



深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-[053]

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的投入实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

2、 技术更新换代风险

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

路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高能效、高性能、低成本方向发展，企业只有通过持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。

3、 设计研发风险

集成电路设计企业的产品必须达到一定的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得生存和发展的空间。集成电路设计行业量产标准较高，存在较高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，而芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达数百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化较快，而集成电路设计研发周期较长，经常会出现产品设计尚未完成，企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等局面。因此，若公司出现设计研发失败或研发成果未能满足市场需求等情况，将面临研发投入不能收回、市场竞争力下降的风险。

4、 原材料供应风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路的研发设计、封装、测试和销售业务，而将晶圆制造等生产环节委托给晶圆制造厂商完成。晶圆是公司产品的核心原材料，其价格波动对公司营业成本影响较大，如果未来晶圆价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。

5、 贸易战的影响

公司下游客户直接受到贸易战的冲击，若未来一段时间国际贸易持续存在壁垒，将严重影响下游客户的出口情况，间接影响公司的产品销售情况。敬请广大投资者注意投资风险。

6、 股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动。有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

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

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	8
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	35
第八节 可转换公司债券相关情况	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第十节 公司债相关情况	37
第十一节 财务报告	38
第十二节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富满电子	指	深圳市富满电子集团股份有限公司
集晶（香港）	指	控股股东集晶（香港）有限公司
鑫恒富	指	富满电子全资子公司深圳市鑫恒富科技开发有限公司
富玺（香港）	指	富满电子全资子公司富玺（香港）有限公司
云矽半导体	指	富满电子 85%控股子公司深圳市云矽半导体有限公司
合肥富满	指	富满电子全资子公司合肥市富满电子有限公司
天津富满	指	富满电子 62%控股子公司天津市富满电子有限公司
凌矽	指	富满电子 80%控股子公司厦门凌矽半导体有限公司
台慧微	指	富满电子 70%控股子公司深圳台慧微电子有限公司
佳满鑫	指	富满电子 51%控股子公司深圳市佳满鑫电子有限公司
南山分公司	指	富满电子分公司深圳市富满电子集团股份有限公司南山分公司
观澜分公司	指	富满电子分公司深圳市富满电子集团股份有限公司观澜分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 IC、集成电路指感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。
模拟集成电路	指	由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。
数字集成电路	指	将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。

SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片、PMU 不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用。
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力智能终端指的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
LED	指	Light Emitting Diode，简称 LED，即发光二极管。
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的 IC 产品。
封装	指	把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。
IP 核	指	Intellectual Property Core，即知识产权核，简称 IP 或 IP 核，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。
封装测试	指	将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。
布图设计	指	又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 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 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,765,690.91	255,025,667.94	-1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,498,545.85	11,915,820.58	105.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,858,273.60	8,214,464.87	117.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,395,620.33	-26,084,385.88	-208.21%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
加权平均净资产收益率	4.05%	2.12%	1.93%
	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）	1,538,403,071.54	1,033,812,918.60	48.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,649,510.22	592,096,995.68	62.41%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,397,803.16	
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）	5,716,848.38	
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	291,995.75	
减：所得税影响额	740,664.73	
少数股东权益影响额（税后）	25,710.31	
合计	6,640,272.25	--

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

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

公司目前的主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。主要产品包括电源管理芯片（PMIC）、LED控制及驱动芯片、MOSFET、射频前端芯片等IC产品，产品广泛应用于3C电子及配件、户外广告、办公展示、汽车电子等各类终端电子产品之中。

（一）目前公司主要经营模式：

1、研发模式

集成电路的设计、研发是公司的核心业务，公司根据市场分析及客户需求进行IC设计，将研发成果形成IC产品布局图并委托给晶圆代工厂进行加工。公司目前已通过ISO9001：2015质量管理体系标准认证，并建立了明确的设计开发制度，就设计开发的策划、评审、验证、确认、更改等程序进行了规范，从而确保公司的研发工作能够得到有效执行和管理。

2、生产模式

公司采取的是“Fabless+封测”的生产模式，公司设计电源管理芯片、LED驱动与控制芯片、MOSFET、射频前端芯片等产品，然后将设计的版图交给晶圆代工厂商进行晶圆制造，公司最后完成芯片的封装与测试。公司根据预测的市场需求来计划生产，工厂根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，同时对生产过程中的质量、产量、成本等实施全过程控制，有效保证生产计划顺利完成。针对部分产量小、毛利低的产品，公司采用委外加工的方式生产。

3、销售模式

公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户。致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

由于公司一直坚持品牌战略，通过多年来的积累和努力，公司产品得到业内广泛的认可。在与直销客户和经销商的合作中，公司凭借良好的品牌声誉、较强的研发能力、完整的解决方案、有竞争性的产品价格取得客户的信任，与直销客户和经销商建立了良好的合作关系。

（二）目前公司主要产品系列及用途：

1、电源管理芯片（PMIC）：

PMIC是在集成多路转换器的基础上，集成了智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件，可在电子设备中实现电能的变换、分配、检测等电能管理功能，电源管理芯片性能优劣和可靠性对整机的性能和可靠性有着直接影响，是电子设备中的关键器件。

2、LED驱动与控制芯片：

驱动芯片作为LED器件中不可或缺的核心部件，其控制着LED的发光线性度，降低功率、提高寿命，同时解决整体方案的电磁兼容等关键因素。驱动芯片采用高精度的电压和电流控制，自适应调整电流的大小，形成完整的光谱结构，驱动芯片可以通过协议控制多个发光二极管阵列，满足使用者的所有调控需求，从而实现LED自适应光学、色温、色彩、传输等一系列功能，对整机的性能有着重要影响，被誉为LED器件的“大脑”。公司聚焦LED直显驱动IC市场，同时拥有照明和智慧景观系列IC产品。

3、MOSFET芯片：

MOSFET, 金属氧化物半导体场效应晶体管, 一种全控制型半导体功率分立器件, 通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小, 并实现开通和关断, 输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电流小、工作频率高, 工艺基本成熟, 是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛, 主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。

4、射频前端芯片:

射频芯片是指将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件, 它包括功率放大器 (PA: Power Amplifier)、低噪声放大器 (LNA: Low Noise Amplifier)、天线开关 (Switch)、滤波器 (Filter)、双工器 (Duplexer 和 Diplexer) 等, 射频芯片主要用于无线通信, 下游市场主要有通讯基站、手机和物联网设备等。

(三) 公司所属行业发展状况以及公司所处的行业地位分析

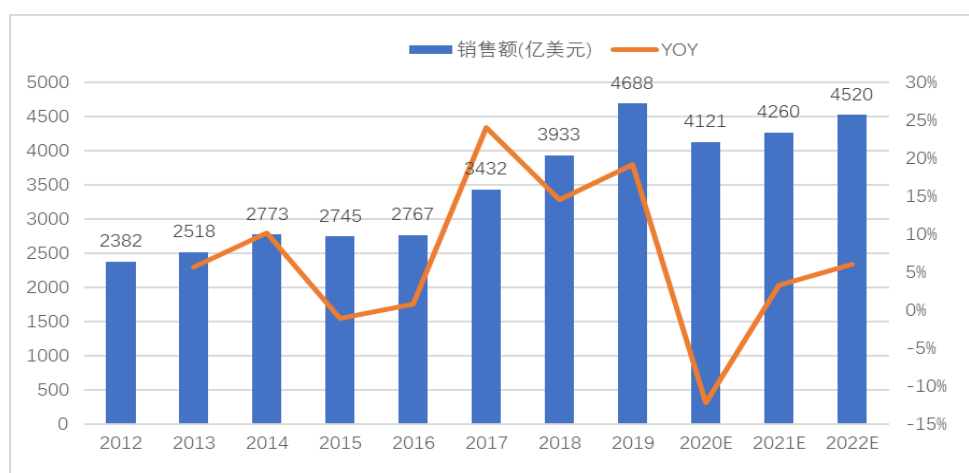
集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期, 正全力追赶世界先进水平, 也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚, 与国际大型同类公司有较大差距, 大量集成电路产品需求仍然要通过进口解决。

1、行业与公司发展状况

集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业, 作为现代信息产业的基础和核心产业之一, 在保障国家安全等方面发挥着重要的作用, 是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期, 全力追赶世界先进水平, 正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚, 国内大部分公司与国际大型同类公司有较大差距, 大量集成电路产品需求仍然要通过进口解决, 但伴随着国内 IC 公司的崛起, 国产替代的机遇正在逐步加强。

我国集成电路行业正面临着史无前例的机遇和挑战: (1) 伴随着 5G、物联网、人工智能等应用的快速崛起, 智能化和绿色化正带动着全球半导体产业链正面临着新一轮的上升周期, 我国是全球最大的集成电路需求市场, 产业链正在加速向中国转移; (2) 核心芯片对外依存度高: 我国近些年集成电路进口金额巨大, 根据中国海关数据, 2017 年我国集成电路进口额达到 2591 亿美元, 2018 年是 3107 亿美元, 2019 年是 3040 亿美元, 远高于原油或其他战略物质的进口总额。2020 年上半年是 2023 亿美元, 同比增长 23%, 虽然疫情对全球产业链带来了冲击, 但 1-6 月我国集成电路进口量仍保持了增长; (3) 集成电路产业的发展高度依赖于材料、设备、电子和软件等基础工业的支撑, 在很多关键半导体设备和材料环节我们主要依赖进口。

2020 年上半年, 尽管受到疫情的影响, 半导体行业的需求依然旺盛。根据 SIA 公布的数据, 2020 年上半年全球半导体市场同比增长 5.2%, 销售额达到 2,085 亿美元。根据中国半导体行业协会统计, 2020 年 1-6 月中国集成电路产业销售额为 3,539 亿元, 同比增长 16.1%。国内行业总体增长趋势较全球好, 除了国家政策鼓励行业大力发展, 近几年政府及民间资金踊跃投资行业外, 也受到中美贸易摩擦因素影响, 更多的国内厂家倾向采用更多的国产芯片替代进口芯片, 以保障供应链安全。



数据来源: WSTS

报告期内, 公司多条产品线的市场占有率和毛利率同步提升。得益于公司不断向产业链上下游延伸布局, LED 显示驱动产品线的毛利率稳步提升, 市场占有率进一步扩大, 带动公司营收增长, 其他传统芯片产品线经受住了市场的波动, 营收保

