



胜宏科技（惠州）股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-091

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。

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：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。

原材料价格波动的风险：公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等，以上原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。

人工成本上升的风险：公司生产经营规模较大，同时处于业务快速成长期，对用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。

汇率风险：本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

贸易战风险：贸易战可能导致公司客户部分物料短缺，导致客户订单可能出现变化。公司积极主动与相关客户保持密切沟通，大力拓展美国以外的其他市场，及时调整应对策略。**新冠肺炎疫情风险：**2020年初，新冠肺炎疫情爆发，

全球各行各业均遭受了不同程度的影响，疫情较为严重的国家及地方相继出台并执行了较为严格的防疫防控措施，如延迟复工、交通管制等，如果新冠肺炎疫情在全球范围内持续时间较长，则将对全球电子行业产业链造成较大冲击，并将直接影响 PCB 产业链，将给公司的生产经营带来影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 可转换公司债券相关情况	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第十节 公司债券相关情况	37
第十一节 财务报告	38
第十二节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
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
胜宏科技、本公司、公司	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
胜华电子	指	胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司
宏兴国际	指	宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司
深圳胜宏	指	深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司
胜宏科技研究院	指	惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司
VGTPCB INC	指	系公司全资孙公司
宏兴国际株式会社	指	系公司全资孙公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	指	登载半年度报告的中国证监会指定网站
会计师、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东信达律师事务所
保荐人	指	国信证券股份有限公司
PCB	指	印制线路板、印刷电路板
HDI	指	高密度互连线路板

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	胜宏科技	股票代码	300476
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	胜宏科技		
公司的外文名称（如有）	Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵启祥	李启亮
联系地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
电话	0752-3761918	0752-3761918
传真	0752-3761928	0752-3761928
电子信箱	zqb@shpcb.com	zqb@shpcb.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 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）	2,327,426,044.85	1,592,820,388.63	46.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,956,224.37	220,051,445.37	18.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	257,191,039.81	207,992,105.04	23.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	487,145,720.43	285,203,336.41	70.81%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%
加权平均净资产收益率	7.55%	7.14%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,982,059,959.89	6,992,319,500.20	14.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,585,768,884.49	3,325,757,456.63	7.82%

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）	-413,472.17	
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	4,608,453.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,901.87	
减：所得税影响额	655,699.08	
合计	3,765,184.56	--

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

1、主要业务和产品

公司经营范围是新型电子器件（高精度线路板、HDI）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。产品下游应用广泛，主要包括计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，报告期内公司的主营业务未发生变化。

2、主要经营模式

（1）研发模式

a.紧盯行业发展前沿，增加新产品预研布局。由研发和业务相配合，以技术销售打动客户，增加客户粘性和依赖程度，与客户共同开发新产品，承接有行业挑战性的项目预研。

b.建章立制，确保研发项目充分、有效运行。建立《新产品导入管理运作程序》和《研发创新激励制度》，从系统、项目动作、流程和人员激励等方面，充分保障研发体系的有效运行。

c.集中优势，攻坚克难。集中最优技术专业人员，对内部制造过程中的疑难问题进行突破，并且形成规范，使生产流程更中流畅。

d.挖掘研发创新能力，做好知识产权保护。利用研发创新和技术优势，形成自己的专利和优秀的著作权，并实施知识产权保护，并适时地进行产业化应用。

（2）采购模式

a主要材料库存优化

大部分通用主材料和辅助材料依据实际产能状况，结合历史用量数据和客户订单进行预测，准备适当库存，部分采取供应商备货的形式；特殊材料按实际收到的订单需求，合理地进行采购。

b严格的供应商管理体系

公司与主要供应商签订买卖基础合同，在双方合作前约定好质量标准、交货方式、结算方式，并按公司所发采购订单，约定具体的价格与采购数量。公司建立严格的《供应商管理程序》及《采购管理体系》，由采购部初步筛选供应商，其后由品管、制造、工程、采购等部门进行调查评审，经评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在后期合作中对合格供应商进行定期评价。

c采购过程严格管控

第一、已建立严格的采购管理制度，明确规定物料的采购流程及合同的签订评审，明确物料的采购申请及审批权限，强化对请购、审批、采购、验收付款等环节的控制。采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部系统操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失。

第二、采购过程中遵循“四适”原则：适时、适地、适量、适价，比质比价，考虑质量、价格、服务、交期、付款条件等综合因素。

第三、加强采购数量的控制，根据业务预测订单量及实际生产计划量进行采购量分析，科学合理地控制采购量。

（3）生产模式

公司根据订单进行生产，已形成一套快速高效的订单处理流程：根据市场部签订的供货合同和相关的《制作规范单》，生产管理部门对订单要求等进行审核，根据《业务制造通知单》制作《发料单》，按照《生产制程顺序分布表》，分发至生产各车间及相关单位，各生产部门接到《业务制造通知单》及相关生产计划后，准备所需物料、工具，按与样品相同的材料、材质、方法、场所等进行生产。在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、电镀等）交由其他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。

（4）销售模式

公司采取“向最终用户直接销售为主、通过经销商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、

数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。

3、业绩的主要驱动因素

（1）公司主营业务规模继续扩大

报告期内，公司实现营业收入23.27亿元，同比增长46.12%；实现利润总额3.07亿元，同比增长17.68%；归属于上市公司股东的净利润 2.61亿元，同比增长18.59%；经营活动产生的现金流量净额4.87亿元，同比上升了70.81%。

（2）发挥公司优势，提高经营效益

公司是广东省企业500强（第339名）、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业、广东省知识产权示范企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员802人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利250项，其中发明专利73项、实用新型专利171项，外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品14个，市级科技成果登记7项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球160多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。

（二）行业特点

公司所处行业属于电子信息产品制造的基础产业，目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛。受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场集中度不高，市场竞争较为充分。

（三）行业地位

公司是全球印制电路板制造百强企业（排名32），CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围《中国印制电路行业百强企业》排行榜，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收款项融资	较年初减少 51.12%，主要为收到的票据贴现所致。
预付款项	较年初增加 170.22%，主要系本期预付材料款增加所致。
存货	较年初增加 33.20%，主要系订单量、产能量增加相应库存增加所致。
其他流动资产	较年初减少 80.76%，主要为收到的待抵扣认证的进项发票减少所致。
其他非流动资产	较年初增加 193.18%，主要为预付的设备款增加所致。
短期借款	较年初增加 38.68%，主要为银行短期借款增加所致。
预收款项	较年初减少 100%，主要为收入的会计准则变更所致。
合同负债	较年初增加 100%，主要为收入的会计准则变更所致。
应付利息	较年初增加 102.03%，主要为银行短期借款增加所致。
长期借款	较年初增加 100%，主要为银行长期借款增加所致。
递延所得税负债	较年初增加 100%，主要为递延所得税负债增加所致。

其他综合收益	较年初增加 114.29%，主要为汇率变动所致。
--------	--------------------------

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

围绕“四化五好”，落实“三大战略”、“四个创新”

（一）推行“三大战略”

1、智慧工厂

率先打造中国第一家工业4.0PCB智慧工厂，产能产量大幅度提升，领航中国PCB行业。智慧工厂重点在于提升信息化建设水平：EHR（人力资源系统）迭代，解决人事基础资料不对称的问题；OA（办公自动化系统）升级，实现全面办公自动化；APS（智能排产系统）在多层板事业部、HDI事业部试行，实现产能效能最大化；ERP（企业资源管理系统）覆盖新厂；MES（制造执行系统）先布局HDI事业部。实现现场数据及时获取，及时控制；CPS（信息物理系统）初步实现数字化工厂。

2、绿色制造

公司先后获得广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位、国家级绿色工厂等荣誉，努力打造行业绿色制造标杆企业，一方面借助政府力量解决废水管网建设和纳管排放问题，另一方面引进先进处理工艺，全面提升升级改造，自力更生处理废气、废水、废物问题，力争达到一个绝对高度。

3、高技术、高品质、高质量服务

公司是CPCA副理事长单位，也是行业标准的制定单位之一，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，连续多年在《中国印制电路行业百强企业》排行榜排名前列（内资第4名，综合第14名），位列“全球印制电路板制造百强企业”第32名，并分别入选2019广东企业竞争力500强（第322名）、2019广东制造业500强（第166名）、2019年中国（创业板）上市公司百强企业（第74名）。

公司始终坚持“品质及安全”两条生命线，分别通过CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001等多项质量体系认证，从思想保障、组织保障、检查保障、经理保障、体系保障、制度保障六个方面严格监管安全生产。

公司致力于改变“中低端、大批量、低附加值”的形象，树立“技术强、品质优、高附加值”的形象，做到中低端产品“利润高、报废率低、竞争力强”。

公司业务中心由副总经理陈勇先生亲自领导，在多个国家和地区成立了办事处，分设多个销售团队，秉承“提高客户满意度，打造业界名牌企业”的企业愿景，凭借扎实的专业知识和高水平的职业素养，高速且准确把握客户需求，调整产品结构，与各大国际知名品牌保持良好的合作关系，不断拓展公司在全球的市场占有率。

（二）践行“四个创新”

