

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2019 年半年度报告

**FINGU 凡谷**

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：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。

公司存在市场竞争加剧的风险、客户集中的风险、研发风险、原材料价格波动的风险、法律风险、汇率风险等，详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
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.....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、武汉凡谷	指	武汉凡谷电子技术股份有限公司
富晶电子	指	鄂州富晶电子技术有限公司
金湛电子	指	咸宁市金湛电子有限公司
德威斯	指	武汉德威斯电子技术有限公司
凡谷学校	指	武汉凡谷电子职业技术学校
凡谷信电子	指	武汉凡谷信电子技术有限公司
凡谷陶瓷	指	武汉凡谷陶瓷材料有限公司
凡谷自动化	指	武汉凡谷自动化有限公司
苏州凡谷	指	苏州凡谷电子技术有限公司
香港凡谷	指	香港凡谷發展有限公司
FINGU AB	指	凡谷(瑞典)有限责任公司
载瑞科技	指	武汉载瑞科技有限公司
华业聚焦二号	指	平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）
土储中心	指	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心
4G	指	按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 凡谷	股票代码	002194
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉凡谷电子技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	武汉凡谷		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FINGU		
公司的法定代表人	孟凡博		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭娜	李珍
联系地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
电话	027-81388855	027-81388855
传真	027-81383847	027-81383847
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.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。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	792,374,808.31	538,765,366.15	47.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,359,714.18	-69,770,215.43	199.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,700,563.09	-73,364,657.77	190.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,701,215.12	-35,009,627.62	607.58%
基本每股收益（元/股）	0.1242	-0.1236	200.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1242	-0.1236	200.49%
加权平均净资产收益率	4.28%	-4.82%	9.10%
	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）	2,211,134,256.40	2,094,210,452.37	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,098,658.03	1,632,679,390.92	2.54%

#### 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）	-2,171,705.62	
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）	1,023,354.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,889,857.18	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-168,502.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,761.06	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	2,659,151.09	--

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

#### （一）主营业务概况

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，其主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，公司专注于滤波器领域近30年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。

#### （二）行业情况

1、行业地位：我国移动通信技术产业发展30年来，实现1G空白、2G跟跑、3G突破、4G并跑、5G领跑。4G改变生活，5G改变社会。基于高速率、低延时、广覆盖等优势，5G开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代，成为新一轮科技革命和产业变革的驱动力，对经济社会的转型发展起到战略性、基础性和先导性作用。我国高度重视5G的发展，党中央国务院做出了加快5G商用步伐的战略部署，以5G领跑抢占新一轮科技革命和产业变革制高点。

2、运营商层面：在2019年初，国内三大运营商公布的资本开支计划合计为3020亿元，其中，针对5G建设的投资态度偏向谨慎，总投资合计约300多亿元，其中中国移动160亿元，中国联通60至80亿元，中国电信约90亿元。2019年6月6日，国内5G商用牌照发放，标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照发放后，国内5G商用提速趋势明显，运营商也动作频频，在2019年6月召开的上海世界移动通信大会上，国内运营商均表态，以5G SA(独立组网)为建设目标，这个信号意味着更大规模的5G建网投资预算。市场调研机构Counterpoint最新报告显示，国内三大运营商将在今年9月份开启商用5G网络。2020年，国内三大运营商将进一步扩大5G网络覆盖范围。另外，报告期内，韩国5G开启建设，北美4G和5G同步投资，国内4G进一步建设，这些均为行业的发展带来了良好的机遇。

3、设备商层面：报告期内，华为、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商均致力于提供具有竞争力的端到端解决方案，在5G领域，前述设备商均披露已斩获多个商用合同。

5G产业链由上游基站升级（含基站射频、基带芯片等）、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成，包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等细分产业链。

5G产业链中前期的投入成本主要在于基站的建设。基站建设包括重建或对原有基站升级改造两种方式，由于基站数量巨大，使得5G基站相关模块需求量巨大。

公司所处的射频器件位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中。

## 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
货币资金	货币资金期末余额较期初下降 26.47%，主要原因：一是公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有 3.49 亿元未到赎期，在“其他流动资产”项目核算；二是公司本期向产业投资基金华业聚焦二号实缴出资额 1.02 亿元。
预付款项	预付款项期末余额较期初下降 72.10%，主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3,704.78 万元在本期转入固定资产核算。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初下降 87.34%，主要原因是公司本期收到土储中心支付的第二期土地补偿款 1.31 亿元。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初上升 1924.67%，主要原因是公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有 3.49 亿元未到赎期，放在本项目核算。
其他非流动金融资产	期末其他非流动金融资产系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，放在本项目列报。
长期股权投资	期末长期股权投资系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投资单位具有重大影响，放在本项目列报，并采用权益法核算。
投资性房地产	投资性房地产期末余额较期初上升 38.18%，主要原因是母公司本期将东一路产业园 5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较期初上升 29.85%，主要原因是子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容及改造、园区绿化等工程款项。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、业务深度聚焦

公司一直致力于成为全方位的射频服务提供商，业务深度聚焦，从2G时代开始成为国内领先的通信滤波器厂家，围绕行业趋势求发展，现产品技术已广泛应用于多个客户的4G、5G产品。

### 2、完整的滤波器产业链

公司拥有纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力，具有从ODM研发、模具设计及生产、压铸、机加工、电镀喷涂、电子装配等完整的产业链，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户响应速度，又适应了行业定制化的特点，满

足客户个性化的需求，为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。

### 3、优质的客户资源

公司致力于与客户构建双赢的合作模式，公司服务的客户为全球知名的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，此类优质客户要求其供应商必须取得国内/国际通行的质量管理体系认证，需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。

2019年6月6日，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年，全国5G基站建设大提速。报告期内，受益于国内及海外运营商对4G网络的深度覆盖和对5G基站建设的大提速，公司射频器件产品的市场需求提升。

报告期内，公司有序推进各项经营工作，积极深化客户关系，加大新产品研发和商业化进程，加快管理变革，推进精益生产，进而促进产能释放、效率提升，经营业绩同比有较大改善，顾客满意度得到了提升，荣获华为“优秀质量专项奖”、多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。

#### （一）市场方面

报告期内，公司初步建立了铁三角客户沟通模式，全面贴近客户，继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化，并积极通过展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同，抢抓5G带来的巨大发展机遇。

#### （二）5G技术与生产方面

报告期内，公司制定了5G陶瓷介质滤波器里程碑计划，按既定计划推进5G陶瓷介质滤波器的研发、认证、生产爬坡、量产进程。目前部分型号的陶瓷介质滤波器产品已经通过了客户阶段性认证，同时，5G陶瓷介质滤波器生产规划一期项目已完成，专用厂房、生产线改造完毕并投入使用，后续公司将根据市场需求情况继续推动5G陶瓷介质滤波器生产规划二期项目，加快5G的产能建设，并持续进行工艺优化、自动化效率和直通率提升等生产制程管控工作。

报告期内，公司多个型号的“全金属”形态及“金属腔体+介质谐振杆”形态的5G小型化滤波器已批量销售。

#### （三）人力资源方面

报告期内，公司对组织架构进行了优化，如将产品线管理从研发中心剥离，单独成立产品线管理部，从产品生命周期、公司年度运营及战略发展的维度拉通产品价值创造，确保公司战略目标得以实现。

报告期内，公司将组织目标进行了分解，强化责任结果导向，并多渠道引入外部人才，提高组织活力。同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司实施了2019年股票期权激励计划。

#### （四）信息化建设方面

报告期内，集团ERP实施项目（一期）正式启动，该项目按照公司管理层提出的“强运营管控模式”构建了以HR干部体系和财经管理体系为堤坝，搭筑市场销售平台、研发平台、供应链平台、流程运作质量IT平台等四大平台，坚持以面向客户当前需求的市场销售流程和以面向客户未来需求的集成产品开发流程为导向，贯通多条产品线。

#### （五）财务管理方面

报告期内，公司完善了整体资金管理布局，将集团资金业务进行汇聚，在保证资金安全的情况下，提高资金收益与管理效率；对历史超期应收账款、预付账款、呆滞物料等进行了专项清理；加强了公司内部费用管理，刷新了相关费用管理制度，分层分级授权，规范报销与预支行为；全面加强预算管理和成本控制，适时对超预算的行为进行预警及管控；进一步规范会计核算基础工作，建立多层次、多岗位的数据检查复核机制，确保财务报表信息准确。

## (六) 对外投资及新业务布局方面

报告期内，根据公司2018年度股东大会决议，公司与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立了产业投资基金——平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金拟通过直接投资于项目或投资于子基金等方式，主要投向通信、电子等行业，重点聚焦于5G需求下产生的新技术和国产替代的机会。报告期内，华业聚焦二号对外投资设立子基金——长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），认购8400万元，占比42%；同时，华业聚焦二号已完成对深圳市诺信博通讯有限公司、宁波聚嘉新材料科技有限公司等项目的投资。

报告期内，公司依托自身在射频通信领域多年的积淀对其他的应用领域进行了探索和储备，计划在未来几年中逐步布局，形成新的业务增长点。

## 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	792,374,808.31	538,765,366.15	47.07%	报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入同比有较大幅度增长。
营业成本	619,412,025.68	519,972,774.43	19.12%	由于营业收入增加，本期营业成本相应增加。
销售费用	22,922,150.26	8,319,094.75	175.54%	本期销售费用大幅增加，主要原因：一是本期发往境外客户的销售商品较上期有所增加，且主要采用空运方式，因此公司本期承担的运杂费较高；二是随着销售规模扩大，本期销售部门业务招待费、差旅费及销售人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）相应有所增加。
管理费用	32,346,444.08	34,195,768.34	-5.41%	主要是本期列支的离职补偿金相对较少。
财务费用	-2,674,987.91	5,087,063.36	-152.58%	本期财务费用大幅减少，主要原因：一是本期列支利息费用 6.91 万元，上期列支利息费用 165.73 万元；二是本期列支汇兑损失金额 40.17 万元，上期列支汇兑损失金额 488.35 万元；三是本期收到利息收入 333.68 万元，上期收到利息收入 158.65 万元。

所得税费用	4,091,651.68	2,429,807.73	68.39%	主要是本期递延所得税费用增加所致。
研发投入	45,232,341.28	32,200,787.31	40.47%	本期研发投入增加，主要原因是公司本期承担的研发人员工资薪金（含计提的 2019 年度绩效奖金）、本期研发领料有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	177,701,215.12	-35,009,627.62	607.58%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金金额较大，原因一是随着本期销售规模扩大，公司对客户销售收款的金额随之增加；二是公司本期对部分客户的收款账期有所缩短，应收账款周转率提高。
投资活动产生的现金流量净额	-330,760,514.30	-148,379,844.45	-122.91%	主要原因是本期购买保本型理财产品、支付投资款以及购建固定资产的金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,928,079.18	-86,532,354.31	67.73%	主要原因是上期偿还短期借款 8,500 万元，本期无借款发生；但公司本期分派了现金股利 2,791.73 万元。
现金及现金等价物净增加额	-181,347,542.85	-276,542,091.30	34.42%	
资产减值损失	3,455,956.88	-1,196,317.08	-388.88%	本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”项目。
信用减值损失	2,970,742.91		100.00%	本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目。
投资收益	3,890,018.18	2,026,133.78	91.99%	本期购买保本型理财产品所确认的投资收益相比上期较大。
资产处置收益	-1,843,917.65	0.00	-100.00%	主要系子公司德威斯电子银河湾工业园中央空调处置损失。
营业外收入	1,170,104.20	1,841,705.23	-36.47%	主要原因是本期确认的政府补助金额减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	903,716,881.75	556,239,372.63	62.47%	本期增幅较大的主要原因是：一、随着本期销售规模扩大，公司对客户销售收款的金额随之增加；二、公司本期对部分客户的收款账期有所缩短，应收账款周转率

				提高。
收到的税费返还	1,462,828.74	26,703,945.39	-94.52%	系本期收到增值税出口退税的金额较小。
收到其他与经营活动有关的现金	9,197,133.43	26,375,977.02	-65.13%	主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金为零，而上期列示金额为 1,943.56 万元。
支付的各项税费	41,383,599.14	27,358,016.84	51.27%	本期增幅较大的主要原因：一是由于本期销售额增加，应交增值税及各项附加税相应增加；二是本期缴纳上期末税费的金额相对较大。
支付其他与经营活动有关的现金	34,616,307.29	17,452,912.79	98.34%	主要是本期支付的运杂费、承兑汇票保证金等增加。
收到其他与投资活动有关的现金	11,048,750.00	66,259,033.90	-83.32%	主要原因是上期收回已到期三个月（含）及以上定期存款的金额较大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,603,059.74	17,022,561.68	38.66%	公司本期生产规模有所扩大，相应设备购置及工程性购建支出有所增加。
投资支付的现金	102,155,000.00	0.00	100.00%	系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	349,000,468.70	199,563,869.10	74.88%	主要原因是本期购买保本型理财产品的金额较大。
偿还债务支付的现金	0.00	85,000,000.00	-100.00%	上期偿还短期借款 8,500 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,917,346.10	1,532,354.31	1,721.86%	公司本期分派现金股利 2,791.73 万元，上期支付短期借款利息 153.23 万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,164.49	-6,620,264.92	94.56%	本期现金及现金等价物因外币汇率波动产生的汇兑损失金额较小。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	792,374,808.31	100%	538,765,366.15	100%	47.07%
分行业					

移动通信设备制造业	776,539,458.62	98.00%	527,868,831.26	97.98%	47.11%
其他	15,835,349.69	2.00%	10,896,534.89	2.02%	45.32%
分产品					
双工器	514,372,577.04	64.92%	361,974,676.06	67.19%	42.10%
滤波器	151,525,482.89	19.12%	71,652,555.93	13.30%	111.47%
射频子系统	89,184,428.05	11.26%	76,010,245.29	14.11%	17.33%
其他	37,292,320.33	4.70%	29,127,888.87	5.40%	28.03%
分地区					
国内	555,903,319.38	70.16%	315,207,175.79	58.51%	76.36%
国外	236,471,488.93	29.84%	223,558,190.36	41.49%	5.78%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
分行业						
移动通信设备制造业	776,539,458.62	617,563,172.95	20.47%	47.11%	19.16%	18.65%
分产品						
双工器	514,372,577.04	414,224,877.64	19.47%	42.10%	16.20%	17.95%
滤波器	151,525,482.89	115,733,690.35	23.62%	111.47%	66.17%	20.82%
射频子系统	89,184,428.05	71,174,712.70	20.19%	17.33%	-4.11%	17.85%
分地区						
国内	541,524,941.17	452,457,385.06	16.45%	77.46%	50.41%	15.03%
国外	236,471,488.93	165,977,949.69	29.81%	5.78%	-23.90%	27.37%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务分行业和分产品的情况说明：

