



**浙江永贵电器股份有限公司**  
**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。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主管人员)陈达明声明：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。

公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“第十点 公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意阅读。

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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
永贵电器、本公司、公司	指	浙江永贵电器股份有限公司
四川永贵	指	四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
翊腾电子	指	翊腾电子科技（昆山）有限公司，为公司全资子公司
江苏永贵	指	江苏永贵新能源科技有限公司，为公司控股子公司
重庆永贵	指	重庆永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司
北京永列	指	北京永列科技有限公司，为公司控股子公司
浙江博得	指	浙江永贵博得交通设备有限公司，为公司控股子公司
深圳永贵	指	深圳永贵技术有限公司，为公司控股子公司
唐山永鑫贵	指	唐山永鑫贵电器有限公司，为公司控股子公司
青岛永贵	指	青岛永贵科技有限公司，为公司控股子公司
长春永贵	指	长春永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司
实际控制人	指	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
永贵投资	指	浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东
CRCC	指	中铁铁路产品认证中心
报告期	指	2019 年半年度
保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江永贵电器股份有限公司章程》
连接器	指	一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化
轨道交通连接器	指	安装于车端与车端之间或车厢与车厢之间的连接器，用于车体之间的信号、电力连接的连接器
油压减振器	指	是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构件，是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的，具有良好的减振阻尼效应和柔性的减振效果，是提高机车车辆高速运行的平稳性、和舒适性、安全性的关键部件

计轴信号系统	指	该系统由室内主机和室外计轴点组成，室内主机主要包括计轴板和诊断板，室外计轴点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数据通信，且电源与数据可以共线传输
电动汽车连接器	指	（含插头、插座）连接器线束组件上用于快速连接和分离的功率和电信号的传输结构
电动汽车电源配电箱	指	将电力分配、传送到电机、空调、加热器等设备
电动汽车充电端口	指	（充电枪和充电座）电动汽车充电过程，充电桩和电动汽车之间的功率传输的快速连接和分离的机构
电动汽车线束组件	指	（连接器线束组件）电动汽车高压供电系统上，连接电池包、电源配电箱、驱动电机、PTC、空调压缩机等，电源与高压用电设备之间的功率和电信号的传输
BMS 管理系统	指	电池与用户之间的纽带，主要对象是二次电池，能够提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电
充电桩	指	充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电
通信连接器	指	包括 FPC、USB 类、线对板（WTB）、板对板（BTB）、电脑硬盘（SATA）等应用于通信领域的连接器产品
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	永贵电器	股票代码	300351
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永贵电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永贵电器		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yonggui		
公司的法定代表人	范纪军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余文震	许小静
联系地址	浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）	浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	505,270,150.94	567,272,069.39	-10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,734,023.09	75,531,261.84	-24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,149,177.83	66,842,631.64	-54.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,936,679.71	-36,415,441.29	-188.17%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.64%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,856,514,066.92	2,889,390,851.47	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,381,774,952.89	2,325,036,599.91	2.44%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	383,641,857
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1479
-----------------------	--------

### 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）	-121,478.84	
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）	5,635,890.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,846,397.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,403,516.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,168.63	
减：所得税影响额	4,233,592.37	
少数股东权益影响额（税后）	167,056.58	
合计	26,584,845.26	--

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

公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司产品以连接器为核心，各大领域纵深拓展，形成具有公司特色的产品结构，公司从事的主要业务情况介绍如下：

1、轨道交通板块产品主要包括：连接器、减振器、门系统、计轴信号系统、贯通道、受电弓碳滑板、蓄电池等，主要应用在铁路机车、客车、高速动车、地铁、磁悬浮等车辆及轨道线路上；配套供应于中国中车集团、八大铁路集团以及建有轨道交通的城市。

2、新能源板块产品主要包括：高压互联系统连接器及线束组件、高压配电箱、充/换电接口、电池管理系统（BMS）、充电桩等，在电动汽车领域可提供整个汽车高压、大电流互联系统的整体解决方案，在风电领域可提供变流系统、变桨系统、主控系统、滑环电联系统的整体解决方案及产品。

3、通信板块产品主要包括：防水连接器、电源连接器、PCB板卡类边缘连接器、高频连接器、高速电缆组件、精密FPC、WTB、BTB、USB3.0等，主要应用于各类通信网络设备和消费类电子中，在移动、宽带、光网络、能源与基础设施、智能终端、以及电脑、手机等产品领域配套使用。

4、军工板块产品主要包括：高频、低频、光纤、特种连接器及其线缆组件，机箱、机柜及其配套系统组件等，主要为中国十二大军工集团研制的战车、雷达、火炮、导弹、战机、水上水下各型舰船等武器及设备配套。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、采购模式

公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购和按需即时采购相结合的模式，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本，公司建立了一套严格的采购管理制度，以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

##### 2、生产模式

公司实行“以销定产”为主的生产模式，在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外，轨道交通领域会对部分常规通用零部件进行备货生产，通信领域会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。

##### 3、销售模式

公司的销售方式主要为直销，根据区域的不同设立办事处或销售代表，直接面向各地的客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。公司以“直销”为核心，全面履行“科技连接未来”的使命，在轨道交通领域、新能源领域、通信领域、军工领域致力于成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。

#### （三）公司行业地位

公司从轨道交通连接器起航，深耕多年，在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位，并在行业内纵深拓展，打造轨道交通零部件领域龙头企业；在新能源汽车领域，公司抓住行业高速发展机遇，在新能源汽车连接器行业内占据领先地位；公司收购翊腾电子后，与3C领域进行产业整合，在精密连接器和结构件产品领域竞争能力明显提升。实现公司在各领域的多元化发展。

## 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。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、技术力量优势

公司技术中心募投项目已建成运转，现有技术人员530人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。截至2019年6月30日，公司及下属子公司共拥有专利授权374项，其中发明专利64项，实用新型专利262项，外观专利48项。公司从事连接器行业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有利条件。报告期内，公司研发投入4,507.07万元，占营业收入8.92%，为公司技术力量提供支持。

#### 2、市场渠道优势

公司轨道交通板块产品经CRCC认证，且通过轨道交通车辆制造企业供应商资质审核，在轨道交通连接器市场奠定了坚实的基础；公司控股子公司深圳永贵技术有限公司，具有向华为提供连接器、线缆组件的供应商资质，客户市场实现了稳定性；公司经过几年的市场拓展，在新能源汽车领域，拥有了国内主要新能源汽车生产企业的供应商资质，客户基础扎实；在军工领域，全资子公司四川永贵科技有限公司获得了《国军标质量管理体系认证》、《武器装备科研生产单位三级保密资格认证》、《武器装备科研生产许可认证》、《装备承制单位注册证书》认证证书，拥有了为“中国十二大军工集团”提供电子系统集成研发和生产服务资格，同时也拥有了向“全军武器装备采购信息网”投标之资格。

#### 3、产出规模优势

公司在浙江台州、四川绵阳相继建成投产生产厂房，解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题，满足公司研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要，对促进公司业务快速发展具有十分重要的意义，使公司产品质量得到进一步提升。

#### 4、投资优势

作为国内轨道交通连接器行业的首家上市公司，公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外，公司未来发展前景广阔，股份具备增值空间，在并购交易中更容易得到交易对方的认可，股份支付还可以对交易对方形成股权激励，为公司的扩张提供了有利条件。

#### 5、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得

到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

#### 6、订单快速响应和产品售后服务优势

公司在轨道交通领域，由于行车环境各异，客户多有个性化需求，要求供应商能够根据不同的设计参数，快速提供配套连接器等产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势，并且成功的将这一优势扩展至新能源、通信、军工领域。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，从而大大增加了公司获得连接器等各类产品市场份额的机会。

公司的售后服务目标是“3 小时响应，24 小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年,面对复杂的国内外经济环境,公司坚持“天道酬勤”的核心价值观,肩负“科技连接未来”的使命,在董事会和经营管理层的带领下认真落实2019年度经营计划,加快创新步伐、强化内部协同、积极应对国内外经济和产业环境的新形势,以市场需求为导向积极推进轨道交通、新能源汽车、军工、通信等领域新产品,进一步加强市场开拓能力及销售队伍建设,巩固公司的市场优势。

2019年1-6月,公司实现营业收入50,527.02万元,较去年同期减少10.93%;实现营业利润5,502.35万元,较去年同期减少33.03%;实现归属于母公司所有者的净利润5,673.40万元,较去年同期减少24.89%;报告期末总资产285,651.41万元,较年初减少1.14%;归属于母公司所有者权益为238,177.50万元,较年初增长2.44%,主要业绩分析如下:

(1) 公司轨道交通板块随着地铁与高铁连接器订单的逐步释放,业绩呈上升趋势;

(2) 新能源汽车板块因客户结构变化导致收入下降,同时产品单位制造成本上升,产品毛利率降低17.51%,但随着公司进一步市场开拓,积极开发新客户,为公司新能源板块转型升级奠定基础;

(3) 通信板块受行业影响产品结构发生变化,整体毛利率下滑3.99%,随着现有生产线的改造提升及对未来新产品的技改投入,公司将积极通过核心技术的突破与创新,使通信板块核心竞争力得以持续巩固;

(4) 公司加强新产品开发力度,对现有生产线改造升级,研发费用上升明显。

报告期内,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

市场销售方面,公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则,高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展,将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。同时,通过前期市场走访,了解行业竞争态势,明确主要产品竞争对手,分析其优势及不足,有针对性制定市场策略及提供产品附加服务,维持现有顾客的同时,有的放矢地进行市场开拓。并积极做好市场开发与维护工作,通过不定期进行顾客回访,面对面沟通、交流,及时了解各类顾客的需求以及永贵产品、服务的满意程度,对顾客的问题或投诉及时进行一对一的沟通解决。

研发方面,公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力,并取得了一定突破。报告期内,公司投入研发费用4,507.07万元,占营业收入8.92%;公司及下属子公司共申请并受理国家专利97项,截至2019年6月30日,公司及下属子公司共拥有专利授权374项,其中发明专利64项,实用新型专利262项,外观专利48项。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点,优化研发系统组织结构,进一步提高研发效率,并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时,公司努力创造更好的创新环境与机制,引进优秀研发人才,提高研发团队的自主创新能力,组建具有核心竞争力的研发团队。此外,公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础。

生产方面,在满足客户交付的前提下,按照质量体系运行的要求,认真做好制度化和流程化建设,积极开展降本增效、大力推行机器换人、精益制造和标准化安全生产,加强生产过程管控,不断提升产品质量。公司首次公开发行股份募集资金投资项目均已建成投产,解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题,满足公司研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要,有利于进一步提高产品质量。

管理方面,进一步优化公司管理体制,持续完善治理结构,提升公司治理水平;在内生式增长的同时,积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会;加强人力资源管理体系建设,努力提升员工薪酬、福利水平;从公司实际工作出发,完善培训工作,注重培训效果;加强内部风险控制建设,提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。