1、观念创新

公司秉信“思想有多远，就能走多远”，紧盯行业前沿，率先实施绿色制造、打造智慧工厂、推行转型升级。

2、科技创新

公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。公司注重产品研发及技术革新，拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员802人，科研实力雄厚，公司累计获得了各种专利250项（其中发明专利73项、实用新型专利171项，外观设计专利6项），被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，荣获第二十届、二十一届中国专利优秀奖；获评为广东省高新技术产品14个、市级科技成果登记7项。

3、人才创新

公司实行“人才创新”，变招人为找人，报告期内引进专业技术人才211人，持续引进国际国内专业人才，不断深化校企合作，批量引入重点高校应届毕业生；变培训为培育，组织学历提升444人，内训外训有机结合，全面提升员工综合素质；完善人才梯队建设，管理、技术双晋升通道同步开通，助力员工职业发展。公司成立胜宏管理学院，设立“领导力中心”、“专业力

中心”、“教研中心”三大中心，以专业打造品质，以合作谋求发展，以信任赢得尊重，努力成为PCB行业人才培养的引领者。

4、资本创新

2015年，募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目；2017年8月募集资金10.8亿元，建设新能源汽车及物联网用线路板项目；2020上半年银行信用授信达28亿元额度，公司力争2022年建成百亿园区。

（三）巩固企业文化

企业文化是企业之魂，是推动企业发展的不竭动力。公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，怀揣“客户满意、创新创造、引领行业发展”的企业愿景，坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”，坚定不移完成“抓住机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”的企业使命。

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23.27亿元，同比增长46.12%；实现利润总额3.07亿元，同比增长17.68%；归属于上市公司股东的净利润 2.61亿元，同比增长18.59%；经营活动产生的现金流量净额4.87亿元，同比上升了70.81%。

（一）积极推进扩产项目

2016年公司启动多层板扩产项目，建设6层、面积达7万平方米厂房。2018年，公司扩产项目部分竣工投产。扩产项目坚持绿色制造，以工业4.0为核心思想，将项目建设成为集自动化、信息化、数字化为一体的智慧绿色生态工厂。2019年，研发大楼基本完工、HDI事业部投产、钻孔中心运营、主干道改造完工、员工吸烟区竣工、厂区雨棚竣工。2020年上半年，公司智慧工厂六处开始投产试运行。

（二）持续推进优秀人才引进

公司始终把人才培养和引进作为公司发展战略的重要组成部分，把人才作为公司发展壮大的根本。推出了股权激励计划，设立胜宏管理学院，逐步建立长短期结合，多层次的激励体系，对学生作定向培养，建立完善培训体系，与各地高校建立校企合作，与学校签订校企合作协议，完善多层次，多专业的人才梯队。从各大高校招收储备干部，打造高素质人才团队。

（四）大力加强研发创新，推动公司技术进步

公司完成新材料、新工艺、新设备、新产品导入，为打开5G市场做准备；启动“智慧工程”大建设，搭建“四通八达”设计体系；公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员802人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利250项，其中发明专利73项、实用新型专利171项，外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品14个，市级科技成果登记7项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球160多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。

（五）优化公司组织架构，完善公司治理机制

公司设有七大中心及两大事业部两办公室：业务中心、行政管理中心、财务中心、采购中心、工程技术研发中心、品质中心、环安中心、多层板事业部、HDI板事业部、董事会办公室、总经理办公室。为了完善内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。公司不断优化组织架构精简了运营流程，为了扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确权责划分，进一步提升了公司专业化管理水平。

（六）积极开拓市场

公司产品凭借性价比优势，与国内外大客户建立良好的合作关系。在国际市场客户方面，公司针对国际知名大客户的市场需求调整及优化产品结构。

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	2,327,426,044.85	1,592,820,388.63	46.12%	报告期内，营业收入比上年同期增加了46.12%，主要为营业

				务收入增加所致；
营业成本	1,724,661,612.54	1,135,627,360.07	51.87%	报告期内，营业成本比上年同期增加了51.87%，主要为主营业务成增加所致；
销售费用	69,906,426.71	52,727,040.23	32.58%	报告期内，销售费用比上年同期增加了32.58%，主要为销售费用中工资、运输费及保险费用增加所致；
管理费用	90,653,317.55	61,638,275.83	47.07%	报告期内，管理费用比上年同期增加了47.07%，主要为管理费用中工资、低值易耗品摊销及招待费用增加所致；
财务费用	10,361,941.73	4,593,309.66	125.59%	报告期内，财务费用比上年同期增加了125.59%，主要为财务费用中的利息支出增加、汇率变动影响所致；
所得税费用	45,851,216.88	40,657,837.78	12.77%	无重大变化
研发投入	102,249,280.47	73,447,312.87	39.21%	报告期内，研发费用比上年同期增加了39.21%，主要为研发投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	487,145,720.43	285,203,336.41	70.81%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 70.81%，主要为销售收入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,762,398.19	-741,239,945.39	57.68%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 57.68%，主要为购置了车间设备和员工宿舍楼、支付了新建智能仓库工程款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	635,370,383.70	275,525,428.38	130.60%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 130.60%，主要为短期借款和长期

				借款增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-44,582,570.56	-177,142,916.60	-74.83%	报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期下降了 74.83%，主要为银行借款增加、购置固定资产增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：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						
PCB 制造	2,204,858,139.54	1,707,778,184.69	22.54%	45.53%	53.68%	-4.10%

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
营业外收入	433,901.87	0.14%	主要为生活废料收入。	否
营业外支出	214,781.41	0.07%	主要是捐赠支出。	否
信用减值损失	-19,881,861.17	-6.48%	计提坏账准备。	是
资产处置收益	-406,690.76	-0.13%	处置的固定资产。	否
其他收益	4,608,453.94	1.50%	政府补贴。	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	302,789,961.39	3.79%	355,602,138.52	5.09%	-1.30%	无重大变化
应收账款	1,878,696,309.	23.54%	1,551,830,721.	22.19%	1.35%	无重大变化

	27		24			
存货	824,851,253.53	10.33%	619,248,236.80	8.86%	1.47%	无重大变化
固定资产	3,178,904,964.90	39.83%	3,269,575,017.53	46.76%	-6.93%	无重大变化
在建工程	354,030,733.20	4.44%	334,653,859.28	4.79%	-0.35%	无重大变化
短期借款	1,120,203,843.90	14.03%	807,741,464.86	11.55%	2.48%	主要系短期借款增加所致。
长期借款	333,043,200.16	4.17%			4.17%	主要系长期借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,208,982.21	受限情况详见六、1
应收票据	47,480,350.56	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	33,387,573.30	期末已背书未终止确认的商业汇票
合计	83,076,906.07	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
胜华电子(惠州)有限公司	子公司	制造业	6,000 万人民币	645,472,513.16	501,800,486.66	262,046,792.51	29,377,482.34	25,629,509.06
宏兴国际科技有限公司	子公司	电子贸易	5 万美元	144,345,040.96	-30,236,040.98	141,242,891.31	-3,542,533.86	-2,994,416.42

深圳市胜宏电子有限公司	子公司	研发咨询	10,000 万人民币	95,323,426.12	95,172,378.31	0.00	-2,317,526.60	-1,737,479.67
-------------	-----	------	-------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

原材料价格波动的风险：公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等，以上原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。公司一方面通过工艺技术创新，来降低损耗，另一方面通过不断寻求性价比高的材料，来降低采购成本。

人工成本上升的风险：公司生产经营规模较大，同时处于业务快速成长期，对用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。为此，公司将持续推进数字化工厂，提升自动化水平，实现全面自动化办公。

汇率风险：本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响。公司已采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

贸易战风险：贸易战可能导致公司客户部分物料短缺，导致客户订单可能出现变化。公司积极主动与相关客户保持密切沟通，大力拓展美国以外的其他市场，及时调整应对策略。

新冠肺炎疫情风险：2020年初，新冠肺炎疫情爆发，全球各行各业均遭受了不同程度的影响，疫情较为严重的国家及地方相继出台并执行了较为严格的防疫防控措施，如延迟复工、交通管制等，如果新冠肺炎疫情在全球范围内持续时间较长，则将对全球电子行业产业链造成较大冲击，并将直接影响PCB产业链，将给公司的生产经营带来影响。公司将积极转变经营方针和市场策略，扩大布局领域，深挖客户需求，努力完成公司年度经营任务。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年04月09日	公司办公室	电话沟通	机构	中信证券、淡水泉投资、易方达基金、海富通基金等	详见于2020年4月9日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表
2020年04月10日	公司办公室	电话沟通	机构	民生证券、东方证券、东吴人寿、上海洋杨资产等	详见于2020年4月10日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表
2020年04月24日	公司办公室	电话沟通	机构	国盛证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金、建信基金等	详见于2020年4月27日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东	年度股东大会	57.46%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	公告编号: 2020-044
2020 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	42.50%	2020 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	公告编号: 2020-066

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

2018年股权激励计划：

1、2018年12月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018年12月25日至2019年1月3日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2018年1月3日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。

3、2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

4、2019年2月21日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年3月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）