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。

从收入构成来看，公司滤波器的收入占比有所上升，而双工器、射频子系统、“其他”类产品的收入占比有所下降。

报告期内，公司双工器的营业收入同比上期上升了 42.10%，滤波器的营业收入同比上期上升了 111.47%，射频子系统的营业收入同比上期上升了 17.33%。公司生产的合路器、功分器、耦合器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他”类，报告期内“其他”类营业收入上升了 28.03%。目前，本公司的产品种类有数百种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。

报告期内，公司一方面持续优化产品销售结构，另一方面通过简化组织架构、优化资源配置、完善绩效考核，进而促进产能释放、效率提升，公司双工器、滤波器、射频子系统的毛利率同比实现大幅增长。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	520,225,908.02	23.53%	707,482,218.11	33.78%	-10.25%	主要原因一是公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有 3.49 亿元未到赎期，在“其他流动资产”项目核算；二是公司本期向产业投资基金华业聚焦二号实缴出资额 1.02 亿元。
应收账款	378,119,751.84	17.10%	409,176,516.31	19.54%	-2.44%	
存货	329,006,121.97	14.88%	291,559,777.29	13.92%	0.96%	
投资性房地产	14,393,403.12	0.65%	10,416,703.90	0.50%	0.15%	主要原因是母公司本期将东一路产业园 5# 厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。
长期股权投资	84,000,161.00	3.80%	0.00	0.00%	3.80%	长期股权投资系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投资单位具有重大影响，放在本项目列报，并采用权益法核算。
固定资产	350,904,976.36	15.87%	340,355,780.34	16.25%	-0.38%	
在建工程	49,663.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
预付款项	16,347,036.83	0.74%	58,598,829.71	2.80%	-2.06%	主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3,704.78 万元在本期转入固定资产核算。
其他应收款	18,941,813.25	0.86%	149,629,208.38	7.14%	-6.28%	主要原因是公司本期收到土储中心支付的第二期土地补偿款 1.31 亿元。
其他流动资产	367,950,470.10	16.64%	18,173,373.98	0.87%	15.77%	公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有 3.49 亿元未到赎期，在本项目核算。

长期待摊费用	18,265,281.25	0.83%	14,066,814.28	0.67%	0.16%	主要原因是子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容及改造、园区绿化等工程款项。
应付票据	133,826,976.14	6.05%	93,912,837.64	4.48%	1.57%	公司本期购买商品采用票据结算的比重有所增加。
应付账款	256,672,017.37	11.61%	226,994,820.68	10.84%	0.77%	
应交税费	6,329,489.52	0.29%	14,556,547.19	0.70%	-0.41%	主要原因是本期末应交增值税的金额较小。
递延所得税负债	18,822,178.63	0.85%	14,873,800.04	0.71%	0.14%	主要原因是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。

## 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							
其他非流动金融资产	0.00				18,155,000.00		18,155,000.00
上述合计	0.00				18,155,000.00		18,155,000.00
金融负债	0.00				0.00		0.00

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	受限原因
货币资金	120,654,669.15	银行承兑汇票保证金、海关保证金
合计	120,654,669.15	--

## 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
102,155,000.00	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

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
其他非流动金融资产				18,155,000.00			18,155,000.00	自筹
合计	0.00	0.00	0.00	18,155,000.00	0.00	0.00	18,155,000.00	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、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。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	12,579.89
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	4,508.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 14 日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，本公司非公开发行 878.9722 万股新股，发行价格为每股人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 8 日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际募集资金为人民币 12,579.89 万元，募集资金累计产生的利息收入及理财收益 305.16 万元，合计 12,885.05 万元；累计发生募集资金支出 4,508.76 万元，其中：直接投入募集资金项目 1,587.24 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元。公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根据公司 2017 年度股东大会决议，公司分别于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 9 月 7 日、2019 年 1 月 18 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益 243.23 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专户的资金余额为 8,376.29 万元。其中投资理财收益 243.23 万元（以前年度实际到账投资理财收益 170.36 元；本年度实际到账投资理财收益 72.87 万元），存款利息收入 61.93 万元（以前年度实际到账存款利息收入 48.04 万元；本年度实际到账存款利息收入 13.89 万元）。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期	否	12,579.89	12,579.89	0	4,508.76	35.84%	项目终止	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	12,579.89	12,579.89	0	4,508.76	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	12,579.89	12,579.89	0	4,508.76	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化, 继续投资已经很难取得预期的投资回报, 存在一定的风险, 为了降低募集资金的投资风险, 避免造成投资浪费, 公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》, 同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”, 并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品, 在此额度范围内, 资金可以滚动使用, 决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元, 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核 (XYZH/2016WHA20333), 于 2016 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次 (临时) 会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 于 2016 年 11 月 30 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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
武汉德威斯 电子技术有 限公司	子公司	微波和射频 器件、部件 与系统的开 发、研制、 生产、销售	53,000,000.0 0	64,134,824.6 0	53,552,363.5 1	900,886.62	-4,680,393.1 6	-4,691,226.5 6
咸宁市金湛 电子有限公 司	子公司	通信产品压 铸加工件、 通信射频连 接器、通信 微波隔离 器、通信配 套产品的开 发、研制、 生产及销售	25,000,000.0 0	54,304,815.8 3	45,456,198.9 7	13,272,746.3 1	-1,134,420.2 9	-1,135,645.1 1
鄂州富晶电 子技术有限 公司	子公司	通信设备制 造销售	400,000,000. 00	648,987,422. 26	456,919,291. 47	213,437,012. 94	-10,976,885. 00	-13,661,870. 41
武汉凡谷电 子职业技术 学校	子公司	民办中等职 业教育	20,000,000.0 0	16,477,156.6 7	13,651,347.0 2	1,726,216.63	-1,213,538.4 2	-1,213,538.4 2

武汉凡谷信 电子技术有 限公司	子公司	电子、通信 与自动控制 技术、计算 机软件技术 的研发、技 术推广服 务；通信设 备制造；通 讯线路安 装；仪器仪 表、电子元 器件、计算 机零售兼批 发	50,000,000.0 0	188,121,284. 58	172,695,482. 60	31,797,502.7 1	-401,516.06	-766,275.58
苏州凡谷电 子技术有限 公司	子公司	通讯、电子、 计算机软件 开发、技术 服务、通讯 设备研制、 制造	20,000,000.0 0	9,192,460.30	9,192,460.30	2,754,716.90	2,717,669.20	2,722,214.83
武汉凡谷自 动化有限公 司	子公司	智能自动化 设备、智能 自动化生产 线、工业机 器人及部 件、通讯器 材、电子产 品、机电设 备、五金、 电动工具、 办公设备研 发、制造、 销售；自动 化系统集成 、自动化软 件应用及 相关技术服 务。	20,000,000.0 0	5,082,517.20	711,250.11	4,288,772.40	-2,684,475.5 6	-2,604,475.5 6
香港凡谷發 展有限公司	子公司	投资、管理、 咨询、服务	3,321,000.00	617,636.52	537,822.97	0.00	-1,002,322.0 4	-1,002,322.0 4
武汉衍煦微 电子有限公 司	子公司	通讯信息设 备、计算机 及相关部件	30,000,000.0 0	100,114.21	100,114.21	0.00	1.78	1.78

		的研发、生产及销售						
武汉载瑞科技有限公司	子公司	应用毫米波技术，开发毫米波雷达等产品，应用于智能交通、安防、工业控制等领域。	30,000,000.00	8,687,653.00	5,333,907.41	164,601.78	-6,812,516.92	-6,812,516.91
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	子公司	谐振器、电容、陶瓷传感器、陶瓷器件及材料研发、制造、销售；代理销售电子陶瓷产品。	20,000,000.00	50,518,577.22	46,573,124.66	11,062,704.73	3,367,294.40	2,838,000.27
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	401000000	102,607,489.96	102,532,072.96		-22,927.04	-22,927.04
FinguElectronicTechnology Oy	子公司	服务	2500 欧元					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	通过合伙协议设立	报告期内新设，未对公司整体生产经营和业绩产生实质性影响

主要控股参股公司情况说明

1) 武汉德威斯电子技术有限公司本期净利润为-469.12万元，上年同期为-63.38万元，净利润同比下降640.19%，主要原因：一是公司本期营业收入有所减少；二是公司本期确认了资产处置损失187.57万元。

2) 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为-113.56万元，上年同期为-109.14万元，营业收入及净利润波动较小。

3) 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为-1,366.19万元，上年同期为-318.54万元，净利润同比下降328.89%，主要是本期产品毛利率下降所致。

4) 武汉凡谷电子职业技术学校本期净利润为-121.35万元，上年同期为-33.24万元，净利润同比下降265.04%，主要原因是本期办学地点发生变更，教学区域租金有所增加。

5) 武汉凡谷信电子技术有限公司本期净利润为-76.63万元，上年同期为4万元，净利润同比下降2017.48%，主要是公司本期税金及附加、管理费用上升所致。

6) 苏州凡谷电子技术有限公司本期净利润为272.22万元，上年同期为-80.85万元，净利润同比上升436.69%，主要原因

是本期收取母公司咨询费及技术服务费275.47万元。

7) 武汉凡谷自动化有限公司本期净利润为-260.45万元，上年同期为-268.68万元，净利润同比上升3.06%，主要原因是公司本期毛利有所上升。

8) 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为283.80万元，上年同期为221.61万元，净利润同比上升28.06%，主要原因是本期营业收入增加所致。

9) 武汉载瑞科技有限公司系2018年设立，目前尚处于业务开拓阶段，本期实现营业收入16.46万元。

10) Fingu Electronic Technology Oy系2009年7月30日经中华人民共和国商务部商境外投资证第4200200900012号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金2,500欧元。Fingu Electronic Technology Oy无经营业务，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

11) 香港凡谷發展有限公司目前为止尚未取得营业收入，报告期内仅发生部分期间费用。

12) 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）系本公司（有限合伙人）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）共同出资设立的股权投资基金。公司通过合伙协议的规定可以控制该合伙企业的投资活动，且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报，因此，公司对其有拥有控制权并将其纳入合并报表编制范围。

## 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

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	9,500	至	12,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,288.29		
业绩变动的的原因说明	预计公司 2019 年 1-9 月营业收入及毛利率相比上年同期有较大增长。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	预计公司 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润区间为 2,564.03 万元至 5,064.03 万元，与上年同期 1,688.73 万元相比，增长幅度为 51.83%-199.87%。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧的风险

伴随着移动通信技术的发展，迭代演进，产品的技术竞争、价格竞争日趋激烈，从3/4G时期金属滤波器到5G时代陶瓷介质滤波器，新的竞争格局及竞争对手的加入，可能会对公司取得订单的能力、产品的销售价格造成不利的影响。

### 2、客户集中的风险

公司所处的射频通信行业直接服务于下游的通信设备集成商，经过多年的行业整合，下游的客户已十分集中，主要厂商不超过5家，所以存在客户相对集中的风险。公司在这一领域已深耕近30年，拥有明显的技术优势和牢固的客户关系。公司一方面会用优秀的产品品质和服务质量来实现与客户的双赢，另一方面也会推进新业务的落地以提升公司的抗风险能力。

### 3、研发风险

5G时代机遇与挑战并存。5G时代陶瓷介质滤波器凭借轻量化、抗温漂性能好以及小型化优势成为主设备商的主要选择

方案之一。如果公司不能跟上技术演进的步伐，就会失去技术优势和行业地位。为此，公司一方面在不断增强研发团队的技术实力，另一方面加快5G产品认证进程。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢板、银板、铝锭等大宗原材料，材料价格受多方面不确定性因素影响，如果原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。为此，公司供应链通过与供应商签订长期备货供货协议、采用招标策略、缩短物料供应周期，常规通用物料合理预投、通过研发和工艺寻找替代物料、开发新的供应资源等措施，来降低上述可能发生的原材料价格及供应风险对公司经营业绩产生的不利影响。

#### 5、法律风险

公司重视法律风险的防范，严格按照法律法规的规定开展经营管理工作，并制定了一系列企业规章制度。公司设置了合规部，聘请了常年法律顾问，有效降低法律风险。但是，企业在经营管理过程中，合同签订、人力资源管理、知识产权管理、环境保护等方面的法律风险可能会出现。因公司信息披露违法违规，公司及相关当事人于2018年3月受到中国证监会湖北监管局的行政处罚。截至报告期末，公司已经收到75起民事起诉状及应诉通知书，要求赔偿其投资损失。如果公司被判赔偿或投资者索赔金额巨大，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续积极与律师团队商讨应诉方案以维护公司和全体股东利益。同时，公司也将加强合同法律法规的宣贯工作，积极组织合同法专题培训，强化中高层管理人员合同管理法律意识。

#### 6、汇率风险

公司产品同时销往国内、国际市场，外币结算币种为美元和欧元。当前国际政治和经济形势波动起伏，中美贸易战、地缘政治冲突不断，如果汇率发生重大变化，可能给公司财务状况带来不利影响。为此，公司拟采取出口产品售价联动机制、结售汇管控及适当运用金融工具等方式来规避汇率风险。

## 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	0.01%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	公告编号 2019-011；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.27%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 25 日	公告编号 2019-052；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；(2) 公司持股 5% 以上股东。	关于股份限售、同业竞争方面的承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(2) 本公司持股 5% 以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。
股权激励承诺	公司	关于股权激励的承诺	不为激励对象依 2019 年股票期权激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 01 月 29 日	自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
	全体激励对象	关于股权激励的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予	2019 年 01 月 29 日	长期有效	截至本报告期末，公司未发生