持稳定。其中USB Type-C PD控制器产品线、以及小间距&mini LED驱动芯片等盈利能力较好的产品线持续增长，对公司毛利提升有较大贡献。

2、公司所处的行业地位

（1）电源管理芯片（PMIC）：2018年，全球电源管理芯片市场规模约250亿美元左右，市场空间十分广阔，2026年，全球电源管理芯片市场规模有望达565亿美元，2018-2026年的CAGR为10.69%，中国电源管理芯片市场规模2018年为681.53亿元，约占全球的17.2%。该领域主要被TI、ADI等公司占据主要市场份额，公司是国内较具规模的电源管理芯片厂商，产品线涵盖AC-DC、DC-DC、LDO、PD协议等一系列产品，伴随着快充产品的快速放量以及大客户开拓，USB Type-C PD控制器产品线开始产生营收并持续增长，对公司毛利提升有较大贡献。

（2）LED显示驱动芯片：2019年，国内小间距LED显示屏市场规模为125亿元，同比增长达47.1%，预计2020年国内小间距LED显示屏市场规模将达177亿元，同比增长41.6%，是一个高速增长的市场。公司通过攻坚努力，已经在小间距&miniLED直显领域开拓出性能行业领先的FM6与TC7系列芯片，依托较好的性价比迅速占领相关市场，并积累了行业一大批优质客户。公司坚持自主研发核心技术，充分发挥贴近国内客户的优势，在技术创新、产品质量及性价比等方面获得了市场综合竞争优势。

（3）射频前端芯片：据Yole预测，2018年射频前端市场规模为150亿美元，到2025年达到258亿美元，2018~2025年的复合年增长率为8%，伴随着5G的逐步商用，相关的市场容量正在迅速扩容中。该市场主要被Skyworks、高通、村田等公司所垄断，国内相关公司体量普遍较小。公司目前已经具备3G/4G/5G射频开关的成熟产品，大力开发了0-6GHz宽频率高功率射频开关，同时开发导通电阻小、耐压高的射频tuner等产品，已经具备进军5G市场的实力。同时公司具备IPD滤波器设计基础，正在加紧在SAW滤波器和LTCC产品等领域进行拓展。

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
在建工程	报告期末比年初增加 47.50 万元，增长 58.17%；主要系报告期公司合肥封装工厂建设项目工程投入设计费。
货币资金	报告期末比年初增加 19,282.19 万元，增长 181.45%；主要系报告期公司收到募集资金。
交易性金融资产	报告期末比年初增加 8,610.00 万元，增长 100.00%；主要系报告期公司用闲置资金购买银行理财产品。
应收款项融资	报告期末比年初增加 8,664.76 万元，增长 113.08%；主要系报告期公司收到银行承兑汇票较多。
预付款项	报告期末比年初增加 1784.35 万元，增长 265.35%；主要系报告期公司预付晶圆款较多。
其他应收款	报告期末比年初增加 787.18 万元，增长 138.60%；主要系报告期公司支付融资租赁保证金较多。
其他流动资产	报告期末比年初增加 551.22 万元，增长 407.24%；主要系报告期期末公司待抵扣进项税较多。
其他非流动资产	报告期末比年初增加 2,481.36 万元，增长 97.34%；主要系报告期公司支付土地出让金 3000 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1. 成熟高效的研发创新体系，为企业发展提供源动力

作为国家规划布局内重点集成电路设计企业及国家级高新技术企业，公司专注集成电路领域多年，拥有一支专注集成电路领域多年据有丰富IC设计经验的稳定的技术团队，此外，公司结合未来研发布局积极引进国内外高端技术人才，创新研发领域、提升研发实力。

公司高度重视知识产权的保护与积累，全力研发自主知识产权技术和产品。截至报告期末，公司已获授权专利112项，其中发明专利27项，实用新型专利84项，外观专利1项；集成电路布图设计登记148项；软件著作权48项。

2. 丰富的客户资源为企业销售打通通路

公司在集成电路市场耕耘近二十载，凭借良好的产品技术与服务质量，积累了大量的客户资源。公司与众多电源管理、LED显示屏、LED照明企业保持了长期合作关系,使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，公司客户的业务量也随之增长，公司的客户粘性较高，为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

3. 设计、生产、销售一体化业态优势

公司将集成电路设计、封装、测试、销售结合为一体的业态模式，相对研发能更精准把握研发方向；相对客户能制定更贴近的技术方案、更适合的工艺匹配、及更及时的订单交期，将更有利于快速响应客户需求，提升公司整体的市场竞争力。

4、优良的产品控制体系，良好的品牌价值

公司全部产品来自自身研发，拥有自主知识产权，并通过自己的封装、测试厂完成成品。公司全面贯彻质量管理，并早已通过ISO9001:2008质量等管理体系标准认证；公司用心把控每一颗向客户交付的产品质量；长久的坚持，公司已在市场形成了良好的品牌影响力，有着自己的品牌价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入25076.57万元，比上年同期下滑1.67%。归属上市公司股东的净利润为2449.85万元，比上年同期增长105.60%。第一季度因新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，公司的经营情况受到阶段性影响，营业收入同比减少10.07%，3月份伴随下游相继复工复产，公司经营状况开始恢复。第二季度，公司积极布局新品，开拓市场，产品市场份额稳中有升，经营开始实现较好增长，保证了2020年上半年经营的稳定。同时由于产品结构持续改善，高毛利品种的占比快速增加，公司在营收微幅下滑的情况下，实现了归属上市公司股东净利润体量翻倍以上的增长。

2020年是公司不断夯实现有产品竞争优势，同时积极前瞻布局新产品的一年。报告期内，公司不断加大研发投入和战略布局，新明星产品相继涌现。在电源管理芯片（PMIC）领域，公司USB PD系列芯片在快充市场的先发优势已经开始显现；在小间距&miniLED显示驱动IC领域，公司的FM6与TC7系列产品在性能、价格上面相较对手的优势愈发明显，已经成为LED显示屏企业的首选产品之一；此外，公司在射频前端系列芯片领域进行了前瞻战略布局，已经开发了一系列的开关、滤波器、WiFi PA等系列产品，未来有望成为公司业绩新的增长点。

报告期公司的主要经营工作如下：

（一）持续加大研发投入，布局产业链相关系列芯片

公司高度重视集成电路领域核心技术的耕耘和积累，持续加大战略性关键技术投入；积极探索行业前沿技术，加速产品迭代及创新；报告期公司研发投入2,157.82万元，占公司整体营业收入的8.60%，比去年同期增加25.58%。

截至报告期末，公司已获授权专利112项，其中发明专利27项，实用新型专利84项，外观专利1项；集成电路布图设计登记148项；软件著作权48项。

（二）紧抓市场契机，以品牌、品质联动拉动市场需求

报告期公司积极应对中美贸易摩擦及新冠疫情带来的市场影响，以市场需求为导向，凭借集成电路消费电子领域品牌优势，依托良好的产品品质和快速响应客户的优势，挖掘市场需求，深耕存量市场，开拓增量市场、优化产品结构，实现业务与产品在细分行业领域的不断迭代和创新，在竞争中扩大市场份额，提高盈利能力。

（三）加强精益生产，着力工艺改进，提高生产效率

报告期内，公司通过封装工艺持续技术创新、人机配比率优化、设备技术改造升级、全工程品质把控等各项举措提高生产效率，提升产品封装制造价值。

（四）定向增发项目落地实施

报告期内公司完成定向增发，募投项目实施内容有序推进。

（五）匹配战略发展需求，有序推进新工厂建设

报告期公司竞得位于深圳市坪山区坑梓街道人民东路与寿禾路交汇处西南角宗地号为G14309-0305土地的土地使用权，拟在下半年开启新工厂建设。

（六）公司治理与规范运作

报告期内，公司依据新《证券法》、创业板改革试点注册制等监管法律、规则要求，不断完善公司的法人治理结构、建立健全公司内部管理、完善内部控制制度、提高信息披露质量，提升内部控制管理水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	250,765,690.91	255,025,667.94	-1.67%	
营业成本	188,768,087.57	205,323,989.04	-8.06%	
销售费用	4,906,909.35	5,129,309.52	-4.34%	
管理费用	7,267,217.77	9,821,104.19	-26.00%	
财务费用	5,962,185.58	4,430,840.24	34.56%	主要系报告期银行贷款利息支出增加。
所得税费用	1,277,170.17	1,036,205.43	23.25%	
研发投入	21,578,188.39	17,182,324.40	25.58%	主要系报告期公司研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-80,395,620.33	-26,084,385.88	-208.21%	主要系报告期公司购买商品现金支付增加。
投资活动产生的现金流量净额	-115,580,849.82	-10,845,887.64	-965.67%	主要系报告期公司合理利用资金购买理财投资及购买生产设备。
筹资活动产生的现金流量净额	376,138,082.93	50,282,887.98	648.04%	主要系报告期公司非公开发行股票收到募集资金。
现金及现金等价物净增加额	180,176,013.12	13,353,116.68	1,249.32%	主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
集成电路	246,454,391.31	187,565,315.67	23.89%	-2.85%	-8.12%	4.36%
分产品						
LED 灯、LED 控制及驱动类芯片	113,224,588.50	91,876,611.41	18.85%	-12.38%	-10.57%	-1.64%
MOSFET 类芯片	16,828,658.13	13,203,555.50	21.54%	-41.12%	-47.04%	8.77%
电源管理类芯片	84,421,613.67	57,822,642.69	31.51%	14.99%	1.32%	9.25%

