



森霸传感科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人单森林、主管会计工作负责人张金鑫及会计机构负责人(会计主管人员)张金鑫声明：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。

公司存在新产品开发及时性不足的风险、技术人才流失、技术泄密的风险、市场竞争加剧的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“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”中公司可能面对的风险因素。

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	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
森霸传感、本公司、公司	指	森霸传感科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
硅片	指	由硅单晶锭切割形成的圆形片，经过抛光工艺加工得到抛光硅片，在抛光硅片上经过外延工艺加工得到硅外延片。
红外滤光片	指	利用精密光学镀膜技术在光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，实现特定波段红外光线高透过，其它波段光线截止功能的光学器件。
窄带滤光片	指	允许特定波段的光信号通过，而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止的滤光片，其通带相对来说比较窄，一般为中心波长值的 5% 以下。
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	森霸传感	股票代码	300701
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	森霸传感科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	森霸传感		
公司的外文名称（如有）	Senba Sensing Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	senba		
公司的法定代表人	单森林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	封睿	文俊位
联系地址	河南省南阳市社旗县城关镇	河南省南阳市社旗县城关镇
电话	0377-67986996	0377-67986996
传真	0377-67987868	0377-67987868
电子信箱	stock@nysenba.com	stock@nysenba.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年04月17日	社旗县城关镇	91410000776548858N	91410000776548858N	91410000776548858N
报告期末注册	2019年06月28日	社旗县城关镇	91410000776548858N	91410000776548858N	91410000776548858N
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年07月04日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：关于完成工商变更登记的公告》				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	88,610,388.13	87,612,027.91	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,305,064.06	33,460,330.45	8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,599,702.16	27,263,551.45	1.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,449,826.53	27,095,931.94	34.52%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.42	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.42	-28.57%
加权平均净资产收益率	7.38%	7.54%	-0.16%
	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）	522,774,113.87	503,115,673.86	3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,672,846.42	477,367,782.36	3.42%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,696.02	处置固定资产
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）	2,268,000.00	收到政府上市奖励及研发支出补助
委托他人投资或管理资产的损益	7,897,497.23	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,015.46	其它
减：所得税影响额	1,535,846.81	
合计	8,705,361.90	--

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）公司主营业务及产品概览

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，产品主要包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类，主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。公司拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料包括芯片、硅片、贵金属材料、化学材料、金属外壳、金属引脚、陶瓷基板等，辅助原材料主要为一些低值易耗品。该类原材料市场供应充足，价格较为透明，所需的金、银等贵金属虽价格相对较高，但用量很小，通过正常的市场采购即可获得较充足的供应，不会因此影响生产经营。

公司采购模式为：公司采购部门根据生产计划及产品物耗定额，定期编制物资采购计划，按照采购管理制度、供应商管理控制程序、存货管理规定和质量监视与测量控制程序的规定，在比质量、比价格、比服务的前提下在公司确定的合格供应商名录中进行选择，为避免中间环节，直接在生产厂家或其直销商处进行采购。采购部门对于价格波动频繁的贵金属材料进行监控，根据上海黄金交易所和上海有色金属网、伦敦金属交易所等权威机构的价格波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对采购成本和采购质量的有效控制。

公司采购部门定期对供应商进行评审与考核，通过供应商提供的有关资料（如营业执照、相关体系证书、第三方检测报告等），对供应商基本情况进行调查，并要求品质部、研发部等部门人员参加评审工作。根据品质、交期、配合度及持续改善等进行评审分类，评审的结果作为公司合格供应商选择的依据，合格供应商列入公司合格供应商名录，并建立供应商档案资料。采购部依据采购计划在合格供应商目录中选择合适供方，并与其商定后签订采购合同，来料后配合品质部进行产品检验，合格后办理入库手续。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况进行备料和生产排程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，公司收到客户意向订单后，生产计划部组织采购部门、生产技术部门和生产部门就原材料供应情况、定制化要求、设备和模具配置情况进行评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，生产计划部负责与各销售办事处进行沟通，由销售人员与客户沟通，进行订单修订，然后根据双方商定的订单安排生产。如评审后能满足订货需求，则由生产计划部门直接根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。

不同产品的生产方式有所区别：热释电红外传感器产品的生产采用委外加工与自主生产结合的方式，将部分自加工需要一次性大额固定资产投资、市场化程度较高、具有成熟工艺标准的生产加工环节委托外部企业进行，公司自主进行专业化程度较高、具有自主核心技术的精密加工组装等环节；而可见光传感器系列产品的主要生产工序均由公司自主完成，同时可根据客户要求进行委外封装。通过上述方式，公司可以更有效地利用外部资源协同效应，将自有资源集中于核心业务环节，提高生产经营效率。

3、销售模式

根据公司产品的特点，公司采用了以直销为主，经销为辅的销售模式。公司的直销是指直接把产品销售给生产商，经销

是指公司把产品销售给贸易商。无论直销客户还是经销客户，其与公司的购销关系均属于买断式交易，即交易完成后，产品的风险和收益均已完全转移到该客户。本公司直销模式和经销模式的区分是根据客户是生产商还是贸易商来划分判断，公司并没有制定经销商政策，不存在经销商销售区域的划分，也没有进行特许授权的销售限制。

对于境内客户，公司一般通过展会、平面媒体、电话营销、客户拜访等方式建立和维护客户资源；对于境外客户，主要通过网络媒体、展会及电商平台等方式来进行产品推广。

此外，公司通过在深圳设立分公司，在宁波和温州派驻营销团队，在市场拓展的同时，为终端客户提供售前、售后技术支持服务，并将客户需求反馈给生产技术等相关部门。通过该营销方式能及时把握市场动态、了解客户需求、快速调整产品性能与结构，制定技术、营销策略，保障市场占有率。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入8,861.04万元，同比增长1.14%；实现营业利润4,253.26万元，同比增长8.28%；实现利润总额4,259.96万元，同比增长7.86%；实现归属于上市公司股东的净利润3,630.51万元，同比增长8.50%。业绩增长主要系公司按照年度经营计划有序推进各项工作，业务规模保持稳定，公司收到的政府补助及投资收益增长所致。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，经过多年的沉淀和积累，形成了下述核心竞争力：

1、强大的研发优势奠定了公司的行业地位

公司自成立以来，致力于以热释电红外传感器为代表的各类传感器的研发、生产、销售，同时非常重视技术的自主研发与创新，积极引进研发人才与资源。目前公司已组建了一支专业功底扎实、高效务实的技术团队，具有较强的自主研发实力，尤其在热释电红外传感器领域，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，在行业内具有显著的竞争优势。截至报告期末，公司拥有48项专利，其中本报告期新增授权专利7项，涉及热释电陶瓷材料、热释电红外传感器等。此外，公司的核心技术还包括红外敏感陶瓷材料组分设计与量产技术、红外敏感陶瓷材料超精密加工技术、红外滤光片薄膜膜系设计技术、热释电红外传感器集成设计技术与制造工艺、热释电红外传感器真空封装技术、热释电红外传感

器综合性能测试技术、抗红外光敏三极管生产技术、可见光传感器光电性能计算机测试技术等。

同时，公司紧跟行业发展步伐，时刻倾听客户的需求，能快速地研发、试制出新产品，并能快速量产，把“概念和需求”快速“产品化”，再把“产品”快速“商品化”，形成市场规模，不断优化传感器产品的性能，提升产品品质，使其能更好满足客户需求。

2、稳定且多领域的客户资源增强了公司抵御市场风险的能力

公司产品可广泛应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等多种领域，使公司产品销售呈现“客户数量多，单笔金额小”的特点，从而大大增强抵御市场风险的能力，单一客户或单一行业出现危机，并不会对公司业务产生严重影响。另一方面，公司产品涉及的下游领域众多也使其具备了更多的市场机会，任何一个行业的爆发式增长都能给公司带来良好的发展机遇。公司在未来也会不断拓展智能传感器产品的应用领域，赢得更多的市场机会。

3、直销为主的营销模式带来了良好的品牌效应

公司采取上门推销、网络营销、电话营销、目录营销等多渠道销售模式，由售前技术支持、售中技术配合、售后技术服务团队相互协作，共同完成对客户的专业技术服务。凭借产品的技术专业性和专业性，公司采用从方案和产品设计到生产交付，再到产品服务的一体化经营模式，坚持采用直销为主的营销模式，保持高客户粘性。在持续为客户供应产品和提供技术服务过程中，公司应用完善的“客诉处理机制”，不断收集客户意见，由销售、研发、生产等多部门联合分析、及时反馈，以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的应用公司产品，大大提升了客户的稳定性。

公司成立十余年来，为数千家客户提供产品和服务，覆盖了国内主要的电子产品交易及加工市场，逐渐形成了良好的品牌效应，并与众多客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。

4、合理的地理布局所产生的区域协同优势

公司以南阳为总部，于深圳设有分公司，在宁波和温州派驻营销团队，利用各地优势，形成积极的协同效应，有效地保证了公司的市场竞争能力。

南阳市位于河南省西南，地域经济较东部沿海城市较为落后，借助于国家对内地城市的各项优惠政策及当地政府的大力支持，公司于2005年作为招商引资项目入驻南阳市社旗县，建成自有现代化工业园区。公司生产环节需要大量的劳动力，河南省充足的劳动力资源有效保证了公司生产的顺利开展和绝对的成本优势。