			股票期权或行权安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			相关情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于设立产业投资基金的承诺	在参与设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。	2019年04月12日	12个月	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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
截止到 2019 年 6 月 30 日, 涉及投资者索赔诉讼 75 起被武汉中院受理。	601.16	是	73 起案件已经开庭尚未判决, 2 起案件尚未开庭。	尚未判决, 但人民法院很有可能判决公司赔偿原告主张的全部投资损失。该案件结果不会对公司造成重大影响。	不适用	不适用	不适用
截止到 2019 年 6 月 30 日, 涉及劳动者向公司或下属子公司提起劳动仲裁的案件 6 起。	51.95	否	劳动争议案件在劳动仲裁阶段的有 6 起: 其中 1 起申请人已撤裁; 5 起案件已经开庭尚未裁决。	除 1 起案件撤裁外, 其他案件均未裁决。劳动仲裁案件对公司实际影响较小。	已生效的法院判决书、调解书已经全部执行完毕。	不适用	不适用
截止到 2019 年 6 月 30 日, 涉及劳动者向公司或下属子公司索赔的劳动纠纷诉讼案件共 8 起。	106.21	否	1 起一审和 1 起二审案件已判决, 公司无须承担法律责任; 2 起一审案件调解结案; 剩余 4 起一审案件已经开庭尚未判决。	根据现有已生效的 2 个判决书, 公司无须承担法律责任; 根据现已生效的 2 个法院调解书, 公司应支付给劳动者的金额为 7 万元。前述诉讼案件对公司实际影响较小。	已生效的法院判决书、调解书已经全部执行完毕。	不适用	不适用
截止到 2019 年 6 月 30 日, 涉及公司向劳动者索赔的劳动纠纷诉讼案件 1 起。	224.66	否	法院已作出判决, 公司已向法院申请强制执行。	判决劳动者赔偿公司 22.55 万元。案件对公司实际影响较小。	劳动者已将赔偿款交至法院	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

- 2019年1月29日，公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
- 公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于2019年2月15日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- 2019年2月20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
- 2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的首次授予日为2019年3月1日，向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
- 2019年4月10日，公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作。
- 2019年5月30日，公司召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定公司股票期权的预留权益授予日为2019年5月30日，向符合条件的11名激励对象授予118.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
- 2019年7月4日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留权益的授予登记工作。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉协力信机电设备有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购固定资产配件（刀具等）	按市场原则协议作价	16.42 万元	16.42	0.04%	110	否	电汇、汇票	16.42 万元		

武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	接受劳务	委外加工	按市场原则协议作价	1.57 万元	1.57	0.00%	20	否	电汇	1.57 万元		
武汉协力精密制造有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	销售夹具及配件	按市场原则协议作价	12.62 万元	12.62	0.02%	100	否	电汇、汇票	12.62 万元		
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	商品购销	销售滤波器、夹具及配件等	按市场原则协议作价	310.44 万元	310.44	0.39%	1,020	否	电汇、汇票	310.44 万元		
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	租赁业务	房屋租赁（出租）	按市场原则协议作价	78.2 万元	78.2	48.22%	270	否	电汇、汇票	78.2 万元		
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	同受最终控制人控制	租赁业务	房屋租赁（出租）	按市场原则协议作价	0.54 万元	0.54	0.33%	1.5	否	现金	0.54 万元		
湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制	租赁业务	房屋租赁（出租）	按市场原则协议作价	2.35 万元	2.35	1.45%	6	否	电汇	2.35 万元		
武汉衍熙微器件有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	租赁业务	房屋租赁（出租）	按市场原则协议作价	80 万元	80	49.33%	180	否	电汇	80 万元		
湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制	租赁业务	房屋租赁（承租）	按市场原则协议作价	11.43 万元	11.43	12.47%	15	否	电汇	11.43 万元		

合计	--	--	513.57	--	1,722.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于对公司 2019 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2019 年向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 110.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 16.42 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2019 年向武汉协力精密制造有限公司、武汉正维信息技术有限公司销售金额分别为 100.00 万元、1020.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向武汉协力精密制造有限公司、武汉正维信息技术有限公司销售金额分别为 12.62 万元、310.44 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2019 年接受武汉正维信息技术有限公司委外加工劳务金额为 20.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际接受武汉正维信息技术有限公司委外加工劳务金额为 1.57 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2019 年向武汉正维信息技术有限公司、湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司、湖北惠风房地产有限公司以及武汉衍熙微器件有限公司出租房屋的租金收入分别为 270.00 万元、1.50 万元、6.00 万元和 180.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向武汉正维信息技术有限公司、湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司、湖北惠风房地产有限公司以及武汉衍熙微器件有限公司出租房屋收取的租金收入分别为 78.20 万元、0.54 万元、2.35 万元和 80.00 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围。公司预计 2019 年向湖北惠风房地产有限公司承租房屋的租金收入为 15.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向湖北惠风房地产有限公司承租房屋支付的租金为 11.43 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。									

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	平潭华业战略、平潭华业价值各持有本公司 9.5% 股权，恒信华业为华业战略、华业价值	平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	40,100 万元	10,260.75	10,258.21	-2.29

	的基金管理人						
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无。					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鄂州富晶电子技术有限公司	废水 (COD、氨氮、pH 值)	间歇性排放	1	有组织排放, 排向葛店开发区污水厂	COD2019 年上半年平均排放浓度为 26.46mg/L, 氨氮为 1.18mg/L (数据来源: 省污染源在线监测平台)	按照环评批复和“三同时”验收, 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准。	2019 年上半年年排放: COD6.37 吨, 氨氮 0.42 吨。	COD52.5 吨/年, 氨氮 1.654 吨/年。(来源: 2017 年核发的新排污许可证)	无
鄂州富晶电子技术有限公司	废气(硫酸雾、氯化氢、氮氧化物)	连续性排放	11	有组织排放, 通过废气处理塔烟囱定点排放。	2019 年上半年排放均值: 硫酸雾为 1.1mg/m <sup>3</sup> (限值 30), 氯化氢为 0.09mg/m <sup>3</sup> (限值 30), 氮氧化物 3.15mg/m <sup>3</sup> (限值 200)。数据来源: 第三方定期监测报告	按照环评批复和“三同时”验收, 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准。	根据 2017 年核发的新排污许可证, 富晶废气为一般排放口, 只限定排放浓度, 不做总量控制要求。	根据 2017 年核发的新排污许可证, 富晶废气为一般排放口, 只限定排放浓度, 不做总量控制要求。	无
鄂州富晶电子技术有限公司	危险废物 (电镀污泥、硅酸盐废渣、过滤物等表面处理废物、废	全部办理危废转运手续, 委托具备资质的第三方处置单位处置。	-	委托黄石祥瑞再生资源有限公司和湖北荣梦环保科技有限公司处置	-	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)	2019 年上半年处置: 电镀污泥 1410.36 吨, 表面处理废物 31.28 吨。	根据现行法律法规和 2017 年新排污许可证, 暂未对危废处置做	无

	油)							总量控制要求。	
--	----	--	--	--	--	--	--	---------	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

鄂州富晶电子技术有限公司针对不同类型污染物均按照“污染治理设施与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用”的环保“三同时”要求配建环保处理设施单元，先后投资建设了机加工及生活污水站、表面处理污水处理站、表面处理废气净化塔、压铸废气净化塔、危废分类存储仓、污泥干化场等设施。安全环保部负责厂区水、气、声、渣的合规处置和管理。2019年上半年各类污染治理设施运行正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年上半年，鄂州富晶电子技术有限公司没有实施改扩建或新建项目，未涉及需变更或新办理环境影响评价相关事宜。富晶电子成立伊始即按照相关法律法规要求编制了环境影响评价报告书，并于2007年获得湖北省环保厅下发的鄂环函（2007）83号《关于鄂州富晶电子技术有限公司数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目环境影响报告书的批复》。同时，按照新排污证申办的相关要求，鄂州富晶电子技术有限公司于2017年12月取得了鄂州市环境保护局颁发的新排污许可证（证书编号：914207007932991794001P，有效期三年）。

#### 突发环境事件应急预案

鄂州富晶电子技术有限公司按照生态环境部发布的相关管理办法和编制规范编制有《环境风险事故应急预案》，2018年，富晶电子对该应急预案进行了重新编制，并更名为《鄂州富晶电子技术有限公司突发环境事件应急预案》，同时按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）相关要求进行重新备案，预案编号为EZFDZYJYA12-2018，备案号420703-2018-007-M。

#### 环境自行监测方案

鄂州富晶电子技术有限公司根据国家相关法律法规要求编制有《环境自行监测方案》，并于2018年12月底进行了年度刷新，主要变更内容为依据新的政策法规要求对监测频次由原来两月一次变为每月一次。富晶电子废水排放口建有在线监测设施，委托武汉巨正环保科技有限公司运营；同时，富晶电子委托武汉华正环境检测技术有限公司和武汉博源中测检测科技有限公司对废水、废气以及厂界噪声进行定期开展自行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

鄂州富晶电子技术有限公司2019年上半年度通过厂区正门口电子公告屏不间断向社会公示包括富晶电子基本情况、环境治理设施情况、排污执行标准、污染物排放控制总量和环境监测结果数据等相关信息，同时在厂区内公告板同步公示污染治理信息。

#### 其他环保相关信息

根据武汉市生态环境保护局办公室《关于公布2019年武汉市重点排污单位名录的通知》（武环办〔2019〕4号），公司全资子公司武汉凡谷信电子技术有限公司不在2019年武汉市重点排污单位名录中。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	153,333,183	27.15%				39,647,600	39,647,600	192,980,783	34.18%
3、其他内资持股	153,333,183	27.15%				39,647,600	39,647,600	192,980,783	34.18%
境内自然人持股	153,333,183	27.15%				39,647,600	39,647,600	192,980,783	34.18%
二、无限售条件股份	411,336,539	72.85%				-39,647,600	-39,647,600	371,688,939	65.82%
1、人民币普通股	411,336,539	72.85%				-39,647,600	-39,647,600	371,688,939	65.82%
三、股份总数	564,669,722	100.00%				0	0	564,669,722	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司在任董事、监事和高级管理人员所持股份按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；离任董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为 1.1197%，成交的最高价为 6.30 元/股，最低价为 6.10 元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18 元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟凡博	34,005,150	0	0	34,005,150	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
王丽丽	119,004,000	0	39,668,000	158,672,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
朱晖	88,125	0	0	88,125	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
钟伟刚	120,127	0	0	120,127	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李艳华	25,781	0	0	25,781	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李明	90,000	22,500	0	67,500	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
叶秀军	0	0	2,100	2,100	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
合计	153,333,183	22,500	39,670,100	192,980,783	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、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		34,318		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	0	158,672,000	0		
孟庆南	境内自然人	9.99%	56,384,752	-107,287,248	0	56,384,752		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	其他	9.50%	53,643,624	53,643,624	0	53,643,624		

司一平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）								
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.50%	53,643,624	53,643,624	0	53,643,624		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	0	34,005,150	11,335,050		
王凯	境内自然人	2.13%	12,000,001	-431,800	0	12,000,001		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	0	0	5,617,045		
陈智明	境内自然人	0.68%	3,860,700	3,860,700	0	3,860,700		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0	0	3,401,500		
上海富诚海富通资产一海通证券一富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0	0	2,192,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产一海通证券一富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份 2,192,000 股。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
孟庆南	56,384,752	人民币普通股	56,384,752					
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624					

深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
王凯	12,000,001	人民币普通股	12,000,001
孟凡博	11,335,050	人民币普通股	11,335,050
中国证券金融股份有限公司	5,617,045	人民币普通股	5,617,045
陈智明	3,860,700	人民币普通股	3,860,700
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份 2,192,000 股。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

### 三、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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
孟凡博	董事长	现任	45,340,200	0	0	45,340,200	0	0	0
吴昊	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏勇	董事、总裁 (总经理)	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱晖	董事、副总 裁	现任	117,500	0	0	117,500	0	0	0
胡丹	董事、副总 裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟伟刚	董事	现任	160,169	0	4,000	156,169	0	0	0
王征	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马洪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李艳华	监事会主 席	现任	34,375	0	0	34,375	0	0	0
喻英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永刚	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭娜	副总裁、董 事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王丽丽	原副董事 长、总裁 (总经理)	离任	158,672,000	0	0	158,672,000	0	0	0
合计	--	--	204,324,244	0	4,000	204,320,244	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

王丽丽	副董事长、总裁 (总经理)	离任	2019 年 03 月 22 日	因个人原因主动辞职
夏勇	总裁 (总经理)	聘任	2019 年 04 月 01 日	公司第六届董事会第十七次会议聘任产生
夏勇	董事	被选举	2019 年 04 月 24 日	公司 2018 年度股东大会选举产生
吴昊	董事	被选举	2019 年 04 月 24 日	公司 2018 年度股东大会选举产生
吴昊	副董事长	被选举	2019 年 04 月 24 日	公司第六届董事会第十九次会议选举产生

## 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：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	520,225,908.02	707,482,218.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	753,683.10	518,881.28
应收账款	378,119,751.84	409,176,516.31
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,347,036.83	58,598,829.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,941,813.25	149,629,208.38
其中：应收利息	2,172,220.34	28,531.36
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	329,006,121.97	291,559,777.29
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	367,950,470.10	18,173,373.98
流动资产合计	1,631,344,785.11	1,635,138,805.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	84,000,161.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	18,155,000.00	
投资性房地产	14,393,403.12	10,416,703.90
固定资产	350,904,976.36	340,355,780.34
在建工程	49,663.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,333,451.81	86,401,541.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,265,281.25	14,066,814.28
递延所得税资产	7,687,533.79	7,830,806.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	579,789,471.29	459,071,647.31
资产总计	2,211,134,256.40	2,094,210,452.37
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	133,826,976.14	93,912,837.64
应付账款	256,672,017.37	226,994,820.68
预收款项	8,061,531.90	8,121,337.26
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	82,449,493.19	70,583,313.12
应交税费	6,329,489.52	14,556,547.19
其他应付款	16,685,476.71	17,884,056.33
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	504,024,984.83	432,052,912.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	6,011,600.75	5,843,098.49

递延收益	8,126,834.16	8,761,250.70
递延所得税负债	18,822,178.63	14,873,800.04
其他非流动负债	50,000.00	
非流动负债合计	33,010,613.54	29,478,149.23
负债合计	537,035,598.37	461,531,061.45
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股	39,197,729.18	39,197,729.18
其他综合收益	-131,759.71	-108,658.74
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	210,074,397.78	200,911,752.01
一般风险准备		
未分配利润	113,350,886.30	81,071,163.99
归属于母公司所有者权益合计	1,674,098,658.03	1,632,679,390.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,674,098,658.03	1,632,679,390.92
负债和所有者权益总计	2,211,134,256.40	2,094,210,452.37

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：孟凡博

会计机构负责人：范志辉

## 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	479,844,133.96	596,901,762.94
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	437,440.60	288,881.28
应收账款	378,255,593.62	409,793,555.76

应收款项融资		
预付款项	6,457,030.43	47,309,000.95
其他应收款	57,288,680.79	151,781,304.08
其中：应收利息	2,111,617.60	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	299,188,423.79	262,887,366.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,412,708.49	14,438,908.76
流动资产合计	1,571,884,011.68	1,483,400,780.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	901,393,783.01	785,752,205.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,971,289.69	4,887,512.85
固定资产	88,831,835.09	60,882,395.80
在建工程	49,663.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,367,420.56	14,469,025.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,908,888.57	3,884,122.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,020,522,880.88	869,875,262.32
资产总计	2,592,406,892.56	2,353,276,042.51