其他类芯片	31,979,531.01	24,662,506.07	22.88%	42.28%	27.09%	9.21%
分地区						
华南地区	207,738,553.56	158,057,144.03	23.92%	-5.54%	-10.70%	4.41%
华东地区	34,240,651.70	25,749,318.37	24.80%	18.70%	11.27%	5.02%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	291,995.75	1.16%	处置银行理财产品产生的收益	否
资产减值	4,121,179.21	16.30%	计提存货跌价准备产生的损失	否
营业外支出	259.40	0.00%	固定资产报废产生的损失	否
资产处置收益	1,398,062.56	5.53%	处置固定资产产生的收益	否
其他收益	5,716,848.38	22.62%	收到的政府补助	否
信用减值损失	188,659.39	0.75%	计提坏账准备产生的损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	299,090,286.90	19.44%	202,496,719.75	19.24%	0.20%	
应收账款	294,976,521.08	19.17%	264,100,734.74	25.09%	-5.92%	
存货	298,813,219.55	19.42%	225,268,581.20	21.40%	-1.98%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	521,699.72	0.03%	400,000.00	0.04%	-0.01%	
固定资产	267,039,359.64	17.36%	212,238,360.71	20.16%	-2.80%	
在建工程	1,291,600.00	0.08%	778,600.00	0.07%	0.01%	
短期借款	240,195,693.00	15.61%	145,000,000.00	13.77%	1.84%	
长期借款	18,500,000.00	1.20%	18,500,000.00	1.76%	-0.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				155,000,000.00	68,900,000.00		86,100,000.00
金融资产小计	0.00				155,000,000.00	68,900,000.00		86,100,000.00
应收款项融资	76,622,425.72				262,826,432.71	176,178,824.72		163,270,033.71
上述合计	76,622,425.72				417,826,432.71	245,078,824.72		249,370,033.71
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,685,936.05	银行承兑汇票保证金
合计	37,685,936.05	

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
204,670,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目	自建	是	集成电路	4,670,000.00	4,670,000.00	募集资金	1.87%		0.00	不适用		
合计	--	--	--	4,670,000.00	4,670,000.00	--	--		0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00			200,000,000.00	113,900,000.00	311,776.09	86,100,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	113,900,000.00	311,776.09	86,100,000.00	--

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	34,473.73
报告期投入募集资金总额	10,468.5
已累计投入募集资金总额	10,468.5

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内公司尚未使用募集资金。	

(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											
功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目	否	25,000	25,000	467	467	1.87%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	10,001.5	10,001.5	100.02%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	10,468.5	10,468.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	35,000	35,000	10,468.5	10,468.5	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用										

实施方式调整情况	
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	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市鑫恒富科技开发有限公司	子公司	集成电路设计、销售	1,000,000.00	61,801,140.61	51,942,131.29	41,102,274.67	368,267.89	991,796.41

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
佳满鑫	新设	暂无重大影响
台慧微	新设	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳市鑫恒富科技开发有限公司

成立日期：2012年3月1日，现注册资本100.00万元人民币，公司控股100.00%。经营范围为：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

截至2020年06月30日，鑫恒富总资产61,801,140.61元，净资产51,942,131.29元，2020年上半年营业收入41,102,274.67元，净利润991,796.41元。上述财务数据未经审计。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动带来的风险

集成电路产品是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域覆盖通信、消费电子、计算机、汽车电子等多个领域，下游领域的发展情况较大程度上影响到集成电路产品的供求变化。近年来，中国集成电路行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观环境如果下行，集成电路行业将

可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，因此同样面临一定的不确定性。

公司将持续密切关注外部经济环境变化并筹划应对方案，同时积极开发新的业务领域。

2、经贸摩擦可能带来的风险

进入2020年以来，中美贸易摩擦不确定性持续影响，国际经贸形势不断变化，为公司经营发展增加了不确定性。中美贸易摩擦通过加征关税影响公司下游客户的产品销售情况，进而对公司生产经营造成一定程度的影响。一方面，美国对公司下游客户出口商品加征的关税实质上将由产业链上、下游公司共同承担，公司下游客户产品销售价格存在下行压力，并沿产业链向上游传导；另一方面，因境外销售承压和中美贸易摩擦的发展趋势暂不明朗，公司下游客户以谨慎、观望的态度调节其原材料库存，减少对其上游供应商的采购订单数量。如后续经贸摩擦进一步升级，公司经营发展受到的影响可能存在一定不确定性。

公司将持续密切关注事态的进展，并继续通过加强自身核心竞争力、开拓新市场等各种措施来应对可能存在的风险。在产品生产方面，公司将产品线延伸，扩大产业链上相关产品的生产，开发更大功率芯片产品；在市场和业务拓展方面，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会，灵活调整销售策略，积极开发潜在客户，获取新增客户数量及订单数量。

3、汇率风险

公司主营业务对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本，进而影响公司净利润。

公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，进而降低汇率波动可能带来的不利影响。

4、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额29,497.65万元，占资产总额的比例为19.17%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

针对上述风险，公司财务中心和销售部高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，最大限度地降低应收账款财务风险。

5、研发投入效果不及预期的风险

集成电路的设计、研发是公司的核心业务，公司十分重视研发投入。报告期内公司研发费用为2,157.82万元，占同期营业收入的比重达到8.60%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.57%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	45.54%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://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
其他未达重大诉讼披露标准的其他诉讼	720.27	否	在审理阶段	在审理阶段	在审理阶段		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,263,737	44.59%	15,765,765				15,765,765	79,029,502	50.13%
2、国有法人持股			450,450				450,450	450,450	0.29%
3、其他内资持股			15,315,315				15,315,315	15,315,315	9.71%
其中：境内法人持股			7,657,661				7,657,661	7,657,661	4.86%
境内自然人持股			7,657,654				7,657,654	7,657,654	4.86%
4、外资持股	63,263,737	44.59%						63,263,737	40.13%
其中：境外法人持股	63,263,737	44.59%						63,263,737	40.13%
二、无限售条件股份	78,626,263	55.41%						78,626,263	49.87%
1、人民币普通股	78,626,263	55.41%						78,626,263	49.87%
三、股份总数	141,890,000	100.00%	15,765,765				15,765,765	157,655,765	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月6日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968号），核准公司向特定对象非公开发行不超过28,378,000股新股。

2020年5月21日公司非公开发行股份15,765,765股，发行后的总股本为 157,655,765股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月6日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968号）。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

已完成过户。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑燕华	0	0	2,252,252	2,252,252	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
林素真	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	0	0	5,225,230	5,225,230	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
洪银花	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
熊敏锐	0	0	1,351,351	1,351,351	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
成辉	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
基本养老保险基金三零三组合	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
李新岗	0	0	1,351,351	1,351,351	非公开发行股票获配	2020 年 12 月 30 日
华鑫证券有限责	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票	2020 年 12 月 30

任公司					获配	日
财通基金管理有 限公司	0	0	1,081,081	1,081,081	非公开发行股票 获配	2020 年 12 月 30 日
肖玲	0	0	900,900	900,900	非公开发行股票 获配	2020 年 12 月 30 日
张新滢	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票 获配	2020 年 12 月 30 日
晖鸿掘金 10 号私 募证券投资基金	0	0	450,450	450,450	非公开发行股票 获配	2020 年 12 月 30 日
合计	0	0	15,765,765	15,765,765	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 股票	2020 年 05 月 21 日	22.2	15,765,765	2020 年 06 月 30 日	0		巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn	2020 年 06 月 24 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2020年5月21日公司开始非公开发行股票，根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为15,765,765股。

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		22,580		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
集晶（香港）有限公司	境外法人	40.13%	63,263,737		63,263,737		质押	7,000,000

广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	3.52%	5,543,975	-1418200		5,543,975		
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	5,225,230	5,225,230	5,225,230			
李新岗	境内自然人	2.63%	4,141,351	1311351	1,351,351	2,790,000		
肖玲	境内自然人	1.58%	2,490,900	267600	900,900	1,590,000		
郑燕华	境内自然人	1.43%	2,252,252	2,252,252	2,252,252			
吴玉胜	境内自然人	0.98%	1,540,500	-414600		1,540,500		
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,527,920	941420		1,527,920		
熊敏锐	境内自然人	0.86%	1,351,351	1,351,351	1,351,351			
刁云景	境内自然人	0.85%	1,341,700	-278300		1,341,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.46%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
广州诚信创业投资有限公司	5,543,975					人民币普通股	5,543,975	
李新岗	2,790,000					人民币普通股	2,790,000	
肖玲	1,590,000					人民币普通股	1,590,000	
吴玉胜	1,540,500					人民币普通股	1,540,500	
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	1,527,920					人民币普通股	1,527,920	

刁云景	1,341,700	人民币普通股	1,341,700
贺军	1,042,500	人民币普通股	1,042,500
徐情芳	1,008,540	人民币普通股	1,008,540
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	944,880	人民币普通股	944,880
陈丹胜	451,700	人民币普通股	451,700
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	吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.46%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐浙	董事	现任	17,700	0	4,425	13,275	0	0	0
合计	--	--	17,700	0	4,425	13,275	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	299,090,286.90	106,268,426.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,100,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	294,976,521.08	310,402,938.77
应收款项融资	163,270,033.71	76,622,425.72
预付款项	24,567,963.98	6,724,463.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,551,178.86	5,679,359.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,813,219.55	229,784,841.51

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	6,865,709.53	1,353,535.31
流动资产合计	1,187,234,913.61	736,835,991.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	521,699.72	541,480.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,039,359.64	242,072,596.09
在建工程	1,291,600.00	816,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,208,239.12	1,296,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,730,835.00	23,303,732.41
递延所得税资产	4,069,856.75	3,453,052.63
其他非流动资产	50,306,567.70	25,492,952.42
非流动资产合计	351,168,157.93	296,976,927.30
资产总计	1,538,403,071.54	1,033,812,918.60
流动负债：		
短期借款	240,195,693.00	189,652,954.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,420,558.41	80,559,494.78

应付账款	104,161,674.18	104,742,312.15
预收款项	1,389,871.55	5,752,731.01
合同负债	3,584,487.35	
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	6,734,993.37	7,764,806.90
应交税费	2,745,364.78	2,594,231.32
其他应付款	3,173,508.86	2,994,181.18
其中：应付利息	284,785.31	196,214.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,973,451.33	3,551,430.93
其他流动负债		
流动负债合计	504,379,602.83	397,612,143.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,448,709.60	6,633,836.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,534,033.64	20,479,506.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,482,743.24	45,613,343.06
负债合计	573,862,346.07	443,225,486.13
所有者权益：		

股本	157,655,765.00	141,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,726,246.57	218,668,557.94
减：库存股		
其他综合收益	1,759,632.55	1,529,117.49
专项储备		
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73
一般风险准备		
未分配利润	236,540,866.37	212,042,320.52
归属于母公司所有者权益合计	961,649,510.22	592,096,995.68
少数股东权益	2,891,215.25	-1,509,563.21
所有者权益合计	964,540,725.47	590,587,432.47
负债和所有者权益总计	1,538,403,071.54	1,033,812,918.60