战略投资方面,公司围绕着同心多元化的发展战略,在保持原有业务稳定的同时进一步积极拓展新领域市场。2019年4月,公司受让深圳永贵股东李聪所持22.33%的股份,转让后公司持有深圳永贵59.87%股权;2019年5月,公司收购青岛永贵信和电气设备有限公司58%股份,收购完成后对其进行增资并将名称变更为“青岛永贵科技有限公司”,青岛永贵主要从事轨道交通设备及配件、铁路机车配件、汽车配件、电子元器件、电子产品及配件的设计、制造、销售及技术服务;2019年5月公司合资设立长春永贵交通设备有限公司,持股60%,长春永贵主要从事轨道交通车辆用电气系统、连接器、端接件、线束总成、轴端温度集成传感器等相关电气设备、配件的销售、检修、保养及轨道交通车辆用油压减振器、蓄电池组系统的检修。

## 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	505,270,150.94	567,272,069.39	-10.93%	
营业成本	342,564,172.79	356,188,249.17	-3.82%	
销售费用	42,196,109.55	39,776,432.98	6.08%	
管理费用	54,164,934.28	50,520,410.45	7.21%	
财务费用	-1,308,485.25	-2,003,022.07	34.67%	主要系汇兑损益较去年同期下降所致
所得税费用	6,829,167.68	13,123,659.26	-47.96%	主要系当期应缴所得税同比下降所致
研发投入	45,070,682.71	34,858,569.01	29.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-104,936,679.71	-36,415,441.29	-188.17%	主要系销售商品收到现金减少及预付材料采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	122,552,053.01	6,064,591.50	1,920.78%	主要系去年同期闲置募集资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,643.90	-13,708,661.96	99.60%	主要系去年同期分派现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	17,542,636.30	-44,037,416.11	139.84%	主要系去年同期闲置募集资金购买银行理财产品所致

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						
分行业						
连接器	495,191,363.51	336,464,687.52	32.05%	-11.32%	-3.75%	-5.34%
分产品						
轨道交通连接器	196,397,835.07	96,725,311.66	50.75%	13.60%	29.62%	-6.09%
电动汽车连接器	130,325,408.17	114,580,483.49	12.08%	-35.87%	-19.92%	-17.51%
通信连接器	116,229,877.26	91,791,714.69	21.03%	-4.99%	0.05%	-3.99%
其他连接器	52,238,243.01	33,367,177.68	36.13%	-12.86%	-16.85%	3.06%
分地区						
境内	473,045,106.58	318,576,873.77	32.65%	-9.11%	-1.88%	-4.96%

### 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	26,170,098.85	47.46%	主要系报告期收到翊腾电子原股东业绩补偿款所致	不可持续
公允价值变动损益	1,610,806.85	2.92%		
资产减值	3,420,886.63	6.20%		
营业外收入	372,331.79	0.68%		
营业外支出	257,859.59	0.47%		

### 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	264,230,933.39	9.25%	197,503,765.77	5.84%	3.41%	
应收账款	744,956,873.48	26.08%	796,126,766.85	23.54%	2.54%	
存货	363,952,611.97	12.74%	330,249,660.63	9.76%	2.98%	
投资性房地产	50,655,596.32	1.77%	23,884,096.25	0.71%	1.06%	
长期股权投资	90,374,201.96	3.16%	86,364,374.23	2.55%	0.61%	
固定资产	563,604,088.07	19.73%	603,556,534.60	17.84%	1.89%	
在建工程	11,714,508.96	0.41%	23,831,716.35	0.70%	-0.29%	
短期借款			30,000,000.00	0.89%	-0.89%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	7,899,705.45	1,610,806.85					9,510,512.30
上述合计	7,899,705.45	1,610,806.85					9,510,512.30
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末，有货币资金3,796,828.80元用于质押开具银行承兑汇票及保函。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
49,393,445.15	48,429,970.79	1.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
深圳永贵技术有限公司	电线电缆、连接器、线缆组件、电子设备、电力设备、工业自动化控制产品及技术的设计、研发、销售及技术服务。	增资	10,000,000.00	59.87%	自有资金	武天祥、舒友谊、李聪、赵强、深圳市盟立电子有限公司	无固定期限	通信连接器、电线电缆组件等		-2,493,833.33	否	2019年04月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
青岛永贵科技有限公司	轨道交通设备及配件、铁路机车配件、汽车配件、电子元器件、电子产品及配件的设计、制造、销售及技术服务。	收购	8,803,000.00	58.00%	自有资金	宋文香	无固定期限	轨道交通设备及配件、铁路机车车辆维修等		-59,398.44	否		
合计	--	--	18,803,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-2,553,231.77	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,718.87
报告期投入募集资金总额	689.56
已累计投入募集资金总额	61,831.4
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	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例	9.67%

**募集资金总体使用情况说明**

2016年本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A股）股票26,941,362股，发行价为每股人民币31.55元，共计募集资金85,000万元，减除发行费用2,281.13万元后的募集资金净额为82,718.87万元，并进入本公司募集资金监管账户。

公司以前年度实际使用募集资金61,141.84万元，其中永久补充流动资金16,069.41万元，支付并购对象资金41,720.00万元，光电连接器建设项目投入2,780.75万元，新能源与汽车国内战略布局项目投入571.68万元；2019年半年度实际使用募集资金689.56万元，截至2019年06月30日，累计已使用募集资金61,831.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,346.65万元。

截至2019年06月30日，募集资金余额为23,234.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

**(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											
支付收购翊腾电子子公司现金对价	否	41,720	41,720		41,720	100.00%				不适用	否
光电连接器建设项目	是	25,000	17,000	355.45	3,136.2	18.45%	2020年12月31日			否	否
新能源与汽车国内战略布局项目	否	0	8,000	334.11	905.79	11.32%	2021年11月30日			否	否
永久补充流动资金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,718.87	82,718.87	689.56	61,831.4	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,718.87	82,718.87	689.56	61,831.4	--	--	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>1、光电连接器建设项目由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下：受到通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径需进一步规划提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构调整及进行产线布局提升。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，同意将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2、在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，新能源与汽车国内战略布局项目整体建设进度放缓。公司为适应新能源汽车行业发展现状与未来趋势，优化资源配置，进行了客户结构调整及产线布局提升。根据公司 2019 年 8 月 21 日第三届董事会第十三次会议，将新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 11 月 30 日延期至 2021 年 11 月 30 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (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
银行理财产品	募集资金	9,900	9,900	0
银行理财产品	自有资金	510	180	0
合计		10,410	10,080	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
翊腾电子科技（昆山）有限公司	子公司	电子、电脑、通信及家电用新型仪表接插件、片式元器件及光电子器件的生产和销售	202,373,198.65	505,017,829.46	444,611,156.35	153,196,727.85	12,981,975.67	12,032,656.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春永贵交通设备有限公司	新设	长春永贵的设立有利于加快公司在轨道交通行业的产业布局，长春永贵主要从事轨道交通车辆用电气系统、连接器及其他零部件的检修。
青岛永贵科技有限公司	收购	青岛永贵的收购有利于加快公司在轨道交通行业的产业布局，青岛永贵主要从事轨道交通设备及配件、铁路机车配件等的设计、制造、销售及技术服务。
四川永贵精密模具有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

四川永贵科技有限公司为公司全资子公司，2019年1-6月实现营业收入21,740.82万元，较2018年1-6月营业收入24,571.84万元下降11.52%；实现净利润-59.24万元，较2018年1-6月净利润2,725.74万元下降102.17%。净利润较去年同期下降，主要原因为新能源汽车板块收入大幅下滑，同时产品单位制造成本上升，产品毛利率降低；同时为积极开发新客户，加强新产品开发力度，研发费用上升明显，整体净利润下滑。

翊腾电子科技（昆山）有限公司为公司全资子公司，2019年1-6月实现营业收入15,319.67万元，较2018年1-6月营业收入15,805.87万元下降3.08%，实现净利润1,203.27万元，较2018年1-6月净利润2,280.63万元下降47.24%。净利润下滑主要原因为通信连接器产品结构发生变化，毛利率下降；电镀业务原材料上涨导致营业成本上升；公司为积极开发新客户，研发投入上升，导致净利润下滑。

## 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、竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司各板块产品均存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面努力保持处于行业领先水平。

### 2、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实际形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### 3、技术失密风险

公司一直专注于轨道交通连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量资金成本及人工成本研发电动汽车、通信及军工等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术，公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形成核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员签订了保密协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。

### 4、管理风险

公司继续通过并购等手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，投后并购整合难度增大，对公司的管理要求进一步提高。

为此，公司充分考虑各业态特征设置板块架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，确保公司战略一致性。

## 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
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.63%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	5,761	否	不适用	不适用	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

### 一、2015年员工持股计划

2015年5月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案于2015年6月12日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本计划委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为8,860万元，存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本次员工持股计划详细情况见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

2015年7月3日，“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”已购买永贵电器股票2,307,800股，购买均价为38.39元。该计划所购买的股票锁定期为2015年7月4日-2016年7月3日，具体内容见2015年7月4日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

2017年4月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体内容见2017年4月10日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

2018年4月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股计划存续期继续延长一年，即本员工持股计划可以在继续延期一年内（2019年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体内容见2018年4月9日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

2019年4月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2020年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体内容见2019年4月10日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

截至半年报披露日，公司2015年员工持股计划尚未出售股份。

## 二、第二期员工持股计划

2018年2月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，监事会、独立董事分别对此发表同意的意见，公司聘请国浩律师（杭州）事务所对该事项出具《法律意见书》，该事项已经2018年3月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年3月19日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计买入公司股票3,682,825股，占公司总股本的0.96%，成交金额为51,599,407.37元，成交均价为14.011元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年3月19日-2019年3月18日。

截至半年报披露日，公司第二期员工持股计划尚未出售股份。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

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

连接器属于低污染行业，但公司始终将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，重视可持续发展，严格遵守国家和地方环保相关法律法规，建立了完善的环保制度体系，制定了明确的环境目标和环境控制措施，切实加强环保及环境管理。截至目前，公司未出现过重大环保事故。

公司注重“产品质量、能源资源利用、安全生产、职业健康”等工作的推进，制定《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全目标、指标管理方案控制程序》、《环境因素的识别与评价程序》、《资源、能源使用管理程序》、《基础设施、设备和工作环境控制程序》等制度规范，通过严格生产过程、环境保护和危险源识别等各环节的管控，有效促进公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。

#### （一）污染预防及管理

公司在实际操作中对产品质量、环境污染、能源消耗等方面建立了预防措施，明确了存在的隐藏忧患类型，罗列了可能存在的隐藏忧患，并制定了相应的预见方法和应对措施，做好预防在先，治理在后。

公司严格遵守相关环境法律法规，做好污染预防的宣传工作，争取让人人知晓环保理念，谨记法律法规；公司定期进行第三方检测，并出具检测报告，加强对污染源的监控；公司不断加强教育培训，让环保意识深入人心；此外，公司有一套系统的污水及固废处理措施，污水先是纳入污水管网进公司处理站预处理后再纳入镇污水处理厂处理，危险固废则统一收集由固废处理中心统一处理。