及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

6、2019年4月15日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，同意向符合授予条件的343名激励对象授予1002.4万股限制性股票。

7、2019年5月7日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为343人，在限制性股票的实际认购过程中，有91名激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司实际向252名激励对象授予944.2万股限制性股票。公司首次授予的限制性股票的上市日为2019年5月10日，公司的总股本由769,707,975股变更为779,149,975股。

8、公司于2020年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-氟化物	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	0.69 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0.321847 吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-石油类	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	0.145 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0.071813 吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-银	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	小于 0.03 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	小于 0.000133 吨/半年	0.000810 吨/年	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	48 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	25.3224 吨/半年	97.632 吨/年	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-氨氮	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	4.2973mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	1.9186 吨/半年	15.621 吨/年	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-总氮	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	13.26mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	6.6773 吨/半年	29.2896 吨/年	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-总磷	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	0.2317mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0.1259 吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废水-铜	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	0.1217mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0.045413 吨/半年	无要求	无

						97-2015)			
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-镍	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	小于 0.05 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	小于 0.000488 吨 /半年	0.001757 吨 /年	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-总氰 化物	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	0.0105 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.005251 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-悬浮 物	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	9.6667 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	4.694297 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-氨气	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	0.008mg/m	《恶臭污染 物排放标 准》 (GB14554 -93)	0.000441 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-甲醛	排气筒高空 有组织排放	3	厂房楼顶	0.5mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001)	0.161853 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-一氧 化碳	排气筒高空 有组织排放	2	厂房楼顶	60.5mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2019)	4.625699 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-苯	排气筒高空 有组织排放	11	厂房楼顶	0.01mg/m ³	《印刷行业 挥发性有机 化合物排放 标准》 (DB44/81 5-2010) 表 2 第二时段	0.008104 吨 /半年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-甲苯+ 二甲苯	排气筒高空 有组织排放	11	厂房楼顶	0.0136mg/ m ³	《印刷行业 挥发性有机 化合物排放 标准》	0.012030 吨 /半年	无要求	无

						(DB44/815-2010)表2 第二时段			
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废气-总挥发性有机物	排气筒高空有组织排放	11	厂房楼顶	0.1663mg/m ³	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2 第二时段	0.138956吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废气-非甲烷总烃	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	1.164mg/m ³	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段	0.825003吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	32	厂房楼顶	1.3969mg/m ³	执行《电镀污染物排放限值》(GB21900-2008)中表5 大气污染物排放限值	4.736556吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废气-硫酸雾	排气筒高空有组织排放	35	厂房楼顶	0.2006mg/m ³	执行《电镀污染物排放限值》(GB21900-2008)中表5 大气污染物排放限值	0.715780吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	废气-颗粒物	排气筒高空有组织排放	10	厂房楼顶	20mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)	18.719314吨/半年	无要求	无
胜宏科技（惠州）股	废气-二氧化硫	排气筒高空有组织排放	2	厂房楼顶	6.5 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放	0.587936吨/半年	无要求	无

份有限公司						标准》 (DB44/76 5-2019)			
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-氮氧 化物	排气筒高空 有组织排放	17	厂房楼顶	16.3706mg/ m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2019)、 《电镀污染 物排放限 值》 (GB21900 -2008)	12.527934 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-氰化 物	排气筒高空 有组织排放	3	厂房楼顶	0.09mg/ m ³	《电镀污染 物排放限 值》 (GB21900 -2008)	0.023906 吨 /年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-烟气 黑度	排气筒高空 有组织排放	2	厂房楼顶	1 级	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2019)	/	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有 限公司	废水-化学 需氧量	处理达标后 排至马安镇 污水处理厂	1	公司废水处 理站	22mg/L	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (水) (DB-44/15 97-2015)	0.6 吨/半年	5.76 吨/年	无
胜华电子 (惠阳)有 限公司	废水-总铜	处理达标后 排至马安镇 污水处理	1	公司废水处 理站	小于 0.1mg/L	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (水) (DB-44/15 97-2015)	0.002 吨/半 年	无需求	无
胜华电子 (惠阳)有 限公司	废水-氨氮	处理达标后 排至马安镇 污水处理	1	公司废水处 理站	4.06mg/L	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (水) (DB-44/15 97-2015)	0.107 吨/半 年	1.08 吨/年	无
胜华电子	废水-总氮	处理达标后	1	公司废水处	小于	执行《电镀	小于 0.122	无需求	无

(惠阳)有限公司		排至马安镇污水处理		理站	5.22mg/L	水污染物排放标准》(水)(DB-44/1597-2015)	吨/半年		
胜华电子(惠阳)有限公司	废水-悬浮物	处理达标后排至马安镇污水处理	1	公司废水处理站	8.5mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(水)(DB-44/1597-2015)	0.207 吨/年	无需求	无
胜华电子(惠阳)有限公司	废气-苯	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	0.001mg/m ³	执行《电镀水污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准	小于 0.00001 吨/半年	无需求	无
胜华电子(惠阳)有限公司	废气-甲苯	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	小于 0.01mg/m ³	执行《广东省大气污染物排放限值》(气)(DB-44/27-2001)	小于 0.00002 吨/半年	无需求	无
胜华电子(惠阳)有限公司	废气-二甲苯	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	0.015mg/m ³	执行《广东省大气污染物排放限值》(气)(DB-44/27-2001)	小于 0.00001 吨/半年	无需求	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂，过程中会产生废水、废气等污染物。因此，为解决废水、废气对环境产生的影响，降低对环境以及我们人类的危害。胜宏科技高度重视对生产过程中产生污染物的处理，主要实施工作如下：

一是胜宏科技公司高层对绿色环保的高度重视，自一开始就按绿色化发展经营，严格按照法律法规、政策和标准生产经营，无重大安全、环保事故。

二是在组织和人员方面。成立环境设备工程部，招聘及培养专业的环保技术人才，负责环保处理设施设备的稳定有效运行，保证达标排放。组建了清洁生产小组，让各个相关的部门参与到清洁生产、绿色发展的工作中。目前胜宏科技已通过三轮清洁生产审核。

三是在环保处理设施设备上。采用先进的环保处理设施设备工艺，建设先进的污染防治设施设备，根据不同污染物分别采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，实施细化的废水分置分流，将废水按种类细化收集处理，分类处理，有效减少了药剂的使用，降低了废水处理成本。专门的废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理+超滤+反渗透过滤的工艺处理后回用，剩余废水采用物化+生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+静电吸附+UV光解的工艺处理，锅炉废气采用了布袋除尘+

尿素脱硫的工艺处理，实现达标排放。

报告期内，公司在污染防治设施的设备投入和运行费用，污染防治设施运行正常，各类污染物排放100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，胜宏科技（惠州）股份有限公司、胜华电子（惠阳）有限公司污染防治设施已经通过环保验收，取得验收报告。

突发环境事件应急预案

胜宏科技（惠州）股份有限公司、胜华电子（惠阳）有限公司均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并通过专家组验收，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了足够的突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

分类	监测频次	检测单位
废水	1次/2小时	公司化验室
	1次/2小时	在线检测仪器
	1次/月	第三方有资质检测单位
废气	1次/半年	第三方有资质检测单位
噪声	1次/季度	第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（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

1. 关于控股股东股权质押情况

2018年9月27日，胜华欣业以其持有本公司股票4570万股为标的，面向合格投资者非公开发行总额为3.312亿元的可交换公司债券，债券期限为2年，初始换股价格为14.98元/股，票面利率1%。自2019年10月14日至2020年6月30日，胜华欣业发行的可交换公司债券持有人已完成全部换股，累计完成换股数量为22,363,249股，本次换股完成后，胜华欣业持有本公司无限售流通股160,566,476股，占公司目前总股本的20.61%，其中处于质押状态的股份12,000,000股，占公司总股本的1.54%。

2. 购买员工宿舍房产

2020年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司购买员工宿舍房产的议案》，拟以公司自有资金和银行贷款在惠州市惠阳区雅居乐珑禧花园购买部分房产用于员工宿舍使用。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 非自然灾害

2019年8月6日，本公司厂房三楼顶区域起火，公司立即组织开展扑救，及时抑制住火情。事后，本公司与中银保险有限公司广东分公司等5家保险公司积极协商理赔事项，于2020年6月30日收到保险理赔款3098万元，还有保险理赔款103万元未收。除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

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	19,525,964					-1,735,459	-1,735,459	17,790,505	
3、其他内资持股	19,338,464					-1,735,459	-1,735,459	17,603,005	
境内自然人持股	19,338,464					-1,735,459	-1,735,459	17,603,005	
4、外资持股	187,500							187,500	
境外自然人持股	187,500							187,500	
二、无限售条件股份	759,624,011					1,735,459	1,735,459	761,359,470	
1、人民币普通股	759,624,011					1,735,459	1,735,459	761,359,470	
三、股份总数	779,149,975					0	0	779,149,975	

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
陈勇	3,546,075	886,500		2,659,575	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
赵启祥	2,052,135	513,034		1,539,101	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
朱国强	1,333,125	333,225		999,900	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
王耘	10,800	2,700		8,100	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
合计	6,942,135	1,735,459	0	5,206,676	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