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,116,537.35	94,458,222.81
交易性金融资产	86,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,335,347.29	293,231,281.86
应收款项融资	161,830,662.71	76,127,059.72
预付款项	17,463,894.09	6,724,463.93
其他应收款	28,806,558.00	17,033,631.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	295,514,240.40	224,077,618.32
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	5,967,776.75	1,346,928.50
流动资产合计	1,169,135,016.59	712,999,206.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,555,349.71	8,075,130.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,622,146.69	241,577,490.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	748,239.12	806,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,400,539.42	23,169,937.09
递延所得税资产	3,422,244.87	3,453,052.63
其他非流动资产	49,287,167.70	25,492,952.42
非流动资产合计	360,035,687.51	302,575,076.19
资产总计	1,529,170,704.10	1,015,574,283.04
流动负债：		
短期借款	240,195,693.00	189,652,954.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,420,558.41	80,559,494.78
应付账款	122,945,932.30	113,040,099.09
预收款项	1,032,311.25	4,889,336.74
合同负债	7,358,661.23	
应付职工薪酬	6,273,383.26	6,781,495.49
应交税费	1,665,959.34	1,234,761.04

其他应付款	26,810,199.18	30,083,211.66
其中：应付利息	284,785.31	196,214.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,973,451.33	3,551,430.93
其他流动负债		
流动负债合计	548,676,149.30	429,792,784.53
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,448,709.60	6,633,836.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,534,033.64	20,479,506.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,482,743.24	45,613,343.06
负债合计	618,158,892.54	475,406,127.59
所有者权益：		
股本	157,655,765.00	141,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,665,846.88	218,608,158.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73
未分配利润	187,723,199.95	161,702,997.47
所有者权益合计	911,011,811.56	540,168,155.45
负债和所有者权益总计	1,529,170,704.10	1,015,574,283.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	250,765,690.91	255,025,667.94
其中：营业收入	250,765,690.91	255,025,667.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,586,005.13	242,474,449.80
其中：营业成本	188,768,087.57	205,323,989.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,416.47	586,882.41
销售费用	4,906,909.35	5,129,309.52
管理费用	7,267,217.77	9,821,104.19
研发费用	21,578,188.39	17,182,324.40
财务费用	5,962,185.58	4,430,840.24
其中：利息费用	4,909,751.43	3,451,425.06
利息收入	258,965.10	401,868.50
加：其他收益	5,716,848.38	4,307,246.84
投资收益（损失以“-”号填列）	291,995.75	45,863.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,780.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-188,659.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,121,179.21	-4,155,079.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,398,062.56	-485,942.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,276,753.87	12,263,306.40
加: 营业外收入		273,338.26
减: 营业外支出	259.40	3,788.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,276,494.47	12,532,855.97
减: 所得税费用	1,277,170.17	1,036,205.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,999,324.30	11,496,650.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,999,324.30	11,496,650.54
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	24,498,545.85	11,915,820.58
2.少数股东损益	-499,221.55	-419,170.04
六、其他综合收益的税后净额	230,515.06	25,694.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	230,515.06	25,694.59
(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	230,515.06	25,694.59

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	230,515.06	25,694.59
7.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	24,229,839.36	11,522,345.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,729,060.91	11,941,515.17
归属于少数股东的综合收益总额	-499,221.55	-419,170.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08

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

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	246,456,044.16	251,591,923.07
减：营业成本	187,351,537.88	202,023,215.70
税金及附加	78,390.50	518,749.48
销售费用	4,750,183.61	4,902,539.93
管理费用	7,098,250.81	9,643,469.61
研发费用	17,207,851.47	13,243,587.20
财务费用	5,651,861.18	3,259,751.26
其中：利息费用	4,909,624.43	3,451,425.06
利息收入	237,548.39	390,554.86

加：其他收益	5,508,738.77	4,234,946.84
投资收益（损失以“－”号填列）	291,995.75	45,863.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,780.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	525,573.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,121,179.21	-4,402,202.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,398,062.56	-485,942.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,921,160.57	17,393,275.10
加：营业外收入		273,338.26
减：营业外支出	259.40	3,788.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,920,901.17	17,662,824.67
减：所得税费用	1,900,698.69	1,004,941.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,020,202.48	16,657,882.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,020,202.48	16,657,882.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,020,202.48	16,657,882.70
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	2020 年半年度	2019 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	228,623,790.62	202,517,682.65
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		12,791.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,355,535.36	19,429,547.43
经营活动现金流入小计	235,979,325.98	221,960,021.50
购买商品、接受劳务支付的现金	249,341,888.33	179,999,161.80
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		
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	36,102,049.00	35,004,022.50
支付的各项税费	3,127,829.64	7,169,095.88
支付其他与经营活动有关的现金	27,803,179.34	25,872,127.20
经营活动现金流出小计	316,374,946.31	248,044,407.38
经营活动产生的现金流量净额	-80,395,620.33	-26,084,385.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,900,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	311,776.09	45,863.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,415,640.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,627,416.09	100,863.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,208,265.91	10,536,751.34
投资支付的现金	200,000,000.00	410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,208,265.91	10,946,751.34
投资活动产生的现金流量净额	-115,580,849.82	-10,845,887.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,899,983.00	
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	100,000,000.00	148,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,899,983.00	148,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,821,053.28	3,608,206.31
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	18,940,846.79	4,608,905.71
筹资活动现金流出小计	73,761,900.07	98,217,112.02
筹资活动产生的现金流量净额	376,138,082.93	50,282,887.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,400.34	502.22
五、现金及现金等价物净增加额	180,176,013.12	13,353,116.68
加：期初现金及现金等价物余额	81,228,347.73	60,082,838.29
六、期末现金及现金等价物余额	261,404,360.85	73,435,954.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	186,647,814.34	174,969,377.57
收到的税费返还		12,791.42
收到其他与经营活动有关的现金	131,166,784.03	176,443,705.88
经营活动现金流入小计	317,814,598.37	351,425,874.87
购买商品、接受劳务支付的现金	188,471,821.15	180,766,579.86
支付给职工以及为职工支付的现金	32,838,669.62	32,398,184.27
支付的各项税费	2,594,751.90	6,284,555.82
支付其他与经营活动有关的现金	158,563,275.19	164,084,192.44
经营活动现金流出小计	382,468,517.86	383,533,512.39

经营活动产生的现金流量净额	-64,653,919.49	-32,107,637.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,900,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	311,776.09	45,863.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,415,640.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,627,416.09	100,863.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,710,030.91	10,260,725.41
投资支付的现金	205,500,000.00	410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,210,030.91	10,670,725.41
投资活动产生的现金流量净额	-119,582,614.82	-10,569,861.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	344,999,983.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	148,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	444,999,983.00	148,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,821,053.28	3,608,206.31
支付其他与筹资活动有关的现金	18,940,846.79	3,261,254.38
筹资活动现金流出小计	73,761,900.07	96,869,460.69
筹资活动产生的现金流量净额	371,238,082.93	51,630,539.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,919.13	
五、现金及现金等价物净增加额	187,012,467.75	8,953,040.08
加：期初现金及现金等价物余额	69,418,143.55	58,242,817.47
六、期末现金及现金等价物余额	256,430,611.30	67,195,857.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	141,890,000.00				218,668,557.94		1,302,443.22		13,749,840.81		191,324,835.62		566,935,677.59	-1,664,492.45	565,271,185.14
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	141,890,000.00				218,668,557.94		1,302,443.22		13,749,840.81		191,324,835.62		566,935,677.59	-1,664,492.45	565,271,185.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,765,765.00				329,057,688.63		457,189.33		4,217,158.92		45,216,030.75		394,713,832.63	4,555,707.70	399,269,540.33
（一）综合收益总额							457,189.33				49,433,189.67		49,890,379.00	4,555,707.70	54,446,086.70
（二）所有者投入和减少资本	15,765,765.00				329,057,688.63								344,823,453.63		344,823,453.63
1．所有者投入的普通股	15,765,765.00				329,057,688.63								344,823,453.63		344,823,453.63
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								4,217,158.92		-4,217,158.92					
1. 提取盈余公积								4,217,158.92		-4,217,158.92					
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	157,655,765.00				547,726,246.57		1,759,632.55	17,966,999.73		236,540,866.37		961,649,510.22	2,891,215.25	964,540,725.47	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末 余额	141,890,000.00				218,668,557.94		725,422.32		8,501,087.71		168,853,716.45		538,638,784.42	-822,378.74	537,816,405.68
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	141,890,000.00				218,668,557.94		725,422.32		8,501,087.71		168,853,716.45		538,638,784.42	-822,378.74	537,816,405.68
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							577,020.90		5,248,753.10		22,471,119.17		28,296,893.17	-842,113.71	27,454,779.46
（一）综合收 益总额							577,020.90				27,719,872.27		28,296,893.17	-842,113.71	27,454,779.46
（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									5,248,		-5,248,				

配									753.10		753.10				
1. 提取盈余公 积									5,248, 753.10		-5,248, 753.10				
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	141,8 90,00 0.00				218,66 8,557. 94		1,302, 443.22		13,749 ,840.8 1		191,32 4,835. 62		566,93 5,677. 59	-1,664, 492.45	565,271 ,185.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	141,890,000.00				218,608,158.25				13,749,840.81	140,406,449.92		514,654,448.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	141,890,000.00				218,608,158.25				13,749,840.81	140,406,449.92		514,654,448.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	15,765,765.00				329,057,688.63				4,217,158.92	47,316,750.03		396,357,362.58
（一）综合收益总额										51,533,908.95		51,533,908.95
（二）所有者投入和减少资本	15,765,765.00				329,057,688.63							344,823,453.63
1. 所有者投入的普通股	15,765,765.00				329,057,688.63							344,823,453.63
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									4,217,158.92	-4,217,158.92		
1. 提取盈余公积									4,217,158.92	-4,217,158.92		
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	157,655,765.00				547,665,846.88				17,966,999.73	187,723,199.95		911,011,811.56

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	141,890,000.00				218,608,158.25				8,501,087.71	109,863,631.65		478,862,877.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	141,890,000.00				218,608,158.25				8,501,087.71	109,863,631.65		478,862,877.61