深圳位于珠江三角洲，与香港仅一水之隔，是我国最早对外开放的城市。深圳交通便捷，物流服务完善，拥有全国最大的电子产品交易市场 and 加工市场。公司于深圳设立分公司，承担市场拓展和客服职能，向客户提供高效、专业的技术支持服务，充分发挥深圳的地理优势、人才优势。同时以深圳为中心，宁波和温州为纽带，业务从珠三角延伸至长三角及其他东部沿海城市，完整的覆盖了我国主要的电子产品加工和贸易市场，保证了公司业务的持续稳定发展。

5、质量管理优势保证了公司高标准的产品品质

产品的品质是公司的立足之本、生命之泉，公司自成立起就高度重视产品的可靠性和品质的提升，以顾客的百分百满意为目标，在产品设计和使用时实时关注目标市场动态，不断倾听客户建议，使产品更加符合市场需求，同时在品质上完善标准化体系管理，推进标准化作业流程，以满足不断升级的市场需求。

公司经过多年的发展建立了一整套科学、系统、有效的质量控制体系，各项生产工作得到有条不紊地开展，产品的稳定性和一致性得到国内外众多客户的广泛认可，并发展成为其重要的长期合作伙伴。目前公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。未来公司将一如既往严格执行质量控制标准，进一步完善质量管理体系，不断为客户提供高品质的产品。

6、优秀的信息化和流程管理能力

公司经过多年的发展，形成了优秀的信息化和流程管理能力。现行使用的ERP系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，在此基础上公司将进一步完善企业信息化管理系统，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营成本，使企业在同行业竞争中取得更大的竞争优势。

此外公司成立至今也拥有了一批优秀的管理人才，从采购管理、生产管理、产品质量管理、客户诉求管理等多方面入手，建立了一系列的管理措施和现代化的企业管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。

7、完善的人力资源管理体系及人才培养机制

公司拥有完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才；加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度；提升人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，形成了完整的人才培养和人才梯队建设机制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，我国经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，但国际贸易博弈加剧使得国际贸易形势的不确定性增加，国际经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧。公司围绕既定的发展战略和经营计划，继续本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，坚持规范管理、稳步提升的基本发展方针，各项工作有序推进，主要经营和发展目标达成情况良好。报告期内，公司实现营业收入8,861.04万元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3,630.51万元，同比增长8.50%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、以市场为导向、以客户为中心、以技术创新驱动企业发展，持续推进研发工作取得较好成果

研发是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。报告期内，公司继续加大在研发领域的创新投入，积极开展新型传感器产品及相关技术的研发，研发投入总额402.74万元，同比增长14.89%。研发的新品多通道红外气体传感器、窄带滤光片等进入市场销售，进一步拓展了产品品类；同时公司高度重视知识产权保护工作，报告期内新获授权专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。

2、积极开展对外投资工作，实现企业外延式快速发展，全面提升公司价值

报告期内，公司积极开展对外投资工作，完成了受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的投资事项，该投资有利于公司产业链的拓展及产业整合；同时公司也持续密切关注行业发展和市场动态，积极寻求传感器领域内合适的并购或者合作机会，审慎分析和合理研判，寻求最适合公司现状的投资项目，实现企业外延式快速发展。

3、持续强化内部控制与内部审计，为公司规范运行护航

合规经营和风险防范是公司生存和发展的生命线。为了提高公司合规经营与风险防范的能力，报告期内，公司持续跟进各项业务流程，强化内部控制；同时本着“防控风险、促进管理”的原则，内部审计部门依据董事会审计委员会的相关授权，坚持对公司各业务部门进行常态化监督、检查和内部审计工作，有计划、有针对性地开展重点业务的专项检查，对发现的问题及时落实整改。

4、强化人才队伍建设力度，夯实公司人才基础

人才是公司发展的根本动力，关系到公司未来的长远发展。报告期内，公司在继续加大人才引进力度的同时，也积极做好人才培养工作，广泛开展内部、外部培训，提升员工职业素养和工作技能；同时进一步优化绩效管理体系，根据公司情况动态调整绩效考核与薪酬方案，实现公司目标的有效分解，激励公司员工在工作岗位上充分发挥才能，形成了一整套科学的人才引进、培养与管理体系，为公司的长远发展夯实人才基础。

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	88,610,388.13	87,612,027.91	1.14%	
营业成本	42,661,381.06	42,000,842.07	1.57%	
销售费用	3,032,563.56	3,092,368.69	-1.93%	

管理费用	6,493,408.83	5,792,797.49	12.09%	
财务费用	-359,394.19	-162,613.41	121.01%	主要系本期存款利息收入增多所致
所得税费用	6,294,574.43	6,035,304.60	4.30%	
研发投入	4,027,386.92	3,505,479.66	14.89%	
经营活动产生的现金流量净额	36,449,826.53	27,095,931.94	34.52%	主要系公司加强存货管理，部分主要材料实行零库存管控，导致付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,731,312.43	-12,651,135.43	8.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,504,024.83	-30,007,499.74	-35.00%	主要系公司分配股利与去年同期相比减少所致
现金及现金等价物净增加额	3,263,246.60	-15,429,856.40	121.15%	主要系本期分配股利减少及部分主要材料存货零库存控制付款减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
热释电红外传感器	70,402,985.69	33,825,430.76	51.95%	0.69%	0.34%	0.16%
可见光传感器	14,351,734.28	7,086,081.43	50.63%	6.21%	4.65%	0.74%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,897,497.23	18.54%	公司将盈余资金用于投资理财	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,481,398.75	6.60%	21,267,538.53	4.59%	2.01%	
应收账款	14,648,994.96	2.80%	15,200,087.40	3.28%	-0.48%	
存货	20,681,969.06	3.96%	22,990,193.62	4.96%	-1.00%	
固定资产	44,412,541.25	8.50%	44,356,881.73	9.58%	-1.08%	
在建工程	3,277,783.72	0.63%	2,428,853.95	0.52%	0.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

支付宝收款账户保证金1,000元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
投资深圳南山	其他	否	高端装	10,000,0	20,000,0	自有资	100.00	0.00	0.00	不适用		不适用

架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）			备制造业及其他产业	00.00	00.00	金	%					
受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额	其他	否	高端装备制造产业及其他产业	10,000,000.00	10,000,000.00	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用	2019年06月06日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2019-032）
合计	--	--	--	20,000,000.00	30,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,616.67
报告期投入募集资金总额	157.94
已累计投入募集资金总额	3,885.33
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>根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1565号文),公司首次公开发行股票并成功上市,共向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币13.14元,募集资金总额26,280.00万元,扣除发行费用后募集资金净额23,616.67万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月8日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具天职业字[2017]16623号《验资报告》。报告期内,公司共使用募集资金157.94万元,其中:“智能热释电红外传感器扩产项目”投入19.79万元,“可见光传感器扩产项目”投入0.59万元,“研发中心建设项目”投入137.56万元,“营销中心建设项目”投入0万元。截至2019年6月30日,公司累计共使用募集资金3,885.33万元,其中:“智能热释电红外传感器扩产项目”投入2,679.61万元,“可见光传感器扩产项目”投入438.88万元,“研发中心建设项目”投入766.84万元,“营销中心建设项目”投入0万元。</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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能热释电红外传感器扩产项目	否	10,934.74	10,934.74	19.79	2,679.61	24.51%	2020年09月14日	0	0	不适用	否
可见光传感器扩产项目	否	2,457.41	2,457.41	0.59	438.88	17.86%	2020年09月14日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,234.83	6,234.83	137.56	766.84	12.30%	2020年09月14日	0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	3,989.69	3,989.69				2020年03月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,616.6	23,616.6	157.94	3,885.33	--	--	0	0	--	--

		7	7								
超募资金投向											
不适用											
合计	--	23,616.67	23,616.67	157.94	3,885.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>各募投项目原计划于 2018 年 9 月 14 日达到预定可使用状态。1、公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”募集资金投资计划于 2015 年 3 月制定，相关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期间，募投项目所需设备及生产工艺也在不断迭代更新，且募投项目所面对的市场环境也发生了一定的变化，公司在积极推进募投项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化现有生产工艺并使用效率更高的相关设备，目前产能基本能够满足客户的需求；为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 9 月 14 日。2、公司“研发中心建设项目”募集资金投资计划于 2015 年 3 月制定，相关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期间，公司不断推进该募集资金项目的建设，同时也考虑到从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，公司研发方向也在不断优化，部分研发环节的第三方检测外包服务相对成熟，目前主要采购一些符合公司整体研发方向的通用设备，专用设备的采购则相对谨慎。为降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 9 月 14 日。3、公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，近年来多元化的需求令深圳楼市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，由于寻找到合适的标的需要较多时间，为审慎起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 3 月 14 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。</p>										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金共计 211,057,444.02 元，其中存放于募集资金专户的金额为 13,057,444.02 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为 198,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	4,290	0	0
银行理财产品	自有资金	18,200	16,200	0
银行理财产品	募集资金	19,800	19,800	0
合计		42,290	36,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国光大银行股份有限公司	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2018年12月06日	2019年03月06日	投资	协议约定	4.20%		73.5	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.cn

