 是          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 27,498,800.00 | 2018 年 09 月 06 日 | 2019 年 03 月 05 日 | 是          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 27,498,800.00 | 2019 年 03 月 11 日 | 2019 年 09 月 08 日 | 否          |

关联担保情况说明

| 担保方                                 | 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 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| 侯红亮，崔琳                              | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 16,500,000.00<br>(人民币) | 2018/11/30        | 2019/02/28 | 是          |
| 赵佳生、帕太国际贸易(上海)有限公司、帕太国际贸易(深圳)有限公司保证 | 帕太集团有限公司      | 61,573,048.25<br>(美元)  | 8000万美元额度内的短期循环贷款 |            | 否          |

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,386,729.67 | 2,710,701.01 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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     |
|-------|-----|--------|------------|
| 其他应付款 | 赵佳生 |        | 251,920.33 |
| 其他应付款 | 刘萍  |        | 570,931.13 |

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十二、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  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,769,810.36 | 100.00% | 3,042,430.71 | 2.44% | 121,727,379.65 | 116,050,571.16 | 100.00% | 3,748,207.22 | 3.23% | 112,302,363.94 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 组合 1           | 124,495,451.26 | 99.78%  | 3,042,430.71 | 2.44% | 121,453,020.55 | 115,201,361.76 | 99.27%  | 3,748,207.22 | 3.25% | 111,453,154.54 |
| 组合 2           | 274,359.10     | 0.22%   |              |       | 274,359.10     | 849,209.40     | 0.73%   |              |       | 849,209.40     |

|    |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 合计 | 124,769,810.36 | 100.00% | 3,042,430.71 | 2.44% | 121,727,379.65 | 116,050,571.16 | 100.00% | 3,748,207.22 | 3.23% | 112,302,363.94 |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 0-6 个月  | 110,453,753.10 | 452,860.39   | 0.41%   |
| 7-12 个月 | 10,695,268.15  | 528,346.25   | 4.94%   |
| 1 至 2 年 | 1,341,017.45   | 516,425.82   | 38.51%  |
| 2 至 3 年 | 1,410,763.54   | 950,149.23   | 67.35%  |
| 3 至 4 年 | 374,324.21     | 374,324.21   | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 213,359.71     | 213,359.71   | 100.00% |
| 5 年以上   | 6,965.10       | 6,965.10     | 100.00% |
| 合计      | 124,495,451.26 | 3,042,430.71 | --      |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额       |      |      |
|------|------------|------|------|
|      | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他组合 | 274,359.10 |      |      |
| 合计   | 274,359.10 |      | --   |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

无

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|         |                |
|---------|----------------|
| 0-6 个月  | 110,453,753.10 |
| 7-12 个月 | 10,695,268.15  |
| 1 至 2 年 | 1,341,017.45   |
| 2 至 3 年 | 1,410,763.54   |
| 3 至 4 年 | 374,324.21     |
| 4 至 5 年 | 213,359.71     |
| 5 年以上   | 6,965.10       |
| 合计      | 124,495,451.26 |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额为705,776.51元。

### (3) 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（元）       | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额（元）  |
|------|---------------|---------------|------------|
| 第一名  | 13,064,141.20 | 10.47         | 53,562.98  |
| 第二名  | 10,655,595.80 | 8.54          | 43,687.94  |
| 第三名  | 8,628,522.00  | 6.92          | 35,376.94  |
| 第四名  | 6,370,494.90  | 5.10          | 26,119.03  |
| 第五名  | 5,441,360.00  | 4.36          | 22,309.58  |
| 合计   | 44,160,113.90 | 35.39         | 181,056.47 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 66,547,139.17 | 16,349,821.59 |
| 合计    | 66,547,139.17 | 16,349,821.59 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 备用金  | 153,464.76 | 49,026.54  |
| 押金   | 442,269.88 | 364,509.52 |
| 保证金  | 5,000.00   | 8,000.00   |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方款项 | 65,721,551.02 | 15,850,951.02 |
| 其他    | 272,006.57    | 112,149.80    |
| 坏账准备  | -47,153.06    | -34,815.29    |
| 合计    | 66,547,139.17 | 16,349,821.59 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计        |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |           |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 29,835.29      |                          | 4,980.00                 | 34,815.29 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —         |
| 本期计提                    | 17,337.77      |                          | -4,700.00                | 12,337.77 |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 46,873.06      |                          | 280.00                   | 47,153.06 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额       |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 861,061.21 |
| 2 至 3 年      | 5,500.00   |
| 3 至 4 年      | 5,000.00   |
| 4 至 5 年      | 900.00     |
| 5 年以上        | 280.00     |
| 合计           | 872,741.21 |