#### （二）环境保护治理措施

健全的制度是环保工作的有力保障。公司管理层高度重视环保工作，始终把环保工作作为公司的一项重要工作，在每年的生产规划和具体计划中，都充分考虑了公司的环境政策，并建立了一系列的环境管理制度，使公司的环保理念融入公司运营的各个环节。为了提升全体员工的环保意识，使员工身体力行成为环保实践者，公司大力倡导节能减排，在宣传栏、车间、办公室积极宣传节能减排意识，并组织员工参与培训，使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯，提高环保意识，积极履行环保责任。

随着环保理念的深入人心，加强环境保护既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。对于公司而言，注重环保是我们的使命。在生产环节，公司严格排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。报告期内，公司积极履行已建立的公共责任制，做好污染控制及可持续资源的循环利用以及节能减排，致力于通过工艺优化以及人人参与控制污染减少或避免“三废”的产生。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

关于收购子公司部分股权及完成工商变更登记的公告已于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

关于全资子公司成为本田技研科技（中国）有限公司合格供应商的公告已于2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

## 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	145,166,511	37.74%						145,166,511	37.74%
1、其他内资持股	145,166,511	37.74%						145,166,511	37.74%
二、无限售条件股份	239,439,901	62.26%						239,439,901	62.26%
1、人民币普通股	239,439,901	62.26%						239,439,901	62.26%
三、股份总数	384,606,412	100.00%						384,606,412	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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	18,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
范永贵	境内自然人	15.71%	60,403,200		45,302,400	15,100,800		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	9.41%	36,210,000		0	36,210,000		
范正军	境内自然人	8.15%	31,352,500		23,514,375	7,838,125		
范纪军	境内自然人	7.85%	30,201,600		22,651,200	7,550,400		
娄爱芹	境内自然人	4.67%	17,963,440		13,472,580	4,490,860		
汪敏华	境内自然人	4.42%	16,991,200		12,743,400	4,247,800		
卢素珍	境内自然人	4.42%	16,991,200		12,743,400	4,247,800		
涂海文	境内自然人	4.26%	16,376,840		12,282,630	4,094,210	质押	8,180,040
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	4,362,607		0	4,362,607		
卢红萍	境内自然人	1.06%	4,094,210		2,456,526	1,637,684		
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人；涂海文与卢红萍为一致行动人。							
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					
浙江天台永贵投资有限公司	36,210,000	人民币普通股	36,210,000					
范永贵	15,100,800	人民币普通股	15,100,800					
范正军	7,838,125	人民币普通股	7,838,125					
范纪军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400					
娄爱芹	4,490,860	人民币普通股	4,490,860					
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	4,362,607	人民币普通股	4,362,607					
汪敏华	4,247,800	人民币普通股	4,247,800					
卢素珍	4,247,800	人民币普通股	4,247,800					
涂海文	4,094,210	人民币普通股	4,094,210					
陈君	3,930,000	人民币普通股	3,930,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

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

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	264,230,933.39	262,878,922.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,510,512.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,899,705.45
衍生金融资产		
应收票据	150,845,991.27	177,229,087.41
应收账款	744,956,873.48	751,241,275.52
应收款项融资		
预付款项	72,359,710.64	7,143,456.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,936,682.62	6,132,962.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,952,611.97	290,854,211.59
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	106,516,872.26	236,476,723.10
流动资产合计	1,726,310,187.93	1,739,856,344.34
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,374,201.96	88,482,109.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,655,596.32	30,684,897.83
固定资产	563,604,088.07	595,262,318.09
在建工程	11,714,508.96	12,418,983.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,164,904.25	152,297,878.26
开发支出		
商誉	220,761,614.17	220,134,162.04
长期待摊费用	16,684,723.57	17,872,365.85
递延所得税资产	32,244,241.69	32,381,791.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,203,878.99	1,149,534,507.13
资产总计	2,856,514,066.92	2,889,390,851.47
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	39,347,677.94	58,575,463.80
应付账款	279,140,449.05	297,118,630.21
预收款项	7,596,050.95	5,894,884.08
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	18,055,791.09	39,341,811.84
应交税费	11,850,678.94	36,054,808.47
其他应付款	25,674,744.73	19,441,420.06
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	381,665,392.70	456,427,018.46
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	35,608,350.03	37,599,906.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,608,350.03	37,599,906.47
负债合计	417,273,742.73	494,026,924.93
所有者权益：		
股本	384,606,412.00	384,606,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,812,830,402.22	1,812,826,072.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69
一般风险准备		
未分配利润	142,170,300.98	85,436,277.89
归属于母公司所有者权益合计	2,381,774,952.89	2,325,036,599.91
少数股东权益	57,465,371.30	70,327,326.63
所有者权益合计	2,439,240,324.19	2,395,363,926.54
负债和所有者权益总计	2,856,514,066.92	2,889,390,851.47

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：戴慧月

会计机构负责人：陈达明

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,699,671.05	105,418,115.60
交易性金融资产	9,510,512.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,899,705.45
衍生金融资产		
应收票据	66,514,266.97	79,180,720.03
应收账款	224,959,883.85	201,730,942.99
应收款项融资		
预付款项	2,506,861.74	350,853.34
其他应收款	15,201,663.16	9,058,267.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,675,492.94	71,208,107.48
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	99,213,037.50	227,000,000.00
流动资产合计	713,281,389.51	701,846,712.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,357,308,468.62	1,326,072,212.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,191,986.16	30,684,897.83
固定资产	143,311,870.51	175,963,283.56
在建工程	4,464,561.33	1,022,038.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,221,302.50	25,810,194.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,391,588.97	11,285,443.43
递延所得税资产	11,254,985.98	12,103,409.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,608,144,764.07	1,582,941,480.11
资产总计	2,321,426,153.58	2,284,788,192.88

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	32,987,677.94	22,823,198.30
应付账款	69,549,456.54	80,795,144.65
预收款项	1,182,038.65	1,667,645.89
合同负债		
应付职工薪酬	3,505,955.04	11,724,562.67
应交税费	4,390,421.09	12,457,891.17
其他应付款	2,840,010.25	6,904,622.07
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	114,455,559.51	136,373,064.75
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	6,514,880.40	7,558,907.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,514,880.40	7,558,907.83
负债合计	120,970,439.91	143,931,972.58
所有者权益：		
股本	384,606,412.00	384,606,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,367,274.96	1,811,367,274.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69
未分配利润	-37,685,810.98	-97,285,304.35
所有者权益合计	2,200,455,713.67	2,140,856,220.30
负债和所有者权益总计	2,321,426,153.58	2,284,788,192.88

## 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	505,270,150.94	567,272,069.39
其中：营业收入	505,270,150.94	567,272,069.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,069,589.59	485,983,613.04
其中：营业成本	342,564,172.79	356,188,249.17
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	4,382,175.51	6,642,973.50
销售费用	42,196,109.55	39,776,432.98
管理费用	54,164,934.28	50,520,410.45
研发费用	45,070,682.71	34,858,569.01
财务费用	-1,308,485.25	-2,003,022.07
其中：利息费用	1,215,539.25	2,002,346.14
利息收入	-2,789,298.44	-2,768,245.42
加：其他收益	5,635,890.71	6,281,440.05
投资收益（损失以“-”号填列）	26,170,098.85	5,050,373.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,530,991.99	824,465.84
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）	1,610,806.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,420,886.63	-10,451,702.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,782.41	-3,528.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,023,461.98	82,165,038.33
加：营业外收入	372,331.79	135,432.49

减：营业外支出	257,859.59	263,253.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,137,934.18	82,037,217.38
减：所得税费用	6,829,167.68	13,123,659.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,308,766.50	68,913,558.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,308,766.50	68,913,558.12
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	56,734,023.09	75,531,261.84
2.少数股东损益	-8,425,256.59	-6,617,703.72
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	48,308,766.50	68,913,558.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,734,023.09	75,531,261.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,425,256.59	-6,617,703.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.20
（二）稀释每股收益	0.15	0.20

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：范纪军

主管会计工作负责人：戴慧月

会计机构负责人：陈达明

## 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	141,847,894.90	138,520,718.85
减：营业成本	75,964,753.89	70,908,233.57
税金及附加	1,142,346.82	1,873,537.93
销售费用	11,383,090.76	7,468,028.48
管理费用	14,641,337.61	12,603,344.18
研发费用	8,192,858.54	6,853,934.29
财务费用	-2,255,122.22	-2,168,270.89
其中：利息费用	21,645.83	258,262.50
利息收入	-2,376,639.03	-2,414,336.54
加：其他收益	3,097,449.62	4,467,310.17
投资收益（损失以“-”号填列）	26,049,689.42	4,400,656.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,472,155.67	372,045.95
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）	1,610,806.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,757,117.09	-4,724,709.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,779.56	-3,528.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,308,472.04	45,121,638.93
加：营业外收入	322,919.18	26,815.20
减：营业外支出	15,318.73	56,581.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,616,072.49	45,091,872.29
减：所得税费用	6,016,579.12	6,277,085.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,599,493.37	38,814,786.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,599,493.37	38,814,786.75
（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	59,599,493.37	38,814,786.75
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	547,907,996.60	604,143,471.49
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	443,895.53	2,791,976.29
收到其他与经营活动有关的现金	25,977,296.50	46,579,747.89
经营活动现金流入小计	574,329,188.63	653,515,195.67
购买商品、接受劳务支付的现金	401,722,286.88	420,164,408.01
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	142,551,881.48	124,147,290.10
支付的各项税费	59,088,206.29	71,723,082.00
支付其他与经营活动有关的现金	75,903,493.69	73,895,856.85
经营活动现金流出小计	679,265,868.34	689,930,636.96
经营活动产生的现金流量净额	-104,936,679.71	-36,415,441.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,050.73	
取得投资收益收到的现金	24,378,006.86	4,049,211.64

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	7,050.00
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	233,200,000.00	228,176,696.11
投资活动现金流入小计	257,787,057.59	232,232,957.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,113,219.98	36,720,115.08
投资支付的现金	10,365,000.00	7,650,000.00
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	3,256,784.60	
支付其他与投资活动有关的现金	103,500,000.00	181,798,251.17
投资活动现金流出小计	135,235,004.58	226,168,366.25
投资活动产生的现金流量净额	122,552,053.01	6,064,591.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000.00	11,464,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,993.95	1,045,148.64
筹资活动现金流入小计	243,993.95	42,509,648.64
偿还债务支付的现金		25,596,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,206,392.25
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	298,637.85	1,415,638.35
筹资活动现金流出小计	298,637.85	56,218,310.60
筹资活动产生的现金流量净额	-54,643.90	-13,708,661.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,093.10	22,095.64
五、现金及现金等价物净增加额	17,542,636.30	-44,037,416.11
加：期初现金及现金等价物余额	242,891,468.29	223,364,789.56
六、期末现金及现金等价物余额	260,434,104.59	179,327,373.45