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,791,061.34	53,553,833.78
应付账款	721,630,692.71	622,302,784.00
预收款项	607,049.41	1,213,983.29
合同负债		
应付职工薪酬	54,932,495.21	45,358,903.12
应交税费	1,382,466.90	2,583,198.95
其他应付款	39,026,054.18	16,003,956.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	916,369,819.75	741,016,659.64
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,011,600.75	5,843,098.49
递延收益	723,334.26	1,140,000.78
递延所得税负债	316,742.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,051,677.65	6,983,099.27
负债合计	923,421,497.40	747,999,758.91
所有者权益：		

股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股	39,197,729.18	39,197,729.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,074,397.78	200,911,752.01
未分配利润	108,105,863.72	53,559,397.93
所有者权益合计	1,668,985,395.16	1,605,276,283.60
负债和所有者权益总计	2,592,406,892.56	2,353,276,042.51

### 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	792,374,808.31	538,765,366.15
其中：营业收入	792,374,808.31	538,765,366.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,033,067.63	608,539,508.79
其中：营业成本	619,412,025.68	519,972,774.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,795,094.24	8,764,020.60
销售费用	22,922,150.26	8,319,094.75
管理费用	32,346,444.08	34,195,768.34
研发费用	45,232,341.28	32,200,787.31

财务费用	-2,674,987.91	5,087,063.36
其中：利息费用	69,144.94	1,657,278.80
利息收入	3,336,809.90	1,586,518.07
加：其他收益	35,478.62	75,700.48
投资收益（损失以“－”号填列）	3,890,018.18	2,026,133.78
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,970,742.91	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,455,956.88	-1,196,317.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,843,917.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,850,019.62	-68,868,625.46
加：营业外收入	1,170,104.20	1,841,705.23
减：营业外支出	568,757.96	313,487.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,451,365.86	-67,340,407.70
减：所得税费用	4,091,651.68	2,429,807.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,359,714.18	-69,770,215.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,359,714.18	-69,770,215.43
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	69,359,714.18	-69,770,215.43

2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-23,100.97	-135,197.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,100.97	-135,197.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,100.97	-135,197.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-23,100.97	-135,197.57
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	69,336,613.21	-69,905,413.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,336,613.21	-69,905,413.00
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	0.1242	-0.1236
（二）稀释每股收益	0.1242	-0.1236

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：孟凡博

主管会计工作负责人：孟凡博

会计机构负责人：范志辉

#### 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	791,574,815.75	540,014,908.20
减：营业成本	626,581,371.04	528,398,251.53
税金及附加	5,991,790.00	5,117,385.54
销售费用	21,835,922.72	8,094,339.56
管理费用	15,425,394.96	20,184,913.77
研发费用	41,881,264.97	29,340,811.30
财务费用	-1,923,770.55	5,289,347.41
其中：利息费用	69,144.94	1,256,800.90
利息收入	2,537,521.68	943,312.34
加：其他收益	18,514.22	53,074.74
投资收益（损失以“-”号填列）	3,829,254.44	30,190,329.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,947,688.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,000,111.34	-3,787,580.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,800.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,610,211.46	-29,954,316.81
加：营业外收入	546,019.68	909,273.14
减：营业外支出	213,030.84	313,403.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,943,200.30	-29,358,447.19
减：所得税费用	316,742.64	-56,463.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,626,457.66	-29,301,983.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,626,457.66	-29,301,983.70
（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	91,626,457.66	-29,301,983.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1641	-0.0519
（二）稀释每股收益	0.1641	-0.0519

## 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	903,716,881.75	556,239,372.63
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	1,462,828.74	26,703,945.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,197,133.43	26,375,977.02
经营活动现金流入小计	914,376,843.92	609,319,295.04
购买商品、接受劳务支付的现金	426,623,732.40	404,220,088.51
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	234,051,989.97	195,297,904.52
支付的各项税费	41,383,599.14	27,358,016.84
支付其他与经营活动有关的现金	34,616,307.29	17,452,912.79
经营活动现金流出小计	736,675,628.80	644,328,922.66
经营活动产生的现金流量净额	177,701,215.12	-35,009,627.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,838,471.31	1,947,552.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,110,792.83	
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	11,048,750.00	66,259,033.90
投资活动现金流入小计	143,998,014.14	68,206,586.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,603,059.74	17,022,561.68
投资支付的现金	102,155,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	349,000,468.70	199,563,869.10
投资活动现金流出小计	474,758,528.44	216,586,430.78
投资活动产生的现金流量净额	-330,760,514.30	-148,379,844.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	27,917,346.10	1,532,354.31

的现金		
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	10,733.08	0.00
筹资活动现金流出小计	27,928,079.18	86,532,354.31
筹资活动产生的现金流量净额	-27,928,079.18	-86,532,354.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,164.49	-6,620,264.92
五、现金及现金等价物净增加额	-181,347,542.85	-276,542,091.30
加：期初现金及现金等价物余额	580,918,781.72	505,829,780.30
六、期末现金及现金等价物余额	399,571,238.87	229,287,689.00

## 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	903,132,998.12	560,879,930.25
收到的税费返还	1,462,828.74	26,703,945.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,521,158.32	54,319,142.91
经营活动现金流入小计	927,116,985.18	641,903,018.55
购买商品、接受劳务支付的现金	480,005,412.35	585,979,842.75
支付给职工以及为职工支付的现金	140,748,961.38	117,839,963.67
支付的各项税费	13,303,941.93	4,443,658.27
支付其他与经营活动有关的现金	72,015,988.40	13,643,772.04
经营活动现金流出小计	706,074,304.06	721,907,236.73
经营活动产生的现金流量净额	221,042,681.12	-80,004,218.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,128,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,717,636.84	29,588,579.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,975,775.83	
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	140,821,412.67	29,588,579.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,492,977.89	10,754,932.87
投资支付的现金	115,641,578.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	335,000,468.70	144,000,000.00
投资活动现金流出小计	461,135,024.59	154,754,932.87
投资活动产生的现金流量净额	-320,313,611.92	-125,166,352.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,917,346.10	1,101,305.56
支付其他与筹资活动有关的现金	10,733.08	
筹资活动现金流出小计	27,928,079.18	66,101,305.56
筹资活动产生的现金流量净额	-27,928,079.18	-66,101,305.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,509.89	-6,495,752.82
五、现金及现金等价物净增加额	-127,549,519.87	-277,767,629.53
加：期初现金及现金等价物余额	521,782,125.67	478,639,200.54
六、期末现金及现金等价物余额	394,232,605.80	200,871,571.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												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、上年期末余额	564,669.72 2.00			825,333,140.84	39,197,729.18	-108,658.74		200,911,752.01		81,071,163.99		1,632,679.39 0.92		1,632,679.39 0.92
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	564,669.72 2.00			825,333,140.84	39,197,729.18	-108,658.74		200,911,752.01		81,071,163.99		1,632,679.39 0.92		1,632,679.39 0.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-23,100.97		9,162,645.77		32,279,722.31		41,419,267.11		41,419,267.11
(一)综合收益总额						-23,100.97				69,359,714.18		69,336,613.21		69,336,613.21
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								9,162,645.77		-37,079,991.87		-27,917,346.10		-27,917,346.10
1.提取盈余公积								9,162,645.77		-9,162,645.77				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-27,917,346.10		-27,917,346.10		-27,917,346.10

股东) 的分配											7,346.10		7,346.10		7,346.10
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	564,669,722.00				825,333,140.84	39,197,729.18	-131,759.71		210,074,397.78		113,350,886.30		1,674,098.65	8.03	1,674,098.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	564,669,722.00				825,333,140.84		-2,114,707.00		194,960,707.79		-101,787,777.10		1,483,173.67	8.83	1,483,173,678.83	
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	564,6 69,72 2.00				825,33 3,140. 84		-2,114. 70		194,96 0,707. 79		-101,7 87,777 .10		1,483, 173,67 8.83		1,483,1 73,678. 83
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					39,197 ,729.1 8		-106,5 44.04		5,951, 044.22		182,85 8,941. 09		149,50 5,712. 09		149,505 ,712.09
（一）综合收 益总额							-106,5 44.04				188,80 9,985. 31		188,70 3,441. 27		188,703 ,441.27
（二）所有者 投入和减少资 本					39,197 ,729.1 8								-39,19 7,729. 18		-39,197 ,729.18
1. 所有者投入 的普通股					39,197 ,729.1 8								-39,19 7,729. 18		-39,197 ,729.18
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配								5,951, 044.22			-5,951, 044.22				
1. 提取盈余公 积								5,951, 044.22			-5,951, 044.22				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配															



前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	564,669,722.00				825,333,140.84	39,197,729.18			200,911,752.01	53,559,397.93		1,605,276,283.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,162,645.77	54,546,465.79		63,709,111.56
（一）综合收益总额										91,626,457.66		91,626,457.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,162,645.77	-37,079,991.87		-27,917,346.10
1. 提取盈余公积									9,162,645.77	-9,162,645.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,917,346.10		-27,917,346.10
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	564,669,722.00				825,333,140.84	39,197,729.18			210,074,397.78	108,105,863.72		1,668,985,395.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	-256,991,252.85		1,327,972,317.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	-256,991,252.85		1,327,972,317.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						39,197,729.18			5,951,044.22	310,550,650.78		277,303,965.82
(一)综合收益总额										316,501,695.00		316,501,695.00
(二)所有者投入和减少资本						39,197,729.18						-39,197,729.18



额	00				,140.84	29.18			,752.01	7.93		83.60
---	----	--	--	--	---------	-------	--	--	---------	------	--	-------

### 三、公司基本情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）前身是武汉凡谷电子技术研究所，成立于1989年10月20日，经武汉市工商行政管理局核准登记。成立时注册资本3万元，企业性质为集体企业，1991年12月31日注册资本增加至8.6万元。1999年10月18日武汉凡谷电子技术研究所根据武东集清办[1999]20号文改制为武汉凡谷电子技术有限责任公司，注册资本增加到1500万元。

根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》（鄂政股函[2002]61号），公司由有限责任公司整体改制设立为股份有限公司，并以2002年9月30日为基准日的评估确认之净资产8227.61万元中的8000万元按照1:1的比例折成股本为8000万股，每股面值人民币1元。公司于2002年12月31日在武汉市工商行政管理局登记注册，注册资本8000万元，企业法人营业执照号为4201002171213，法定代表人为孟庆南；注册地址洪山区关东科技园三区二号楼。2008年1月28日，公司法人营业执照号变更为420100000053212。

股本总额中，孟庆南先生持股3680万股，占公司股本总额46%；王丽丽女士持股3680万股，占公司股本总额46%；王凯先生持股400万股，占公司股本总额5%；黄勇先生持股80万股，占公司股本总额1%；左世雄先生持股80万股，占公司股本总额1%；张建权先生持股80万股，占公司股本总额1%。

据2003年8月26日临时股东大会决议，张建权先生将其持有的公司股权分别转让给孟庆南先生、王丽丽女士各40万股。据2005年9月12日临时股东大会决议，左世雄先生将其持有的公司股权转让给孟凡博先生。两次转让后，公司的股本总额中，孟庆南先生持股3720万股，占公司股本总额46.5%；王丽丽女士持股3720万股，占公司股本总额46.5%；王凯先生持股400万股，占公司股本总额5%；黄勇先生持股80万股，占公司股本总额1%；孟凡博先生持股80万股，占公司股本总额1%。

公司2006年11月16日第二次临时股东大会，通过股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向47名自然人股东转让股权的议案。根据公司2007年2月8日2007年度股东大会决议，公司以2006年12月31日总股本为基数，实施每10股送10股的利润分配，剩余利润作为未分配利润留存，转增后的股本总额为16000万元。股本总额中，孟庆南先生持股6372万股，占公司股本总额39.83%；王丽丽女士持股6372万股，占公司股本总额39.83%；孟凡博先生持股1920万股，占公司股本总额12%；王凯先生持股780万股，占公司股本总额4.87%；黄勇先生持股156万股，占公司股本总额0.97%；钟伟刚等47人持股400万股，占公司股本总额2.50%。

根据2007年11月15日中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】404号”文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）5,380万股，每股面值人民币1元。本公司股票于2007年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为21,380万元。

根据本公司2008年4月16日2007年度股东大会决议，公司以2007年12月31日总股本21,380万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，资本公积金转增股本后总股本增至42,760万股。

根据本公司2009年4月16日2008年度股东大会决议，公司以2008年12月31日总股本42,760万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，资本公积金转增股本后总股本增至55,588万股。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司于2016年4月向武汉市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，“三证合一”后公司的统一社会信用代码为 914201001776620187。

2016 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。根据公司非公开发行股票结果及 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会同意将公司注册资本变更为 56,466.97 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司总股本为 56,466.97 万股，其中有限售条件股份 19,298.08 万股，占总股本的 34.18%；无限售条件股份 37,168.89 万股，占总股本的 65.82%。

本公司属于移动通信制造业，公司经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

本财务报告于 2019 年 8 月 8 日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司等 14 家全资子公司以及 2 家全资孙公司（即由子公司香港凡谷投资设立的瑞典凡谷和香港梵行），另外，报告期内公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司共同出资设立了产业投资基金平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。公司通过合伙协议的规定可以控制该合伙企业的投资活动，且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报，因此，公司对其拥有控制权并将其纳入合并报表编制范围。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响本集团持续经营能力的重大事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧计提、收入确认等交易或事项等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司及瑞典孙公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元、瑞典克朗为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合

并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类:

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账

款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ⑤以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### ①所转移金融资产的账面价值；

#### ②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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

#### ①终止确认部分的账面价值；

#### ②终止确认部分的对价，与原直接计入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的情形）之和。

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

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### (5) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### ①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，

即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

#### ② 信用风险自初始确认后是否显著增加判断标准

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

#### ③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

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

#### ④ 金融资产减值的会计处理方法

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

#### ⑤ 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

##### 1) 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据
组合 3（交易对象组合）	关联方的应收账款、其他应收款
组合 4（款项性质组合）	日常经常活动中应收取各类未逾期押金、备用金及应收政府款项等其他应收款

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

2) 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（信用风险极低的金融资产组合）	预计存续期
组合 3（交易对象组合）	预计存续期
组合 4（款项性质组合）	预计存续期

3) 各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合): 预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)		10.00
其中: 3个月以内	5.00	
4-6个月	10.00	
7-12个月	30.00	
1-2年	50.00	50.00
2-3年	80.00	80.00
3年以上	100.00	100.00

组合2(信用风险极低的金融资产组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0;

组合3(交易对象组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0;