深圳市胜华欣业投资有限公司	境内非国有法人	20.61%	160,566,476	-16157988		160,566,476	质押	12,000,000
胜宏科技集团（香港）有限公司	境外法人	16.87%	131,432,001	-15582999		131,432,001		
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	6.35%	49,477,238	-7791483		49,477,238		
惠州市博达兴实业有限公司	境内非国有法人	3.63%	28,311,973	2310049		28,311,973		
基本养老保险基金一二零五组合	其他	2.77%	21,558,396			21,558,396		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.30%	17,900,000	-1348347		17,900,000		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.10%	16,326,199	6438621		16,326,199		
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.93%	15,005,511	1032999		15,005,511		
全国社保基金一零四组合	其他	1.78%	13,841,864			13,841,864		
易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	其他	1.77%	13,774,951	8771921		13,774,951		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团（香港）有限公司为同一实际控制人控制下企业							
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					
深圳市胜华欣业投资有限公司	160,566,476	人民币普通股	160,566,476					

胜宏科技集团（香港）有限公司	131,432,001	人民币普通股	131,432,001
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	49,477,238	人民币普通股	49,477,238
惠州市博达兴实业有限公司	28,311,973	人民币普通股	28,311,973
基本养老保险基金一二零五组合	21,558,396	人民币普通股	21,558,396
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	17,900,000	人民币普通股	17,900,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	16,326,199	人民币普通股	16,326,199
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	15,005,511	人民币普通股	15,005,511
全国社保基金一零四组合	13,841,864	人民币普通股	13,841,864
易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	13,774,951	人民币普通股	13,774,951
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	深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团（香港）有限公司为同一实际控制人控制下企业		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

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

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 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：胜宏科技（惠州）股份有限公司

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	302,789,961.39	355,602,138.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,591,083.22	139,442,770.92
应收账款	1,878,696,309.27	1,551,830,721.24
应收款项融资	78,157,528.13	159,894,021.56
预付款项	29,622,405.79	10,962,463.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,436,810.41	53,219,717.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	824,851,253.53	619,248,236.80
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	12,939,006.03	67,234,616.19
流动资产合计	3,317,084,357.77	2,957,434,686.10
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		
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	3,178,904,964.90	3,269,575,017.53
在建工程	354,030,733.20	334,653,859.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,838,495.13	24,944,660.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,928,412.78	13,283,034.43
递延所得税资产	36,749,871.79	32,741,957.83
其他非流动资产	1,054,523,124.32	359,686,284.23
非流动资产合计	4,664,975,602.12	4,034,884,814.10
资产总计	7,982,059,959.89	6,992,319,500.20
流动负债：		
短期借款	1,120,203,843.90	807,741,464.86
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	1,323,451,713.59	1,034,906,491.05
应付账款	1,328,060,716.12	1,571,010,620.35

预收款项		1,483,645.91
合同负债	1,508,071.71	
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	63,754,067.59	55,352,200.14
应交税费	60,360,701.55	60,733,475.80
其他应付款	127,381,918.60	98,704,826.99
其中：应付利息	3,443,466.18	1,704,460.48
应付股利	1,682,114.92	1,682,114.92
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,024,721,033.06	3,629,932,725.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	333,043,200.16	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,996,707.15	36,629,318.47
递延所得税负债	2,530,135.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,570,042.34	36,629,318.47
负债合计	4,396,291,075.40	3,666,562,043.57
所有者权益：		
股本	779,149,975.00	779,149,975.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,466,245.30	1,319,843,603.78
减：库存股	60,449,562.63	60,449,562.63
其他综合收益	-1,063,914.82	-496,476.79
专项储备		
盈余公积	164,435,944.86	141,105,941.12
一般风险准备		
未分配利润	1,384,230,196.78	1,146,603,976.15
归属于母公司所有者权益合计	3,585,768,884.49	3,325,757,456.63
少数股东权益		
所有者权益合计	3,585,768,884.49	3,325,757,456.63
负债和所有者权益总计	7,982,059,959.89	6,992,319,500.20

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

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	275,416,445.44	332,444,327.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,836,272.84	139,442,770.92
应收账款	1,903,899,855.89	1,568,908,912.61
应收款项融资	78,157,528.13	159,894,021.56
预付款项	26,777,251.44	10,517,206.30
其他应收款	50,015,410.70	59,269,658.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	734,731,457.27	546,056,927.41
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	12,772,343.94	67,116,657.64
流动资产合计	3,229,606,565.65	2,883,650,483.02
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	188,273,426.06	169,273,426.06
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	3,100,170,279.12	3,202,575,604.35
在建工程	354,030,733.20	334,653,859.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,838,495.13	24,944,660.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,637,293.98	2,276,133.88
递延所得税资产	25,011,418.91	22,028,005.18
其他非流动资产	1,053,676,921.79	356,050,752.51
非流动资产合计	4,750,638,568.19	4,111,802,442.06
资产总计	7,980,245,133.84	6,995,452,925.08
流动负债：		
短期借款	1,120,203,843.90	807,741,464.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,356,292,506.96	1,037,444,934.15
应付账款	1,634,255,024.97	1,885,561,525.74
预收款项		1,468,311.96
合同负债	1,504,668.81	
应付职工薪酬	55,145,431.77	46,676,352.27
应交税费	43,690,514.95	43,850,961.37
其他应付款	209,422,733.68	178,513,488.19

其中：应付利息	3,443,466.18	1,704,460.48
应付股利	1,682,114.92	1,682,114.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,420,514,725.04	4,001,257,038.54
非流动负债：		
长期借款	333,043,200.16	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,215,195.88	33,646,552.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,258,396.04	33,646,552.74
负债合计	4,786,773,121.08	4,034,903,591.28
所有者权益：		
股本	779,149,975.00	779,149,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,843,674.21	1,325,221,032.69
减：库存股	60,449,562.63	60,449,562.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,898,201.97	140,568,198.23
未分配利润	986,029,724.21	776,059,690.51
所有者权益合计	3,193,472,012.76	2,960,549,333.80
负债和所有者权益总计	7,980,245,133.84	6,995,452,925.08

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	2,327,426,044.85	1,592,820,388.63
其中：营业收入	2,327,426,044.85	1,592,820,388.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,005,157,626.07	1,332,350,261.07
其中：营业成本	1,724,661,612.54	1,135,627,360.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,325,047.07	4,316,962.41
销售费用	69,906,426.71	52,727,040.23
管理费用	90,653,317.55	61,638,275.83
研发费用	102,249,280.47	73,447,312.87
财务费用	10,361,941.73	4,593,309.66
其中：利息费用	19,211,811.24	8,771,295.06
利息收入	941,346.57	2,629,007.21
加：其他收益	4,608,453.94	1,099,111.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,968,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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		13,126,400.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,881,861.17	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,335,376.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-406,690.76	-398,558.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,588,320.79	261,993,004.04
加：营业外收入	433,901.87	813,188.49
减：营业外支出	214,781.41	2,096,909.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	306,807,441.25	260,709,283.15
减：所得税费用	45,851,216.88	40,657,837.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	260,956,224.37	220,051,445.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	260,956,224.37	220,051,445.37
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	260,956,224.37	220,051,445.37
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-567,438.03	-93,759.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-567,438.03	-93,759.09
(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	-567,438.03	-93,759.09

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	-567,438.03	-93,759.09
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	260,388,786.34	219,957,686.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,388,786.34	219,957,686.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28

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：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

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	2,293,637,651.06	1,577,635,333.62
减：营业成本	1,763,476,996.15	1,185,586,518.84
税金及附加	6,545,436.18	2,633,092.10
销售费用	61,351,627.23	43,370,358.84
管理费用	74,299,306.82	49,866,564.77
研发费用	90,211,121.65	63,638,684.19
财务费用	10,041,896.87	4,741,971.11
其中：利息费用	19,115,720.77	8,808,048.00
利息收入	880,382.38	2,592,254.27

加：其他收益	4,276,268.86	860,685.96
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,968,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		13,126,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,320,781.60	-2,740,207.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,189.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,486,564.04	229,076,321.79
加：营业外收入	364,756.59	654,200.86
减：营业外支出	214,781.41	1,667,734.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,636,539.22	228,062,787.73
减：所得税费用	38,336,501.78	35,876,043.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,300,037.44	192,186,744.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,300,037.44	192,186,744.55
（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	233,300,037.44	192,186,744.55
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	1,957,831,591.99	1,386,733,029.52
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	169,445,965.68	136,260,022.75
收到其他与经营活动有关的现金	44,910,790.68	8,363,514.76
经营活动现金流入小计	2,172,188,348.35	1,531,356,567.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,996,297.39	799,593,415.70
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	397,130,554.32	278,538,497.16
支付的各项税费	56,930,495.15	56,174,047.21
支付其他与经营活动有关的现金	157,985,281.06	111,847,270.55
经营活动现金流出小计	1,685,042,627.92	1,246,153,230.62
经营活动产生的现金流量净额	487,145,720.43	285,203,336.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,869,100.00	155,550.00
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	1,869,100.00	155,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,631,498.19	731,426,795.39
投资支付的现金		
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		9,968,700.00
投资活动现金流出小计	1,170,631,498.19	741,395,495.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,762,398.19	-741,239,945.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,443,550.00
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	1,000,726,196.78	486,334,709.14
收到其他与筹资活动有关的现金	8,229,606.57	11,716,113.58
筹资活动现金流入小计	1,008,955,803.35	558,494,372.72
偿还债务支付的现金	354,793,909.06	144,269,692.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,414,152.11	138,699,251.55
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	377,358.48	
筹资活动现金流出小计	373,585,419.65	282,968,944.34
筹资活动产生的现金流量净额	635,370,383.70	275,525,428.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,663,723.50	3,368,264.00
五、现金及现金等价物净增加额	-44,582,570.56	-177,142,916.60
加：期初现金及现金等价物余额	345,163,549.74	555,900,630.29
六、期末现金及现金等价物余额	300,580,979.18	378,757,713.69