额	0,000.00				,158.25				87.71	31.65		7.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,248,753.10	30,542,818.27		35,791,571.37
(一)综合收益总额										35,791,571.37		35,791,571.37
(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									5,248,753.10	-5,248,753.10		
1. 提取盈余公积									5,248,753.10	-5,248,753.10		
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	141,890,000.00				218,608,158.25				13,749,840.81	140,406,449.92		514,654,448.98

三、公司基本情况

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字【2014】1059号文批复，以及深圳市人民政府商外贸粤深股资证字【2014】0002号批准证书批准，由集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶（香港）”）、深圳市同诚信信投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳天裕兴贸易有限公司、晶远国际实业有限公司、深圳市晶宝腾科技有限公司、深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）、广州诚信创业投资有限公司、深圳市信利康电子有限公司、宁波市七阳投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，以公司前身深圳市富满电子有限公司截至2014年7月31日止经审计的净资产187,762,016.74元，折合为公司股份76,000,000.00股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030073305556XX。2017年7月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2020年06月30日止，本公司累计发行股本总数15,765.5765万股，注册资本为14,189万元，注册地：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼，总部地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼。本公司主要经营活动为：集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批【2011】605039号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房地产经纪。本公司的母公司为集晶（香港），本公司的实际控制人为刘景裕。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市鑫恒富科技开发有限公司（以下简称“鑫恒富”）
富玺（香港）有限公司（以下简称“富玺”）
深圳市云矽半导体有限公司（以下简称“云矽”）
厦门凌矽半导体科技有限公司（以下简称“凌矽”）
合肥市富满电子有限公司（以下简称“合肥富满”）
天津市富满电子有限公司（以下简称“天津富满”）
深圳台慧微电子有限公司（以下简称“台慧微”）
深圳市佳满鑫电子有限公司（以下简称“佳满鑫”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营的特点制定的。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价

账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

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

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

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

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、16.长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1).金融工具的分类

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

(2).金融工具的确认依据和计量方法

①.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②.持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③.应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④.可供出售金融资产

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

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

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

⑤.其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3).金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①.所转移金融资产的账面价值；

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

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

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4).金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

(5).金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6).金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①.可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

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

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

②.持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、应收款项融资

本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	根据到期承兑人	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，预期无信用风险
商业承兑汇票	根据到期承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

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

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）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
保证金及押金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%
保证金及押金组合	7.07%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

14、存货

（1）、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品。

（2）、发出存货的计价方法

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

（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

16、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

18、在建工程

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

19、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件系统	10年	预计给企业带来经济利益的期限
专利权	10年	预计给企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

22、长期待摊费用

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

(1).摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2).摊销年限

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

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

详见本附注“七、21.应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

24、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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

26、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

确认时点

本公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

29、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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	董事会审议通过	根据新收入准则的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，公司无需重溯 2019 年可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。该准则的实施预计不会致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利

		润、总资产和净资产不产生重大影响。
--	--	-------------------

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,268,426.99	106,268,426.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	310,402,938.77	310,402,938.77	
应收款项融资	76,622,425.72	76,622,425.72	
预付款项	6,724,463.93	6,724,463.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,679,359.07	5,679,359.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	229,784,841.51	229,784,841.51	
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	1,353,535.31	1,353,535.31	

流动资产合计	736,835,991.30	736,835,991.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	541,480.05	541,480.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	242,072,596.09	242,072,596.09	
在建工程	816,600.00	816,600.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,296,513.70	1,296,513.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,303,732.41	23,303,732.41	
递延所得税资产	3,453,052.63	3,453,052.63	
其他非流动资产	25,492,952.42	25,492,952.42	
非流动资产合计	296,976,927.30	296,976,927.30	
资产总计	1,033,812,918.60	1,033,812,918.60	
流动负债：			
短期借款	189,652,954.80	189,652,954.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,559,494.78	80,559,494.78	
应付账款	104,742,312.15	104,742,312.15	
预收款项	5,752,731.01	2,288,116.41	-3,464,614.60
合同负债		3,464,614.60	3,464,614.60
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	7,764,806.90	7,764,806.90	
应交税费	2,594,231.32	2,594,231.32	
其他应付款	2,994,181.18	2,994,181.18	
其中：应付利息	196,214.16	196,214.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,551,430.93	3,551,430.93	
其他流动负债			
流动负债合计	397,612,143.07	397,612,143.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,633,836.08	6,633,836.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,479,506.98	20,479,506.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,613,343.06	45,613,343.06	
负债合计	443,225,486.13	443,225,486.13	
所有者权益：			
股本	141,890,000.00	141,890,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	218,668,557.94	218,668,557.94	
减：库存股			
其他综合收益	1,529,117.49	1,529,117.49	
专项储备			
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73	
一般风险准备			
未分配利润	212,042,320.52	212,042,320.52	
归属于母公司所有者权益合计	592,096,995.68	592,096,995.68	
少数股东权益	-1,509,563.21	-1,509,563.21	
所有者权益合计	590,587,432.47	590,587,432.47	
负债和所有者权益总计	1,033,812,918.60	1,033,812,918.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,458,222.81	94,458,222.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	293,231,281.86	293,231,281.86	
应收款项融资	76,127,059.72	76,127,059.72	
预付款项	6,724,463.93	6,724,463.93	
其他应收款	17,033,631.71	17,033,631.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,077,618.32	224,077,618.32	
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	1,346,928.50	1,346,928.50	
流动资产合计	712,999,206.85	712,999,206.85	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,075,130.05	8,075,130.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	241,577,490.30	241,577,490.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	806,513.70	806,513.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,169,937.09	23,169,937.09	
递延所得税资产	3,453,052.63	3,453,052.63	
其他非流动资产	25,492,952.42	25,492,952.42	
非流动资产合计	302,575,076.19	302,575,076.19	
资产总计	1,015,574,283.04	1,015,574,283.04	
流动负债：			
短期借款	189,652,954.80	189,652,954.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,559,494.78	80,559,494.78	
应付账款	113,040,099.09	113,040,099.09	
预收款项	4,889,336.74	2,064,440.78	-2,824,895.96
合同负债		2,824,895.96	2,824,895.96
应付职工薪酬	6,781,495.49	6,781,495.49	
应交税费	1,234,761.04	1,234,761.04	
其他应付款	30,083,211.66	30,083,211.66	
其中：应付利息	196,214.16	196,214.16	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,551,430.93	3,551,430.93	
其他流动负债			
流动负债合计	429,792,784.53	429,792,784.53	
非流动负债：			
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,633,836.08	6,633,836.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,479,506.98	20,479,506.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,613,343.06	45,613,343.06	
负债合计	475,406,127.59	475,406,127.59	
所有者权益：			
股本	141,890,000.00	141,890,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,608,158.25	218,608,158.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73	
未分配利润	161,702,997.47	161,702,997.47	
所有者权益合计	540,168,155.45	540,168,155.45	
负债和所有者权益总计	1,015,574,283.04	1,015,574,283.04	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

30、其他

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
鑫恒富	12.5%
富玺	16.5%
云矽	25%
凌矽	25%
合肥富满	25%
天津富满	25%
佳满鑫	25%
台慧微	25%

2、税收优惠

增值税税收优惠

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

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

企业所得税税收优惠

（1）财税（2012）27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富按照12.5%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,258.57	296,465.57
银行存款	261,278,102.28	80,931,882.16
其他货币资金	37,685,926.05	25,040,079.26
合计	299,090,286.90	106,268,426.99
其中：存放在境外的款项总额	276,041.24	539,620.37
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	37,685,926.05	25,040,079.26

其他说明

截至2020年06月30日止，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2020年06月30日止，其他货币资金中人民币37,685,926.05元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,100,000.00	0.00
其中：		
银行理财	86,100,000.00	
其中：		
合计	86,100,000.00	0.00

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,084,580.86	8.30%	3,714,625.45	14.24%	22,369,955.41	25,338,519.67	7.68%	2,953,962.16	11.66%	22,384,557.51
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,084,580.86	8.30%	3,714,625.45	14.24%	22,369,955.41	25,338,519.67	7.68%	2,953,962.16	11.66%	22,384,557.51
按组合计提坏账准备的应收账款	288,236,719.86	91.70%	15,630,154.19	5.42%	272,606,565.67	304,659,694.24	92.32%	16,641,312.98	5.46%	288,018,381.26
其中：										
账龄分析组合	288,236,719.86	91.70%	15,630,154.19	5.42%	272,606,565.67	304,659,694.24	92.32%	16,641,312.98	5.46%	288,018,381.26
合计	314,321,300.72	100.00%	19,344,779.64	6.15%	294,976,521.08	329,998,213.91	100.00%	19,595,275.14	5.94%	310,402,938.77

按单项计提坏账准备：3,714,625.45 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
客户一	8,589,446.94	883,096.24	10.28%	超账期
客户二	5,343,157.28	505,879.28	9.47%	超账期
客户三	3,228,742.50	485,730.25	15.04%	超账期
客户四	6,006,169.54	1,596,909.02	26.59%	超账期

客户五	2,917,064.60	243,010.66	8.33%	超账期
合计	26,084,580.86	3,714,625.45	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 15,630,154.19 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	288,236,719.86	15,630,154.19	5.42%
合计	288,236,719.86	15,630,154.19	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	275,586,639.97
1 至 2 年	25,686,809.98
2 至 3 年	13,022,186.49
3 年以上	25,664.28
3 至 4 年	25,664.28
合计	314,321,300.72

(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	其他	

按单项计提坏账准备	2,953,962.16	760,663.29				3,714,625.45
按组合计提坏账准备	16,641,312.98		1,011,158.79			15,630,154.19
合计	19,595,275.14	760,663.29	1,011,158.79			19,344,779.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,334,381.68	8.38%	1,316,719.08
客户二	17,370,595.52	5.53%	868,529.78
客户三	13,414,509.11	4.27%	670,725.46
客户四	13,142,180.72	4.18%	657,109.04
客户五	10,771,407.49	3.43%	538,570.37
合计	81,033,074.52	25.79%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	163,270,033.71	76,622,425.72
合计	163,270,033.71	76,622,425.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	76,622,425.72	262,826,432.71	176,178,824.72		163,270,033.71	
合计	76,622,425.72	262,826,432.71	176,178,824.72		163,270,033.71	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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	24,367,963.99	99.19%	6,524,463.94	97.03%
1 至 2 年	199,999.99	0.81%	199,999.99	2.97%
合计	24,567,963.98	--	6,724,463.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	金额	占比
供应商一	9,325,911.99	37.96%
供应商二	4,172,447.80	16.98%
供应商三	1,575,754.50	6.41%
供应商四	774,007.62	3.15%
供应商五	319,112.89	1.30%
合计	16,167,234.80	65.80%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,551,178.86	5,679,359.07
合计	13,551,178.86	5,679,359.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	5,058,877.28	4,101,738.74
融资租赁保证金	6,263,340.00	1,263,340.00
备用金	224,398.60	33,374.60
其他单位往来	2,380,000.00	1,178,698.99
其他	961,511.13	
合计	14,888,127.01	6,577,152.33