组合4(款项性质组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0。

## 11、应收票据

详见本附注五-10、金融工具第(5)项。

## 12、应收账款

详见本附注五-10、金融工具第(5)项。

## 13、应收款项融资

不适用。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五-10、金融工具第(5)项。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。除模具以其达到量产标准为起点, 按6个月平均摊销外, 低值易耗品和包装物均采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。对于单位价值较高的产成品及大宗原

材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的产成品及原辅材料，按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产

账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、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

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物，租赁期届满，暂时空置但继续用于出租的建筑物。采用成本模式计量。

取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	0	3.33-5

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他。

### (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	20-30	0.00%	3.33%-5%
机器设备	年限平均法	5	0.00%	20%
运输设备	年限平均法	5	0.00%	20%
仪器仪表	年限平均法	5	0.00%	20%
办公设备和其他	年限平均法	3-5	0.00%	20%-33.33%

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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (4) 其他说明

1) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

a、固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

b、固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

c、固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

2) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团购入的软件按预计使用年限5年摊销。本集团专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

本集团发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- f、该无形资产受益期限在1年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本集团研发支出于发生时全部计入期间费用。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括厂区道路改造及园林工程、电力改造工程、简易仓库及配套设施、维修费、车间改造及其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

辞退福利是由于企业经济性裁员产生，在协商解除协议书签订日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

本集团权益工具公允价值采用Black-Scholes估值模型计算确定。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足以下条件时予以确认：①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本集团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。本集团国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。本集团具有进出口经营权，对出口销售，若采用FOB结算方式，在货物已报关、商检后确认收入；若采用FCA、DDU结算方式，在将货物送达客户指定的地点，经客户指定的人员验收，并办理出口清关手续后确认收入；若采用EXW结算方式，在其所在地或其他指定的地点（如工厂或仓库）将货物交给客户处置时，即确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

### 40、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的

损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### ①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

### ②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (2) 存货减值准备

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

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

## (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

**44、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
(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，根据上述文件要求，公司需对财务报表格式进行相应调整。	经董事会批准	
(2) 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（以上统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经董事会批准	

## 新金融工具准则主要变更内容

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；(2) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。(3) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，

更好地反映企业的风险管理活动；（6）金融工具披露要求相应调整。

#### 财务报表格式主要变更内容

（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“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）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

### （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	707,482,218.11	707,482,218.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应收票据	518,881.28	518,881.28	
应收账款	409,176,516.31	409,176,516.31	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	58,598,829.71	58,598,829.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,629,208.38	149,629,208.38	

其中：应收利息	28,531.36	28,531.36	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	291,559,777.29	291,559,777.29	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	18,173,373.98	18,173,373.98	
流动资产合计	1,635,138,805.06	1,635,138,805.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	10,416,703.90	10,416,703.90	
固定资产	340,355,780.34	340,355,780.34	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,401,541.91	86,401,541.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,066,814.28	14,066,814.28	
递延所得税资产	7,830,806.88	7,830,806.88	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	459,071,647.31	459,071,647.31	
资产总计	2,094,210,452.37	2,094,210,452.37	

流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应付票据	93,912,837.64	93,912,837.64	
应付账款	226,994,820.68	226,994,820.68	
预收款项	8,121,337.26	8,121,337.26	
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	70,583,313.12	70,583,313.12	
应交税费	14,556,547.19	14,556,547.19	
其他应付款	17,884,056.33	17,884,056.33	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	432,052,912.22	432,052,912.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	5,843,098.49	5,843,098.49	
递延收益	8,761,250.70	8,761,250.70	
递延所得税负债	14,873,800.04	14,873,800.04	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	29,478,149.23	29,478,149.23	
负债合计	461,531,061.45	461,531,061.45	
所有者权益：			
股本	564,669,722.00	564,669,722.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84	
减：库存股	39,197,729.18	39,197,729.18	
其他综合收益	-108,658.74	-108,658.74	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	200,911,752.01	200,911,752.01	
一般风险准备			
未分配利润	81,071,163.99	81,071,163.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,632,679,390.92	1,632,679,390.92	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,632,679,390.92	1,632,679,390.92	
负债和所有者权益总计	2,094,210,452.37	2,094,210,452.37	

调整情况说明

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	596,901,762.94	596,901,762.94	
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	288,881.28	288,881.28	
应收账款	409,793,555.76	409,793,555.76	
应收款项融资			
预付款项	47,309,000.95	47,309,000.95	
其他应收款	151,781,304.08	151,781,304.08	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	262,887,366.42	262,887,366.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,438,908.76	14,438,908.76	
流动资产合计	1,483,400,780.19	1,483,400,780.19	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	785,752,205.01	785,752,205.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,887,512.85	4,887,512.85	
固定资产	60,882,395.80	60,882,395.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,469,025.92	14,469,025.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,884,122.74	3,884,122.74	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	869,875,262.32	869,875,262.32	
资产总计	2,353,276,042.51	2,353,276,042.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,553,833.78	53,553,833.78	
应付账款	622,302,784.00	622,302,784.00	
预收款项	1,213,983.29	1,213,983.29	
合同负债			
应付职工薪酬	45,358,903.12	45,358,903.12	
应交税费	2,583,198.95	2,583,198.95	
其他应付款	16,003,956.50	16,003,956.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	741,016,659.64	741,016,659.64	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,843,098.49	5,843,098.49	
递延收益	1,140,000.78	1,140,000.78	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,983,099.27	6,983,099.27	
负债合计	747,999,758.91	747,999,758.91	
所有者权益：			
股本	564,669,722.00	564,669,722.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84	
减：库存股	39,197,729.18	39,197,729.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	200,911,752.01	200,911,752.01	
未分配利润	53,559,397.93	53,559,397.93	
所有者权益合计	1,605,276,283.60	1,605,276,283.60	
负债和所有者权益总计	2,353,276,042.51	2,353,276,042.51	

调整情况说明

#### (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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务	13%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、26.3%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%
房产税	自用部分以房产原值的 75%为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分以租金	1.2%、12%

	收入为计税依据，适用税率为 12%	
--	-------------------	--

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
武汉德威斯电子技术有限公司	15%
鄂州富晶电子技术有限公司	25%
咸宁市金湛电子有限公司	15%
武汉凡谷信电子技术有限公司	25%
武汉凡谷电子职业技术学校	25%
武汉凡谷自动化有限公司	25%
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	15%
苏州凡谷电子技术有限公司	25%
香港凡谷發展有限公司	16.5%
FINGU AB（瑞典凡谷）	26.3%
武汉衍煦微电子技术有限公司	25%
武汉载瑞科技有限公司	25%
武汉纪诚电子有限公司	25%
武汉悦田科技有限公司	25%
武汉市舒苑技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司、咸宁市金湛电子有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201742000218、GR201742002225 和 GR201742001377 号《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司、咸宁市金湛电子有限公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2017 年至 2019 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

本公司之子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201642001495 号《高新技术企业证书》，发证时间 2016 年 12 月 13 日，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司之子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2016 年至 2018 年），企业所得税按 15% 的税率征收。目前，2019 年高新技术企业资格认定相关工作正在进行中，报告期内武汉凡谷陶瓷材料有限公司暂按 15% 的税率计提并预缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		8,019.75
银行存款	399,571,238.87	580,910,761.97
其他货币资金	120,654,669.15	126,563,436.39
合计	520,225,908.02	707,482,218.11

其他说明

注：1、期末其他货币资金系为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存款119,654,669.15元以及缴纳的海关保证金1,000,000.00元。

2、货币资金期末较期初大幅下降，主要原因是：一、公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有3.49亿元未到赎回期，放在“其他流动资产”项目核算；二、公司本期向产业投资基金华业聚焦二号实缴出资额1.02亿元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 4、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	473,683.10	288,881.28
商业承兑票据	280,000.00	230,000.00
合计	753,683.10	518,881.28

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	753,683.10	100.00%			753,683.10	518,881.28	100.00%			518,881.28
其中：										
合计	753,683.10	100.00%	0.00	0.00%	753,683.10	518,881.28	100.00%	0.00	0.00%	518,881.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2（信用风险极低的应收票据）	753,683.10	0.00	0.00%
合计	753,683.10	0.00	--

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	0.00	0.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	412,064,444.82	100.00%	33,944,692.98	8.24%	378,119,751.84	445,749,362.42	100.00%	36,572,846.11	8.20%	409,176,516.31
其中:										
组合 1 (账龄组合)	408,594,536.47	99.16%	33,944,692.98	8.31%	374,649,843.49	438,781,933.30	98.44%	36,572,846.11	8.34%	402,209,087.19
组合 3 (交易对象组合)	3,469,908.35	0.84%	0.00	0.00%	3,469,908.35	6,967,429.12	1.56%	0.00	0.00%	6,967,429.12
合计	412,064,444.82	100.00%	33,944,692.98	8.24%	378,119,751.84	445,749,362.42	100.00%	36,572,846.11	8.20%	409,176,516.31

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 (账龄组合)	408,594,536.47	33,944,692.98	8.31%
组合 3 (交易对象组合)	3,469,908.35	0.00	0.00%
合计	412,064,444.82	33,944,692.98	--

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	401,044,820.98
其中: 3 个月以内	365,549,744.20
4 至 6 个月	24,882,964.88
7 至 12 个月	10,612,111.90
1 至 2 年	523,707.92
2 至 3 年	2,310,734.17
3 年以上	8,185,181.75
3 至 4 年	23,800.07

4 至 5 年	645,950.09
5 年以上	7,515,431.59
合计	412,064,444.82

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1 (账龄组合)	36,572,846.11		2,628,153.13		33,944,692.98
组合 3 (交易对象组合)	0.00				0.00
合计	36,572,846.11		2,628,153.13		33,944,692.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	243,538,111.55	1-6个月、2-3年、3年以上	59.10	14,832,721.81
第二名	77,849,609.92	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	18.89	4,909,645.89

第三名	65,687,464.27	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	15.94	6,428,370.46
第四名	15,043,698.96	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	3.65	4,374,930.89
第五名	1,649,459.00	1-6个月	0.40	136,430.35
合计	403,768,343.70	—	97.98	30,682,099.40

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,911,551.56	72.87%	52,960,291.77	90.39%
1至2年	890,809.50	5.45%	4,936,419.23	8.42%
2至3年	3,433,236.90	21.00%	594,148.71	1.01%
3年以上	111,438.87	0.68%	107,970.00	0.18%
合计	16,347,036.83	--	58,598,829.71	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京东软慧聚信息技术股份有限公司	3,980,031.23	1年以内, 2年以上	24.35
湖北省电力公司鄂州供电公司	1,680,003.21	1年以内	10.28
武汉葛华燃气有限公司	900,000.00	1年以内	5.51
湖北华菱奥机电工程有限公司	694,132.56	1年以内、1-2年	4.25
武汉西电建设工程有限责任公司	564,773.66	1年以内	3.45
合计	7,818,940.66		47.84

其他说明:

期末预付款项较期初大幅下降, 主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3,704.78万元在本期转入固定资产核算。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,172,220.34	28,531.36
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,769,592.91	149,600,677.02
合计	18,941,813.25	149,629,208.38

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		28,531.36
保本型理财产品	2,172,220.34	
合计	2,172,220.34	28,531.36

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及其他	23,939,894.85	155,438,173.91
备用金及保证金	2,741,221.51	4,416,616.34
合计	26,681,116.36	159,854,790.25

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,254,113.23			10,254,113.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	342,589.78			342,589.78
2019 年 6 月 30 日余额	9,911,523.45			9,911,523.45

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）	16,515,472.42
其中：1 年以内	16,515,472.42
1 至 2 年	544,932.03
2 至 3 年	411,009.20
3 年以上	9,209,702.71
3 至 4 年	6,508,204.30
4 至 5 年	233,507.20
5 年以上	2,467,991.21
合计	26,681,116.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的其他应收款	7,634,303.36		347,397.28	7,286,906.08
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,619,809.87	4,807.50		2,624,617.37
合计	10,254,113.23	4,807.50	347,397.28	9,911,523.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉市土地整理储备中心东湖技术开发区分中心	土地收储款项	14,508,200.00	1 年以内	54.38%	0.00
广州中绿环保有限公司	工程款	3,372,000.00	3 年以上	12.64%	3,372,000.00
扬州佳境环境设备有限公司	设备款	1,692,000.00	3 年以上	6.34%	1,692,000.00
施家来	垫付职工医疗款	474,063.20	3 年以上	1.78%	474,063.20
东莞市伟本实业投资有限公司	押金	333,141.00	1-2 年	1.25%	166,570.50
合计	--	20,379,404.20	--	76.39%	5,704,633.70

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

其他应收款期末较期初大幅下降，主要原因是公司本期收到土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,688,515.99	31,234,304.82	64,454,211.17	85,723,459.57	29,606,900.75	56,116,558.82
在产品	39,356,330.14	7,003,288.20	32,353,041.94	39,508,672.74	5,732,302.11	33,776,370.63
库存商品	218,934,243.54	66,282,348.58	152,651,894.96	182,899,458.10	78,901,507.53	103,997,950.57

建造合同形成的 已完工未结算资 产			0.00			
低值易耗品	34,652,803.54	31,163,882.90	3,488,920.64	41,580,061.89	25,493,807.96	16,086,253.93
委托加工物资	7,019,020.25	2,739,092.62	4,279,927.63	33,221,920.71	1,899,416.47	31,322,504.24
自制半成品	60,354,936.18	21,630,060.75	38,724,875.43	49,343,152.22	21,542,540.80	27,800,611.42
发出商品	36,294,619.37	3,241,369.17	33,053,250.20	26,033,355.98	3,573,828.30	22,459,527.68
合计	492,300,469.01	163,294,347.04	329,006,121.97	458,310,081.21	166,750,303.92	291,559,777.29

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	29,606,900.75	1,627,404.07				31,234,304.82
在产品	5,732,302.11	1,270,986.09				7,003,288.20
库存商品	78,901,507.53	127,383.48		12,746,542.43		66,282,348.58
低值易耗品	25,493,807.96	6,854,963.19		1,184,888.25		31,163,882.90
委托加工物资	1,899,416.47	839,676.15				2,739,092.62
自制半成品	21,542,540.80	87,519.95				21,630,060.75
发出商品	3,573,828.30	552,671.29		885,130.42		3,241,369.17
合计	166,750,303.92	11,360,604.22		14,816,561.10		163,294,347.04
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销原因		
原材料	可变现净值与账面价值孰低					
在产品	可变现净值与账面价值孰低					
库存商品	可变现净值与账面价值孰低			对外出售及价格变动		
发出商品	可变现净值与账面价值孰低			对外出售及价格变动		
低值易耗品	可变现净值与账面价值孰低			生产领用及价格变动		
委托加工物资	可变现净值与账面价值孰低					
自制半成品	可变现净值与账面价值孰低					
合计						