深圳分行															om.cn / 《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-075）
广发银行股份有限公司深圳星海名城支行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2019年03月07日	2019年05月07日	投资	协议约定	4.00%	53.48	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：

																2019-008)
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	5,700	自有资金	2019年03月22日	2019年05月22日	投资	协议约定	3.93%		37.44	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-010)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019年05月16日	2019年08月16日	投资	协议约定	3.85%			未到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置自有资金进

															行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-028)
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	5,700	自有资金	2019年05月23日	2019年07月02日	投资	协议约定	3.55%	22.18	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-029)
中国民生银行股份有限公司深圳	银行	保本并获得高于同期定期存款的收益	8,000	募集资金	2018年09月05日	2019年03月04日	投资	协议约定	5.15%	206	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森

分行															霸传感：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-061）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	5,700	募集资金	2018年12月13日	2019年03月13日	投资	协议约定	4.20%	59.85	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn /《森霸传感：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-076）

中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益	8,000	募集资金	2019年03月06日	2019年06月06日	投资	协议约定	3.95%	79.65	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号: 2019-007)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	5,700	募集资金	2019年03月13日	2019年06月13日	投资	协议约定	3.90%	55.58	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn / 《森霸传感: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

																理的 进展 公告》 (公 告编 号: 2019- 009)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保本浮 动收益	8,000	募集 资金	2019 年 06 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	投资	协议 约定	3.90%			未到 期赎 回	0	是	是	巨潮 资讯 网: http://www.cninfo.com.cn /《森 霸传 感:关 于使 用暂 时闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编 号: 2019- 035)
中国 光大 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保证收 益型	5,700	募集 资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	投资	协议 约定	3.90%			未到 期赎 回	0	是	是	巨潮 资讯 网: http://www.cninfo.com.cn /《森 霸传 感:关

																	于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-036)
合计		72,500	--	--	--	--	--	--	--	0	587.67	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新产品开发及时性不足的风险

公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换代需求的新产品，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。

对此，公司将进一步完善研发机制，加大科研研发投入，加强与行业、国内外大学和科研院所开展学术交流、项目合作和人才互通，不断提高公司研发和技术创新水平。同时并重自主研发的内生式发展和投资并购的外延式发展方式，积极寻求合适的并购或者合作机会，努力拓展公司的产业结构。

2、技术人才流失、技术泄密的风险

公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。

对此，公司会进一步加强人才队伍和管理制度建设，并不断完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引优秀人才的加入，尽量避免或减少人才流失。同时公司也会继续推进知识产权保护工作，形成完善的知识产权保护体系，并不断强化内部管理，严格防范公司专有技术和商业秘密泄密。

3、市场竞争加剧的风险

近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。

对此，公司会密切关注行业动态及客户需求，深度了解国家政策导向，紧跟行业发展步伐，继续加大研发投入，加大新产品开发的力度，取得市场先发优势，培育新的利润增长点。同时进一步加强技术服务，对客户关系实施精细化管理，时刻倾听、积极响应客户的需求，充分挖潜现有客户并积极开发新客户，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。

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	71.65%	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）
2018 年度股东大会	年度股东大会	71.66%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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
艾尔默斯半导体股份公司于 2017 年 1 月 18 日起诉本公司侵犯其第 ZL201520479789.3 号实用新型专利	270	否	2019 年 3 月 28 日, 公司收到浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书, 准许原告艾尔默斯半导体股份公司撤诉, 案件受理费人民币 28,400 元, 减半收取人民币 14,200 元, 由原告艾尔默斯半导体股份公司负担。	不适用	不适用	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感: 关于诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2019-011)

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
------------	--------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
劳动纠纷	13.04	否	二审审理 终结	1、公司支付一 审、二审案件受 理费合计 10 元； 2、公司支付诉讼 对方合计 1,062.58 元。	已执行		
合同纠纷	1.53	否	审理中	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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第二届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过2,000万元自有资金参与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。

由于本公司的离任独立董事徐波先生系该投资基金的管理人深圳市架桥富凯投资有限公司的法定代表人和董事以及有限合伙人深圳市架桥资本管理股份有限公司的法定代表人和董事长，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司对该投资基金的认缴出资额为2,000万元，认缴出资比例为2.928257%，截至报告期末，公司已完成全部出资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
森霸股份：关于对外投资暨关联交易的公告	2018年01月04日	巨潮资讯网
森霸传感：关于对外投资暨关联交易的进展公告	2018年05月14日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。公司在不断发展壮大的同时，始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。

公司严格按照《环境保护法》有关规定，优化工艺结构，推进清洁生产，促使企业进入低投入、低消耗、低排放和高效益的可持续发展之路，构建资源节约型、环境友好型企业。在研发、生产、运营等各个方面大力推行绿色材料、绿色生产、绿色办公，在技术方面，公司优先选用可再生和环保材料，减少资源的损耗；在生产方面，优化工艺结构，推进清洁生产，并连续多年均通过ISO14001环境管理体系认证；在运营方面，倡导节约资源和绿色出行，积极导入先进生态理念，为构建环境友好型社会贡献自己的力量。

公司的主营业务为传感器的研发、设计、生产、销售及服务，公司经营过程基本无污染。但是，公司依然重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，推行清洁生产、定置管理等措施。公司环境保护措施及环保效果符合国家有关环境保护的要求。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。为了进一步贯彻落实国家关于脱贫攻坚的相关政策，更好地履行公司的社会责任，为全面小康社会的早日建成贡献一份力量，根据当地社会经济发展水平和政府的指导，并结合自身实际情况，积极参与精准扶贫工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年半年度，公司各部门在做好生产经营工作的同时，参与了企业所在地的精准扶贫工作，公司及子公司帮助21名建档立卡贫困户实现就业，为当地的扶贫工作贡献了一定的力量，后续公司将继续精准扶贫的参与力度，充分体现企业的社会责任。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	21
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	21
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

未来，公司会结合实际情况，继续加大精准扶贫的参与力度，在转移就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等方面贡献公司的力量，充分体现企业的社会责任。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年1月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同意增补董治国先生为公司第三届董事会独立董事并由其接任董新杰先生在董事会各委员会的全部职务，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2019年1月8日刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《森霸传感：2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。

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	57,318,600	71.65%	0	0	28,659,300	0	28,659,300	85,977,900	71.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	38,188,800	47.74%	0	0	19,094,400	0	19,094,400	57,283,200	47.74%
其中：境内法人持股	38,188,800	47.74%	0	0	19,094,400	0	19,094,400	57,283,200	47.74%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	19,129,800	23.91%	0	0	9,564,900	0	9,564,900	28,694,700	23.91%
其中：境外法人持股	19,129,800	23.91%	0	0	9,564,900	0	9,564,900	28,694,700	23.91%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	22,681,400	28.35%	0	0	11,340,700	0	11,340,700	34,022,100	28.35%
1、人民币普通股	22,681,400	28.35%	0	0	11,340,700	0	11,340,700	34,022,100	28.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月14日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增40,000,000股，本次转增后公司总股本将增加至120,000,000股。本次权益分派的股权登记日为2019年6月21日，除权除息日为2019年6月24日，本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月24日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

该事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和2018年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司以总股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增40,000,000股，本次转增股份已于

2019年6月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次资本公积金转增股本后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2018年年度，每股收益为0.59元，稀释每股收益为0.59元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.98元；2019年半年度，每股收益为0.30元，稀释每股收益为0.30元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.11元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市盈贝投资发展有限公司	22,409,400	0	11,204,700	33,614,100	首发前限售股，资本公积金转增股本，每10股转增5股，新增限售11,204,700股。	拟于2020年9月14日解除限售33,614,100股
鹏威国际集团（香港）有限公司	19,129,800	0	9,564,900	28,694,700	首发前限售股，资本公积金转增股本，每10股转增5股，新增限售9,564,900股。	拟于2020年9月14日解除限售28,694,700股
深圳市辰星投资发展有限公司	13,117,800	0	6,558,900	19,676,700	首发前限售股，资本公积金转增股本，每10股转增5股，新增限售6,558,900股。	拟于2020年9月14日解除限售19,676,700股
深圳市群拓投资发展有限公司	2,661,600	0	1,330,800	3,992,400	首发前限售股，资本公积金转增股本，每10股转增5股，新增限售1,330,800股。	拟于2019年9月14日解除限售3,992,400股
合计	57,318,600	0	28,659,300	85,977,900	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市盈贝投资发展有限公司	境内非国有法人	28.01%	33,614,100		33,614,100	0		
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	23.91%	28,694,700		28,694,700	0		
深圳市辰星投资发展有限公司	境内非国有法人	16.40%	19,676,700		19,676,700	0	质押	11,700,000
天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35%	4,022,100		0	4,022,100		
深圳市群拓投资发展有限公司	境内非国有法人	3.33%	3,992,400		3,992,400	0		
孙雪平	境内自然人	0.20%	245,400		0	245,400		
张红霞	境内自然人	0.15%	182,050		0	182,050		
孙书铎	境内自然人	0.13%	153,000		0	153,000		
麦锦淡	境内自然人	0.11%	128,550		0	128,550		
张献国	境内自然人	0.10%	125,350		0	125,350		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述无限售流通股股东之间，未知上述限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				