其他应收款项按组合分类

| 类别               | 2019年6月30日    |        |           |       |
|------------------|---------------|--------|-----------|-------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备      |       |
|                  | 金额（元）         | 比例(%)  | 金额（元）     | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |               |        |           |       |
| 其中：组合1：账龄组合      | 872,741.21    | 1.31   | 47,153.06 | 5.40  |
| 组合2：其他组合         | 65,721,551.02 | 98.69  |           |       |
| 合计               | 66,594,292.23 | 100.00 | 47,153.06 | 0.07  |

| 类别 | 2018年12月31日 |
|----|-------------|
|----|-------------|

|                  | 账面余额          |        | 坏账准备      |       |
|------------------|---------------|--------|-----------|-------|
|                  | 金额(元)         | 比例(%)  | 金额(元)     | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 |               |        |           |       |
| 其中：组合1：账龄组合      | 533,685.86    | 3.26   | 34,815.29 | 6.25  |
| 组合2：其他组合         | 15,850,951.02 | 96.74  |           |       |
| 合计               | 16,384,636.88 | 100.00 | 34,815.29 | 0.21  |

3) 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 |
|----------------|-------|---------------|------|------------------|----------|
| 深圳市鼎芯无限科技有限公司  | 关联方款项 | 45,000,000.00 | 1年以内 | 67.57%           |          |
| 上海必恩思信息技术有限公司  | 关联方款项 | 9,834,900.13  | 1年以内 | 14.77%           |          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司 | 关联方款项 | 5,886,650.89  | 1年以内 | 8.84%            |          |
| 南京飞腾电子科技有限公司   | 关联方款项 | 5,000,000.00  | 1年以内 | 7.51%            |          |
| 第五名            | 押金    | 178,850.00    | 1年以内 | 0.27%            | 8,942.50 |
| 合计             | --    | 65,900,401.02 | --   | 98.96%           | 8,942.50 |

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 | 3,531,696,762.83 |      | 3,531,696,762.83 | 3,511,991,012.83 |      | 3,511,991,012.83 |
| 合计     | 3,531,696,762.83 |      | 3,531,696,762.83 | 3,511,991,012.83 |      | 3,511,991,012.83 |

(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 |
|------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 武汉力源（香港）信息技术有限公司 | 701,110.00       | 17,205,750.00 |      | 17,906,860.00    |          |          |
| 武汉力源信息应用服务有限公司   | 166,000,000.00   |               |      | 166,000,000.00   |          |          |
| 上海必恩思信息技术有限公司    | 1,000,000.00     |               |      | 1,000,000.00     |          |          |
| 深圳市鼎芯无限有限公司      | 328,299,956.08   |               |      | 328,299,956.08   |          |          |
| 南京飞腾电子科技有限公司     | 379,999,982.60   |               |      | 379,999,982.60   |          |          |
| 武汉帕太电子科技有限公司     | 2,630,989,964.15 |               |      | 2,630,989,964.15 |          |          |

|                |                  |               |  |                  |  |  |
|----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 武汉力源信息应用开发有限公司 | 5,000,000.00     | 2,500,000.00  |  | 7,500,000.00     |  |  |
| 合计             | 3,511,991,012.83 | 19,705,750.00 |  | 3,531,696,762.83 |  |  |

#### 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 | 178,765,397.51 | 157,916,909.91 | 170,307,372.65 | 141,654,986.24 |
| 其他业务 | 1,478,239.04   | 983,896.35     | 1,480,029.09   | 848,884.63     |
| 合计   | 180,243,636.55 | 158,900,806.26 | 171,787,401.74 | 142,503,870.87 |

是否已执行新收入准则

是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 银行理财产品在持有期间的投资收益                |             | 14,410,866.23 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -380,715.00 | -602,670.00   |
| 合计                              | -380,715.00 | 13,808,196.23 |

#### 6、其他

无

### 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   | 8,667.15      |  |
| 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）   | 24,510,414.88 | 详见本文第十节财务报告中七、合并财务报表注释 38 其他收益和 42 营业外收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -458,015.00   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -37,097.22    |  |
| 减：所得税影响额  | 5,558,320.98  |  |
| 合计  | 18,465,648.83 | --                                       |

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          | 3.56%      | 0.1402      | 0.1402      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.16%      | 0.1246      | 0.1246      |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部

法定代表人（签字）： 赵马克

武汉力源信息技术股份有限公司

2019年7月30日