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	897,793.26			897,793.26
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	439,154.89			439,154.89
2020 年 6 月 30 日余额	1,336,948.15			1,336,948.15

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）	11,133,848.12
1 至 2 年	2,549,041.89
2 至 3 年	993,917.00
3 年以上	211,320.00
3 至 4 年	64,447.80
4 至 5 年	125,552.20
5 年以上	21,320.00
合计	14,888,127.01

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	517,793.26	439,154.89				956,948.15
按单项计提坏账准备	380,000.00					380,000.00
合计	897,793.26	439,154.89				1,336,948.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	融资租赁保证金	6,263,340.00	一年以内	42.07%	313,167.00
单位二	承租意向金	2,000,000.00	一年以内	13.43%	100,000.00
单位三	厂房押金	1,473,430.00	一年以内 210560; 1-2 年 1262870。	9.90%	136,815.00
单位四	办公室押金	900,000.00	2 至 3 年	6.05%	135,000.00
单位五	办公室押金	777,036.00	1 至 2 年	5.22%	77,703.60
合计	--	11,413,806.00	--	76.67%	762,685.60

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	49,619,061.05	1,908,713.05	47,710,348.00	26,783,997.93	665,377.61	26,118,620.32
在产品	42,984,797.44	1,374,974.87	41,609,822.57	44,144,224.24	1,621,957.27	42,522,266.97
库存商品	170,738,092.18	9,871,812.51	160,866,279.67	121,830,090.20	10,633,891.59	111,196,198.61
发出商品	26,537,147.25	84,409.79	26,452,737.46	21,901,867.28	1,083,464.27	20,818,403.01
委托加工物资	6,844,526.62		6,844,526.62	9,468,411.87		9,468,411.87
半成品	17,298,743.19	1,969,237.96	15,329,505.23	21,732,920.35	2,071,979.62	19,660,940.73
合计	314,022,367.73	15,209,148.18	298,813,219.55	245,861,511.87	16,076,670.36	229,784,841.51

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	665,377.61	1,310,242.08		66,906.64		1,908,713.05
在产品	1,621,957.27	1,313,310.10		1,560,292.50		1,374,974.87
库存商品	10,633,891.59	2,099,574.08		2,861,653.16		9,871,812.51
半成品	2,071,979.62	263,610.37		366,352.03		1,969,237.96
发出商品	1,083,464.27			999,054.48		84,409.79
合计	16,076,670.36	4,986,736.63		5,854,258.81		15,209,148.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,475,976.53	1,346,928.50
待抵扣进项税额	5,389,733.00	6,606.81
合计	6,865,709.53	1,353,535.31

其他说明：

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											
深圳无限云视科技有限公司	541,480.05			-19,780.33						521,699.72	
小计	541,480.05			-19,780.33						521,699.72	

合计	541,480.05			-19,780.33						521,699.72	
----	------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	267,039,359.64	242,072,596.09
合计	267,039,359.64	242,072,596.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	仪器设备	电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,449,750.00	316,760,791.10	9,573,332.01	3,829,151.05	3,971,431.85	1,417,329.39	338,001,785.40
2.本期增加金额		100,133,038.51	244,440.44	18,811.50	111,150.45	162,162.07	100,669,602.97
（1）购置		55,133,038.51	244,440.44	18,811.50	111,150.45	162,162.07	55,669,602.97
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）融资租赁转入		45,000,000.00					45,000,000.00
3.本期减少金额		75,003,878.50		5,188.00			75,009,066.50
（1）处置或报废		31,159,702.38		5,188.00			31,164,890.38
（2）融资租赁转出		43,844,176.12					43,844,176.12
4.期末余额	2,449,750.00	341,889,951.11	9,817,772.45	3,842,774.55	4,082,582.30	1,579,491.46	363,662,321.87
二、累计折旧							
1.期初余额	63,559.45	84,263,951.22	6,197,348.25	1,938,166.41	2,639,956.81	826,207.17	95,929,189.31
2.本期增加金额	60,614.52	15,821,705.76	721,236.29	129,231.54	272,733.15	154,948.04	17,160,469.30
（1）计提	60,614.52	15,821,705.76	721,236.29	129,231.54	272,733.15	154,948.04	17,160,469.30

3.本期减少 金额		16,461,767.78		4,928.60			16,466,696.38
(1) 处置 或报废		14,794,048.15		4,928.60			14,798,976.75
(2) 融资租赁转出		1,667,719.63					1,667,719.63
4.期末余额	124,173.97	83,623,889.20	6,918,584.54	2,062,469.35	2,912,689.96	981,155.21	96,622,962.23
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	2,325,576.03	258,266,061.91	2,899,187.91	1,780,305.20	1,169,892.34	598,336.25	267,039,359.64
2.期初账面 价值	2,386,190.55	232,496,839.88	3,375,983.76	1,890,984.64	1,331,475.04	591,122.22	242,072,596.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	56,180,000.00	887,300.26		55,292,699.74

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,291,600.00	816,600.00
合计	1,291,600.00	816,600.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥封装工厂建设项目工程	1,291,600.00		1,291,600.00	816,600.00		816,600.00
合计	1,291,600.00		1,291,600.00	816,600.00		816,600.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

合肥封装工厂建设项目工程		816,600.00	475,000.00			1,291,600.00						其他
合计		816,600.00	475,000.00			1,291,600.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值		600,000.00		1,144,636.85	1,744,636.85
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额		600,000.00		1,144,636.85	1,744,636.85
二、累计摊销					
1.期初余额		110,000.00		338,123.15	448,123.15
2.本期增加金额		30,000.00		58,274.58	88,274.58
(1) 计提		30,000.00		58,274.58	88,274.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		140,000.00		396,397.73	536,397.73
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		460,000.00		748,239.12	1,208,239.12
2.期初账面价值		490,000.00		806,513.70	1,296,513.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、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
掩模费	15,805,744.77	6,945,139.98	4,365,186.69		18,385,698.06
装修改造工程	7,348,395.74	2,694,740.51	1,864,414.68		8,178,721.57
其他	149,591.90	308,938.13	292,114.66		166,415.37
合计	23,303,732.41	9,948,818.62	6,521,716.03	0.00	26,730,835.00

其他说明

14、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	36,812,896.25	4,069,856.75	34,530,526.28	3,453,052.63
合计	36,812,896.25	4,069,856.75	34,530,526.28	3,453,052.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,069,856.75		3,453,052.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	24,279,253.88	21,261,209.74
资产减值准备	2,603,984.44	2,974,769.67

合计	26,883,238.32	24,235,979.41
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	956,251.28	956,251.28	
2021 年	2,028,039.91	2,028,039.91	
2022 年	3,193,973.30	3,193,973.30	
2023 年	5,517,225.98	5,517,225.98	
2024 年	8,976,092.68	8,976,092.68	
2025 年	3,010,390.41		
无限期	597,280.32	589,626.59	
合计	24,279,253.88	21,261,209.74	--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	50,306,567.70		50,306,567.70	25,492,952.42		25,492,952.42
合计	50,306,567.70		50,306,567.70	25,492,952.42		25,492,952.42

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	240,195,693.00	189,652,954.80
合计	240,195,693.00	189,652,954.80

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	122,420,558.41	80,559,494.78
合计	122,420,558.41	80,559,494.78

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
1 年以内（含 1 年）	103,354,734.60	102,279,374.67
1 至 2 年（含 2 年）	806,939.58	2,379,635.06
2 至 3 年（含 3 年）		11,059.42
3 年以上		72,243.00
合计	104,161,674.18	104,742,312.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	500,304.49	1,538,363.79

1 至 2 年（含 2 年）	507,981.39	749,752.62
2 至 3 年（含 2 年）	381,585.67	
合计	1,389,871.55	2,288,116.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,584,487.35	3,464,614.60
合计	3,584,487.35	3,464,614.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

21、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	7,764,806.90	35,481,899.00	36,511,712.53	6,734,993.37
二、离职后福利-设定提存计划		262,981.70	262,981.70	
合计	7,764,806.90	35,744,880.70	36,774,694.23	6,734,993.37

(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	7,764,806.90	34,251,118.08	35,280,931.61	6,734,993.37
2、职工福利费		381,408.57	381,408.57	
3、社会保险费		264,239.13	264,239.13	
其中：医疗保险费		206,510.88	206,510.88	

工伤保险费		3,846.30	3,846.30	
生育保险费		53,881.95	53,881.95	
4、住房公积金		585,133.22	585,133.22	
合计	7,764,806.90	35,481,899.00	36,511,712.53	6,734,993.37

(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		253,540.32	253,540.32	
2、失业保险费		9,441.38	9,441.38	
合计		262,981.70	262,981.70	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,847.40	714,703.88
企业所得税	2,459,364.22	1,552,203.31
个人所得税	145,546.66	145,465.58
城市维护建设税		90,512.77
教育费附加		64,651.98
印花税	108,606.50	26,693.80
合计	2,745,364.78	2,594,231.32

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	284,785.31	196,214.16
其他应付款	2,888,723.55	2,797,967.02
合计	3,173,508.86	2,994,181.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	23,317.71	25,630.18
短期借款应付利息	261,467.60	170,583.98
合计	284,785.31	196,214.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他单位往来	1,643,336.05	1,959,279.52
押金和保证金	1,245,387.50	838,687.50
合计	2,888,723.55	2,797,967.02

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	19,973,451.33	3,551,430.93
合计	19,973,451.33	3,551,430.93

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	18,500,000.00	18,500,000.00
合计	18,500,000.00	18,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,448,709.60	6,633,836.08
合计	29,448,709.60	6,633,836.08