		股份种类	数量
天津嘉慧诚投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,022,100	人民币普通股	4,022,100
孙雪平	245,400	人民币普通股	245,400
张红霞	182,050	人民币普通股	182,050
孙书铎	153,000	人民币普通股	153,000
麦锦淡	128,550	人民币普通股	128,550
张献国	125,350	人民币普通股	125,350
戴富财	121,650	人民币普通股	121,650
李智	120,000	人民币普通股	120,000
费腾	108,000	人民币普通股	108,000
陈萍	104,500	人民币普通股	104,500
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	股东孙书铎通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，通过普通证券账户持有 33,000 股，实际合计持有公司股份 153,000 股；股东麦锦淡通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,550 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有公司股份 128,550 股；股东张献国通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,350 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有公司股份 125,350 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

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
董新杰	独立董事	离任	2019 年 01 月 07 日	因个人原因离任
董治国	独立董事	被选举	2019 年 01 月 08 日	公司 2019 年第一次临时股东大会选举

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：森霸传感科技股份有限公司

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	34,481,398.75	31,218,152.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,909,757.87	3,960,410.08
应收账款	14,648,994.96	14,963,441.97
应收款项融资		
预付款项	1,842,835.11	927,887.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,642.41	193,897.44
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	20,681,969.06	22,139,554.93
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	360,000,000.00	360,000,000.00
流动资产合计	434,815,598.16	433,403,343.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,412,541.25	46,918,559.85
在建工程	3,277,783.72	3,275,098.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,970,387.86	8,150,345.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	967,065.32	933,799.69
递延所得税资产	358,749.56	385,041.04
其他非流动资产	971,988.00	49,485.17
非流动资产合计	87,958,515.71	69,712,329.94
资产总计	522,774,113.87	503,115,673.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,018,150.83	14,650,051.64
预收款项	700,526.23	624,849.67
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	2,542,534.62	3,886,998.62
应交税费	5,496,514.32	4,521,082.01
其他应付款	56,626.44	155,148.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,814,352.44	23,838,130.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	986,915.01	609,760.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,286,915.01	1,909,760.82
负债合计	29,101,267.45	25,747,891.50
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	223,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,965,036.62	28,965,036.62
一般风险准备		
未分配利润	161,576,876.03	145,271,811.97
归属于母公司所有者权益合计	493,672,846.42	477,367,782.36
少数股东权益		
所有者权益合计	493,672,846.42	477,367,782.36
负债和所有者权益总计	522,774,113.87	503,115,673.86

法定代表人：单森林

主管会计工作负责人：张金鑫

会计机构负责人：张金鑫

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	33,958,101.68	30,339,436.41
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	2,909,757.87	3,960,410.08
应收账款	14,648,994.96	14,963,441.97

应收款项融资		
预付款项	1,840,054.04	926,591.75
其他应收款	248,742.41	192,612.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,684,688.71	22,143,507.31
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	360,000,000.00	360,000,000.00
流动资产合计	434,290,339.67	432,525,999.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,749,543.80	3,749,543.80
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,092,573.80	43,310,879.65
在建工程	3,277,783.72	3,275,098.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,970,387.86	8,150,345.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	967,065.32	933,799.69
递延所得税资产	348,052.46	362,713.42
其他非流动资产	971,988.00	49,485.17
非流动资产合计	88,377,394.96	69,831,865.92
资产总计	522,667,734.63	502,357,865.72

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		
应付账款	25,071,661.42	20,894,165.97
预收款项	700,526.23	624,849.67
合同负债		
应付职工薪酬	1,926,239.32	3,230,195.82
应交税费	5,349,859.72	4,173,247.03
其他应付款	17,925.44	37,300.64
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	33,066,212.13	28,959,759.13
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		
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	986,915.01	609,760.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,286,915.01	1,909,760.82
负债合计	35,353,127.14	30,869,519.95
所有者权益：		

股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	223,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,965,036.62	28,965,036.62
未分配利润	155,218,637.10	139,392,375.38
所有者权益合计	487,314,607.49	471,488,345.77
负债和所有者权益总计	522,667,734.63	502,357,865.72

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	88,610,388.13	87,612,027.91
其中：营业收入	88,610,388.13	87,612,027.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,938,894.42	55,374,589.04
其中：营业成本	42,661,381.06	42,000,842.07
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	1,083,548.24	1,145,714.54
销售费用	3,032,563.56	3,092,368.69
管理费用	6,493,408.83	5,792,797.49
研发费用	4,027,386.92	3,505,479.66

财务费用	-359,394.19	-162,613.41
其中：利息费用		
利息收入	-297,552.01	-90,928.42
加：其他收益	2,895,550.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,897,497.23	7,068,042.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,755.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26,630.36	-32,278.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,696.02	5,690.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,532,623.03	39,278,893.15
加：营业外收入	71,529.95	254,787.49
减：营业外支出	4,514.49	38,045.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,599,638.49	39,495,635.05
减：所得税费用	6,294,574.43	6,035,304.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,305,064.06	33,460,330.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	36,305,064.06	33,460,330.45
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,305,064.06	33,460,330.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,305,064.06	33,460,330.45
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	0.30	0.42

(二) 稀释每股收益	0.30	0.42
------------	------	------

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

法定代表人：单森林

主管会计工作负责人：张金鑫

会计机构负责人：张金鑫

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	88,925,029.88	87,954,177.08
减：营业成本	43,541,422.58	43,231,539.98
税金及附加	1,013,382.59	1,047,700.40
销售费用	3,032,563.56	3,092,368.69
管理费用	6,492,437.96	5,791,826.62
研发费用	4,027,386.92	3,505,479.66
财务费用	-359,540.35	-163,869.13
其中：利息费用		
利息收入	-296,957.97	-90,422.73
加：其他收益	2,895,550.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,897,497.23	7,068,042.77
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）	32,787.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,011.91	-30,765.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,696.02	5,690.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,038,919.85	38,492,098.45
加：营业外收入	68,184.95	253,542.49

减：营业外支出	4,514.49	38,045.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,102,590.31	38,707,595.35
减：所得税费用	6,276,328.59	5,809,077.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,826,261.72	32,898,518.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	35,826,261.72	32,898,518.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,062,258.66	89,500,733.38
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	627,550.26	111,461.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,582,622.79	257,573.38
经营活动现金流入小计	94,272,431.71	89,869,768.22
购买商品、接受劳务支付的现金	22,267,896.83	28,480,272.93
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	17,632,955.35	16,884,653.61
支付的各项税费	13,919,832.18	13,466,610.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,001,920.82	3,942,299.17
经营活动现金流出小计	57,822,605.18	62,773,836.28
经营活动产生的现金流量净额	36,449,826.53	27,095,931.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,900,000.00	337,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,371,347.07	7,492,125.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	735,271,347.07	344,505,125.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,102,659.50	4,156,260.77
投资支付的现金	746,900,000.00	353,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	749,002,659.50	357,156,260.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,731,312.43	-12,651,135.43
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	1,000,000.00	1,000,000.07
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.07
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,504,024.83	29,999,999.81
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	1,000,000.00	1,007,500.00
筹资活动现金流出小计	20,504,024.83	31,007,499.81
筹资活动产生的现金流量净额	-19,504,024.83	-30,007,499.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,757.33	132,846.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,263,246.60	-15,429,856.40
加：期初现金及现金等价物余额	31,218,152.15	36,697,394.93
六、期末现金及现金等价物余额	34,481,398.75	21,267,538.53

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	91,062,258.66	89,500,733.38
收到的税费返还	627,550.26	111,461.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,582,028.75	257,067.69
经营活动现金流入小计	94,271,837.67	89,869,262.53
购买商品、接受劳务支付的现金	26,952,890.74	34,156,222.24
支付给职工以及为职工支付的现金	13,594,219.86	12,513,909.54
支付的各项税费	12,921,301.25	12,166,126.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,998,180.62	3,940,570.77
经营活动现金流出小计	57,466,592.47	62,776,828.79
经营活动产生的现金流量净额	36,805,245.20	27,092,433.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,900,000.00	337,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,371,347.07	7,492,125.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	735,271,347.07	344,505,125.34
购建固定资产、无形资产和其他	2,102,659.50	4,115,884.77

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	746,900,000.00	353,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	749,002,659.50	357,115,884.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,731,312.43	-12,610,759.43
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	1,000,000.00	1,000,000.07
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.07
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,504,024.83	29,999,999.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,007,500.00
筹资活动现金流出小计	20,504,024.83	31,007,499.81
筹资活动产生的现金流量净额	-19,504,024.83	-30,007,499.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,757.33	132,846.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,618,665.27	-15,392,978.60
加：期初现金及现金等价物余额	30,339,436.41	36,564,103.53
六、期末现金及现金等价物余额	33,958,101.68	21,171,124.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	223,130,933.77	0.00	0.00	0.00	28,965,036.62	0.00	145,271,811.97	0.00	477,367,782.36	477,367,782.36	