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—

其他说明：

## 13、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
模具费摊销	1,673,273.79	1,058,850.01
预缴的企业所得税	15,127,634.57	15,127,634.57
尚未抵扣的增值税	2,121,078.09	1,124,599.13
预缴增值税		748,355.76
待摊费用	28,483.65	113,934.51
保本型理财产品	349,000,000.00	
合计	367,950,470.10	18,173,373.98

其他说明：

公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述保本型理财产品尚有3.49亿元未到赎期，放在本项目核算。

## 14、债权投资

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

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

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

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

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

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

## 17、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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
长沙华业	0.00	84,000.00		161.00						84,000.16	0.00

高创私募 股权基金 合伙企业 (有限合 伙)		0.00								1.00	
小计	0.00	84,000,00 0.00		161.00						84,000,16 1.00	0.00
合计	0.00	84,000,00 0.00		161.00						84,000,16 1.00	0.00

其他说明

期末长期股权投资系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投资单位具有重大影响，因而放在本项目列报，并采用权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市诺信博通讯有限公司	6,905,000.00	0.00
宁波聚嘉新材料科技有限公司	11,250,000.00	0.00
合计	18,155,000.00	0.00

其他说明：

期末其他非流动金融资产系本期纳入合并范围的华业聚焦二号的对外投资款，由于对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，放在本项目列报。

## 20、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	13,378,890.16			13,378,890.16
2.本期增加金额	6,096,413.47			6,096,413.47
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,096,413.47			6,096,413.47
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,139,418.27			3,139,418.27
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,139,418.27			3,139,418.27
4.期末余额	16,335,885.36			16,335,885.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,962,186.26			2,962,186.26
2.本期增加金额	1,014,037.24			1,014,037.24
(1) 计提或摊销	410,827.79			410,827.79
(2) 固定资产转入	603,209.45			603,209.45
3.本期减少金额	2,033,741.26			2,033,741.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,033,741.26			2,033,741.26
4.期末余额	1,942,482.24			1,942,482.24
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	14,393,403.12			14,393,403.12
2.期初账面价值	10,416,703.90			10,416,703.90

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
藏龙岛 10#公寓	11,163.14	尚在办理中
藏龙岛 12#公寓	90,413.80	尚在办理中

其他说明

投资性房地产期末较期初增加，主要原因是母公司本期将东一路产业园5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	350,904,976.36	340,355,780.34
固定资产清理	0.00	0.00
合计	350,904,976.36	340,355,780.34

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	仪器仪表	办公设备和其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	378,399,939.41	523,241,691.91	18,928,963.55	305,691,156.35	30,518,893.65	1,256,780,644.87
2.本期增加金	41,307,938.50	21,258,992.39		1,595,241.58	586,679.33	64,748,851.80

额						
(1) 购置	38,168,520.23	21,258,992.39		1,595,241.58	586,679.33	61,609,433.53
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,139,418.27					3,139,418.27
3.本期减少金额	8,707,739.47	3,000,865.07	544,450.00	2,118,503.98	2,205,290.47	16,576,848.99
(1) 处置或报废	2,611,326.00	3,000,865.07	544,450.00	2,118,503.98	2,205,290.47	10,480,435.52
(2) 转入投资性房地产	6,096,413.47					6,096,413.47
4.期末余额	411,000,138.44	541,499,819.23	18,384,513.55	305,167,893.95	28,900,282.51	1,304,952,647.68
二、累计折旧						
1.期初余额	128,184,794.23	449,216,698.21	16,685,111.86	280,831,290.94	29,815,501.07	904,733,396.31
2.本期增加金额	11,983,772.59	25,572,910.90	842,818.61	7,293,467.29	689,616.47	46,382,585.86
(1) 计提	9,950,031.33	25,572,910.90	842,818.61	7,293,467.29	689,616.47	44,348,844.60
(2) 投资性房地产转入	2,033,741.26					2,033,741.26
3.本期减少金额	1,190,757.80	2,836,521.44	544,450.00	1,852,793.38	2,204,117.10	8,628,639.72
(1) 处置或报废	587,548.35	2,836,521.44	544,450.00	1,852,793.38	2,204,117.10	8,025,430.27
(2) 转入投资性房地产	603,209.45					603,209.45
4.期末余额	138,977,809.02	471,953,087.67	16,983,480.47	286,271,964.85	28,301,000.44	942,487,342.45
三、减值准备						
1.期初余额		11,691,468.22				11,691,468.22
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		131,139.35				131,139.35

(1) 处置或 报废		131,139.35				131,139.35
4.期末余额		11,560,328.87				11,560,328.87
四、账面价值						
1.期末账面价 值	272,022,329.42	57,986,402.69	1,401,033.08	18,895,929.10	599,282.07	350,904,976.36
2.期初账面价 值	250,215,145.18	62,333,525.48	2,243,851.69	24,859,865.41	703,392.58	340,355,780.34

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	50,470,608.89	38,781,717.54	11,556,818.88	132,072.47	
仪器仪表	40,763,208.11	40,759,697.16	3,509.99	0.96	
办公设备和其他	1,285,583.57	1,278,462.25		7,121.32	
合计	92,519,400.57	80,819,876.95	11,560,328.87	139,194.75	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	14,393,403.12

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
藏龙岛 3#、5#楼、9#楼、10#、12#、16# 公寓	42,823,792.26	尚在办理中
流芳工业园 4#食堂、7#厂房、8#车间	6,519,867.06	尚在办理中

富晶车间、污水处理站、综合楼及职工宿舍	71,957,061.18	尚在办理中
---------------------	---------------	-------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,663.96	0.00
工程物资	0.00	0.00
合计	49,663.96	0.00

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东一路 9#钢结构厂房	49,663.96		49,663.96			
合计	49,663.96	0.00	49,663.96	0.00	0.00	0.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

合计	0.00	--
----	------	----

其他说明

#### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

### 26、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	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	110,649,518.95	72,473.00		100,000.00	7,901,930.83	118,723,922.78
2.本期增加 金额					1,586,190.60	1,586,190.60

(1) 购置					1,586,190.60	1,586,190.60
(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	110,649,518.95	72,473.00		100,000.00	9,488,121.43	120,310,113.38
二、累计摊销						
1.期初余额	26,876,250.41	21,137.92		100,000.00	5,324,992.54	32,322,380.87
2.本期增加金额	1,114,975.50	3,623.64			535,681.56	1,654,280.70
(1) 计提	1,114,975.50	3,623.64			535,681.56	1,654,280.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	27,991,225.91	24,761.56		100,000.00	5,860,674.10	33,976,661.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	82,658,293.04	47,711.44		0.00	3,627,447.33	86,333,451.81

2.期初账面价值	83,773,268.54	51,335.08		0.00	2,576,938.29	86,401,541.91
----------	---------------	-----------	--	------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

## 27、开发支出

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
合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区道路改造及园林工程	1,032,005.91		266,868.84		765,137.07
电力改造工程	4,765,045.74	5,171,754.78	3,105,658.80		6,831,141.72
维修费、车间改造及其他	8,262,280.25	5,449,479.17	3,046,785.86		10,664,973.56
简易仓库及配套设施	7,482.38		3,453.48		4,028.90
合计	14,066,814.28	10,621,233.95	6,422,766.98		18,265,281.25

其他说明

长期待摊费用期末较期初增加,主要原因是子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容及改造、园区绿化等工程款项。

## 30、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	26,737,511.63	5,836,658.81	27,211,052.17	5,925,494.40
递延收益	7,403,499.90	1,850,874.98	7,621,249.92	1,905,312.48
预提利息支出				
合计	34,141,011.53	7,687,533.79	34,832,302.09	7,830,806.88

## (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
资产评估增值	19,713,925.00	4,928,481.25	20,010,375.00	5,002,593.75
应收利息	2,111,617.60	316,742.64	19,288.89	2,893.33
固定资产折旧	53,448,929.29	13,576,954.74	36,727,147.61	9,868,312.96
合计	75,274,471.89	18,822,178.63	56,756,811.50	14,873,800.04

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,687,533.79		7,830,806.88
递延所得税负债		18,822,178.63		14,873,800.04

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	246,934,291.29	251,023,112.93
可抵扣亏损	361,181,499.26	433,135,654.53
合计	608,115,790.55	684,158,767.46

## (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
2019 年	2,130,916.32	2,130,916.32	
2020 年	508,276.00	508,276.00	
2021 年	4,799,555.08	7,521,769.91	
2022 年	304,375,763.58	396,487,466.14	
2023 年	26,487,224.38	26,487,226.16	
2024 年	22,879,763.90		
合计	361,181,499.26	433,135,654.53	--

其他说明：

## 31、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
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	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,826,976.14	93,912,837.64
合计	133,826,976.14	93,912,837.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	244,566,209.74	215,577,502.29
1-2 年	3,692,411.24	5,962,300.81
2-3 年	2,925,139.19	1,842,456.12
3 年以上	5,488,257.20	3,612,561.46
合计	256,672,017.37	226,994,820.68

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

### 37、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）	7,910,097.88	8,060,242.26
1 年以上	151,434.02	61,095.00
合计	8,061,531.90	8,121,337.26

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已结算未完工项目	0.00

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

## 39、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	68,705,291.23	226,761,684.38	216,096,708.43	79,370,267.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,453,599.89	19,829,870.50	19,884,845.38	1,398,625.01
三、辞退福利	424,422.00	3,270,933.30	2,014,754.30	1,680,601.00
合计	70,583,313.12	249,862,488.18	237,996,308.11	82,449,493.19

### (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	66,423,457.00	204,349,611.79	193,913,393.33	76,859,675.46
2、职工福利费	220,000.00	9,132,560.36	8,912,560.36	440,000.00
3、社会保险费	923,046.03	9,592,247.19	9,529,773.05	985,520.17
其中：医疗保险费	240,143.51	8,451,334.77	8,460,018.13	231,460.15
工伤保险费	383,974.59	398,066.94	324,494.91	457,546.62
生育保险费	298,927.93	742,845.48	745,260.01	296,513.40
4、住房公积金	618,751.27	3,474,254.92	3,493,979.55	599,026.64
5、工会经费和职工教育经费	520,036.93	213,010.12	247,002.14	486,044.91
合计	68,705,291.23	226,761,684.38	216,096,708.43	79,370,267.18

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,440,287.57	19,088,489.43	19,140,770.72	1,388,006.28
2、失业保险费	13,312.32	741,381.07	744,074.66	10,618.73
合计	1,453,599.89	19,829,870.50	19,884,845.38	1,398,625.01

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,316,796.76	9,778,402.00
企业所得税	60,384.81	60,384.81
个人所得税	387,256.81	577,698.07
城市维护建设税	687,400.04	1,307,659.69
房产税	827,689.82	1,101,837.12
土地使用税	449,829.37	757,096.77
教育费附加	294,428.96	559,655.24
地方教育附加	147,210.47	279,972.74
印花税	125,862.38	111,455.75
环境保护税	32,630.10	22,385.00

合计	6,329,489.52	14,556,547.19
----	--------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	16,685,476.71	17,884,056.33
合计	16,685,476.71	17,884,056.33

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,757,187.24	11,373,838.33
预提费用	2,692,475.72	4,649,969.47
押金及保证金	2,175,813.75	1,830,081.75

关联方往来款	60,000.00	30,166.78
合计	16,685,476.71	17,884,056.33

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
藏龙岛管理委员会	1,400,000.00	土地配套工程款（尚未结算）
武汉光谷建设投资有限公司	1,200,000.00	工程保证金（尚未结算）
合计	2,600,000.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (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
	0.00	0.00

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,011,600.75	5,843,098.49	股民索赔
合计	6,011,600.75	5,843,098.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2018年度，部分投资者以本集团2016年半年度报告、2016年第三季度报告虚假陈述导致其投资损失为由对本集团提起诉讼。截至2019年6月30日，根据武汉市中级人民法院送达的诉讼文件，以本集团为被告的虚假陈述案件共计75件（其中本年新增案件3件，新增索赔金额168,502.26元），索赔金额共计6,011,600.75元。截至2019年6月30日，武汉市中级人民法院尚未判决，本集团根据北京市中伦律师事务所出具的《关于武汉凡谷证券虚假陈述民事赔偿案件赔偿结果初步预估的法律意见书》确认预计负债6,011,600.75元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,761,250.70		634,416.54	8,126,834.16	
合计	8,761,250.70		634,416.54	8,126,834.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市科技局关于2014年立项科技计划项目的公告120万财政专项资金	60,000.00		60,000.00				0.00	与资产相关
2014年度省级财政工业转型升级专	149,999.84		100,000.02				49,999.82	与资产相关

项资金								
2014 年度外 经贸区域协 调发展促进 资金	46,666.50		40,000.02				6,666.48	与资产相关
2015 年市外 经贸资金第 二期	216,667.80		49,999.80				166,668.00	与资产相关
5G 移动通信 MIMO 小型 化介质滤波 器开发	666,666.64		166,666.68				499,999.96	与资产相关
政府拨付富 晶二期项目 基础建设款	7,621,249.92		217,750.02				7,403,499.90	与资产相关
合计	8,761,250.70		634,416.54				8,126,834.16	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平潭华业聚焦二号少数股东权益	50,000.00	
合计	50,000.00	0.00

其他说明：

## 53、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	564,669,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,669,722.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	808,466,381.51			808,466,381.51
其他资本公积	14,102,700.00			14,102,700.00
原制度资本公积转入	2,764,059.33			2,764,059.33
合计	825,333,140.84	0.00	0.00	825,333,140.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	39,197,729.18			39,197,729.18
合计	39,197,729.18	0.00	0.00	39,197,729.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年12月12日，本集团公告了《关于回购公司股份的报告书》。截止2019年6月30日，本集团通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为 6.30 元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00					0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00					0.00		
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00					0.00		
其他权益工具投资公允价值变动	0.00					0.00		
企业自身信用风险公允价值变动	0.00					0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-108,658.74	-23,100.97				-23,100.97		-131,759.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00					0.00		
其他债权投资公允价值变动	0.00					0.00		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00					0.00		
其他债权投资信用减值准备	0.00					0.00		
现金流量套期储备	0.00					0.00		
外币财务报表折算差额	-108,658.74	-23,100.97				-23,100.97		-131,759.71
其他综合收益合计	-108,658.74	-23,100.97				-23,100.97	0.00	-131,759.71