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	1,910,666,177.33	1,383,940,262.26
收到的税费返还	169,371,140.01	135,934,832.81
收到其他与经营活动有关的现金	42,846,300.31	9,212,716.29
经营活动现金流入小计	2,122,883,617.65	1,529,087,811.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,948,675.77	875,018,207.85
支付给职工以及为职工支付的现金	357,885,243.12	244,046,030.16
支付的各项税费	44,365,871.79	33,162,475.66
支付其他与经营活动有关的现金	122,255,351.43	93,213,786.43
经营活动现金流出小计	1,638,455,142.11	1,245,440,500.10

经营活动产生的现金流量净额	484,428,475.54	283,647,311.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,862,000.00	
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	1,862,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,153,881,323.39	720,993,886.25
投资支付的现金	19,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,968,700.00
投资活动现金流出小计	1,172,881,323.39	730,962,586.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,019,323.39	-730,962,586.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,145,540.00
取得借款收到的现金	1,000,726,196.78	486,334,709.14
收到其他与筹资活动有关的现金	8,229,606.57	11,716,113.58
筹资活动现金流入小计	1,008,955,803.35	558,196,362.72
偿还债务支付的现金	354,793,909.06	144,269,692.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,761,804.01	138,699,251.55
支付其他与筹资活动有关的现金	377,358.48	
筹资活动现金流出小计	372,933,071.55	282,968,944.34
筹资活动产生的现金流量净额	636,022,731.80	275,227,418.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,769,840.36	3,332,356.65
五、现金及现金等价物净增加额	-48,798,275.69	-168,755,499.96
加：期初现金及现金等价物余额	322,005,738.92	515,444,444.06
六、期末现金及现金等价物余额	273,207,463.23	346,688,944.10

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	779,149,975.00				1,319,843,603.78	60,449,562.63	-496,476.79		141,105,941.12		1,146,603,976.15		3,325,757,456.63		3,325,757,456.63
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	779,149,975.00				1,319,843,603.78	60,449,562.63	-496,476.79		141,105,941.12		1,146,603,976.15		3,325,757,456.63		3,325,757,456.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-377,358.48		-567,438.03		23,330,003.74		237,626,220.63		260,011,427.86		260,011,427.86
（一）综合收益总额							-567,438.03				260,956,224.37		260,388,786.34		260,388,786.34
（二）所有者投入和减少资本					-377,358.48								-377,358.48		-377,358.48
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					-377,358.48								-377,358.48		-377,358.48
(三)利润分配									23,330,003.74		-23,330,003.74				
1. 提取盈余公积									23,330,003.74		-23,330,003.74				
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	779,149,975.00				1,319,466,245.30	60,449,562.63	-1,063,914.82		164,435,944.86		1,384,230,196.78		3,585,768,884.49		3,585,768,884.49

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	769,707,975.00				1,252,391,921.07	1,889,775.00	-123,820.22		101,009,633.03		854,740,496.20		2,975,836,430.08		2,975,836,430.08
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	769,707,975.00				1,252,391,921.07	1,889,775.00	-123,820.22		101,009,633.03		854,740,496.20		2,975,836,430.08		2,975,836,430.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00	-93,759.09		19,218,673.75		69,982,415.87		89,107,330.53		89,107,330.53
（一）综合收益总额							-93,759.09				220,051,445.37		219,957,686.28		219,957,686.28
（二）所有者投入和减少资本	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00									
1. 所有者投入的普通股	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

（三）利润分配								19,218,673.75		-150,069,029.50		-130,850,355.75		-130,850,355.75
1. 提取盈余公积								19,218,673.75		-19,218,673.75				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-130,850,355.75		-130,850,355.75		-130,850,355.75
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	779,149,975.00				1,303,095,461.07	62,035,315.00	-217,579.31	120,228,306.78		924,722,912.07		3,064,943,760.61		3,064,943,760.61

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	779,149,975.00				1,325,221,032.69	60,449,562.63			140,568,198.23	776,059,690.51		2,960,549,333.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	779,149,975.00				1,325,221,032.69	60,449,562.63			140,568,198.23	776,059,690.51		2,960,549,333.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-377,358.48				23,330,003.74	209,970,033.70		232,922,678.96
（一）综合收益总额										233,300,037.44		233,300,037.44
（二）所有者投入和减少资本					-377,358.48							-377,358.48
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					-377,358.48							-377,358.48
（三）利润分配									23,330,003.74	-23,330,003.74		
1. 提取盈余公									23,330,003.74	-23,330,003.74		

积									03.74	,003.74		
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	779,149,975.00				1,324,843,674.21	60,449,562.63			163,898,201.97	986,029,724.21		3,193,472,012.76

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	769,707,975.00				1,257,769,349.98	1,889,775.00			100,471,890.14	545,978,960.92		2,672,038,401.04
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	769,707,975.00				1,257,769,349.98	1,889,775.00			100,471,890.14	545,978,960.92		2,672,038,401.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00			19,218,673.75	42,117,715.05		61,336,388.80
(一)综合收益总额										192,186,744.55		192,186,744.55
(二)所有者投入和减少资本	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00						
1. 所有者投入的普通股	9,442,000.00				50,703,540.00	60,145,540.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									19,218,673.75	-150,069,029.50		-130,850,355.75
1. 提取盈余公积									19,218,673.75	-19,218,673.75		
2. 对所有者(或股东)的分配										-130,850,355.75		-130,850,355.75
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	779,149,975.00				1,308,472,889.98	62,035,315.00			119,690,563.89	588,096,675.97		2,733,374,789.84

三、公司基本情况

1. 公司基本信息

公司注册中文名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

法人代表：陈涛

注册资本：人民币779,149,975.00元

股本：人民币779,149,975.00元

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例小于25%）

经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：长期

2. 历史沿革

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为胜宏科技（惠州）有限公司，2006年7月26日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2006]168号”批准，由胜宏科技集团（香港）有限公司设立胜宏科技（惠州）有限公司，注册资本为1200万美元。经过历次股权变更及增资，公司注册资本增加到11,000万元人民币。

2012年1月16日，根据本公司发起人协议，将胜宏科技（惠州）有限公司2011年12月31日的净资产折合为股份有限公司的股本，本次变更后公司股本为人民币110,000,000.00元。同日，广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2012]22号”批复同意上述变更。

2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]949号”文核准，胜宏科技（惠州）股份

有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,667万股,并经深圳证券交易所《关于胜宏科技(惠州)股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2015]265号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,公司股票简称“胜宏科技”,股票代码“300476”,发行后,公司注册资本增至146,670,000.00元。2015年8月19日,经广东省商务厅“粤商务资字[2015]307号”批复,同意公司公开发行新股3,667万股。

2015年8月21日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2015年第三次临时股东大会《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》的决议,2015年8月24日,胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的第二届董事会第九次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,第二届监事会第七次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,确定的激励对象为46人,相应的限制性股票数量为289.60万股;另外,预留31.40万股股权激励限制性股票。截至2015年11月10日止,最终确定的激励对象人数由46人变更为40人,限制性股票数量由289.60万股变更为289.00万股,限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为20.97元/股,限制性股票的总额为人民币60,603,300.00元。申请新增注册资本(股本)人民币2,890,000.00元,其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本人民币149,560,000.00元。2016年1月6日,经广东省商务厅“粤商务资字[2016]7号”批复,同意公司完成限制性股票激励计划。

2016年4月20日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增股本总额为224,340,000股,转增后股本总额373,900,000股。转增基准日期为2015年12月31日,变更后的注册资本为人民币373,900,000.00元。2016年9月28日,经广东省商务厅“粤商务资字[2016]363号”批复,同意公司以资本公积金每10股转增15股的方式增资扩股。

2016年8月22日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议,2016年8月22日召开的第二届监事会第十五次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议,本公司确定的激励对象为63人,相应的限制性股票数量为78.50万股,限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股。截至2016年10月12日止,最终确定的激励对象人数由63人变更为62人,限制性股票数量由78.50万股变更为77.75万股,限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股,限制性股票的总额为人民币777,500.00元。申请增加注册资本(股本)人民币777,500.00元,其余资金计入资本公积。2017年6月21日,经惠州市商务局“粤惠外资备201700532号”批复,同意公司完成限制性股票激励计划。