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	29,448,709.60	6,633,836.08

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

27、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	19,803,059.45	2,920,000.00	1,773,246.32	20,949,813.13	
未实现的售后租回损益	676,447.53		92,227.02	584,220.51	
合计	20,479,506.98	2,920,000.00	1,865,473.34	21,534,033.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	634,858.39			50,000.00			584,858.39	与资产相关
2016 产业转型升级专项补助	932,693.59			86,891.33			845,802.26	与资产相关
高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助	946,861.00			23,186.00			923,675.00	与资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款	4,987,194.30			334,043.28			4,653,151.02	与资产相关
深圳市技术装备及管理智能化提升项目资助 1271 万元	9,719,319.00			644,022.00			9,075,297.00	与资产相关
2018 年度进口贴息支持	332,133.17			21,200.04			310,933.13	与资产相关
2019 年第一批科技计划项目技术攻关支持 225 万元	2,250,000.00						2,250,000.00	与资产相关
2020 年第一批技术改造补贴款 292 万元（2018 年）		2,920,000.00		613,903.67			2,306,096.33	与资产相关

其他说明：

28、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	141,890,000.00	15,765,765.00				15,765,765.00	157,655,765.00

其他说明：

2019年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,378,000股新股。公司本次非公开发行股票总数量为15,765,765股。

29、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）	218,608,158.25	329,057,688.63		547,665,846.88
其他资本公积	60,399.69			60,399.69
合计	218,668,557.94	329,057,688.63		547,726,246.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期非公开发行股票总数量为15,765,765股，发行价格为22.20元/股，实际募集资金总额为人民币349,999,983.00元，扣除本次发行费用人民币5,176,529.37元后，实际募集资金净额为人民币344,823,453.63元，其中：新增股本人民币15,765,765.00元，资本公积人民币329,057,688.63元。

30、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,529,117.49	230,515.06				230,515.06		1,759,632.55
外币财务报表折算差额	1,529,117.49	230,515.06				230,515.06		1,759,632.55
其他综合收益合计	1,529,117.49	230,515.06				230,515.06		1,759,632.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	17,966,999.73			17,966,999.73
合计	17,966,999.73			17,966,999.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	212,042,320.52	179,409,015.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	212,042,320.52	179,409,015.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,498,545.85	36,850,464.40
减：提取法定盈余公积	0.00	4,217,158.92
期末未分配利润	236,540,866.37	212,042,320.52

调整期初未分配利润明细：

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

33、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	246,454,391.31	187,565,315.67	253,687,508.37	204,142,764.42
其他业务	4,311,299.60	1,202,771.90	1,338,159.57	1,181,224.62
合计	250,765,690.91	188,768,087.57	255,025,667.94	205,323,989.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

34、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	7,287.39	294,102.50
教育费附加	5,205.28	210,073.39
印花税	90,923.80	82,706.52
合计	103,416.47	586,882.41

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,435,125.68	2,676,568.90
租赁和物业管理费	938,809.09	1,154,903.02
汽车费用	204,701.08	289,894.93
物流费	367,565.96	380,813.36
业务宣传费	173,607.53	9,708.74
折旧摊销费用	142,141.51	129,256.90
办公及水电费	35,480.17	47,464.87
样品费		91,409.76
其他	609,478.33	349,289.04
合计	4,906,909.35	5,129,309.52

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,751,283.35	3,291,625.01
办公及水电费	215,892.52	247,909.50
租赁和物业管理费	2,154,178.49	3,024,355.81
中介机构费	297,948.86	1,314,246.98
折旧摊销费	797,952.34	821,559.86
通讯费	170,402.49	199,338.09
保险费		3,620.74
招待费	1,840.90	14,941.12
其他	877,718.82	903,507.08
合计	7,267,217.77	9,821,104.19

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,945,671.94	7,433,452.19
材料费	6,660,526.10	4,227,735.67
掩膜费	4,479,840.68	2,918,989.53
技术开发费	10,000.00	
租赁和物业管理费	1,175,730.16	955,403.15
设计测试费	291,364.45	433,759.38
服务费	1,319,147.13	462,177.75
折旧摊销费	326,610.09	308,776.61
其他	369,297.84	442,030.12
合计	21,578,188.39	17,182,324.40

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,909,624.43	3,451,425.06
利息收入	-258,965.10	-407,520.18
汇兑损益	775,616.94	34,575.48
其他	248,206.47	1,170,704.60
融资费用	287,702.84	181,655.28
合计	5,962,185.58	4,430,840.24

其他说明：

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016 产业转型升级专项补助	86,891.33	85,175.87
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	50,000.00	49,999.98
高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补贴	23,186.00	15,265.00
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款	334,043.28	333,846.99
电源管理集成电路产品智能绿色生产线建设项目资助	644,022.00	2,346,659.00
2018 年福田区技术改造支持		80,000.00
高新处企业研发资助	1,015,000.00	1,324,000.00
企业 2018 年度研发费用补助	96,400.00	72,300.00
2018 年度进口设备贴息支持	21,200.04	
稳岗补贴	41,587.83	
深圳市市场和质量监督管理委员会专利补贴	26,000.00	
税务局退回三代手续费款	44,614.23	
2020 年第一批技术改造补贴款 292 万元	613,903.67	
深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持补贴	2,000,000.00	
深圳市福田区国库支付中心工业增长奖	600,000.00	
深圳市福田区企业发展服务中心防护用品支持	20,000.00	
深圳市科技创新委员会科技创新券	100,000.00	

40、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	-19,780.34	
银行理财产品投资收益	311,776.09	45,863.70
合计	291,995.75	45,863.70

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-439,154.89	
应收账款坏账损失	250,495.50	
合计	-188,659.39	

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,462,882.28
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,121,179.21	-1,692,197.35
合计	-4,121,179.21	-4,155,079.63

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	1,398,062.56	-485,942.65

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

其他	0.00	273,338.26	
合计		273,338.26	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

45、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
非流动资产毁损报废损失	259.40	3,788.69	259.40
合计	259.40	3,788.69	259.40

其他说明：

46、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	1,893,974.29	1,445,162.23
递延所得税费用	-616,804.12	-408,956.80
合计	1,277,170.17	1,036,205.43

（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	25,276,494.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,527,649.45
子公司适用不同税率的影响	-443,865.12
调整以前期间所得税的影响	271,536.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	766.58
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	205,529.31

研发费用加计扣除的影响	-1,284,446.95
所得税费用	1,277,170.17

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 30。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	239,039.82	407,018.11
政府补助	6,763,602.06	16,436,300.00
押金和保证金	317,000.00	84,000.00
其他	35,893.48	2,502,229.32
合计	7,355,535.36	19,429,547.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	2,357,247.83	2,616,472.71
付现管理费用	4,562,820.78	7,147,139.42
付现研发费用	5,016,607.07	2,558,588.11
付现制造费用	11,739,187.58	12,652,620.58
银行手续费	84,528.01	118,891.72
单位往来款	2,000,000.00	
押金和保证金	1,238,744.99	454,052.29
其他	804,043.08	324,362.37
合计	27,803,179.34	25,872,127.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	6,295,000.00	3,261,254.38
银行承兑汇票贴现息		1,347,651.33
银行承兑汇票保证金	12,645,846.79	
合计	18,940,846.79	4,608,905.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	23,999,324.30	11,496,650.54
加：资产减值准备	4,295,107.58	4,178,422.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,770,854.46	14,031,908.19
无形资产摊销	88,274.58	86,062.20
长期待摊费用摊销	5,715,891.79	4,412,102.92
处置固定资产、无形资产和其他	-1,398,062.56	485,942.65

长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	259.40	3,788.69
财务费用（收益以“—”号填列）	5,579,620.87	4,684,784.83
投资损失（收益以“—”号填列）	-311,776.09	-45,863.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-616,804.12	-411,291.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	-73,842,653.99	-14,104,910.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-94,093,381.70	-71,821,665.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	35,462,061.22	20,891,637.07
其他	-2,044,336.07	28,044.89
经营活动产生的现金流量净额	-80,395,620.33	-26,084,385.88
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	261,404,360.85	73,435,954.97
减：现金的期初余额	81,228,347.73	60,082,838.29
现金及现金等价物净增加额	180,176,013.12	13,353,116.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,404,360.85	81,228,347.73
其中：库存现金	126,258.57	296,465.57
可随时用于支付的银行存款	261,278,102.28	80,931,882.16
三、期末现金及现金等价物余额	261,404,360.85	81,228,347.73

其他说明：

50、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	37,685,926.05	银行承兑汇票保证金
合计	37,685,926.05	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	66,707.07	7.0795	472,252.70
欧元			
港币	125,847.36	0.9134	114,948.99
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	5,254,000.00	7.0795	37,195,693.00

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

52、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
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款	6,540,000.00	递延收益	334,043.28
2016 产业转型升级专项补助	1,720,000.00	递延收益	86,891.33
高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补助	1,000,000.00	递延收益	23,186.00
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
2018 年度进口设备贴息支持	424,000.00	递延收益	21,200.04
深圳市技术装备及管理智能化提升项目资助 1271 万元	12,710,000.00	递延收益	644,022.00
2020 年第一批技术改造补贴款 292 万元	2,920,000.00	递延收益	613,903.67
稳岗补贴	41,587.83	其他收益	41,587.83
深圳市市场和质量监督管理委员会专利补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
高新处研发资助	1,015,000.00	其他收益	1,015,000.00
厦门科技局企业研发费用补助资金	96,400.00	其他收益	96,400.00
税务局退回三代手续费款	44,614.23	其他收益	44,614.23
深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市福田区国库支付中心	600,000.00	其他收益	600,000.00

工业增长奖			
深圳市福田区企业发展服务中心防护用品支持	20,000.00	其他收益	20,000.00
深圳市科技创新委员会科技创新券	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1.设立佳满鑫