## 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	142,191,604.20	99,167,269.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,614,206.98	12,037,322.98
经营活动现金流入小计	159,805,811.18	111,204,592.77
购买商品、接受劳务支付的现金	108,449,784.19	72,687,798.85
支付给职工以及为职工支付的现金	30,606,600.75	21,749,809.62
支付的各项税费	18,691,719.21	26,216,942.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,000,026.82	17,270,724.45
经营活动现金流出小计	189,748,130.97	137,925,275.31
经营活动产生的现金流量净额	-29,942,319.79	-26,720,682.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,387,337.86	4,028,610.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,050.00
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	227,929,095.89	208,900,000.00
投资活动现金流入小计	251,316,433.75	212,935,660.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,507,371.44	8,224,831.32
投资支付的现金	20,965,000.00	7,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,803,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	104,000,000.00	205,598,251.17
投资活动现金流出小计	139,275,371.44	221,473,082.49
投资活动产生的现金流量净额	112,041,062.31	-8,537,422.22
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,993.95	1,045,148.64
筹资活动现金流入小计	83,993.95	31,045,148.64
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		29,028,178.23
支付其他与筹资活动有关的现金	89,993.95	1,015,638.35
筹资活动现金流出小计	89,993.95	30,043,816.58
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000.00	1,001,332.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.65	28,237.07
五、现金及现金等价物净增加额	82,093,181.17	-34,228,535.63
加：期初现金及现金等价物余额	103,289,661.08	133,058,124.88
六、期末现金及现金等价物余额	185,382,842.25	98,829,589.25

## 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													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	384,606,412.00				1,812,826,072.33				42,167,837.69		85,436,277.89		2,325,036,599.91	70,327,326.63	2,395,363,926.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	384,606,412.00				1,812,826,072.33				42,167,837.69		85,436,277.89		2,325,036,599.91	70,327,326.63	2,395,363,926.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,329.89						56,734,023.09		56,738,352.98	-12,861,955.33	43,876,397.65
（一）综合收益总额											56,734,023.09		56,734,023.09	-8,425,256.59	48,308,766.50
（二）所有者投入和减少资本					4,329.89								4,329.89	-4,436,698.74	-4,432,368.85
1. 所有者投入的普通股														-4,436,698.74	-4,436,698.74
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					4,329.89								4,329.89		4,329.89
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	384,606,412.00				1,812,830,402.22			42,167,837.69		142,170,300.98		2,381,774,952.89	57,465,371.30	2,439,240,324.19	

## 上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	384,606,412.00				1,813,010,998.87				42,167,837.69		572,993,385.22		2,812,778,633.78	85,355,275.02	2,898,133,908.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	384,606,412.00				1,813,010,998.87				42,167,837.69		572,993,385.22		2,812,778,633.78	85,355,275.02	2,898,133,908.80

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-184,926.54						46,685,780.94		46,500,854.40	4,637,749.22	51,138,603.62
（一）综合收益总额											75,531,261.84		75,531,261.84	-6,617,703.72	68,913,558.12
（二）所有者投入和减少资本					-184,926.54								-184,926.54	11,464,500.00	11,279,573.46
1. 所有者投入的普通股														11,464,500.00	11,464,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-184,926.54								-184,926.54		-184,926.54
（三）利润分配											-28,845,480.90		-28,845,480.90		-28,845,480.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-28,845,480.90		-28,845,480.90		-28,845,480.90
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他														-209,047.06	-209,047.06
四、本期期末余额	384,606,412.00				1,812,826,072.33					42,167,837.69	619,679,166.16		2,859,279,488.18	89,993,024.24	2,949,272,512.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	-97,285,304.35		2,140,856,220.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	-97,285,304.35		2,140,856,220.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										59,599,493.37		59,599,493.37
（一）综合收益总额										59,599,493.37		59,599,493.37
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	-37,685,810.98		2,200,455,713.67

## 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	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	220,505,982.54		2,458,647,507.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	220,505,982.54		2,458,647,507.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,969,305.85		9,969,305.85

(一) 综合收益总额										38,814,786.75		38,814,786.75
(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										-28,845,480.90		-28,845,480.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,845,480.90		-28,845,480.90
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	384,606,412.00				1,811,367,274.96				42,167,837.69	230,475,288.39		2,468,616,813.04

### 三、公司基本情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称天台永贵公司），天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000002483的企业法人营业执照。天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为91330000704713738F的营业执照，总部位于浙江省台州市。公司现有注册资本384,606,412.00元，股份总数384,606,412股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股145,166,511股，无限售条件的流通股份：A股239,439,901股。公司股票已于2012年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输设备制造业。主要产品：轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。主要经营活动为上述产品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2019年8月21日第三届第十三次董事会批准对外报出。

本公司将翊腾电子科技（昆山）有限公司、四川永贵科技有限公司、深圳永贵技术有限公司、重庆永贵交通设备有限公司、北京永列科技有限公司、唐山永鑫电器有限公司、浙江永贵博得交通设备有限公司、江苏永贵新能源科技有限公司、永贵交通设备金华有限公司、青岛永贵科技有限公司、长春永贵交通设备有限公司等11家子公司以及沈阳博得交通设备有限公司、四川永贵精密模具有限公司、洛阳奥联光电科技有限公司、EARN FORTUNE TRADING CO.LTD、绵阳九航电子科技有限公司、四川惠仕通检测技术有限公司、西安永贵博得交通设备有限公司等7家孙公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日，本报告的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末公司已贴现给商业保理公司但尚未到期的商业承兑汇票和云信，根据本公司与保理公司签订的贴现协议，属于无追索权贴现，故本公司予以终止确认。

## 12、应收账款

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**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

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始

计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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，根据处置组中除商誉外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。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 16、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量，公允价值与其账面价值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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

## 19、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 20、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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合理地摊销，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	50
软件及商标	5
非专利技术	10
专利权	10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、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，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

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

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

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

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (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) 公司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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。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. 收入确认的具体方法

公司主要销售轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 28、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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. 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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 31、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 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。	第三届董事会第十二次会议审议通过	详见其他说明 A
财政部于 2019 年 4 月、5 月陆续印发《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)、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)，对公司财务报表格式、非货币性资产交换准则和债务重组准则进行修订。	第三届董事会第十三次会议审议通过	详见其他说明 B、C

其他说明：

#### A.执行新金融工具准则对本公司的影响:

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019

年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益减少。本公司原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中核算的项目根据资产性质重分类为“交易性金融资产”。

执行新金融工具准则对相关报表的相关项目影响如下：

①执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	影响金额		2019年1月1日
		分类和计量影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,899,705.45	-7,899,705.45	-7,899,705.45	
交易性金融资产		7,899,705.45	7,899,705.45	7,899,705.45

②执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	影响金额		2019年1月1日
		分类和计量影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,899,705.45	-7,899,705.45	-7,899,705.45	
交易性金融资产		7,899,705.45	7,899,705.45	7,899,705.45

B.按照《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

①资产负债表项目

新列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
应收票据	177,229,087.41	应收票据及应收账款	928,470,362.93
应收账款	751,241,275.52		
应付票据	58,575,463.80	应付票据及应付账款	355,694,094.01
应付账款	297,118,630.21		

②利润表项目：

“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

③现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

C.新非货币性资产交换准则、新债务重组准则对本公司的影响

根据准则衔接规定，公司对2019年1月1日至前述准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,878,922.81	262,878,922.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,899,705.45	7,899,705.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,899,705.45		-7,899,705.45
衍生金融资产			
应收票据	177,229,087.41	177,229,087.41	
应收账款	751,241,275.52	751,241,275.52	
应收款项融资			
预付款项	7,143,456.04	7,143,456.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,132,962.42	6,132,962.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	290,854,211.59	290,854,211.59	
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	236,476,723.10	236,476,723.10	
流动资产合计	1,739,856,344.34	1,739,856,344.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,482,109.97	88,482,109.97	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,684,897.83	30,684,897.83	
固定资产	595,262,318.09	595,262,318.09	
在建工程	12,418,983.20	12,418,983.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152,297,878.26	152,297,878.26	
开发支出			
商誉	220,134,162.04	220,134,162.04	
长期待摊费用	17,872,365.85	17,872,365.85	
递延所得税资产	32,381,791.89	32,381,791.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,149,534,507.13	1,149,534,507.13	
资产总计	2,889,390,851.47	2,889,390,851.47	
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	58,575,463.80	58,575,463.80	
应付账款	297,118,630.21	297,118,630.21	
预收款项	5,894,884.08	5,894,884.08	
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	39,341,811.84	39,341,811.84	
应交税费	36,054,808.47	36,054,808.47	
其他应付款	19,441,420.06	19,441,420.06	
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	456,427,018.46	456,427,018.46	
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	37,599,906.47	37,599,906.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,599,906.47	37,599,906.47	
负债合计	494,026,924.93	494,026,924.93	
所有者权益：			
股本	384,606,412.00	384,606,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,812,826,072.33	1,812,826,072.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69	
一般风险准备			
未分配利润	85,436,277.89	85,436,277.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,325,036,599.91	2,325,036,599.91	
少数股东权益	70,327,326.63	70,327,326.63	
所有者权益合计	2,395,363,926.54	2,395,363,926.54	
负债和所有者权益总计	2,889,390,851.47	2,889,390,851.47	

## 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	105,418,115.60	105,418,115.60	
交易性金融资产		7,899,705.45	7,899,705.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,899,705.45		7,899,705.45
衍生金融资产			
应收票据	79,180,720.03	79,180,720.03	
应收账款	201,730,942.99	201,730,942.99	
应收款项融资			
预付款项	350,853.34	350,853.34	
其他应收款	9,058,267.88	9,058,267.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,208,107.48	71,208,107.48	
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	227,000,000.00	227,000,000.00	
流动资产合计	701,846,712.77	701,846,712.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,326,072,212.95	1,326,072,212.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,684,897.83	30,684,897.83	
固定资产	175,963,283.56	175,963,283.56	
在建工程	1,022,038.59	1,022,038.59	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	25,810,194.11	25,810,194.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,285,443.43	11,285,443.43	
递延所得税资产	12,103,409.64	12,103,409.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,582,941,480.11	1,582,941,480.11	
资产总计	2,284,788,192.88	2,284,788,192.88	
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	22,823,198.30	22,823,198.30	
应付账款	80,795,144.65	80,795,144.65	
预收款项	1,667,645.89	1,667,645.89	
合同负债			
应付职工薪酬	11,724,562.67	11,724,562.67	
应交税费	12,457,891.17	12,457,891.17	
其他应付款	6,904,622.07	6,904,622.07	
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	136,373,064.75	136,373,064.75	
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	7,558,907.83	7,558,907.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,558,907.83	7,558,907.83	
负债合计	143,931,972.58	143,931,972.58	
所有者权益：			
股本	384,606,412.00	384,606,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,811,367,274.96	1,811,367,274.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69	
未分配利润	-97,285,304.35	-97,285,304.35	
所有者权益合计	2,140,856,220.30	2,140,856,220.30	
负债和所有者权益总计	2,284,788,192.88	2,284,788,192.88	