2017年5月10日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]669号”文核准,胜宏科技(惠州)股份有限公司于2017年8月7日非公开发行A股股票52,938,042股,发行后,公司注册资本增至427,615,542.00元。2017年10月31日,经惠州市商务局“粤惠外资备201701030号”批复,同意公司非公开发行股票。

2018年3月6日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增股本总额为342,092,433股,转增后股本总额769,707,975股。转增基准日期为2017年12月31日,变更后的注册资本为人民币769,707,975元。

2019年4月15日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的第三届董事会第五次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,2019年4月15日召开的第三届监事会第五次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,本公司确定的激励对象为252人,相应的限制性股票数量为1002.4万股,限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为6.37元/股。截止2019年4月28日止,最终确定的激励对象人数由343人变更为252人,限制性股票数量由1002.4万股变更为944.2万股,限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为6.37元/股,限制性股票的总额为人民币60,145,540.00元。申请增加注册资本(股本)人民币944,2000元,其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币779,149,975

元，2020年1月14日公司完成上述工商登记变更。

3. 财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表于2020年8月18日经本公司董事会批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称

胜华电子（惠阳）有限公司

宏兴国际科技有限公司

深圳市胜宏电子有限公司

惠州市胜宏科技研究院有限公司

VGTPCBINC.

宏兴国际株式会社

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）”

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本公司境外子公司以其选定的外币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；

（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用

实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确

认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

1. 坏账确认标准

- （1）因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
- （2）因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
- （3）因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批

准，列作坏账损失。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

2. 坏账损失的核算方法

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

对于单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。

经上述两次单独减值测试未减值的应收账款，结合其他单项金额不重大的应收账款，采用类似信用风险特征（账龄）进行组合，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

单项金额重大是指单笔金额在100万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在100万元以下、账龄在3年以上的应收账款。

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，承兑人为具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备，对于承兑人为非具有金融许可证的集团财务公司的票据，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

13、应收款项融资

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

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

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

公司的存货分为原材料、在产品、产成品等。

2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

通过债务重组取得的存货，按照公允价值入账。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2. 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）；

3. 预计出售将在一年内完成；

4. 已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有

待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有

共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5-30 年	5%	3.17%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产主要包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限
土地使用权	50年
软件	5年
高尔夫会籍	28年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用公司产品且双方核对后确认销售收入。

除VMI方式外，公司对于所有的销售模式（直接出口、国内销售）均在客户签收后确认销售收入，具体如下：（1）对于直接出口，货物报关出口后，在客户（或客户指定的公司）签收提单（或装箱清单）时确认收入；（2）对于国内销售，在客户签收销售出库单时确认收入。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

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

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

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

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时, 在租赁期开始日, 本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 执行新收入准则，根据企业管理收入的业务模式，把预收账款在合同负债、应交税费中列式。		2020 年 6 月 30 日合并资产负债表列示“合同负债”金额 1,508,071.71 元、“应交税费”金额 159,717.93 元；2020 年 01 月 01 日合并资产负债表列示“合同负债”金额 1,366,434.05 元、“应交税费”金额 117,211.86 元。2020 年 6 月 30 日母公司资产负债表列示“合同负债”金额 1,504,668.81 元、“应交税费”金额 159,717.93 元；2020 年 01 月 01 日合并资产负债表列示“合同负债”金额 1,349,551.26 元、“应交税费”金额 118,760.70 元。

(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	355,602,138.52	355,602,138.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	139,442,770.92	139,442,770.92	

应收账款	1,551,830,721.24	1,551,830,721.24	
应收款项融资	159,894,021.56	159,894,021.56	
预付款项	10,962,463.01	10,962,463.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,219,717.86	53,219,717.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	619,248,236.80	619,248,236.80	
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	67,234,616.19	67,234,616.19	
流动资产合计	2,957,434,686.10	2,957,434,686.10	
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			
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	3,269,575,017.53	3,269,575,017.53	
在建工程	334,653,859.28	334,653,859.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,944,660.80	24,944,660.80	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	13,283,034.43	13,283,034.43	
递延所得税资产	32,741,957.83	32,741,957.83	
其他非流动资产	359,686,284.23	359,686,284.23	
非流动资产合计	4,034,884,814.10	4,034,884,814.10	
资产总计	6,992,319,500.20	6,992,319,500.20	
流动负债：			
短期借款	807,741,464.86	807,741,464.86	
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	1,034,906,491.05	1,034,906,491.05	
应付账款	1,571,010,620.35	1,571,010,620.35	
预收款项	1,483,645.91		-1,483,645.91
合同负债		1,366,434.05	1,366,434.05
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	55,352,200.14	55,352,200.14	
应交税费	60,733,475.80	60,850,687.66	117,211.86
其他应付款	98,704,826.99	98,704,826.99	
其中：应付利息	1,704,460.48	1,704,460.48	
应付股利	1,682,114.92	1,682,114.92	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,629,932,725.10	3,629,932,725.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,629,318.47	36,629,318.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,629,318.47	36,629,318.47	
负债合计	3,666,562,043.57	3,666,562,043.57	
所有者权益：			
股本	779,149,975.00	779,149,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,319,843,603.78	1,319,843,603.78	
减：库存股	60,449,562.63	60,449,562.63	
其他综合收益	-496,476.79	-496,476.79	
专项储备			
盈余公积	141,105,941.12	141,105,941.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,146,603,976.15	1,146,603,976.15	
归属于母公司所有者权益合计	3,325,757,456.63	3,325,757,456.63	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,325,757,456.63	3,325,757,456.63	
负债和所有者权益总计	6,992,319,500.20	6,992,319,500.20	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。

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	332,444,327.70	332,444,327.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	139,442,770.92	139,442,770.92	
应收账款	1,568,908,912.61	1,568,908,912.61	
应收款项融资	159,894,021.56	159,894,021.56	
预付款项	10,517,206.30	10,517,206.30	
其他应收款	59,269,658.88	59,269,658.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	546,056,927.41	546,056,927.41	
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	67,116,657.64	67,116,657.64	
流动资产合计	2,883,650,483.02	2,883,650,483.02	
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	169,273,426.06	169,273,426.06	
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	3,202,575,604.35	3,202,575,604.35	
在建工程	334,653,859.28	334,653,859.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,944,660.80	24,944,660.80	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,276,133.88	2,276,133.88	
递延所得税资产	22,028,005.18	22,028,005.18	
其他非流动资产	356,050,752.51	356,050,752.51	
非流动资产合计	4,111,802,442.06	4,111,802,442.06	
资产总计	6,995,452,925.08	6,995,452,925.08	
流动负债：			
短期借款	807,741,464.86	807,741,464.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,037,444,934.15	1,037,444,934.15	
应付账款	1,885,561,525.74	1,885,561,525.74	
预收款项	1,468,311.96		-1,468,311.96
合同负债		1,349,551.26	1,249,551.26
应付职工薪酬	46,676,352.27	46,676,352.27	
应交税费	43,850,961.37	43,969,722.07	118,760.70
其他应付款	178,513,488.19	178,513,488.19	
其中：应付利息	1,704,460.48	1,704,460.48	
应付股利	1,682,114.92	1,682,114.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,001,257,038.54	4,001,257,038.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,646,552.74	33,646,552.74	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,646,552.74	33,646,552.74	
负债合计	4,034,903,591.28	4,034,903,591.28	
所有者权益：			
股本	779,149,975.00	779,149,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,325,221,032.69	1,325,221,032.69	
减：库存股	60,449,562.63	60,449,562.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,568,198.23	140,568,198.23	
未分配利润	776,059,690.51	776,059,690.51	
所有者权益合计	2,960,549,333.80	2,960,549,333.80	
负债和所有者权益总计	6,995,452,925.08	6,995,452,925.08	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。

（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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、8.25%、超额累进税率、注1：2018年3月21日，香港特

		别行政区立法会通过《2017 年税务（修订）（第 7 号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于 2018 年 3 月 28 日签署成为法律并于次日公布（将适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个 2,000,000.00 港元应税利润的利得税率为 8.25%，而超过 2,000,000.00 港元的应税利润则按 16.5% 的税率缴纳利得税。注 2：美国胜宏适用企业所得税包括：1）加州所得税为应纳税所得额之 8.84% 与 800 美元孰高；2）联邦所得税为应纳税所得额之 21%。
教育费附加	应纳流转税税额	3.00%
地方教育附加	应纳流转税税额	2.00%
房产税	自有房产按照房产原值减除 30% 后的余值，按照 1.2% 的税率计算缴纳。	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
胜华电子（惠阳）有限公司	15.00%
宏兴国际科技有限公司	8.25%（注：2018 年 3 月 21 日，香港特别行政区立法会通过《2017 年税务（修订）（第 7 号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于 2018 年 3 月 28 日签署成为法律并于次日公布（将适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个 2,000,000.00 港元应税利润的利得税率为 8.25%，而超过 2,000,000.00 港元的应税利润则按 16.5% 的税率缴纳利得税。）
深圳市胜宏电子有限公司	25.00%
惠州市胜宏科技研究院有限公司	25.00%
VGTPCBINC.	美国胜宏适用企业所得税包括：1）加州所得税为应纳税所得额之 8.84% 与 800 美元孰高；2）联邦所得税为应纳税所得额之 21%。
宏兴国际株式会社	超额累进税率
胜宏科技（惠州）股份有限公司	15.00%