(四)所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00				183,130,933.77				28,965,036.62		161,576,876.03		493,672,846.42	493,672,846.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	80,000,000.00				223,130,933.77				22,077,812.44		111,838,351.80		437,047,098.01		437,047,098.01
加：会计政策变更															
前期															

其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				223,130,933.77				28,965,036.62	139,392,375.38		471,488,345.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00				0.00	15,826,261.72		15,826,261.72
（一）综合收益总额										35,826,261.72		35,826,261.72
（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									0.00	-20,000,000.00		-20,000,000.00
1．提取盈余公积										0.00		
2．对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				183,130,933.77				28,965,036.62	155,218,637.10		487,314,607.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				223,130,933.77				22,077,812.44	107,407,357.78		432,616,103.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				223,130,933.77				22,077,812.44	107,407,357.78		432,616,103.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								0.00	2,898,518.23			2,898,518.23
(一)综合收益总额										32,898,518.23		32,898,518.23
(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								0.00	-30,000,000.00			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,000,000.00			-30,000,000.00
3. 其他												0.00
(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	80,000,000.00				223,130,933.77			22,077,812.44	110,305,876.01			435,514,622.22

三、公司基本情况

森霸传感科技股份有限公司（原“南阳森霸光电股份有限公司”）前身系南阳森霸光电有限公司，由鹏威国际集团（香港）有限公司出资，于2005年8月18日成立，取得了南阳市工商行政管理局核发的注册号为企独豫宛总字第400号的企业法人营业执照，企业类型为：独资经营（港资）。于2012年12月24日，经河南省商务厅以豫商资管[2012]95号文批复同意，并经河南省工商行政管理局核准，南阳森霸光电有限公司整体变更为南阳森霸光电股份有限公司。于2018年4月17日，经河南省工商行政管理局核准，南阳森霸光电股份有限公司更名为森霸传感科技股份有限公司。

2017年8月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565号文《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，公司股票已于2017年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易。截至2019年6月30日，公司持有统一社会信用代码为91410000776548858N的营业执照，注册资本120,000,000.00元，股份总数12,000万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股8,597.79万股，无限售条件的流通股份A股3,402.21万股。注册地址为社旗县城关镇，总部地址为社旗县城关镇，法定代表人为单森林。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营范围包括研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。（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）。

本报告于2019年8月12日经本公司董事会批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的为全资子公司南阳沃鼎光电科技有限公司，本报告期子公司未发生变化，本报告期纳入合并范围的子公司详见本节“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》

(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本报告的会计期间为2019年1月1日至2019年06月30日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化, 本公司将进行重新评估。

根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的要求, 在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下, 以母公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他资料, 对子公司按照权益法调整长期股权投资, 将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后, 由母公司编制合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: (1) 各参与方均受到该安排的约束; (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; (2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担

的负债；(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以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的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果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（该指定一经做出，不得撤销）。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

①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。

5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险

变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（5）金融工具的终止确认

1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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：

1）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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、

交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

（9）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

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

12、应收账款

1.资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

2.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

公司将期末余额100万元及以上的应收账款和期末余额50万元及以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3.按风险组合计提坏账准备的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

A. 确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按照应收款项与交易对象的关系	以关联方划分组合

B. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备。
按照应收款项与交易对象的关系	按照个别认定法计提坏账准备。本公司与关联方发生的应收款项一般不提坏账准备，但如果确有证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

(1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体列示如下：

账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1至2年（含2年）	20
2至3年（含3年）	50
3年以上	100

(2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提比例

按照应收款项与交易对象的关系	计提比例(%)
本公司关联方	个别认定

4.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

对于单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

5. 坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收账款，经过批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

- （1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
- （2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
- （3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资的发出采用月末一次加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品和用于出售的其他存货，以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对经单独测试未减值，但库龄超过1年且未领用的存货按照10%计提减值准备。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

16、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长

期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、固定资产

(1) 确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本;否则,在发生时计入当期损益。

(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	10%	4.5%

机器设备	年限平均法	4-10	10%	9%-22.5%
运输工具	年限平均法	4	10%	22.5%
电子设备	年限平均法	3-5	10%	18%-30%
办公设备及其他	年限平均法	2-5	10%	18%-45%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，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确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

1.在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

2.在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

19、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者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，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

3.借款费用资本化金额

（1）借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，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）：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证登记的使用年限
专利技术	10
软件	5

3. 公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对受益年限不确定的无形资产，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

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

21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果

修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1.收入确认的一般原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体原则

公司销售的产品为标准的电子元器件，销售收入分为国内销售收入和境外销售收入，本公司收入确认的具体时点如下：

（1）国内销售收入确认原则：公司根据销售合同约定的交货方式将产品交付给客户，且经客户验收合格后，公司以销售合同、销售出库单、收货单或送货单确认收入。

（2）境外销售收入确认原则：公司根据销售合同约定已将产品报关出口，以取得的报关单确认收入。

26、政府补助

1.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。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6.本公司政府补助采用总额法核算，将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负

债。出租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2. 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

2. 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

（二）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。公司企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年年末进行减值测试。

（三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议审议通过	公司根据新准则，已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议审议通过	

1.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策。

2.财政部于2019年4月30日发布《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），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

（1）执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	18,923,852.05	应收票据	3,960,410.08
		应收账款	14,963,441.97
应付票据及应付账款	14,650,051.64	应付票据	0
		应付账款	14,650,051.64

（2）执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	18,923,852.05	应收票据	3,960,410.08
		应收账款	14,963,441.97
应付票据及应付账款	20,894,165.97	应付票据	0
		应付账款	20,894,165.97

(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	31,218,152.15	31,218,152.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,960,410.08	3,960,410.08	
应收账款	14,963,441.97	14,963,441.97	
应收款项融资			
预付款项	927,887.35	927,887.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	193,897.44	193,897.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,139,554.93	22,139,554.93	
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	360,000,000.00	360,000,000.00	
流动资产合计	433,403,343.92	433,403,343.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,918,559.85	46,918,559.85	
在建工程	3,275,098.76	3,275,098.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,150,345.43	8,150,345.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	933,799.69	933,799.69	
递延所得税资产	385,041.04	385,041.04	
其他非流动资产	49,485.17	49,485.17	
非流动资产合计	69,712,329.94	69,712,329.94	
资产总计	503,115,673.86	503,115,673.86	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,650,051.64	14,650,051.64	
预收款项	624,849.67	624,849.67	
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	3,886,998.62	3,886,998.62	
应交税费	4,521,082.01	4,521,082.01	
其他应付款	155,148.74	155,148.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	23,838,130.68	23,838,130.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税负债	609,760.82	609,760.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,909,760.82	1,909,760.82	
负债合计	25,747,891.50	25,747,891.50	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	223,130,933.77	223,130,933.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,965,036.62	28,965,036.62	
一般风险准备			
未分配利润	145,271,811.97	145,271,811.97	
归属于母公司所有者权益合计	477,367,782.36	477,367,782.36	
少数股东权益			
所有者权益合计	477,367,782.36	477,367,782.36	
负债和所有者权益总计	503,115,673.86	503,115,673.86	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。

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	30,339,436.41	30,339,436.41	
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	3,960,410.08	3,960,410.08	
应收账款	14,963,441.97	14,963,441.97	
应收款项融资			
预付款项	926,591.75	926,591.75	
其他应收款	192,612.28	192,612.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	22,143,507.31	22,143,507.31	

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	360,000,000.00	360,000,000.00	
流动资产合计	432,525,999.80	432,525,999.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,749,543.80	3,749,543.80	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,310,879.65	43,310,879.65	
在建工程	3,275,098.76	3,275,098.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,150,345.43	8,150,345.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	933,799.69	933,799.69	
递延所得税资产	362,713.42	362,713.42	
其他非流动资产	49,485.17	49,485.17	
非流动资产合计	69,831,865.92	69,831,865.92	
资产总计	502,357,865.72	502,357,865.72	
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			
应付账款	20,894,165.97	20,894,165.97	
预收款项	624,849.67	624,849.67	
合同负债			
应付职工薪酬	3,230,195.82	3,230,195.82	
应交税费	4,173,247.03	4,173,247.03	
其他应付款	37,300.64	37,300.64	
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	28,959,759.13	28,959,759.13	
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			
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税负债	609,760.82	609,760.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,909,760.82	1,909,760.82	
负债合计	30,869,519.95	30,869,519.95	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	223,130,933.77	223,130,933.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,965,036.62	28,965,036.62	
未分配利润	139,392,375.38	139,392,375.38	
所有者权益合计	471,488,345.77	471,488,345.77	
负债和所有者权益总计	502,357,865.72	502,357,865.72	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、金融服务、房屋租赁	16%、13%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地使用面积（平方）	3元
水资源税	取水量（吨）	1.1元
环境保护税	按照污染物排放量折合的污染当量	5.6元