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

适用  不适用

## 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	17%、16%，13%、9%、6%、5%、3%， 出口退税率为 17%、16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、四川永贵、翊腾电子、深圳永贵、北京永列、江苏永贵、青岛永贵	15%
博润贸易公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省第一批高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2017年至2019年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

2. 根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室《关于公布四川省2016年有效高新技术企业总名单的通知》，四川永贵公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2016年至2018年。2019年已将相关高新技术企业评审资料于7月份递交主管部门，2019年1-6月按15%税率预缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，翊腾电子公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2018年至2020年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

4. 根据深圳市科技创新委员会《关于公示深圳市2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，深圳永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自2017年至2019年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自2018年至2020年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示北京市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京永列公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自2018年至2020年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示青岛市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，青岛永贵科技有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自2018年至2020年，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,976.43	45,051.34
银行存款	260,357,128.16	242,846,416.95
其他货币资金	3,796,828.80	19,987,454.52
合计	264,230,933.39	262,878,922.81
其中：存放在境外的款项总额	1,406,021.65	3,442,166.12

其他说明：

期末其他货币资金中3,180,000.00元系银行承兑汇票保证金存款，616,828.80元系保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,510,512.30	7,899,705.45
其中：企业合并的或有对价	9,510,512.30	7,899,705.45
合计	9,510,512.30	7,899,705.45

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系公司对翊腾电子公司的企业合并或有对价的公允价值变动的确认及后续公允价值的变动。

## 3、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	41,259,936.29	102,689,607.31
商业承兑票据	48,780,777.36	34,043,226.39
云信	60,805,277.62	40,496,253.71
合计	150,845,991.27	177,229,087.41

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	27,866,179.17	
商业承兑票据		14,412,271.09
云信	7,000,000.00	12,665,254.62
合计	34,866,179.17	27,077,525.71

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	7,350,000.00
合计	7,350,000.00

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末公司已贴现给商业保理公司但尚未到期的商业承兑汇票和云信，根据本公司与保理公司签订的贴现协议，属于无追索权贴现，故本公司予以终止确认。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	108,153,807.79	12.30%	83,196,853.48	76.92%	24,956,954.31	109,596,096.12	12.33%	84,402,528.33	77.01%	25,193,567.79
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	108,153,807.79	12.30%	83,196,853.48	76.92%	24,956,954.31	109,596,096.12	12.33%	84,402,528.33	77.01%	25,193,567.79
按组合计提坏账准备的应收账款	771,232,617.60	87.70%	51,232,698.43	6.64%	719,999,919.17	779,459,249.05	87.67%	53,411,541.32	6.85%	726,047,707.73
其中：										
合计	879,386,425.39	100.00%	134,429,551.91	15.29%	744,956,873.48	889,055,345.17	100.00%	137,814,069.65	15.50%	751,241,275.52

按单项计提坏账准备：83,196,853.48 元

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
山东国金汽车制造有限公司	10,004,562.00	8,003,649.60	80.00%	经营状况恶化，预计难以回款
知豆电动汽车有限公司	67,710,941.52	54,168,753.22	80.00%	经营状况恶化，预计难以回款
东风特汽（十堰）专用车有限公司	10,639,530.62	6,383,718.37	60.00%	经营状况恶化，预计难以回款
其他公司	19,798,773.65	14,640,732.29	73.95%	经营状况恶化，预计难以回款
合计	108,153,807.79	83,196,853.48	--	--

按组合计提坏账准备：51,232,698.43

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	682,541,439.10	34,127,071.96	5.00%
1 至 2 年	70,063,812.37	7,006,381.24	10.00%
2 至 3 年	12,183,029.86	3,654,908.96	30.00%
3 年以上	6,444,336.27	6,444,336.27	100.00%
合计	771,232,617.60	51,232,698.43	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备，相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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）	682,541,439.10
1 年内	682,541,439.10
1 至 2 年	70,063,812.37
2 至 3 年	12,183,029.86
3 年以上	6,444,336.27
3 至 4 年	4,344,724.76
4 至 5 年	396,433.79
5 年以上	1,703,177.72
合计	771,232,617.60

## （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	
坏账准备	137,814,069.65	-4,212,370.34		155,373.00	134,429,551.91
合计	137,814,069.65	-4,212,370.34		155,373.00	134,429,551.91

本期因非同一控制下企业合并转入坏账准备983,225.60元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
知豆电动汽车有限公司	67,710,941.52	7.70	54,168,753.22
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	32,126,201.47	3.65	1,718,391.68
中车大连机车车辆有限公司	26,217,291.29	2.98	1,516,766.32
青岛思锐科技有限公司	23,757,029.79	2.70	1,188,001.50
青岛特锐德高压设备有限公司	17,421,705.64	1.98	871,085.28
小 计	167,233,169.71	19.02	59,462,998.00

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	70,801,549.53	97.85%	6,944,102.02	97.21%
1 至 2 年	1,532,760.42	2.12%	160,735.97	2.25%
2 至 3 年	24,929.79	0.03%	38,618.05	0.54%
3 年以上	470.90	0.00%		
合计	72,359,710.64	--	7,143,456.04	--

### (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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
南京科延网络科技有限公司	56,711,346.14	78.37
广德和捷电子科技有限公司	1,109,758.94	1.53
海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司	877,871.23	1.21
国网四川省电力公司绵阳供电公司	819,182.36	1.13
深圳万德漆光电科技有限公司	810,000.00	1.12
小 计	60,328,158.67	83.37

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,936,682.62	6,132,962.42
合计	13,936,682.62	6,132,962.42

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	3,060,000.00	3,060,000.00
押金保证金	3,672,974.87	1,474,367.66
员工备用金	1,679,198.85	982,916.73
其他	6,945,640.13	1,596,625.32
合计	15,357,813.85	7,113,909.71

## 2) 坏账准备计提情况

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）	11,095,393.49
1 年以内	11,095,393.49
1 至 2 年	3,624,716.36
2 至 3 年	191,163.00
3 年以上	446,541.00
3 至 4 年	109,068.00
4 至 5 年	287,873.00
5 年以上	49,600.00
合计	15,357,813.85

## 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	
坏账准备	980,947.29	439,069.51		1,421,131.23
合计	980,947.29	439,069.51		1,421,131.23

本期因非同一控制下企业合并转入坏账准备1,114.43元。

## 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
谭湘明	股权转让款	1,530,000.00	1-2 年	9.96%	153,000.00
周友佳	股权转让款	1,020,000.00	1-2 年	6.64%	102,000.00
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	投标保证金	875,000.00	1 年以内	5.70%	43,750.00
中车物流有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	5.21%	40,000.00
王张侠	股权转让款	510,000.00	1 年以内	3.32%	51,000.00
合计	--	4,735,000.00	--	30.83%	389,750.00

## 7、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	121,840,385.43	13,468,176.29	108,372,209.14	105,759,885.84	14,106,025.75	91,653,860.09
在产品	51,401,244.15	1,310,266.33	50,090,977.82	48,503,201.58	1,310,266.33	47,192,935.25
库存商品	229,249,459.93	28,374,227.61	200,875,232.32	178,205,643.37	29,920,426.60	148,285,216.77
委托加工物资	3,636,496.97		3,636,496.97	2,995,673.25		2,995,673.25
低值易耗品	977,695.72		977,695.72	726,526.23		726,526.23
合计	407,105,282.20	43,152,670.23	363,952,611.97	336,190,930.27	45,336,718.68	290,854,211.59

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	14,106,025.75	318,431.37		956,280.83		13,468,176.29
在产品	1,310,266.33					1,310,266.33
库存商品	29,920,426.60	33,982.84		1,580,181.83		28,374,227.61
合计	45,336,718.68	352,414.21		2,536,462.66		43,152,670.23

期末公司对部分直接用于出售的的库存商品和部分需进一步加工的原材料按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备2,536,462.66元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

## 8、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
银行理财产品	100,800,000.00	230,500,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,439,115.23	2,618,774.31
预缴企业所得税	2,928,716.94	2,741,641.29
房租	349,040.09	616,307.50
合计	106,516,872.26	236,476,723.10

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市金立诚电子有限公司	31,358,462.37			630,990.58			738,900.00			31,250,552.95	
大连东方时代轨道交通装备有限公司	1,673,277.64			-3,181.49						1,670,096.15	
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	4,944,502.51			58,836.32						5,003,338.83	
北京万高众业科技股份有限公司	36,051,538.06			422,436.20						36,473,974.26	
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	14,454,329.39			1,421,910.38						15,876,239.77	
天台大车配贸易服务有限公司		100,000.00								100,000.00	
小计	88,482,109.97	100,000.00	0.00	2,530,991.99			738,900.00			90,374,201.96	
合计	88,482,109.97	100,000.00	0.00	2,530,991.99			738,900.00			90,374,201.96	

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	40,115,138.59	7,624,417.91		47,739,556.50
2.本期增加金额	29,313,960.97	2,727,053.82		32,041,014.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,313,960.97	2,727,053.82		32,041,014.79
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,429,099.56	10,351,471.73		79,780,571.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,226,341.40	1,828,317.27		17,054,658.67
2.本期增加金额	11,522,452.51	547,863.79		12,070,316.30
(1) 计提或摊销	1,725,492.77	119,045.54		1,844,538.31
(2) 固定资产\无形资产转入	9,796,959.74	428,818.25		10,225,777.99
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,748,793.91	2,376,181.06		29,124,974.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,680,305.65	7,975,290.67		50,655,596.32
2.期初账面价值	24,888,797.19	5,796,100.64		30,684,897.83

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	563,604,088.07	595,262,318.09
合计	563,604,088.07	595,262,318.09