2、税收优惠

胜宏科技（惠州）股份有限公司：

胜宏科技（惠州）股份有限公司于2019年12月2日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944001768），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度至2021年度适用企业所得税税率为15%。

胜华电子（惠阳）有限公司：

胜华电子（惠阳）有限公司于2019年12月2日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944000214），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度至2021年度适用企业所得税税率为15%。

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	307,455.62	78,740.60
银行存款	300,273,523.56	345,084,809.14
其他货币资金	2,208,982.21	10,438,588.78
合计	302,789,961.39	355,602,138.52
其中：存放在境外的款项总额	4,461,755.29	4,698,234.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,208,982.21	10,438,588.78

其他说明

注1：期初其他货币资金10,438,588.78元，系银行承兑汇票保证金、司法冻结资金和因对账异常停止支付资金。期末其他货币资金2,208,982.21元，系银行承兑汇票保证金、司法冻结资金。

注2：期末除其他货币资金中银行承兑汇票保证金1,247,354.12元、司法冻结资金961,628.00元，不存在抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	148,591,083.22	139,442,770.92
合计	148,591,083.22	139,442,770.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	151,514,083.06	100.00%	2,922,999.84	1.93%	148,591,083.22	142,260,437.98	100.00%	2,817,667.06	1.98%	139,442,770.92
其中：										
合计	151,514,083.06	100.00%	2,922,999.84	1.93%	148,591,083.22	142,260,437.98	100.00%	2,817,667.06	1.98%	139,442,770.92

按单项计提坏账准备：0

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：2,922,999.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备	151,514,083.06	2,922,999.84	1.93%
合计	151,514,083.06	2,922,999.84	--

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,817,667.06	105,332.78				2,922,999.84
合计	2,817,667.06	105,332.78				2,922,999.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		42,864,121.55
合计		42,864,121.55

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	3,110,689.91	0.19%	3,110,689.91	100.00%	0.00	3,110,689.91	0.19%	3,110,689.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,981,153,147.66	99.84%	102,456,838.39	5.17%	1,878,696,309.27	1,635,767,640.50	99.81%	83,936,919.26	5.13%	1,551,830,721.24
其中：										
合计	1,984,263,837.57	100.00%	105,567,528.30	5.32%	1,878,696,309.27	1,638,878,330.41	100.00%	87,047,609.17	5.31%	1,551,830,721.24

按单项计提坏账准备：3,110,689.91

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

深圳市沃特玛电池有限公司	3,110,689.91	3,110,689.91	100.00%	客户已被申请破产清算，预计无法收回
合计	3,110,689.91	3,110,689.91	--	--

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：102,456,838.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	1,981,153,147.66	102,456,838.39	5.17%
合计	1,981,153,147.64	102,456,838.39	--

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）	1,958,491,940.92
1 至 2 年	25,771,896.65
合计	1,984,263,837.57

（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	
按组合计提坏账准备	83,936,919.26	18,519,919.13				102,456,838.39
单项计提坏账准备	3,110,689.91					3,110,689.91

备						
合计	87,047,609.17	18,519,919.13				105,567,528.30

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
第一名	143,602,896.94	7.24%	7,180,144.85
第二名	135,458,238.70	6.83%	6,772,911.94
第三名	76,047,632.05	3.83%	3,802,381.60
第四名	75,322,274.87	3.80%	3,766,113.74
第五名	67,335,082.18	3.39%	3,366,754.11
合计	497,766,124.74	25.09%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	78,157,528.13	159,894,021.56

合计	78,157,528.13	159,894,021.56
----	---------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,582,600.55	96.49%	9,920,993.41	90.49%
1 至 2 年	1,039,805.24	3.51%	1,039,805.24	9.49%
2 至 3 年			1,664.36	0.02%
合计	29,622,405.79	--	10,962,463.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额账龄	占预付款项总额的比例
第一名	非关联方	6,078,416.66 1年以内	20.52%
第二名	非关联方	3,796,467.07 1年以内	12.82%
第三名	非关联方	3,046,425.13 1年以内	10.28%
第四名	非关联方	1,806,235.00 1年以内	6.10%
第五名	非关联方	1,736,763.45 1年以内	5.86%
合计		16,464,307.31	55.58%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,436,810.41	53,219,717.86
合计	41,436,810.41	53,219,717.86

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

应收出口退税	20,779,221.64	26,143,922.10
保险理赔款	841,343.04	17,020,000.00
保证金	16,240,678.95	8,664,940.92
代扣代缴款	2,757,795.82	2,090,455.71
员工备用金	3,387,830.13	1,746,060.92
其他	2,200,039.08	1,067,827.20
合计	46,206,908.66	56,733,206.85

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	3,513,488.99			3,513,488.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,256,609.26			1,256,609.26
2020 年 6 月 30 日余额	4,770,098.25			4,770,098.25

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）	40,094,604.66
1 至 2 年	853,874.00
2 至 3 年	2,653,240.00
3 年以上	2,605,190.00
3 至 4 年	2,550,000.00
4 至 5 年	5,360.00
5 年以上	49,830.00
合计	46,206,908.66

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	
按组合坏账准备计提	3,513,488.99	1,256,609.26				4,770,098.25
合计	3,513,488.99	1,256,609.26				4,770,098.25

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
第一名	应收出口退税	20,779,221.64	1 年以内	44.97%	1,038,961.08
第二名	押金	10,000,000.00	1 年以内	21.64%	500,000.00
第三名	保证金	5,000,000.00	4 年以上	10.82%	2,500,000.00
第四名	员工借支	3,384,470.13	1 年以内	7.32%	169,223.51
第五名	代扣代缴	1,876,027.02	1 年以内	4.06%	93,801.35
合计	--	41,039,718.79	--	88.82%	4,301,985.94

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：

9、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	198,907,515.66		198,907,515.66	210,570,517.26		210,570,517.26
在产品	211,424,693.76		211,424,693.76	135,921,610.22		135,921,610.22
库存商品	414,519,044.11		414,519,044.11	272,756,109.32		272,756,109.32
合计	824,851,253.53		824,851,253.53	619,248,236.80		619,248,236.80

(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	

(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

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税等	12,939,006.03	67,234,616.19
合计	12,939,006.03	67,234,616.19

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,177,362,013.57	3,266,628,079.62
固定资产清理	1,542,951.33	2,946,937.91
合计	3,178,904,964.90	3,269,575,017.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	852,607,331.48	3,019,191,347.77	31,664,216.25	48,101,401.26	3,951,564,296.76
2.本期增加金额	2,539,069.97	47,169,720.36	5,835,505.25	12,972,095.73	68,516,391.31
(1) 购置	2,539,069.97	47,169,720.36	5,835,505.25	12,972,095.73	68,516,391.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,505,024.13	70,500.00	312,213.67	6,887,737.80
(1) 处置或报废		6,505,024.13	70,500.00	312,213.67	6,887,737.80
4.期末余额	855,146,401.45	3,059,856,044.00	37,429,221.50	60,761,283.32	4,013,192,950.27
二、累计折旧					
1.期初余额	80,879,798.77	567,147,211.03	15,880,630.94	21,028,576.40	684,936,217.14
2.本期增加金额	14,147,853.37	137,209,172.66	2,571,554.60	3,189,889.45	157,118,470.08
(1) 计提	14,147,853.37	137,209,172.66	2,571,554.60	3,189,889.45	157,118,470.08
3.本期减少金额	46,099.92	5,824,682.65	66,975.00	285,992.95	6,223,750.52
(1) 处置或报废	46,099.92	5,824,682.65	66,975.00	285,992.95	6,223,750.52
4.期末余额	94,981,552.22	698,531,701.04	18,385,210.54	23,932,472.90	835,830,936.70
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	760,164,849.23	2,361,324,342.96	19,044,010.96	36,828,810.42	3,177,362,013.57

2.期初账面价值	771,727,532.71	2,452,044,136.74	15,783,585.31	27,072,824.86	3,266,628,079.62
----------	----------------	------------------	---------------	---------------	------------------

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

(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
厂房二	290,711,306.09	正在办理中
厂房三	216,352,898.34	正在办理中
厂房五	54,225,757.70	正在办理中
宿舍楼 C 栋和 D 栋	35,182,255.46	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的固定资产	1,542,951.33	2,946,937.91
合计	1,542,951.33	2,946,937.91

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	354,030,733.20	334,653,859.28
合计	354,030,733.20	334,653,859.28