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
森霸传感科技股份有限公司	15%
南阳沃鼎光电科技有限公司	20%

2、税收优惠

1.所得税：2018年11月29日，本公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省税务局联合核发的GR201841001046号《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款之规定，并经主管税务机关备案通过，本公司报告期内企业所得税按15%的优惠税率计缴。

根据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税〔2019〕13号）二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据此规定，公司全资子公司南阳沃鼎光电科技有限公司享受小微企业应纳税所得额减按25%并适用20%的所得税率的优惠政策。

2.增值税：本公司取得《中华人民共和国进出口企业资格证书》，经国家税务总局南阳市税务局核准，自营出口货物销售增值税享受“免、抵、退”优惠政策，退税率为13%。

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
银行存款	34,199,990.80	31,187,849.61
其他货币资金	281,407.95	30,302.54
合计	34,481,398.75	31,218,152.15

其他说明

（1）期末其他货币资金余额系支付宝账户余额279,982.94元（其中保证金1,000.00元，系受限的资金），存在证券公司资金户1,425.01元。

（2）期末不存在存放在境外的款项。

（3）期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,909,757.87	3,960,410.08
合计	2,909,757.87	3,960,410.08

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
其中：										

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,523,877.93	
合计	7,523,877.93	

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,420,041.93	100.00%	771,046.97	5.00%	14,648,994.96	15,766,753.28	100.00%	803,311.31	5.00%	14,963,441.97
其中：										
合计	15,420,041.93	100.00%	771,046.97	5.00%	14,648,994.96	15,766,753.28	100.00%	803,311.31	5.00%	14,963,441.97

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：771,046.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内的应收账款	15,420,041.93	771,046.97	5.00%
合计	15,420,041.93	771,046.97	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,420,041.93
1 年以内（含 1 年）	15,420,041.93
合计	15,420,041.93

（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	
应收账款坏账准备	803,311.31	-39,057.82	6,793.48		771,046.97
合计	803,311.31	-39,057.82	6,793.48		771,046.97

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
宁波杰友升意玛尔电气灯具有限公司	6,793.48	杰友升公司破产清算分配转回金额

合计	6,793.48	--
----	----------	----

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占应收账款余额的比例（%）	计提的坏账准备（元）
第一名	非关联方	1,731,855.59	11.23	86,592.78
第二名	非关联方	1,167,187.19	7.57	58,359.36
第三名	非关联方	1,022,825.00	6.63	51,141.25
第四名	非关联方	456,665.00	2.96	22,833.25
第五名	非关联方	439,477.00	2.85	21,973.85
合计		4,818,009.78	31.24	240,900.49

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,819,291.19	98.72%	916,117.33	98.74%
1至2年	17,148.92	0.93%	6,631.10	0.71%
2至3年	6,395.00	0.35%	5,138.92	0.55%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,842,835.11	--	927,887.35	--

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

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占预付款项余额的比例（%）	原因
第一名	非关联方	839,560.00	1年以内	45.56	业务尚未完结
第二名	非关联方	108,458.08	1年以内	5.89	业务尚未完结
第三名	非关联方	108,000.00	1年以内	5.86	业务尚未完结
第四名	非关联方	100,000.00	1年以内	5.43	业务尚未完结
第五名	非关联方	90,000.00	1年以内	4.88	业务尚未完结
合计		1,246,018.08		67.62	

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	250,642.41	193,897.44
合计	250,642.41	193,897.44

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴社保	30,497.34	25,314.04
员工备用金	45,376.04	13,000.00
房屋租赁押金	192,066.00	166,578.00
合计	267,939.38	204,892.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	255,939.38
1 年以内（含 1 年）	255,939.38
1 至 2 年	5,000.00
2 至 3 年	7,000.00
合计	267,939.38

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	
1年以内（含1年）	9,994.60	2,802.37		12,796.97
1-2年（含2年）	1,000.00			1,000.00
2-3年（含3年）		3,500.00		3,500.00
合计	10,994.60	6,302.37		17,296.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房屋租赁押金	184,506.00	1年以内	69.38%	9,225.30
第二名	代扣代缴社保	30,497.34	1年以内	11.47%	1,524.87
第三名	员工备用金	17,000.00	1年以内、2-3年	6.39%	4,000.00
第四名	员工备用金	12,800.00	1年以内、1-2年	4.81%	1,390.00
第五名	房屋租赁押金	7,560.00	1年以内	2.84%	378.00
合计	--	252,363.34	--	94.90%	16,518.17

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,900,750.92	181,875.01	7,718,875.91	9,565,121.69	261,703.42	9,303,418.27
在产品	1,480,765.50		1,480,765.50	1,275,260.64		1,275,260.64
库存商品	10,884,976.21	53,987.42	10,830,988.79	10,909,771.17	45,522.88	10,864,248.29
发出商品	74,241.42		74,241.42	87,760.22		87,760.22
委托加工物资	577,097.44		577,097.44	608,867.51		608,867.51
合计	20,917,831.49	235,862.43	20,681,969.06	22,446,781.23	307,226.30	22,139,554.93

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

否

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	261,703.42			79,828.41		181,875.01
库存商品	45,522.88	8,464.54				53,987.42
合计	307,226.30	8,464.54		79,828.41		235,862.43

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	库龄超过1年未领用或残次品	本期领用或报废
库存商品	库龄超过1年未领用或残次品	本期领用或报废

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金	360,000,000.00	360,000,000.00
合计	360,000,000.00	360,000,000.00

其他说明：

期末理财产品本金系本公司利用暂时闲置的资金购买的保本型理财产品

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	10,000,000.00

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：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	44,412,541.25	46,918,559.85
合计	44,412,541.25	46,918,559.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	33,193,022.42	38,659,275.62	1,986,729.54	4,382,863.58	2,602,396.21	80,824,287.37
2.本期增加金额		89,413.79	166,371.69	1,292.24	74,523.44	331,601.16
(1) 购置		89,413.79	166,371.69	1,292.24	74,523.44	331,601.16
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		100,854.69			5,128.21	105,982.90
(1) 处置或报废		100,854.69			5,128.21	105,982.90
4.期末余额	33,193,022.42	38,647,834.72	2,153,101.23	4,384,155.82	2,671,791.44	81,049,905.63
二、累计折旧						
1.期初余额	11,229,452.93	16,758,657.86	1,740,700.22	2,850,594.01	1,326,322.50	33,905,727.52
2.本期增加金额	794,024.88	1,669,805.88	52,070.88	34,200.45	265,496.78	2,812,963.17
(1) 计提	794,024.88	1,669,805.88	52,070.88	34,200.45	265,496.78	2,812,963.17

3.本期减少金额		79,326.82			4,635.19	83,962.01
(1) 处置或报废		79,326.82			4,635.19	83,962.01
4.期末余额	12,023,477.81	18,349,136.92	1,792,771.10	2,884,794.46	1,587,184.09	36,637,364.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,169,544.61	20,298,697.80	360,330.13	1,499,361.36	1,084,607.35	44,412,541.25
2.期初账面价值	21,963,569.49	21,900,617.76	246,029.32	1,532,269.57	1,276,073.71	46,918,559.85

(2) 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
房屋及建筑物	1,036,950.08	简易设施

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,277,783.72	3,275,098.76
合计	3,277,783.72	3,275,098.76

(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
上盖总成组装线	3,087,082.72		3,087,082.72	3,087,082.72		3,087,082.72
光学镀膜机改造	172,990.15		172,990.15	172,990.15		172,990.15
其他项目	17,710.85		17,710.85	15,025.89		15,025.89
合计	3,277,783.72		3,277,783.72	3,275,098.76		3,275,098.76

(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
上盖总成组装线	4,100,000.00	3,087,082.72				3,087,082.72	86.70%	96.00%				其他
光学镀膜机改造		172,990.15				172,990.15		建设中				其他
其他项目		15,025.89	2,684.96			17,710.85		建设中				其他
合计	4,100,000.00	3,275,098.76	2,684.96			3,277,783.72	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,846,048.95	103,500.00		789,854.57	11,739,403.52
2.本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,846,048.95	103,500.00		789,854.57	11,739,403.52
二、累计摊销					
1.期初余额	3,081,922.69	70,725.00		436,410.40	3,589,058.09
2.本期增加金额	105,240.41	5,175.00		69,542.16	179,957.57
(1) 计提	105,240.41	5,175.00		69,542.16	179,957.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,187,163.10	75,900.00		505,952.56	3,769,015.66
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	7,658,885.85	27,600.00		283,902.01	7,970,387.86
2.期初账面价值	7,764,126.26	32,775.00		353,444.17	8,150,345.43

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。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修、改造工程	551,200.64		116,739.06		434,461.58
办公室装修工程	257,543.17	354,330.11	175,741.19		436,132.09
厂区设施维护工程	125,055.88		28,584.23		96,471.65
合计	933,799.69	354,330.11	321,064.48		967,065.32

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,024,206.37	154,016.62	1,121,532.21	168,574.10
内部交易未实现利润	64,886.28	9,732.94	143,112.93	21,466.94
递延收益（政府补助）	1,300,000.00	195,000.00	1,300,000.00	195,000.00
合计	2,389,092.65	358,749.56	2,564,645.14	385,041.04