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	506,990,381.42	39,499,437.01	279,340,619.89	14,375,861.67	840,206,299.99
2.本期增加金额		8,280,960.11	12,733,094.64	1,126,253.77	22,140,308.52
(1) 购置		7,394,004.16	12,067,043.20	682,330.69	20,143,378.05
(2) 在建工程转入		221,279.71	666,051.44		887,331.15
(3) 企业合并增加		665,676.24		443,923.08	1,109,599.32
3.本期减少金额	29,313,960.97	1,738,949.80	3,020,641.33	392,576.00	34,466,128.10
(1) 处置或报废		1,707,496.81	3,013,803.72	392,576.00	5,113,876.53
(2) 转入投资性房地产	29,313,960.97	31,452.99	6,837.61		29,352,251.57
4.期末余额	477,676,420.45	46,041,447.32	289,053,073.20	15,109,539.44	827,880,480.41
二、累计折旧					
1.期初余额	102,075,222.11	18,645,147.37	112,502,269.30	11,721,343.12	244,943,981.90
2.本期增加金额	13,067,270.30	3,078,409.15	17,310,116.01	846,665.41	34,302,460.87
(1) 计提	13,067,270.30	2,645,471.34	17,310,116.01	569,741.47	33,592,599.12
(2) 企业合并增加		432,937.81		276,923.94	709,861.75
3.本期减少金额	11,386,377.67	900,857.95	2,302,016.09	380,798.72	14,970,050.43
(1) 处置或报废		900,857.95	2,302,016.09	380,798.72	3,583,672.76
(2) 转入投资性房地产	11,386,377.67				11,386,377.67
4.期末余额	103,756,114.74	20,822,698.57	127,510,369.22	12,187,209.81	264,276,392.34
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	373,920,305.71	25,218,748.75	161,542,703.98	2,922,329.63	563,604,088.07
2.期初账面价值	404,915,159.31	20,854,289.64	166,838,350.59	2,654,518.55	595,262,318.09

## (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
专家楼	413,093.11	尚在办理

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,714,508.96	12,418,983.20
合计	11,714,508.96	12,418,983.20

## (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
新能源与汽车国内战略布局项目	1,798,265.84		1,798,265.84	5,066,418.11		5,066,418.11
光电连接器项目	3,872,704.13		3,872,704.13	2,556,919.17		2,556,919.17
轨道交通连接器项目				69,250.00		69,250.00
零星工程	6,043,538.99		6,043,538.99	4,726,395.92		4,726,395.92
合计	11,714,508.96		11,714,508.96	12,418,983.20		12,418,983.20

## (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
新能源与汽车国内战略布局项目	80,000,000.00	5,066,418.11	1,494,737.73	4,762,910.00		1,798,265.84	8.78%	7.00%				募股资金
光电连接器建设项目	170,000,000.00	2,556,919.17	3,310,815.90	1,995,030.94		3,872,704.13	7.86%	5.60%				募股资金
轨道交通连接器建设项目	165,940,000.00	69,250.00	137,150.00	186,990.28	19,409.72		100.00%	100.00%				其他
合计	415,940,000.00	7,692,587.28	4,942,723.63	6,944,931.22	19,409.72	5,670,969.97	--	--				--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	106,977,644.41	15,417,954.70	64,690,000.00	166,669.00	10,261,881.55	197,514,149.66
2.本期增加金额					1,038,665.12	1,038,665.12
(1) 购置					1,038,665.12	1,038,665.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,727,053.82				1,880.33	2,728,934.15
(1) 处置					1,880.33	1,880.33
(2) 转投资性房地产	2,727,053.82					2,727,053.82
4.期末余额	104,250,590.58	15,417,954.70	64,690,000.00	166,669.00	11,298,666.34	195,823,880.62
二、累计摊销						
1.期初余额	9,844,390.03	9,934,196.99	18,707,214.28	166,669.00	6,563,801.10	45,216,271.40
2.本期增加金额	1,067,255.93	1,190,735.06	3,378,861.30		1,236,551.25	6,873,403.54
(1) 计提	1,067,255.93	1,190,735.06	3,378,861.30		1,236,551.25	6,873,403.54
3.本期减少金额	428,818.24				1,880.33	430,698.57
(1) 处置					1,880.33	1,880.33
(2) 转投资性房地产	428,818.24					428,818.24
4.期末余额	10,482,827.72	11,124,932.05	22,086,075.58	166,669.00	7,798,472.02	51,658,976.37
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	93,767,762.86	4,293,022.65	42,603,924.42		3,500,194.32	144,164,904.25
2.期初账面价值	97,133,254.38	5,483,757.71	45,982,785.72		3,698,080.45	152,297,878.26

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。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加（企业合并形成的）	本期减少（处置）	期末余额
翊腾电子	716,707,272.93			716,707,272.93
沈阳博得	35,257,065.66			35,257,065.66
重庆永贵	2,392,362.75			2,392,362.75
九航电子	7,989.60			7,989.60
青岛永贵		627,452.13		627,452.13
合计	754,364,690.94	627,452.13		754,992,143.07

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加（计提）	本期减少（处置）	期末余额
翊腾电子	513,871,442.81			513,871,442.81
沈阳博得	20,359,086.09			20,359,086.09
合计	534,230,528.90			534,230,528.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	翊腾电子公司资产组组合	浙江博得公司资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	479,164,169.88	36,908,020.43
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	716,707,272.93	35,257,065.66
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,195,871,442.81	72,165,086.09
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	否
购买日资产组或资产组组合构成		沈阳博得公司
导致资产组或资产组组合构成发生变化的原因		浙江博得公司系为收购沈阳博得公司专门成立的合资公司，且收购后浙江博得公司作为一个经营主体经营，进行一体化的决策

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础。翊

腾电子公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是13.32%，预测期期间的现金流量根据平均增长率8.01%推断得出；浙江博得公司资产组组合现金流量预测使用的税前折现率是13.64%，预测期期间的现金流量根据平均增长率29.91%推断得出。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对翊腾电子公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）203号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为682,000,000.00元，低于账面价值513,871,442.81元，本期应确认商誉减值损失513,871,442.81元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失513,871,442.81元。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对浙江博得公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）151号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为51,806,000.00元，低于账面价值20,359,086.09元，本期应确认商誉减值损失20,359,086.09元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失10,383,133.91元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	8,472,942.87	552,236.36	1,136,724.28		7,888,454.95
厂区绿化及燃气安装	7,503,332.08	0.00	506,487.48		6,996,844.60
其他	1,896,090.90	43,479.00	140,145.88		1,799,424.02
合计	17,872,365.85	595,715.36	1,783,357.64		16,684,723.57

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,518,842.08	26,161,902.11	179,377,277.47	27,003,936.60
内部交易未实现利润	2,708,369.60	406,255.44	2,708,369.60	406,255.44
可抵扣亏损			60,987.21	15,246.80
递延收益	35,202,550.03	5,280,382.51	33,042,353.67	4,956,353.05
应付职工薪酬	2,638,010.85	395,701.63		
合计	214,067,772.56	32,244,241.69	215,188,987.95	32,381,791.89

### （2）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		32,244,241.69		32,381,791.89

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	538,293,908.96	538,004,039.76
可抵扣亏损	97,993,716.74	78,238,702.69
合计	636,287,625.70	616,242,742.45

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,307,947.42	
2021 年	1,768,198.86	6,793,020.02	
2022 年	9,988,368.34	13,301,881.61	
2023 年	17,886,384.89	21,672,299.81	
2024 年	13,006,581.24	33,163,553.83	
2025 年	6,793,020.02		
2026 年	11,533,682.75		
2027 年	11,683,931.47		
2028 年	15,277,168.94		
2029 年	10,056,380.23		
合计	97,993,716.74	78,238,702.69	--

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,347,677.94	58,575,463.80
合计	39,347,677.94	58,575,463.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	275,982,375.46	291,142,898.50
工程设备款	3,158,073.59	5,975,731.71
合计	279,140,449.05	297,118,630.21

**19、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
货款	7,111,331.10	5,894,884.08
租金	364,719.85	
押金	120,000.00	
合计	7,596,050.95	5,894,884.08

**20、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	39,318,693.55	113,513,722.73	134,776,625.19	18,055,791.09
二、离职后福利-设定提存计划	23,118.29	7,390,948.97	7,414,067.26	0.00
合计	39,341,811.84	120,904,671.70	142,190,692.45	18,055,791.09

**(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	36,594,931.87	96,934,946.64	122,286,409.04	11,243,469.47
2、职工福利费	0.00	6,987,126.88	4,183,378.11	2,803,748.77
3、社会保险费	13,197.98	4,590,550.92	4,603,748.90	0.00
其中：医疗保险费	11,783.90	3,904,031.64	3,915,815.54	0.00
工伤保险费	471.36	442,723.75	443,195.11	0.00
生育保险费	942.72	243,795.53	244,738.25	0.00
4、住房公积金	0.00	3,137,943.76	3,137,943.76	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,710,563.70	1,863,154.53	565,145.38	4,008,572.85
合计	39,318,693.55	113,513,722.73	134,776,625.19	18,055,791.09

**(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	22,184.21	7,141,239.61	7,163,423.82	0.00
2、失业保险费	934.08	249,709.36	250,643.44	0.00
合计	23,118.29	7,390,948.97	7,414,067.26	0.00

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,796,100.25	23,891,986.29
企业所得税	3,640,907.62	8,547,335.65
个人所得税	513,752.86	352,968.32
城市维护建设税	456,876.04	1,048,185.88
房产税	830,233.76	911,387.87
土地使用税	137,997.67	31,866.88
教育费附加	285,630.17	498,805.81
地方教育附加	150,386.70	332,537.20
印花税	36,090.15	93,237.96
残疾人就业保障金		343,192.97
环境保护税	2,703.72	3,303.64
合计	11,850,678.94	36,054,808.47

**22、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,674,744.73	19,441,420.06
合计	25,674,744.73	19,441,420.06

**(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
应付未付款	24,233,791.87	17,553,636.21
押金保证金	908,722.77	1,240,842.17
其他	532,230.09	646,941.68
合计	25,674,744.73	19,441,420.06

**23、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	37,599,906.47	650,000.00	2,641,556.44	35,608,350.03	与资产相关
合计	37,599,906.47	650,000.00	2,641,556.44	35,608,350.03	--

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
机器换人专项补助资金	643,528.36			52,605.42			590,922.94	与资产相关
高压大电流智能连接器的关键技术研究	924,391.43	650,000.00		1,574,391.43				与资产相关
浙江省永贵新能源汽车重点企业研究院项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
新能源汽车连接器智能制造新模式项目	990,988.04			67,030.58			923,957.46	与资产相关
省级技术改造和转型升级专项资金	1,323,000.00			94,500.00			1,228,500.00	与资产相关
高性能复合电连接器建设	1,240,835.59			99,996.00			1,140,839.59	与资产相关
高性能航空电连接技术产业化开发	1,136,071.65			87,504.00			1,048,567.65	与资产相关
土地补助款	20,050,679.07			215,598.72			19,835,080.35	与资产相关
项目补助	1,732,859.53						1,732,859.53	与资产相关
电子产品连接器生产线技改项目	473,078.73			98,497.05			374,581.68	与资产相关
电子产品连接器生产线自动化技术改造项目	1,753,708.22			179,159.71			1,574,548.51	与资产相关
江苏省企业技术中心项目	814,193.01			80,391.97			733,801.04	与资产相关
综合奖补资金	1,110,772.84			91,881.56			1,018,891.28	与资产相关
专利转化支持资金	405,800.00						405,800.00	与资产相关
合计	37,599,906.47	650,000.00		2,641,556.44			35,608,350.03	