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	200,911,752.01	9,162,645.77		210,074,397.78
合计	200,911,752.01	9,162,645.77		210,074,397.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	81,071,163.99	-101,787,777.10
调整后期初未分配利润	81,071,163.99	-101,787,777.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,359,714.18	188,809,985.31
减：提取法定盈余公积	9,162,645.77	5,951,044.22
应付普通股股利	27,917,346.10	
期末未分配利润	113,350,886.30	81,071,163.99

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	777,996,430.10	618,435,334.75	528,703,540.71	518,918,264.96
其他业务	14,378,378.21	976,690.93	10,061,825.44	1,054,509.47
合计	792,374,808.31	619,412,025.68	538,765,366.15	519,972,774.43

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

本报告期公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入同比有较大幅度增长。

## 62、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	4,207,010.69	2,626,165.17
教育费附加	1,802,667.29	1,125,242.79
房产税	2,266,952.17	2,439,287.93
土地使用税	899,667.26	1,598,708.90
车船使用税	23,095.32	14,324.10
印花税	639,649.27	365,326.09
地方教育附加	901,129.52	562,682.35
环境保护税	54,922.72	32,283.27
合计	10,795,094.24	8,764,020.60

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	15,660,956.55	5,037,051.74
差旅费	832,477.69	218,897.13
职工薪酬	4,777,771.86	2,444,470.49
业务招待费	1,197,091.40	413,927.37
办公费	147,478.94	82,139.44
折旧	14,162.64	89,094.87
其他	292,211.18	33,513.71
合计	22,922,150.26	8,319,094.75

其他说明：

销售费用本期较上期大幅增加，主要原因：一是本期发往境外客户的销售商品较上期有所增加，且主要采用空运方式，因此公司本期承担的运杂费较高；二是随着销售规模扩大，本期销售部门业务招待费、差旅费及销售人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）相应有所增加。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,999,882.25	11,232,029.57
办公费	641,873.91	339,967.01
折旧及摊销	5,509,254.92	5,778,410.72
差旅费	193,193.30	462,662.51
业务招待费	837,460.04	242,738.24
董事会会费	90,000.00	90,000.00
咨询费	1,502,612.97	2,517,574.06
水电费	73,198.16	310,122.71
修理费	1,279,486.44	544,805.02
离职补偿金	3,270,933.30	11,158,700.61
其他	1,948,548.79	1,518,757.89
合计	32,346,444.08	34,195,768.34

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,599,030.28	26,245,642.67
材料投入	3,735,814.42	2,047,415.65
折旧及摊销	2,841,879.37	2,158,198.01
水电及燃气费	360,937.55	426,528.70
试验检验费	527,608.29	529,683.04
差旅费	134,761.19	167,422.79
修理费	298,666.06	346,091.76
办公费	320,440.88	165,214.66
租赁费		71,428.56
业务招待费	25,212.20	29,538.00
其他	387,991.04	13,623.47
合计	45,232,341.28	32,200,787.31

其他说明：

研发费用本期较上期增加，主要原因是公司本期承担的研发人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、本期研发领料有

所增加所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,144.94	1,657,278.80
减：利息收入	3,336,809.90	1,586,518.07
加：汇兑损失	401,735.25	4,883,471.86
加：其他支出	190,941.80	132,830.77
合计	-2,674,987.91	5,087,063.36

其他说明：

财务费用本期较上期大幅减少，主要原因：一是本期列支利息费用6.91万元，上期列支利息费用165.73万元；二是本期列支汇兑损失金额40.17万元，上期列支汇兑损失金额488.35万元；三是本期收到利息收入333.68万元，上期收到利息收入158.65万元。

## 67、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
个税手续费返还	35,478.62	187,111.80
合计	35,478.62	187,111.80

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	161.00	
保本型理财产品收益	3,889,857.18	2,026,133.78
合计	3,890,018.18	2,026,133.78

其他说明：

投资收益本期较上期增加，主要原因是公司本期购买保本型理财产品所确认的收益相比上期较大。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	342,589.78	
应收账款坏账损失	2,628,153.13	
合计	2,970,742.91	0.00

其他说明：

本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目。

**72、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		-107,890.68
二、存货跌价损失	3,455,956.88	-1,088,426.40
合计	3,455,956.88	-1,196,317.08

其他说明：

本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”项目。

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,843,917.65	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,843,917.65	
其中：固定资产处置收益	-1,843,917.65	
合计	-1,843,917.65	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,023,354.03	1,560,254.06	1,023,354.03
其他	139,353.17	281,451.17	139,353.17
非流动资产毁损报废利得	7,397.00		7,397.00
合计	1,170,104.20	1,841,705.23	1,170,104.20

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
陶瓷实验室 补助资金	武汉市发改 委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100,000.02	与资产相关
财政专项资 金	武汉市科技 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		120,000.00	与资产相关
工业企业自 主创新及信 息化专项资 金	武汉市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
外经贸区域 协调发展促 进资金	武汉市商务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	89,999.82	89,999.82	与资产相关
省级财政工 业转型升级 专项资金	湖北省经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	100,000.02	100,000.02	与资产相关
2015 年工业	武汉市东湖	补助	因研究开发、	否	否		64,837.50	与资产相关

投资和技术改造专项资金	新技术开发区管理委员会财政局		技术更新及改造等获得的补助					
5G 移动通信 MIMO 小型化介质滤波器开发	湖北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	166,666.68	166,666.68	与资产相关
绿化环保补助	咸宁市咸安经济开发区管理委员会	补助		否	否	110,000.00	133,000.00	与收益相关
科技创新补助	咸宁市咸安区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
政府拨付富晶二期项目基础建设款	鄂州市华容区	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	否	217,750.02	217,750.02	与资产相关
江夏区财政局 2017 年区级科技计划项目资金及项目管理费	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		68,000.00	与收益相关
中小型科技企业项目补贴	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
江夏财政局科技创新认定补贴	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
武汉市财政局省科技研发资金	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
江夏区财政政府补助【2018】3 号文配套补助资金	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00		与收益相关

江夏区财政政府补助企业科 2017 年授权专利资助专项资金	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2017 市级科技创新平台认定补贴区配套资金	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
留存党费补贴	咸宁市咸安经济开发区管理委员会	补助		否	否	1,287.00		与收益相关
鄂州市华容区经济发展改革局技改资金	鄂州市华容区经济发展改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
鄂州市知识产权局的财政局发明专利拨款	鄂州市知识产权局的财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
鄂州市华容区劳动就业管理局款项	鄂州市华容区劳动就业管理局	补助		否	否	11,650.49		与收益相关
合计						1,023,354.03	1,560,254.06	

其他说明：

## 75、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	60,000.00		60,000.00
其他		313,487.47	
罚款及违约金	5,070.73		5,070.73
非流动资产毁损报废损失	335,184.97		335,184.97
未决诉讼	168,502.26		168,502.26
合计	568,757.96	313,487.47	568,757.96

其他说明：

## 76、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		403,917.82
递延所得税费用	4,091,651.68	2,025,889.91
合计	4,091,651.68	2,429,807.73

### (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	73,451,365.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,017,704.88
子公司适用不同税率的影响	-1,948,396.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	113,432.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-680,553.70
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	6,092,551.08
其他扣除数影响	-10,503,086.35
所得税费用	4,091,651.68

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	341,287.00	1,641,000.00
利息收入	3,244,506.79	1,665,099.42
保证金存款		19,435,649.65
租金收入	2,122,695.00	1,494,991.10

往来款及其他	3,488,644.64	2,139,236.85
合计	9,197,133.43	26,375,977.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期减少，主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金为零，而上期列示金额为 1,943.56 万元。

## (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
运杂费	15,387,739.63	7,025,434.91
办公费	1,109,793.73	484,231.43
差旅费	1,160,432.18	834,914.93
业务招待费	2,059,763.64	683,482.61
修理费	1,582,274.53	890,896.78
咨询费	1,502,612.97	2,573,082.15
水电费	462,342.60	743,445.39
捐赠支出	60,000.00	
保证金存款	5,139,982.76	
董事会费	90,000.00	90,000.00
往来及其他	6,061,365.25	4,127,424.59
合计	34,616,307.29	17,452,912.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期增加，主要原因是本期支付的运杂费、银行承兑汇票保证金等增加。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上（含三个月）定期存款	11,048,750.00	66,259,033.90
合计	11,048,750.00	66,259,033.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上（含三个月）定期存款		23,563,869.10

三个月以上（含三个月）理财产品	349,000,000.00	176,000,000.00
其他	468.70	
合计	349,000,468.70	199,563,869.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派发现金股利手续费	10,733.08	
合计	10,733.08	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	69,359,714.18	-69,770,215.43
加：资产减值准备	-6,426,699.79	1,196,317.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,759,672.39	43,165,569.89
无形资产摊销	1,654,280.70	1,866,917.83
长期待摊费用摊销	6,422,766.98	7,175,154.71
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）	1,843,917.65	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	327,787.97	3,332.08
财务费用（收益以“-”号填列）	-81,708.86	807,220.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,890,018.18	-2,026,133.78

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	143,273.09	544,705.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,948,378.59	1,481,184.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,990,387.80	64,554,159.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	40,226,693.08	-5,613,831.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	53,403,545.12	-78,394,007.60
经营活动产生的现金流量净额	177,701,215.12	-35,009,627.62
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	399,571,238.87	229,287,689.00
减：现金的期初余额	580,918,781.72	505,829,780.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-181,347,542.85	-276,542,091.30

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00

其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,571,238.87	580,918,781.72
其中：库存现金		8,019.75
可随时用于支付的银行存款	399,571,238.87	580,910,761.97
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	399,571,238.87	580,918,781.72

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

#### 81、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	120,654,669.15	银行承兑汇票保证金、海关保证金
合计	120,654,669.15	--

其他说明：

#### 82、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	3,341,913.33	6.8747	22,974,651.57
欧元	108,625.60	7.8170	849,126.32
港币			
瑞典克朗	101,866.47	0.7413	75,513.61
应收账款	--	--	
其中：美元	14,117,000.69	6.8747	97,050,144.64
欧元	42,489.92	7.8170	332,143.70
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：瑞典克朗	365,236.54	0.7413	270,749.85
应付账款			
其中：美元	195.05	6.8747	1,340.91
应付职工薪酬			
其中：瑞典克朗	57,667.00	0.7413	42,748.55
其他应付款			
其中：瑞典克朗	50,000.00	0.7413	37,065.00
固定资产			
其中：瑞典克朗	305,974.48	0.7413	226,818.88

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年度设立香港凡谷發展有限公司，经营地为UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG，以美元作为记账本位币，并设立了两家全资孙公司，即瑞典凡谷和香港梵行（由香港凡谷投资设立），分别以瑞典克朗和美元作为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业企业自主创新及信息化专项资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
外经贸区域协调发展促进资金	89,999.82	营业外收入	89,999.82
省级财政工业转型升级专项资金	100,000.02	营业外收入	100,000.02
5G 移动通信 MIMO 小型化介质滤波器开发	166,666.68	营业外收入	166,666.68
绿化环保补助	110,000.00	营业外收入	110,000.00
政府拨付富晶二期项目基础设施建设款	217,750.02	营业外收入	217,750.02
江夏区财政政府补助【2018】3 号文配套补助资金	75,000.00	营业外收入	75,000.00
江夏区财政政府补助企业科 2017 年授权专利资助专项资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2017 市级科技创新平台认定补贴区配套资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
留存党费补贴	1,287.00	营业外收入	1,287.00
鄂州市华容区经济发展改革局技改资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
鄂州市知识产权局的财政局发明专利拨款	6,000.00	营业外收入	6,000.00
鄂州市华容区劳动就业管理局款项	11,650.49	营业外收入	11,650.49

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

不适用。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

#### (6) 其他说明

不适用。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00

借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司共同出资设立了产业投资基金华业聚焦二号。公司可以通过合伙协议的规定控制该合伙企业的投资活动，且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报，因此，公司对其有拥有控制权并将其纳入合并报表编制范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
鄂州富晶电子技	湖北鄂州市华容	湖北鄂州市华容	生产	100.00%		设立取得

术有限公司	区华容镇周汤村	区华容镇周汤村				
武汉凡谷电子技术学校	武汉市洪山区老武黄公路 42 号	武汉市洪山区老武黄公路 42 号	民办中等职业教育	100.00%		设立取得
FinguElectronicTechnologyOy			服务	100.00%		设立取得
武汉凡谷信电子技术有限公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	生产	100.00%		设立取得
武汉凡谷自动化有限公司	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号	生产	100.00%		设立取得
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号	生产	100.00%		设立取得
武汉德威斯电子技术有限公司	武汉市东湖开发区关东科技工业园	武汉市东湖开发区关东科技工业园	生产	100.00%		同一控制下企业合并取得
咸宁市金湛电子有限公司	湖北咸宁市咸安区宝塔镇	湖北咸宁市咸安区宝塔镇	生产	100.00%		同一控制下企业合并取得
苏州凡谷电子技术有限公司	苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 21 幢 08 层 01、02、16、17、18、19 室	苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 21 幢 08 层 01、02、16、17、18、19 室	制造及技术服务	100.00%		设立取得
香港凡谷發展有限公司	UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG	UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG	投资、管理、咨询、服务	100.00%		设立取得
FINGU AB	Isafjordsgatan 39B 16440 Kista Sweden	Isafjordsgatan 39B 16440 Kista Sweden	制造及技术服务	100.00%		设立取得
武汉衍煦微电子技术有限公司	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼	生产	100.00%		设立取得
武汉悦田科技有限公司	武汉市江夏经济开发区藏龙岛科技园 4#楼 3 楼	武汉市江夏经济开发区藏龙岛科技园 4#楼 3 楼	咨询、运营、管理、服务	100.00%		设立取得
武汉市舒苑技术	武汉市江夏区藏	武汉市江夏区藏	咨询、运营、管	100.00%		设立取得

有限公司	龙岛科技园凡谷工业园 4 幢 2 楼	龙岛科技园凡谷工业园 4 幢 2 楼	理、服务、工业厂房开发及销售			
武汉纪诚电子有限公司	武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼	武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼	生产	100.00%		设立取得
武汉载瑞科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼二楼 203 室	武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼二楼 203 室	生产	100.00%		设立取得
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	99.75%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

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:

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

其他说明:

不适用。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)	0.25%			50,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)	452,328.96	102,155,161.00	102,607,489.96	25,417.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)		-22,927.04	0.00	2,328.96	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

不适用。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

不适用。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙)	浏阳高新技术产业开发区永泰路创新创业园 A1 栋		从事非上市类股权投资活动及相关咨询管理服务		42.00%	长期股权投资权益法核算

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：

公司通过纳入合并范围的平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)间接占有长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) 42%的出资份额，并对其有重大影响，放在长期股权投资列报，并采用权益法核算。