(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
固定资产税前一次扣除	6,579,433.40	986,915.01	4,065,072.14	609,760.82
合计	6,579,433.40	986,915.01	4,065,072.14	609,760.82

(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		358,749.56		385,041.04
递延所得税负债		986,915.01		609,760.82

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付资产采购款	971,988.00	49,485.17
合计	971,988.00	49,485.17

其他说明：

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	13,207,019.49	10,926,889.64
应付资产采购款	2,653,041.05	2,304,066.19
应付外协加工费	952,693.46	781,865.68
应付水电、租金	396,000.00	396,000.00
其他	809,396.83	241,230.13
合计	18,018,150.83	14,650,051.64

(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
社旗县非税收入管理局	396,000.00	水资源费
东莞源盈丰自动化科技有限公司	500,000.00	尚未达到约定付款条件
合计	896,000.00	--

其他说明：

16、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	700,526.23	624,849.67
合计	700,526.23	624,849.67

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,883,752.05	15,657,182.02	16,998,399.45	2,542,534.62
二、离职后福利-设定提存计划	3,246.57	864,411.06	867,657.63	0.00
合计	3,886,998.62	16,521,593.08	17,866,057.08	2,542,534.62

(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	3,861,620.95	15,140,931.80	16,460,018.13	2,542,534.62
3、社会保险费	2,131.10	357,972.22	360,103.32	0.00
其中：医疗保险费	2,131.10	308,139.69	310,270.79	0.00
工伤保险费		16,496.44	16,496.44	0.00
生育保险费		33,336.09	33,336.09	0.00
4、住房公积金		158,278.00	158,278.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	20,000.00		20,000.00	0.00
合计	3,883,752.05	15,657,182.02	16,998,399.45	2,542,534.62

(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	3,246.57	833,755.45	837,002.02	0.00
2、失业保险费		30,655.61	30,655.61	0.00
合计	3,246.57	864,411.06	867,657.63	0.00

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,533,273.48	2,136,813.98
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,189,264.13	1,930,062.24
个人所得税	28,801.54	35,490.05
城市维护建设税	68,085.54	110,973.82
土地使用税	46,692.68	46,692.68
房产税	75,141.76	74,460.44
教育费附加	40,851.32	66,584.29
地方教育费附加	27,234.22	44,389.53
水资源税	7,665.90	6,553.80
环保税	1,258.75	3,855.80
印花税		65,205.38
代扣代缴预提所得税	478,245.00	0.00
合计	5,496,514.32	4,521,082.01

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	56,626.44	155,148.74
合计	56,626.44	155,148.74

(1) 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
代扣代付未结算员工伙食费等	46,852.44	126,334.44
其它	9,774.00	28,814.30
合计	56,626.44	155,148.74

20、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	1,300,000.00			1,300,000.00	政府拨款
合计	1,300,000.00			1,300,000.00	--

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
《热释电红外传感器产业化项目》补助款	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关

其他说明：

21、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	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

本报告期，资本公积金转增股本4,000万股，期末股本12,000万股。

22、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）	223,130,933.77		40,000,000.00	183,130,933.77
合计	223,130,933.77		40,000,000.00	183,130,933.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，资本公积金转增股本40,000,000元。

23、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	28,965,036.62			28,965,036.62
合计	28,965,036.62			28,965,036.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、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	145,271,811.97	111,838,351.80
调整后期初未分配利润	145,271,811.97	111,838,351.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,305,064.06	33,460,330.45
应付普通股股利	20,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	161,576,876.03	115,298,682.25

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。

25、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	85,534,346.39	40,579,888.19	83,731,111.80	39,847,245.20
其他业务	3,076,041.74	2,081,492.87	3,880,916.11	2,153,596.87
合计	88,610,388.13	42,661,381.06	87,612,027.91	42,000,842.07

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

26、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	410,475.98	445,188.76

教育费附加	246,285.58	267,113.28
资源税	14,884.10	
房产税	150,283.44	148,920.88
土地使用税	93,385.36	93,385.36
车船使用税	1,727.22	3,748.29
印花税		1,954.80
地方教育费附加	164,190.41	178,075.52
环保税	2,316.15	7,327.65
合计	1,083,548.24	1,145,714.54

其他说明：

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,524,988.65	1,476,318.05
运杂及报关费	488,209.74	579,888.54
广告宣传费	199,077.83	241,031.95
折旧及摊销	40,624.08	51,343.06
差旅费	21,083.94	37,174.55
业务招待费	90,540.12	68,614.45
办公费	72,270.78	99,397.33
租赁费	558,725.25	494,089.55
水电费	28,923.02	36,235.10
其他	8,120.15	8,276.11
合计	3,032,563.56	3,092,368.69

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,639,314.47	3,407,429.71
中介咨询服务费	1,128,843.12	513,553.92
折旧及摊销	812,215.36	747,243.42
修理费	158,333.36	303,675.21

办公费	264,909.97	206,288.32
业务招待费	82,837.70	121,472.73
差旅及交通费	263,257.99	167,760.24
水电及房租	64,210.90	64,644.64
税金及其他	79,485.96	260,729.30
合计	6,493,408.83	5,792,797.49

其他说明：

29、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,811,184.75	1,659,487.32
物料消耗	774,381.26	503,766.20
折旧及摊销	688,001.02	500,667.95
委托开发	415,094.33	424,528.29
房租水电费	247,727.01	220,871.63
其他	90,998.55	196,158.27
合计	4,027,386.92	3,505,479.66

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-297,552.01	-90,928.42
手续费	30,719.86	31,257.12
汇兑损益	-92,562.04	-102,942.11
合计	-359,394.19	-162,613.41

其他说明：

31、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
政府补助	2,895,550.26	0.00

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托他人投资或管理资产的投资收益	7,897,497.23	7,068,042.77
合计	7,897,497.23	7,068,042.77

其他说明：

33、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	-6,302.37	
应收账款坏账损失	39,057.82	
合计	32,755.45	

其他说明：

34、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		32,100.40
二、存货跌价损失	26,630.36	-64,378.94
合计	26,630.36	-32,278.54

其他说明：

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处理注塑机一台	8,696.02	5,690.05

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

其他	71,529.95	254,787.49	71,529.95
合计	71,529.95	254,787.49	71,529.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

37、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
其他	4,514.49	38,045.59	4,514.49
合计	4,514.49	38,045.59	4,514.49

其他说明：

38、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	5,912,595.70	5,731,348.38
递延所得税费用	381,978.73	303,956.22
合计	6,294,574.43	6,035,304.60

(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	42,599,638.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,389,945.77
子公司适用不同税率的影响	-56,311.52
调整以前期间所得税的影响	-39,059.82
所得税费用	6,294,574.43

其他说明

39、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
收到的往来款		28,886.00
利息收入	297,552.01	90,917.60
上市奖励资金及研发补贴	2,268,000.00	0.00
其他	17,070.78	137,769.78
合计	2,582,622.79	257,573.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理、销售费用	3,985,480.42	3,793,311.27
支付的往来款		118,441.79
手续费	13,440.40	30,546.11
其他	3,000.00	
合计	4,001,920.82	3,942,299.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
中国证券登记深圳分公司分红保证金	1,000,000.00	1,000,000.07
合计	1,000,000.00	1,000,000.07

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
中国证券登记深圳分公司分红及保证金	1,000,000.00	1,007,500.00
合计	1,000,000.00	1,007,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	36,305,064.06	33,460,330.45
加：资产减值准备	-59,385.81	32,278.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,812,963.17	2,506,733.15
无形资产摊销	179,957.57	167,421.48
长期待摊费用摊销	321,064.48	379,560.02
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）	-8,696.02	-5,690.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,675.22	37,045.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-359,394.19	-162,613.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,897,497.23	-7,068,042.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,291.48	-15,474.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	377,154.19	277,321.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,009,969.67	-3,570,853.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	393,406.49	-2,722,821.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,345,253.45	3,780,736.78
经营活动产生的现金流量净额	36,449,826.53	27,095,931.94
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	34,481,398.75	21,267,538.53
减：现金的期初余额	31,218,152.15	36,697,394.93
现金及现金等价物净增加额	3,263,246.60	-15,429,856.40

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,481,398.75	31,218,152.15
可随时用于支付的银行存款	34,199,990.80	31,187,849.61
可随时用于支付的其他货币资金	280,407.95	29,302.54
三、期末现金及现金等价物余额	34,481,398.75	31,218,152.15

其他说明：

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000.00	支付宝收款账户保证金
合计	1,000.00	--

其他说明：

42、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	1,904,339.87	6.874700	13,091,765.30
欧元	2,124.11	7.817001	16,604.17
港币	154,590.82	0.879660	135,987.36
日元	600.00	0.063817	38.29
应收账款	--	--	
其中：美元	9,128.00	6.874700	62,752.27
欧元			
港币	286,710.00	0.879660	252,207.32
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

43、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
研发补贴款	268,000.00	其他收益	268,000.00
上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
即征即退款	627,550.26	其他收益	627,550.26