## 24、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	384,606,412.00						384,606,412.00

## 25、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）	1,812,195,822.45			1,812,195,822.45
其他资本公积	630,249.88	4,329.89		634,579.77
合计	1,812,826,072.33	4,329.89		1,812,830,402.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期绵阳九航电子科技有限公司少数股东无偿转让其全部股权归公司所有，产生资本公积4329.89元。

## 26、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	42,167,837.69			42,167,837.69
合计	42,167,837.69			42,167,837.69

## 27、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	85,436,277.89	583,755,176.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,761,791.66
调整后期初未分配利润	85,436,277.89	572,993,385.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,734,023.09	75,531,261.84
应付普通股股利		28,845,480.90
期末未分配利润	142,170,300.98	619,679,166.16

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元

**28、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	495,191,363.51	336,464,687.52	558,394,294.75	349,577,218.15
其他业务	10,078,787.43	6,099,485.27	8,877,774.64	6,611,031.02
合计	505,270,150.94	342,564,172.79	567,272,069.39	356,188,249.17

是否已执行新收入准则

 是  否**29、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,204,832.81	2,168,088.75
教育费附加	1,046,458.97	1,805,032.40
房产税	1,640,255.79	2,036,800.41
土地使用税	280,923.47	393,607.04
车船使用税	10,522.92	8,602.20
印花税	196,477.83	228,177.01
环境保护税	2,703.72	2,665.69
合计	4,382,175.51	6,642,973.50

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,434,193.63	12,900,263.01
包装及运输费	7,001,244.45	8,600,820.86
业务招待费	5,413,853.62	6,545,060.46
差旅费	6,545,178.12	4,822,185.22
售后服务费	3,374,613.65	2,913,762.17
业务宣传费	838,055.43	770,374.08
其他	4,588,970.65	3,223,967.18
合计	42,196,109.55	39,776,432.98

**31、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,381,779.87	23,537,987.16
折旧及无形资产摊销	14,283,483.76	14,426,193.72
办公费	810,212.59	905,960.04
业务招待费	3,595,365.98	2,568,669.04
差旅费及汽车费用	2,167,785.31	1,943,567.97
中介机构费	575,156.57	100,451.21
各项税费	44,160.77	27,474.60
其他	9,306,989.43	7,010,106.71
合计	54,164,934.28	50,520,410.45

**32、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人工支出	20,068,098.23	17,238,288.37
直接材料	15,205,180.91	11,079,105.03
折旧与摊销	3,549,698.06	2,353,557.76
其他费用	6,247,705.51	4,187,617.85
合计	45,070,682.71	34,858,569.01

**33、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,215,539.25	2,002,346.14
利息收入	-2,789,298.44	-2,768,245.42
汇兑损益	231,498.31	-1,089,746.76
手续费及其他	33,775.63	-147,376.03
合计	-1,308,485.25	-2,003,022.07

**34、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
递延收益摊销	2,641,556.44	1,827,440.05
专项补助款	1,768,334.27	4,454,000.00
各项奖励款	1,226,000.00	
合计	5,635,890.71	6,281,440.05

**35、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,530,991.99	824,465.84
处置长期股权投资产生的投资收益	19,792,709.70	
理财产品收益	3,846,397.16	4,225,907.75
合计	26,170,098.85	5,050,373.59

**36、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,610,806.85	
合计	1,610,806.85	

**37、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	3,773,300.84	-6,835,115.75
二、存货跌价损失	-352,414.21	-3,616,587.13
合计	3,420,886.63	-10,451,702.88

**38、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-14,782.41	-3,528.78

**39、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
非流动资产毁损报废利得	3,235.12		3,235.12
质量罚款收入	43,793.77		43,793.77
其他	325,302.90	135,432.49	325,302.90
合计	372,331.79	135,432.49	372,331.79

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
非流动资产毁损报废损失	109,931.55		109,931.55
罚款支出	101,613.74	164,659.96	101,613.74
滞纳金支出		6,308.40	
其他	41,314.30	92,285.08	41,314.30
合计	257,859.59	263,253.44	257,859.59

## 41、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	6,577,759.90	14,217,949.63
递延所得税费用	251,407.78	-1,094,290.37
合计	6,829,167.68	13,123,659.26

## (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	55,137,934.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,270,690.13
子公司适用不同税率的影响	-358,027.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,319,114.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,142,247.37
研发费加计扣除的影响	-4,209,398.05
非应税收入的影响	-3,594,529.16
未实现内部损益的影响	-2,702.70
其他	1,261,772.89
所得税费用	6,829,167.68

**42、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
收到及收回各类保证金、押金	6,807,268.26	32,101,670.00
收到的财政补助款及奖励款	4,232,302.79	4,387,000.00
利息收入	2,567,478.18	2,925,001.35
代收代付款	10,538,112.58	
其他	1,832,134.69	7,166,076.54
合计	25,977,296.50	46,579,747.89

**(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
支付各类经营性保证金、押金	4,501,658.67	24,494,850.74
技术开发费	7,749,655.13	6,004,459.65
差旅费及汽车费用	9,777,565.73	11,197,502.20
业务招待费	9,009,219.60	6,636,550.95
包装及运输费	685,281.22	594,377.45
办公费用	3,970,150.92	2,238,567.67
中介费用	4,987,911.47	5,583,117.37
业务宣传费及售后服务费	4,041,537.95	4,215,405.98
代收代付款	10,879,564.28	
利息支出		176,399.51
水电费	4,245,579.89	4,293,060.39
其他	16,055,368.83	8,461,564.94
合计	75,903,493.69	73,895,856.85

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	233,200,000.00	228,176,696.11
合计	233,200,000.00	228,176,696.11

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	103,500,000.00	181,798,251.17
合计	103,500,000.00	181,798,251.17

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
流通股股息红利个人所得税	83,993.95	
股利分配保证金及余款退回		1,045,148.64
合计	83,993.95	1,045,148.64

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	208,643.90	
流通股股息红利个人所得税	89,993.95	
股利分配保证金及手续费		1,015,638.35
退回合资企业外方多余出资款		400,000.00
合计	298,637.85	1,415,638.35

## 43、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	48,308,766.50	68,913,558.12
加：资产减值准备	-3,420,886.63	10,451,702.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,318,091.89	30,336,633.38
无形资产摊销	6,992,449.08	5,823,981.89
长期待摊费用摊销	1,783,357.64	1,663,752.59
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）	14,782.41	3,528.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,610,806.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,308,485.25	-2,003,022.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,170,098.85	-5,050,373.59

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	137,550.20	-1,094,290.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,369,558.76	-32,284,809.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,562,221.92	-78,436,053.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,049,619.17	-34,740,050.08
经营活动产生的现金流量净额	-104,936,679.71	-36,415,441.29
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	260,434,104.59	179,327,373.45
减：现金的期初余额	242,891,468.29	223,364,789.56
现金及现金等价物净增加额	17,542,636.30	-44,037,416.11

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,583,000.00
其中：	--
青岛永贵公司	3,583,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	326,215.40
其中：	--
青岛永贵公司	326,215.40
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,256,784.60

## （3）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	260,434,104.59	242,891,468.29
其中：库存现金	76,976.43	45,051.34
可随时用于支付的银行存款	260,357,128.16	242,846,416.95
三、期末现金及现金等价物余额	260,434,104.59	242,891,468.29

## 44、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	3,796,828.80	银行承兑汇票保证金存款及保函保证金存款
合计	3,796,828.80	--

## 45、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	--	--	21,705,036.15
其中：美元	3,154,642.30	6.8747	21,687,219.42
欧元	2,185.73	7.8170	17,085.85
港币	830.86	0.8797	730.88
应收账款	--	--	40,384,755.81
其中：美元	5,874,402.64	6.8747	40,384,755.81
欧元			
港币			
预收账款			21,460.06
其中：美元	3,121.60	6.8747	21,460.06
应付账款			19,132,908.81
其中：美元	1,977,099.11	6.8747	13,591,963.25
欧元	721,167.41	7.8170	5,540,945.56
其他应付款			1,530,608.55
其中：欧元	199,212.99	7.8170	1,530,608.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

## 46、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
企业社保费返还资金	1,281,422.19	其他收益	1,281,422.19
天台县招商选资奖励	388,000.00	其他收益	388,000.00
高新技术企业培育奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018年第二批企业研究开发资助计划	245,000.00	其他收益	245,000.00
18年涪城区先进制造业领军团队奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017年度效益上台阶奖	105,000.00	其他收益	105,000.00
18年度市级工业发展奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018年中央外经贸发展专项资金	99,000.00	其他收益	99,000.00

企业社保费返还资金	76,012.08	其他收益	76,012.08
办公场所建筑补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度人才政策兑现奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度人才政策兑现奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年商务发展专项资金（第五批）	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年度经济发展工作先进集体和先进个人表彰	11,000.00	其他收益	11,000.00
2018 年度经济发展工作先进集体和先进个人表彰	2,000.00	其他收益	2,000.00
2018 年企业上云补助项目	1,900.00	其他收益	1,900.00
高压大电流智能连接器的关键技术研究	650,000.00	递延收益	650,000.00
合计	3,644,334.27		3,644,334.27

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛永贵	2019 年 05 月 24 日	3,583,000.00	58.00%	支付现金	2019 年 05 月 24 日	控制权发生转移	310.62	-102,411.11

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	3,583,000.00
合并成本合计	3,583,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,955,547.87
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	627,452.13

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	326,215.40	326,215.40
应付款项	40,950.68	40,950.68
净资产	5,095,772.19	5,095,772.19
减：少数股东权益	2,140,224.32	2,140,224.32
取得的净资产	2,955,547.87	2,955,547.87

## 2、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴比例
长春永贵	新设	2019年5月	600,000.00	60%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川永贵	绵阳	绵阳	制造业	100.00%		设立
深圳永贵	深圳	深圳	制造业	59.87%		设立
翊腾电子	昆山	昆山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏永贵	南京	南京	制造业	89.33%		设立
浙江博得	台州	台州	制造业	51.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳永贵	40.13%	-2,395,366.16		22,753,006.62
浙江博得	49.00%	-4,171,590.50		32,159,395.23

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳永贵	51,045,727.90	15,307,253.71	66,352,981.61	10,315,897.89		10,315,897.89	71,232,341.42	17,191,703.22	88,424,044.64	27,497,761.43		27,497,761.43
浙江博得	47,130,812.07	23,362,696.45	70,493,508.52	21,654,765.82		21,654,765.82	59,284,873.69	23,972,491.88	83,257,365.57	26,436,106.97		26,436,106.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳永贵	18,695,500.19	-4,889,199.49	-4,889,199.49	5,814,171.56	31,517,149.70	-4,691,818.53	-4,691,818.53	-13,151,811.71
浙江博得	9,858,689.13	-7,982,515.90	-7,982,515.90	-7,483,839.60	27,159,474.77	-5,249,363.20	-5,249,363.20	-21,228,914.20

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	90,374,201.96	88,482,109.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,530,991.99	824,465.84
--综合收益总额	2,530,991.99	824,465.84