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	156,000,383.33	
非流动资产	0.00	
资产合计	156,000,383.33	
流动负债	0.00	
非流动负债	0.00	
负债合计	0.00	
归属于母公司股东权益	156,000,383.33	
净利润	383.33	
综合收益总额	383.33	

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

## 6、其他

不适用。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和瑞典克朗有关，除部分业务以美元、欧元进行采购和销售，以及香港子公司以美元作为记账本位币、香港子公司下设的瑞典公司以瑞典克朗作为记账本位币、香港子公司下设的香港梵行以美元作为记账本位币外，本集团的其它主要业务活动均以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额以及瑞典克朗余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集

团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
货币资金-美元	3,341,913.33	6.8747	22,974,651.57	6,014,465.63	6.8632	41,278,480.51
货币资金-欧元	108,625.60	7.8170	849,126.32	108,625.58	7.8473	852,417.51
货币资金-瑞典克朗	101,866.47	0.7413	75,513.61	85,288.20	0.7614	64,938.44
应收账款-美元	14,117,000.69	6.8747	97,050,144.64	15,973,755.22	6.8632	109,631,076.83
应收账款-欧元	42,489.92	7.8170	332,143.70	50,965.92	7.8473	399,944.86
其他应收款-瑞典克朗	365,236.54	0.7413	270,749.85	382,055.87	0.7614	290,897.34
应付账款-美元	195.05	6.8747	1,340.91	360,512.65	6.8632	2,474,270.42
应付职工薪酬-瑞典克朗	57,667.00	0.7413	42,748.55	181,757.00	0.7614	138,389.78
其他应付款-瑞典克朗	50,000.00	0.7413	37,065.00	50,000.00	0.7614	38,070.00
固定资产-瑞典克朗	305,974.48	0.7413	226,818.88	382,468.06	0.7614	291,211.18

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。截止2019年6月30日，本集团没有重大浮动利率借款。

## (2)信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：403,768,343.70元。

本集团按账龄分析方法对销售客户计提坏账准备，截止2019年6月30日已按账龄分析法计提坏账准备33,944,692.98元。

### (3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	520,225,908.02				520,225,908.02
应收票据	753,683.10				753,683.10
应收账款	401,044,820.98	523,707.92	2,310,734.17	8,185,181.75	412,064,444.82
预付账款	11,911,551.56	890,809.50	3,433,236.90	111,438.87	16,347,036.83
其他应收款	18,687,692.76	544,932.03	411,009.20	9,209,702.71	28,853,336.70
其他非流动金融资产	18,155,000.00				18,155,000.00
<b>金融负债</b>					
应付票据	133,826,976.14				133,826,976.14
应付账款	244,566,209.74	3,692,411.24	2,925,139.19	5,488,257.20	256,672,017.37
预收账款	7,910,097.88	30,495.00	120,939.02	-	8,061,531.90
应付职工薪酬	82,449,493.19				82,449,493.19
其他应付款	10,429,617.04	472,366.63	333,106.92	5,450,386.12	16,685,476.71

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019半年度		2018半年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	6,001,172.77	6,001,172.77	5,776,323.22	5,776,323.22
美元	对人民币贬值5%	-6,001,172.77	-6,001,172.77	-5,776,323.22	-5,776,323.22
欧元	对人民币升值5%	59,063.50	59,063.50	130,666.81	130,666.81
欧元	对人民币贬值5%	-59,063.50	-59,063.50	-130,666.81	-130,666.81
瑞典克朗	对人民币升值5%	24,663.44	24,663.44	18,766.10	18,766.10
瑞典克朗	对人民币贬值5%	-24,663.44	-24,663.44	-18,766.10	-18,766.10

## (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019半年度		2018半年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%			-9,942.08	-9,942.08
浮动利率借款	减少1%			9,942.08	9,942.08

注：公司本期无新增或存续的长、短期借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产			18,155,000.00	18,155,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			18,155,000.00	18,155,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用。

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

不适用。

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

持续第三层次公允价值计量的主要为公司持有的非上市公司股权投资。由于上述非上市公司股权系近期取得，且交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，报告期内公司以其投资成本作为公允价值的最佳估计。

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

不适用。

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

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用。

**9、其他**

不适用。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
武汉凡谷电子技术股份有限公司	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼	射频器件制造业	564,669,722.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成。

## 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九、在其他主体中的权益 3.（1）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制
武汉协力精密制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业
武汉协力信机电设备有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业
湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	同受最终控制人控制
武汉衍熙微器件有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业

其他说明

武汉正维电子技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持股53.90%；武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士之弟王凯先生实际控制；湖北惠风房地产有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士及其子孟凡博夫妇共同控制；湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士实际控制；武汉衍熙微器件有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生及王丽丽女士夫妇之子孟凡博先生实际控制。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉协力信机电设备有限公司	采购商品	164,200.63	1,100,000.00	否	146,444.84
武汉正维电子技术有限公司	采购商品、接受劳务	15,683.66	200,000.00	否	207,635.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉正维电子技术有限公司	销售商品	3,104,365.36	1,592,120.49
武汉协力精密制造有限公司	销售商品	126,228.26	108,037.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	781,980.96	460,228.56
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	23,514.29	20,000.00
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	房屋建筑物	5,428.58	5,428.58
武汉衍熙微器件有限公司	房屋建筑物	799,999.98	844,444.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	114,285.71	0.00

关联租赁情况说明

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于东一产业园5号楼2层出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园3

号区3号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2019年1月1日至2019年2月28日。

本公司之子公司武汉凡谷信电子技术有限公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于藏龙岛工业园内12号楼120室、122室、124室、126室、127室出租给湖北惠风房地产有限公司，租赁期限为2018年8月1日至2019年12月31日。

本公司之子公司武汉凡谷信电子技术有限公司与湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于藏龙岛工业园内12号楼235室出租给湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司，租赁期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉衍熙微器件有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于银河湾厂区2号楼出租给武汉衍熙微器件有限公司，租赁期限2017年10月20日至2022年10月19日。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,953,576.62	1,425,370.19

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	武汉正维电子技术有限公司	3,403,754.94	0.00	6,951,268.98	0.00
关联方应收账款	武汉协力精密制造有限公司	66,153.41	0.00	16,160.14	0.00
关联方应收票据	武汉协力精密制造有限公司	96,006.73	0.00		
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司			288,881.28	0.00
关联方其他应收款	武汉衍熙微器件有限公司			0.01	0.00
关联方其他应收款	湖北惠风房地产有限公司	10,000.00	0.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
关联方应付账款	武汉协力精密制造有限公司	3,772.98	3,772.98
关联方应付账款	武汉协力信机电设备有限公司	131,506.72	43,252.67
关联方应付账款	武汉正维电子技术有限公司	13,102.84	31,744.24
关联方应付票据	武汉协力信机电设备有限公司		45,180.00
关联方其他应付款	武汉衍熙微器件有限公司	20,000.00	20,000.00
关联方其他应付款	武汉正维电子技术有限公司	40,000.00	10,166.78
关联方预收账款	武汉衍熙微器件有限公司	420,000.00	

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,100,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司向符合条件激励对象首次授予股票期权的价格为 6.40 元/股，授予日为 2019 年 3 月 1 日；预留股票期权的价格为 6.40 元/股，授予日为 2019 年 5 月 30 日。本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2019年1月29日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2019年2月21日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述决议。本激励计划拟向激励对象授予股票期权910.00万份，其中首次授予798.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.41%；预留112.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.20%。

公司于2019年3月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于1名激励对象不再具备激励资格。根据相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司首次授予的激励对象人数由88人调整为87人，首次授予的股票期权由798.00万份调整为792.00万份；预留权益由112.00万份调整为118.00万份；向激励对象授予股票期权的总数量仍为910.00万份。

2019年3月1日，公司召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权（首次授予），行权价格为6.40元/股。

2019年5月30日，公司召开了第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，并向符合条件的11名激励对象授予118.00万份股票期权（预留），行权价格为6.40元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用 Black-Scholes 定价模型。
可行权权益工具数量的确定依据	公司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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

未决诉讼

2018年3月2日，本集团及相关当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（【2018年】1号），因本集团2016年半年度报告、2016年第三季度报告存在虚假信息，中国证监会湖北监管局对本集团给予警告并处以20万元罚款，同时对相关责任人员予以处罚，部分投资者以本集团虚假陈述导致其投资损失为由对本集团提起诉讼。截至2019年6月30日，根据武汉市中级人民法院送达的诉讼文件，以本集团为被告的虚假陈述案件共计75件（其中本年新增案件3件，新增索赔金额168,502.26元），索赔金额共计6,011,600.75元。截至2019年6月30日，武汉市中级人民法院尚未判决，本集团根据北京市中伦律师事务所出具的《关于武汉凡谷证券虚假陈述民事赔偿案件赔偿结果初步预估的法律意见书》确认预计负债6,011,600.75元。

#### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行		0.00	
重要的对外投资		0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2019 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的议案》，公司决定收回投资，注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司。截止本财务报告批准报出日，苏州凡谷电子技术有限公司的工商注销手续已办理完毕。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
无			

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

**2、债务重组**

无。

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无。

**(2) 其他资产置换**

无。

**4、年金计划**

无。

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无。

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

不适用。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

## (4) 其他说明

不适用。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

## 8、其他

不适用。

## 十七、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	410,733,526.36	100.00%	32,477,932.74	7.91%	378,255,593.62	444,985,248.45	100.00%	35,191,692.69	7.91%	409,793,555.76
其中：										
组合 1（账龄组合）	406,368,561.51	98.94%	32,477,932.74	7.99%	373,890,628.77	436,186,037.40	98.02%	35,191,692.69	8.07%	400,994,344.71
组合 3（交易对象组合）	4,364,964.85	1.06%	0.00	0.00%	4,364,964.85	8,799,211.05	1.98%	0.00	0.00%	8,799,211.05
合计	410,733,526.36	100.00%	32,477,932.74	7.91%	378,255,593.62	444,985,248.45	100.00%	35,191,692.69	7.91%	409,793,555.76

	526.36		32.74		93.62	48.45		2.69		5.76
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 (账龄组合)	406,368,561.51	32,477,932.74	7.99%
组合 3 (交易对象组合)	4,364,964.85	0.00	0.00%
合计	410,733,526.36	32,477,932.74	--

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	400,867,977.99
其中: 3 个月以内	365,756,803.06
4 至 6 个月	25,048,098.05
7 至 12 个月	10,063,076.88
1 至 2 年	524,898.24
2 至 3 年	1,723,137.39
3 年以上	7,617,512.74
3 至 4 年	77,517.17
4 至 5 年	932,925.79
5 年以上	6,607,069.78
合计	410,733,526.36

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1 (账龄组合)	35,191,692.69		2,713,759.95		32,477,932.74
组合 3 (交易对象组合)	0.00				0.00
合计	35,191,692.69		2,713,759.95		32,477,932.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	243,538,111.55	1-6个月、2-3年、3年以上	59.29	14,832,721.81
第二名	77,849,609.92	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	18.95	4,909,645.89
第三名	65,687,464.27	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	15.99	6,428,370.46
第四名	15,043,698.96	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	3.66	4,374,930.89
第五名	1,649,459.00	1-6个月	0.40	136,430.35
合计	403,768,343.70	—	98.29	30,682,099.40

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,111,617.60	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	55,177,063.19	151,781,304.08
合计	57,288,680.79	151,781,304.08

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	2,111,617.60	
合计	2,111,617.60	0.00

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

				依据
合计	0.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及其他	56,540,375.96	152,612,746.71
备用金及保证金	1,656,407.86	2,422,206.90
合计	58,196,783.82	155,034,953.61

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,253,649.53			3,253,649.53
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	233,928.90			233,928.90
2019 年 6 月 30 日余额	3,019,720.63			3,019,720.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	54,630,358.07
其中: 1 年以内	54,630,358.07
1 至 2 年	839,279.29
2 至 3 年	79,194.63
3 年以上	2,647,951.83
3 至 4 年	123,753.60
4 至 5 年	111,909.07
5 年以上	2,412,289.16

合计	58,196,783.82
----	---------------

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的其他应收款	2,447,099.63		347,397.28	2,099,702.35
按组合计提坏账准备的其他应收款	806,549.90	113,468.38		920,018.28
合计	3,253,649.53	113,468.38	347,397.28	3,019,720.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄂州富晶电子技术有限公司	往来款	31,571,024.92	1 年以内、3 年以上	54.25%	0.00
武汉市土地整理储备中心东湖技术开发区分中心	土地收储款项	14,508,200.00	1 年以内	24.93%	0.00
咸宁市金湛电子有限公司	往来款	4,819,131.11	1 年以内	8.28%	0.00
武汉凡谷信电子技术	往来款	2,215,897.88	1 年以内	3.81%	0.00

有限公司					
武汉凡谷自动化有限公司	往来款	1,024,766.54	1 年以内、1-2 年	1.76%	0.00
合计	--	54,139,020.45	--	93.03%	0.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 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	901,393,783.01	0.00	901,393,783.01	785,752,205.01	0.00	785,752,205.01
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	901,393,783.01	0.00	901,393,783.01	785,752,205.01	0.00	785,752,205.01

## (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
德威斯	93,011,514.93			93,011,514.93		
金湛电子	26,452,992.12			26,452,992.12		
富晶电子	400,000,000.00			400,000,000.00		
凡谷学校	20,000,000.00			20,000,000.00		
凡谷信电子	175,434,419.56			175,434,419.56		
凡谷自动化	20,000,000.00			20,000,000.00		
凡谷陶瓷	20,000,000.00			20,000,000.00		
苏州凡谷	20,000,000.00			20,000,000.00		

香港凡谷	7,353,278.40	1,086,578.00		8,439,856.40		
衍煦微电子	500,000.00			500,000.00		
载瑞科技	3,000,000.00	12,000,000.00		15,000,000.00		
平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	102,555,000.00		102,555,000.00		
合计	785,752,205.01	115,641,578.00	0.00	901,393,783.01	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,249,001.67	624,611,711.86	525,893,776.08	525,966,211.57
其他业务	15,325,814.08	1,969,659.18	14,121,132.12	2,432,039.96
合计	791,574,815.75	626,581,371.04	540,014,908.20	528,398,251.53

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		28,299,785.01

理财产品收益	3,829,254.44	1,890,544.89
合计	3,829,254.44	30,190,329.90

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,171,705.62	
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）	1,023,354.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,889,857.18	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-168,502.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,761.06	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	2,659,151.09	--

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	4.28%	0.1242	0.1242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.1195	0.1195

#### 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

不适用。

4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - (二) 载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
  - (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件原件的备置地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一九年八月八日