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南阳沃鼎光电科技有限公司	河南省社旗县赊店镇	河南省社旗县赊店镇	加工销售，研发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。本公司的主要金融工具包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产（银行理财产品）、应付账款、其他应付款。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司每年末会根据本期客户的交易金额、货款支付的及时性、信用额度的使用情况对客户的信用额度重新进行评定，并与

之签订年度框架性协议。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及风险较低、收益较为稳定的银行理财产品。本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。本公司应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日止，本公司不存在重大的信用集中风险。

（二）流动风险

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

截至2019年6月30日，本公司流动资产合计434,815,598.16元，流动负债合计26,814,352.44元，流动比率为16.22。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

截至2019年6月30日，本公司外币金融资产和外币金融负债折算成记账本位币的金额详见本报告第十节财务报告“七”中的“外币货币性项目”。

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

2、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
赊店老酒股份有限公司	受同一实际控制人控制
英宝（香港）国际电子有限公司	受同一实际控制人控制
河南省汇众置业有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳英宝电子有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳永隆实业股份有限公司	受同一实际控制人控制
薛秋玲	实际控制人的配偶

单颖	实际控制人的女儿
张学军	实际控制人兄弟的配偶

其他说明

- 1.单森林先生和单颖合计持有赊店老酒股份有限公司54.1030%的股份，单森林先生为该公司法定代表人。
- 2.单森林先生持有英宝（香港）国际电子有限公司50.00%的股权。
- 3.薛秋玲女士持有河南省汇众置业有限公司90.00%的股权，杨国虎先生为该公司法定代表人。
- 4.河南省汇众置业有限公司和英宝（香港）国际电子有限公司分别持有南阳英宝电子有限公司72.28%、27.72%股权，付浩先生为南阳英宝电子有限公司法定代表人。
- 5.单森林先生和单颖合计持有南阳永隆实业股份有限公司58.4312%股份，单森林先生为该公司的法定代表人。

3、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南阳英宝电子有限公司	房屋租赁	10,200.00	0.00

关联租赁情况说明

注：2018年10月1日，本公司与南阳英宝电子有限公司（以下简称“南阳英宝”）签订了《租赁合同》，协议约定：南阳英宝将位于河南省南阳市社旗县城关镇西环路英宝电子工业园区的房产，面积共340.00平方米，租给本公司作为仓储或生产车间用，租赁日期自2018年10月1日至2021年9月30日止，每月租金1,700.00元（含税）。

（2）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	1,118,625.90	1,039,892.36

4、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	南阳英宝电子有限公司	10,200.00	0.00
------	------------	-----------	------

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年2月3日，本公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的关于艾尔默斯半导体股份公司（以下简称“艾尔默斯”）于2017年1月18日起诉本公司的《民事起诉状》、《民事案件应诉通知书》和《浙江省宁波市中级人民法院传票》。艾尔默斯在本次起诉中诉讼请求：“（1）判令被告立即停止对原告享有的第ZL 201520479789.3号实用新型专利权的侵权行为，即，立即停止制造、许诺销售和销售原告上述实用新型专利所保护的用于运动被动式红外检测器的装置，并销毁用于生产侵害原告实用新型专利权产品的专用模具和设备；（2）判令被告在《传感器技术与应用》（ISSN：2331-0235）上发表公开声明，消除其侵权行为的影响，并由被告承担相应的费用；（3）判令被告就其侵犯原告实用新型专利权的行为承担赔偿责任，向原告支付因侵权给原告造成的损失228万以及原告因制止侵权所支付的合理开支42万，共计人民币270万元整；（4）判令被告承担本案诉讼费。”。

在艾尔默斯提起上述专利侵权诉讼后，公司已采取积极应对措施，于2017年2月17日向浙江省宁波市中级人民法院提出诉讼管辖权异议和诉讼中止的请求，并在2017年5月10日浙江省宁波市中级人民法院裁定中止本案侵权诉讼的审理；同时向中国国家知识产权局专利复审委员会提请专利无效宣告请求。

2018年3月21日，本公司收到中华人民共和国国家知识产权局出具的第35222号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告第ZL201520479789.3号实用新型专利权部分无效。公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35222号审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2019年2月25日，本公司收到北京知识产权法院作出的“（2018）京73行初6082”号行政判决书，判令国家知识产权局专利复审委员会撤销所作出的第35222号无效宣告请求审查决定，并对涉案专利的无效宣告请求重新作出审查决定。

2019年1月10日浙江省宁波市中级人民法院开庭审理本案。2019年3月21日，本公司收到浙江省宁波市中级人民法院作出的“（2017）浙02民初328号之二”民事裁定书，艾尔默斯2019年3月19日申请撤诉，裁定准许艾尔默斯撤诉。

截至本报告报出日，本案专利的有效性国家知识产权局专利复审委员会尚未重新作出审查决定。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1.对外投资

2019年7月19日，公司在中信银行深圳分行认购了“共赢利率结构27751期人民币结构性存款产品”4,200.00万元，产品期限186天，自2019年7月19日至2020年1月21日，产品类型为本保浮动收益型，预期收益率3.65%。

2.收回投资

2019年7月2日，公司到期赎回在中国民生银行深圳宝城支行购买的“挂钩利率结构性存款（SDGA190617）”人民币理财

产品，收回本金5,700.00万元，取得投资收益 22.175342万元。

2019年7月10日，公司到期赎回在中信银行深圳分行购买的“共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品”人民币理财产品，收回本金2,600万元，取得投资收益27.513699万元。

2019年7月16日，公司到期赎回在中信银行深圳分行购买的“共赢利率结构25499期人民币结构性存款产品”人民币理财产品，收回本金1,500.00万元，取得投资收益15.873288万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,420,041.93	100.00%	771,046.97	5.00%	14,648,994.96	15,766,753.28	100.00%	803,311.31	5.09%	14,963,441.97
其中：										
合计	15,420,041.93	100.00%	771,046.97	5.00%	14,648,994.96	15,766,753.28	100.00%	803,311.31	5.09%	14,963,441.97

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：771,046.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内的应收账款	15,420,041.93	771,046.97	5.00%
合计	15,420,041.93	771,046.97	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,420,041.93
1 年以内（含 1 年）	15,420,041.93
合计	15,420,041.93

（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	
应收账款坏账准备	803,311.31	-39,057.82	6,793.48		771,046.97
合计	803,311.31	-39,057.82	6,793.48		771,046.97

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
宁波杰友升意玛尔电气灯具有限公司	6,793.48	杰友升公司破产清算分配转回金额
合计	6,793.48	--

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占应收账款余额的比例（%）	计提的坏账准备（元）
第一名	非关联方	1,731,855.59	11.23	86,592.78
第二名	非关联方	1,167,187.19	7.57	58,359.36
第三名	非关联方	1,022,825.00	6.63	51,141.25
第四名	非关联方	456,665.00	2.96	22,833.25
第五名	非关联方	439,477.00	2.85	21,973.85
合计		4,818,009.78	31.24	240,900.49

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	248,742.41	192,612.28
合计	248,742.41	192,612.28

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴社保	30,497.34	23,961.24
员工备用金	43,376.04	13,000.00
房屋租赁押金	192,066.00	166,578.00
合计	265,939.38	203,539.24

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	253,939.38
1 年以内 (含 1 年)	253,939.38
1 至 2 年	5,000.00
2 至 3 年	7,000.00
合计	265,939.38

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	
1 年以内 (含 1 年)	9,926.96	2,770.01		12,696.97

1-2 年（含 2 年）	1,000.00			1,000.00
2-3 年（含 3 年）		3,500.00		3,500.00
合计	10,926.96	6,270.01		17,196.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房屋租赁押金	184,506.00	1 年以内	69.38%	9,225.30
第二名	代扣代缴社保	30,497.34	1 年以内	11.47%	1,524.87
第三名	员工备用金	17,000.00	1 年以内、2-3 年	6.39%	4,000.00
第四名	员工备用金	12,800.00	1 年以内、1-2 年	4.81%	1,390.00
第五名	房屋租赁押金	7,560.00	1 年以内	2.84%	378.00
合计	--	252,363.34	--	94.90%	16,518.17

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,749,543.80		3,749,543.80	3,749,543.80		3,749,543.80
合计	3,749,543.80		3,749,543.80	3,749,543.80		3,749,543.80

(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
南阳沃鼎光电科技有限公司	3,749,543.80			3,749,543.80		
合计	3,749,543.80			3,749,543.80		

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	85,534,346.39	40,579,888.19	84,073,260.97	41,077,943.11
其他业务	3,390,683.49	2,961,534.39	3,880,916.11	2,153,596.87
合计	88,925,029.88	43,541,422.58	87,954,177.08	43,231,539.98

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
理财产品收益	7,897,497.23	7,068,042.77
合计	7,897,497.23	7,068,042.77

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,696.02	处置固定资产
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）	2,268,000.00	收到政府上市奖励及研发支出补助
委托他人投资或管理资产的损益	7,897,497.23	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,015.46	其它
减：所得税影响额	1,535,846.81	
合计	8,705,361.90	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.23	0.23

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告全文；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部