## 十、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。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的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，本公司应收账款的19.02%(2018年12月31日：18.04%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	150,845,991.27				150,845,991.27
小计	150,845,991.27				150,845,991.27

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	177,229,087.41				177,229,087.41
小计	177,229,087.41				177,229,087.41

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二)流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款					
应付票据	39,347,677.94	39,347,677.94	39,347,677.94		
应付账款	279,140,449.05	279,140,449.05	273,372,657.67	5,337,510.10	430,281.28
其他应付款	25,674,744.73	25,674,744.73	25,674,744.73		
小计	344,162,871.72	344,162,871.72	338,395,080.34	5,337,510.10	430,281.28

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款					
应付票据	58,575,463.8	58,575,463.8	58,575,463.8		
应付账款	297,118,630.21	297,118,630.21	297,118,630.21		
其他应付款	19,441,420.06	19,441,420.06	19,441,420.06		
小计	375,135,514.07	375,135,514.07	375,135,514.07		

### (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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

#### 2.外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,510,512.30			9,510,512.30
持续以公允价值计量的资产总额	9,510,512.30			9,510,512.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是范氏家族。

其他说明：

本公司的实际控制人如下：

关联方名称	与本公司的关系
范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍等家族成员	实际控制人

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第九节—在其他主体中的权益—在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第九节—在其他主体中的权益—在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市金立诚电子有限公司	联营企业
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	子公司联营企业
大连东方时代轨道交通装备有限公司	联营企业
成都永贵东洋交通设备有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
涂海文	公司股东、董事
卢红萍	公司股东、涂海文配偶
江苏固德威电源科技有限公司	涂海文夫妇之参股企业
广德和捷电子科技有限公司	涂海文夫妇关系密切的亲属控制的企业
昆山市玉山镇瀚成泰精密模具厂	涂海文夫妇关系密切的亲属控制的企业
江苏镭腾能源科技有限公司	涂海文夫妇关系密切的亲属控制的企业
苏州镁瑞电子科技有限公司	涂海文夫妇关系密切的亲属参股的企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	接受劳务	3,147,232.82		否	10,868,515.33
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	购买商品	1,392,905.36		否	8,362,608.81
昆山市玉山镇瀚成泰精密模具厂	购买商品	1,835,190.00	2,500,000.00	否	1,390,758.00

广德和捷电子科技有限公司	购买商品	3,909,617.15	12,000,000.00	否	7,753,936.13
广德和捷电子科技有限公司	接收劳务	920,731.17	1,500,000.00	否	1,461,435.32
苏州镁瑞电子科技有限公司	购买商品	1,220,447.39	500,000.00	是	534,619.35
深圳市金立诚电子有限公司	购买商品	26,124.10		否	0.00
合计		12,452,247.99			30,371,872.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金立诚电子有限公司	出售商品	143,786.57	485,832.35
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	出售商品	766,320.74	
江苏镭腾能源科技有限公司	出售商品	444,583.67	1,916,548.10
苏州镁瑞电子科技有限公司	出售商品	570,395.04	282,644.52
江苏固德威电源科技有限公司	出售商品		185,900.00
合计		1,865,086.02	2,870,924.97

**(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	2,420,000.00	2,400,000.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市金立诚电子有限公司	1,432,454.11	88,190.80	1,765,661.67	101,672.90
应收账款	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	502,672.32	25,133.62	1,055,513.37	52,775.67
应收账款	江苏镭腾能源科技有限公司	2,743,715.01	192,725.47		
小计		4,678,841.44	306,049.89	2,821,175.04	154,448.57

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川永贵川虹金属表面处理有限公司	1,973,991.08	5,139,520.27
应付账款	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	1,102,537.79	1,600,133.79
应付账款	昆山市玉山镇瀚成泰精密模具厂	1,338,027.72	
应付账款	广德和捷电子科技有限公司	890,241.06	
应付账款	苏州镁瑞电子科技有限公司	560,505.15	
应付账款	深圳市金立诚电子有限公司	29,520.32	
小计		5,865,302.80	6,739,654.06
其他应付款	涂海文、卢红萍夫妇		4,032,256.24
小 计			4,032,256.24

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，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**

截至资产负债表日，本公司开具保函共计616,828.80元人民币。

**十四、其他重要事项****1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

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

本公司存在多种经营，但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
轨道交通连接器	196,397,835.07	96,725,311.66
电动汽车连接器	130,325,408.17	114,580,483.49
通信连接器	116,229,877.26	91,791,714.69
其他	52,238,243.01	33,367,177.68
小计	495,191,363.51	336,464,687.52

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,752,919.27	15.49%	34,202,335.42	80.00%	8,550,583.85	43,810,833.27	17.19%	35,060,249.42	80.00%	8,750,583.85
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	32,748,357.27	11.86%	26,198,685.82	80.00%	6,549,671.45	32,748,357.27	12.85%	26,198,685.82	80.00%	6,549,671.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备	10,004,562.00	3.62%	8,003,649.60	80.00%	2,000,912.40	11,062,476.00	4.34%	8,861,563.60	80.10%	2,200,912.40
按组合计提坏账准备的应收账款	233,277,628.22	84.51%	16,868,328.22	7.23%	216,409,300.00	211,066,441.01	82.81%	18,086,081.87	8.57%	192,980,359.14
其中：										
合计	276,030,547.49	100.00%	51,070,663.64	18.50%	224,959,883.85	254,877,274.28	100.00%	53,146,331.29	20.85%	201,730,942.99

按单项计提坏账准备：26,198,685.82

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
知豆电动汽车有限公司	32,748,357.27	26,198,685.82	80.00%	经营状况恶化，预计难以回款
合计	32,748,357.27	26,198,685.82	--	--

按单项计提坏账准备：8,003,649.60

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
山东国金汽车制造有限公司	10,004,562.00	8,003,649.60	80.00%	经营状况恶化，预计难以回款
合计	10,004,562.00	8,003,649.60	--	--

按组合计提坏账准备：16,868,328.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	206,902,010.17	10,345,100.51	5.00%
1 至 2 年	20,452,093.92	2,045,209.39	10.00%
2 至 3 年	2,065,008.30	619,502.49	30.00%
3 年以上	3,858,515.83	3,858,515.83	100.00%
合计	233,277,628.22	16,868,328.22	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备，相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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）	206,902,010.17
1 至 2 年	20,452,093.92
2 至 3 年	2,065,008.30
3 年以上	3,858,515.83
3 至 4 年	1,758,904.32
4 至 5 年	396,433.79
5 年以上	1,703,177.72
合计	233,277,628.22

## （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	
坏账准备	53,146,331.29	-2,075,667.65			51,070,663.64
合计	53,146,331.29	-2,075,667.65			51,070,663.64

## （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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
知豆电动汽车有限公司	32,748,357.27	11.86	26,198,685.82
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	20,499,562.90	7.43	1,024,978.15
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	15,115,426.21	5.48	755,771.31
中车长春轨道客车股份有限公司	13,455,342.53	4.87	672,767.13
唐山永鑫贵电器有限公司	10,973,844.07	3.98	567,700.96
小计	92,792,532.98	33.62	29,219,903.37

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,201,663.16	9,058,267.88
合计	15,201,663.16	9,058,267.88

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	10,275,000.00	5,075,000.00
股权转让款	3,060,000.00	3,060,000.00
员工备用金	1,541,504.99	257,734.08
押金保证金	565,741.87	94,547.87
其他	748,573.85	1,241,592.92
合计	16,190,820.71	9,728,874.87

## 2) 坏账准备计提情况

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）	13,019,790.40
1 至 2 年	3,136,580.31
2 至 3 年	14,200.00
3 年以上	20,250.00
3 至 4 年	650.00
5 年以上	19,600.00
合计	16,190,820.71

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京永列科技有限公司	资金拆借款	5,225,000.00	1 年以内	32.27%	261,250.00

江苏永贵新能源科技有限公司	资金拆借款	5,050,000.00	1 年以内	31.19%	252,500.00
谭湘明	股权转让款	1,530,000.00	1-2 年	9.45%	153,000.00
周友佳	股权转让款	1,020,000.00	1-2 年	6.30%	102,000.00
浙江永贵博得交通设备有限公司	电费、物业费、技术服务费	585,089.91	1 年以内	3.34%	27,008.42
浙江永贵博得交通设备有限公司	电费、物业费、技术服务费		1-2 年	0.28%	4,492.14
合计	--	13,410,089.91	--	82.83%	800,250.56

### 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	1,618,577,742.49	346,640,137.00	1,271,937,605.49	1,589,174,742.49	346,640,137.00	1,242,534,605.49
对联营、合营企业投资	85,370,863.13		85,370,863.13	83,537,607.46		83,537,607.46
合计	1,703,948,605.62	346,640,137.00	1,357,308,468.62	1,672,712,349.95	346,640,137.00	1,326,072,212.95

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川永贵	396,585,242.49	10,000,000.00				406,585,242.49	
北京永列	14,000,000.00					14,000,000.00	
深圳永贵	33,970,000.00	10,000,000.00				43,970,000.00	
翊腾电子	718,381,000.00					718,381,000.00	324,619,000.00
江苏永贵	26,800,000.00					26,800,000.00	
重庆永贵	23,513,500.00					23,513,500.00	
浙江博得	28,978,863.00					28,978,863.00	22,021,137.00
唐山永鑫贵	306,000.00					306,000.00	
青岛永贵		8,803,000.00				8,803,000.00	
长春永贵		600,000.00				600,000.00	
合计	1,242,534,605.49	29,403,000.00				1,271,937,605.49	346,640,137.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市金立诚电子 有限公司	31,358,462.37			630,990.58			738,900.00			31,250,552.95	
大连东方时代轨道 交通装备有限公司	1,673,277.64			-3,181.49						1,670,096.15	
北京万高众业科技 股份有限公司	36,051,538.06			422,436.20						36,473,974.26	
成都永贵东洋轨道 交通装备有限公司	14,454,329.39			1,421,910.38						15,876,239.77	
天台大车配贸易服 务有限公司		100,000.00								100,000.00	
小计	83,537,607.46	100,000.00		2,472,155.67			738,900.00			85,370,863.13	
合计	83,537,607.46	100,000.00		2,472,155.67			738,900.00			85,370,863.13	

## 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	136,882,921.16	73,196,105.87	136,299,283.69	69,587,890.10
其他业务	4,964,973.74	2,768,648.02	2,221,435.16	1,320,343.47
合计	141,847,894.90	75,964,753.89	138,520,718.85	70,908,233.57

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,472,155.67	372,045.95
处置长期股权投资产生的投资收益	19,792,709.70	
理财产品收益	3,784,824.05	4,028,610.27
合计	26,049,689.42	4,400,656.22

## 十六、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	-121,478.84	
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）	5,635,890.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,846,397.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,403,516.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,168.63	
减：所得税影响额	4,233,592.37	
少数股东权益影响额	167,056.58	
合计	26,584,845.26	--

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	2.41%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.08	0.080

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。