佳满鑫于2020年03月30日由本公司（51%）、黄锐（19%）、陈少丽（30%）发起设立，截至2020年06月30日止本公司以货币出资510万元。

2.设立台慧微

台慧微于2020年01月07日由本公司（70%）、杨金艳（10%）、伍荣芳（20%）发起设立，截至2020年06月30日止本公司出资10万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鑫恒富	深圳	深圳	设计	100.00%		设立
富玺	香港	香港	贸易	100.00%		设立
云矽	深圳	深圳	设计	85.00%		设立
凌矽	厦门	厦门	设计	80.00%		设立
合肥富满	合肥	合肥	制造	100.00%		设立
天津富满	天津	天津	制造	62.00%		设立
佳满鑫	深圳	深圳	制造	51.00%		设立
台慧微	深圳	深圳	设计	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳无限云视科技有限公司	深圳	深圳	设计	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	92,810.36	159,607.71
非流动资产		55,972.39
资产合计	92,810.36	215,580.10
流动负债		61,879.97
非流动负债		0.00
负债合计		61,879.97
归属于母公司股东权益	92,810.36	153,700.13
按持股比例计算的净资产份额	37,124.14	61,480.05
对联营企业权益投资的账面价值	521,699.72	541,080.05
净利润	-49,450.85	-646,299.87
综合收益总额	-49,450.85	-646,299.87

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可

获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

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

2.市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。2019年度及2018年度公司固定利率借款占外部借款的100%,不存在利率风险。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	472,252.70	114,948.99	587,201.69	1,377,418.39	27,779.72	1,405,198.11
短期借款	37,195,693.00		37,195,693.00	36,652,954.80		36,652,954.80
应付账款				6,037,716.23		6,037,716.23
合计	37,667,945.70	114,948.99	37,782,894.69	44,068,089.42	27,779.72	44,095,869.14

于2020年06月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值3%,则公司将增加或减少净利润1,016,720.40元(2019年12月31日: 1,188,840.33元);如果人民币对港币升值或贬值3%,则公司将增加或减少净利润2,879.47元(2019年12月31日: 695.88元)。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元及港币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资,不存在其他价格风险。

3.流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款	190,195,693.00	50,000,000.00			240,195,693.00
应付票据	97,671,228.33	24,749,330.08			122,420,558.41

应付账款	104,161,674.18				104,161,674.18
其他应付款	2,888,723.55				2,888,723.55
一年内到期的非流动负债	9,986,725.67	9,986,725.67			19,973,451.34
长期应付款			29,448,709.60		29,448,709.60
长期借款			18,500,000.00		18,500,000.00
合计	404,904,044.73	84,736,055.75	47,948,709.60	0.00	537,588,810.08

项目	上年年末余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款	50,000,000.00	139,652,954.80			189,652,954.80
应付票据	80,559,494.78				80,559,494.78
应付账款	104,742,312.15				104,742,312.15
其他应付款	2,994,181.18				2,994,181.18
一年内到期的非流动负债	1,755,791.66	1,795,639.27			3,551,430.93
长期应付款			6,633,836.08		6,633,836.08
长期借款			18,500,000.00		18,500,000.00
合计	240,051,779.77	141,448,594.07	25,133,836.08	0.00	406,634,209.92

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		86,100,000.00		86,100,000.00
应收款项融资		163,270,033.71		163,270,033.71
持续以公允价值计量的资产总额		249,370,033.71		249,370,033.71
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

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

第二层次公允价值计量的应收款项融资系公司持有的应收票据，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值；

第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的银行理财，其风险系数较低，账面价值与公允价值相近，采用账面价

值作为公允价值。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
集晶（香港）	香港	贸易	HKD10,000	40.13%	40.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘景裕。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郝塞玲	董事
郭静	董事

罗琼	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
徐浙	董事
王秋娟	董事
雷鑑铭	独立董事
李道远	独立董事
李瑶	独立董事
李志雄	监事
奚国平	监事
陈映	监事
刘美琪	实际控制人亲属

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘景裕	11,128,257.00	2017 年 04 月 25 日	2020 年 03 月 25 日	是
刘景裕、鑫恒富	1,900,295.00	2017 年 05 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	是
刘景裕	3,040,184.00	2017 年 06 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	是
刘景裕	80,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	是
刘景裕	100,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2022 年 01 月 02 日	否
刘景裕	100,000,000.00	2019 年 02 月 22 日	2021 年 09 月 10 日	否
刘景裕	80,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 28 日	否
刘景裕	30,000,000.00	2019 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	是
刘景裕	18,800,000.00	2019 年 05 月 31 日	2025 年 05 月 30 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 03 日	否
刘景裕	88,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2023 年 05 月 29 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2019 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 02 日	否
刘景裕	50,000,000.00	2019 年 09 月 02 日	2020 年 08 月 29 日	否
刘景裕	390,000,000.00	2019 年 09 月 06 日	2023 年 09 月 05 日	否
刘景裕	150,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
刘景裕	90,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2024 年 04 月 27 日	否
刘景裕	30,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 20 日	否
刘景裕	80,000,000.00	2020 年 05 月 11 日	2024 年 02 月 10 日	否

刘景裕	48,050,000.00	2020 年 06 月 04 日	2025 年 05 月 28 日	否
刘景裕	13,470,000.00	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 24 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	855,433.00	826,386.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	21,130,959.93
1至2年	12,569,278.98
2至3年	11,083,889.45
3年以上	15,516,569.60
合计	60,300,697.96

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年06月30日止，公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、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	21,362,656.61	7.19%	2,332,633.18	10.92%	19,030,023.43	20,881,105.42	6.69%	1,961,987.46	9.40%	18,919,117.96
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,362,656.61	7.19%	2,332,633.18	10.92%	19,030,023.43	20,881,105.42	6.69%	1,961,987.46	9.40%	18,919,117.96
按组合计提坏账准备的应收账款	275,765,524.64	92.81%	15,460,200.78	5.61%	260,305,323.86	291,095,619.01	93.31%	16,783,455.11	5.77%	274,312,163.90
其中：										
账龄分析组合	275,765,524.64	92.81%	15,460,200.78	5.61%	260,305,323.86	288,197,927.61	92.38%	16,783,455.11	5.82%	271,414,472.50
合并范围内关联方组合						2,897,691.40	0.93%	0.00	0.00%	2,897,691.40
合计	297,128,181.25	100.00%	17,792,833.96	5.99%	279,335,347.29	311,976,724.43	100.00%	18,745,442.57		293,231,281.86

按单项计提坏账准备：2,332,633.18

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
客户一	8,589,446.94	883,096.24	10.28%	超账期
客户二	5,285,367.28	488,803.28	9.25%	超账期
客户三	2,414,462.50	241,446.25	10.00%	超账期
客户四	2,363,035.29	503,968.75	21.33%	超账期
客户五	2,710,344.60	215,318.66	7.94%	超账期
合计	21,362,656.61	2,332,633.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：15,460,200.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	275,765,524.64	15,460,200.78	5.61%
合计	275,765,524.64	15,460,200.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	267,570,178.15
一年以内	267,570,178.15
1 至 2 年	22,281,549.41
2 至 3 年	7,271,833.69
3 年以上	4,620.00
3 至 4 年	4,620.00
合计	297,128,181.25

(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	其他	
按单项计提坏账准备	1,961,987.46	370,645.72				2,332,633.18
按组合计提坏账准备	16,783,455.11		1,323,254.33			15,460,200.78
合计	18,745,442.57	370,645.72	1,323,254.33			17,792,833.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,334,381.68	8.86%	1,316,719.08
客户二	17,370,595.52	5.85%	868,529.78
客户三	13,142,180.72	4.42%	657,109.04
客户四	12,269,969.93	4.13%	613,498.50
客户五	10,260,247.96	3.45%	513,012.40
合计	79,377,375.81	26.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,806,558.00	17,033,631.71
合计	28,806,558.00	17,033,631.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	15,789,206.99	11,646,815.54
押金和保证金	4,854,694.08	4,061,581.89
融资租赁保证金	6,263,340.00	1,263,340.00
其他单位往来	2,983,770.27	917,943.73
备用金	224,398.60	25,767.87
合计	30,115,409.94	17,915,449.03

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	881,817.32			881,817.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	427,034.62			427,034.62
2020 年 6 月 30 日余额	1,308,851.94			1,308,851.94

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）	17,597,446.33
一年以内	17,597,446.33
1 至 2 年	5,836,441.69
2 至 3 年	5,203,968.20
3 年以上	1,477,553.72
3 至 4 年	1,330,681.52
4 至 5 年	125,552.20
5 年以上	21,320.00
合计	30,115,409.94

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	501,817.32	427,034.62				928,851.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	380,000.00					380,000.00
合计	881,817.32	427,034.62				1,308,851.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	内部往来	13,126,233.72	1 年以内 4370000 元,1 至 2 年 3279948.8 元,2 至 3 年 4210051.2 元,3 至 4 年 1266233.72 元	43.59%	0.00
单位二	融资租赁保证金	6,263,340.00	一年以内	20.80%	313,167.00
单位三	内部往来	2,502,762.27	一年以内	8.31%	0.00
单位四	承租意向金	2,000,000.00	一年以内	6.64%	100,000.00
单位五	厂房押金	1,473,430.00	一年以内 210560; 1-2 年 1262870。	4.89%	136,815.00
合计	--	25,365,765.99	--	84.23%	549,982.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,033,650.00		13,033,650.00	7,533,650.00		7,533,650.00
对联营、合营企业投资	521,699.71		521,699.71	541,480.05		541,480.05
合计	13,555,349.71		13,555,349.71	8,075,130.05		8,075,130.05

(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		
鑫恒富	1,000,000.00					1,000,000.00	
富玺	3,133,650.00					3,133,650.00	
凌矽	2,400,000.00					2,400,000.00	
合肥富满	1,000,000.00	300,000.00				1,300,000.00	
佳满鑫		5,100,000.00				5,100,000.00	
台慧微		100,000.00				100,000.00	
合计	7,533,650.00	5,500,000.00				13,033,650.00	

(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											
无限云视	541,480.0			-19,780.3						521,699.7	

	5		4						1	
小计	541,480.05		-19,780.34						521,699.71	
合计	541,480.05		-19,780.34						521,699.71	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	242,144,744.56	186,148,765.98	250,253,763.50	200,841,991.08
其他业务	4,311,299.60	1,202,771.90	1,338,159.57	1,181,224.62
合计	246,456,044.16	187,351,537.88	251,591,923.07	202,023,215.70

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

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	-19,780.34	

处置交易性金融资产取得的投资收益	311,776.09	45,863.70
合计	291,995.75	45,863.70

6、其他

十五、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	1,397,803.16	
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）	5,716,848.38	
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	291,995.75	
减：所得税影响额	740,664.73	
少数股东权益影响额	25,710.31	
合计	6,640,272.25	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司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。
 - 四、深交所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：证券部。