(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
研发楼工程	162,203,940.14		162,203,940.14	149,230,259.65		149,230,259.65
废水工程	82,854,598.66		82,854,598.66	81,770,643.79		81,770,643.79
储能工程	55,810,581.74	4,374,545.46	51,436,036.28	55,290,790.91	4,374,545.46	50,916,245.45
护坡工程	30,114,141.23		30,114,141.23	27,939,163.21		27,939,163.21
光伏发电工程	11,181,818.18		11,181,818.18	11,181,818.18		11,181,818.18
仓库工程	13,979,574.00		13,979,574.00	7,807,873.88		7,807,873.88
员工宿舍工程				5,327,272.60		5,327,272.60
污水处理工程	480,582.52		480,582.52	480,582.52		480,582.52
厂房二工程	1,780,042.19		1,780,042.19			
合计	358,405,278.66	4,374,545.46	354,030,733.20	339,028,404.74	4,374,545.46	334,653,859.28

(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
研发楼工程	157,536,478.00	149,230,259.65	12,973,680.49			162,203,940.14		95.00%				其他
废水工程	88,200,000.00	81,770,643.79	1,083,954.87			82,854,598.66		100.00%				其他
储能工程	69,381,700.00	55,290,790.91	519,790.83			55,810,581.74		50.00%				其他
合计	315,118,178.00	286,291,694.35	14,577,426.19			300,869,120.54	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	高尔夫会籍	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,476,421.00			20,771,281.41	1,100,000.00	41,347,702.41
2.本期增加金额				1,062,389.38		1,062,389.38
(1) 购置				1,062,389.38		1,062,389.38

(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	19,476,421.00			21,833,670.79	1,100,000.00	42,410,091.79
二、累计摊销						
1.期初余额	4,225,933.93			11,997,048.14	180,059.54	16,403,041.61
2.本期增加 金额	204,004.68			1,944,907.51	19,642.86	2,168,555.05
(1) 计提	204,004.68			1,944,907.51	19,642.86	2,168,555.05
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,429,938.61			13,941,955.65	199,702.40	18,571,596.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	15,046,482.39			7,891,715.14	900,297.60	23,838,495.13
2.期初账面	15,250,487.07			8,774,233.27	919,940.46	24,944,660.80

价值						
----	--	--	--	--	--	--

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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等) 及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造工程等	13,283,034.43	7,729,227.98	4,083,849.63		16,928,412.78
合计	13,283,034.43	7,729,227.98	4,083,849.63		16,928,412.78

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	48,478,917.92	10,192,845.88	40,258,282.37	8,328,482.69
坏账准备	113,260,626.39	17,084,733.85	93,378,765.22	14,103,093.01
递延收益	35,996,707.15	5,399,506.07	36,629,318.47	5,494,397.77
股份支付	16,748,142.71	2,512,221.41	16,748,142.71	2,512,221.41
税务与会计折旧和摊销差异	6,029,218.40	904,382.76	6,029,218.40	904,382.76
内部交易未实现利润			4,954,655.82	743,198.37
在建工程减值	4,374,545.46	656,181.82	4,374,545.46	656,181.82
合计	224,888,158.03	36,749,871.79	202,372,928.45	32,741,957.83

(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
购置疫情防控设备允许一次性计入当期成本费用	10,120,540.12	2,530,135.03		
合计	10,120,540.12	2,530,135.03		

(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		36,749,871.79		32,741,957.83
递延所得税负债		2,530,135.03		

(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	315,659.03	315,659.03
合计	315,659.03	315,659.03

(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			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	315,659.03	315,659.03	
永续			
合计	315,659.03	315,659.03	--

其他说明：

31、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

长期资产的预付款项	1,054,523.12 4.32		1,054,523.12 4.32	359,686,284. 23		359,686,284. 23
合计	1,054,523.12 4.32		1,054,523.12 4.32	359,686,284. 23		359,686,284. 23

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		16,417,466.25
信用借款	1,120,203,843.90	791,323,998.61
合计	1,120,203,843.90	807,741,464.86

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	77,903,512.62	139,235,773.95
银行承兑汇票	1,154,534,780.61	740,642,544.78
达到付款条件的信用证	91,013,420.36	155,028,172.32
合计	1,323,451,713.59	1,034,906,491.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 395,731.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	786,452,144.13	850,019,206.52
费用类	17,467,841.33	19,500,685.34
工程款	89,635,614.94	142,702,063.10
加工费	147,911,375.02	130,140,781.08
设备款	284,963,856.81	427,146,527.99
其他	1,629,883.89	1,501,356.32
合计	1,328,060,716.12	1,571,010,620.35

(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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款项	1,508,071.71	1,366,434.05
合计	1,508,071.71	1,366,434.05

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,352,200.14	393,274,825.69	384,872,958.24	63,754,067.59
二、离职后福利-设定提存计划		9,877,050.08	9,877,050.08	
三、辞退福利		5,423.30	5,423.30	
合计	55,352,200.14	403,157,299.07	394,755,431.62	63,754,067.59

(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	54,843,287.04	361,028,617.21	352,626,284.18	63,245,620.07
2、职工福利费		21,378,141.36	21,378,141.36	
3、社会保险费		4,666,937.14	4,666,937.14	
其中：医疗保险费		4,512,391.53	4,512,391.53	
工伤保险费		148,874.73	148,874.73	
生育保险费		5,670.88	5,670.88	
4、住房公积金		4,631,400.00	4,631,400.00	
5、工会经费和职工教育经费	508,913.10	1,569,729.98	1,570,195.56	508,447.52

合计	55,352,200.14	393,274,825.69	384,872,958.24	63,754,067.59
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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		9,764,869.84	9,764,869.84	
2、失业保险费		112,180.24	112,180.24	
合计		9,877,050.08	9,877,050.08	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,854,554.06	10,015,964.54
企业所得税	39,098,504.12	42,482,243.63
个人所得税	3,475,848.59	7,301,568.42
城市维护建设税	1,058,613.57	74,528.32
印花税	208,251.10	920,968.87
教育费附加	456,364.70	31,940.72
地方教育附加	299,787.85	21,293.80
环保税	2,434.22	2,179.36
房产税	1,435,749.34	
土地使用税	470,594.00	
合计	60,360,701.55	60,850,687.66

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,443,466.18	1,704,460.48
应付股利	1,682,114.92	1,682,114.92
其他应付款	122,256,337.50	95,318,251.59
合计	127,381,918.60	98,704,826.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,443,466.18	1,704,460.48
合计	3,443,466.18	1,704,460.48

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
普通股股利	1,682,114.92	1,682,114.92
合计	1,682,114.92	1,682,114.92

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
限制性股票回购义务确认负债	58,355,800.08	58,355,800.08
电费	24,644,105.04	22,225,159.43
伙食费	7,027,615.30	5,932,441.84
押金及保证金	27,934,316.30	3,834,223.58
仓储费	2,385,184.94	3,541,904.03
水费	903,633.45	629,379.75
未付员工报销款	200,265.81	149,793.50
其他	805,416.58	649,549.38
合计	122,256,337.50	95,318,251.59

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	333,043,200.16	
合计	333,043,200.16	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,629,318.47		632,611.32	35,996,707.15	递延收益余额系尚未验收的政府补助

合计	36,629,318.47		632,611.32	35,996,707.15	--
----	---------------	--	------------	---------------	----

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
企业技术改造 事后奖补 (普惠性) 专项资金项 目	13,290,311.66			244,945.38			13,045,366.28	与资产相关
高端高精密 线路板二期 工厂钻孔车 间技术改造 项目	7,435,000.00						7,435,000.00	与资产相关
平整土地补 助资金	2,481,355.18			60,767.88			2,420,587.30	与资产相关
PCB 视觉质 量检测仪在 印制线路板 质量检查中 的应用	2,050,000.00						2,050,000.00	与收益相关
高精度插 头线路板关 键工艺技术 研究与产业 化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
高端高精密 线路板一期 生产车间设 备更新技术 改造项目	1,777,500.00			135,000.00			1,642,500.00	与资产相关
2015 年度省 级淘汰老旧 设备的技术 改造项目	1,530,454.75			141,272.70			1,389,182.05	与资产相关
高端高精密 线路板三期 工厂生产线 车间技术改	1,406,500.00						1,406,500.00	与资产相关

造项目								
高端高精密 线路板扩产 项目（扩产 一期工程）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
新能源汽车 动力电池用 埋铜电路板 关键工艺技 术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
广东省高端 高精密多层 线路板研究 开发科技特 派员工作站	350,000.00						350,000.00	与资产相关
成型钻孔二 车间冰水机 改造	250,000.00						250,000.00	与资产相关
惠州市光线 路板工程技 术研究开发 中心	220,430.32			32,258.04			188,172.28	与资产相关
SSD 用跨层 盲孔 HD 板 关键工艺技 术研发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
高精密多层 线路板层间 与钻孔偏移 检测控制研 究	150,000.00						150,000.00	与资产相关
高端 HDI 线 路板埋塞孔 技术产业化 项目	150,000.00						150,000.00	与资产相关
高端高频线 路板关键工 艺技术研发	150,000.00						150,000.00	与收益相关
高端通讯内 层空心多层 线路板关键	150,000.00						150,000.00	与收益相关

工艺技术研究								
高端显卡板金手指制作产业化项目	150,000.00						150,000.00	与收益相关
压缩空气干燥系统更新改造	146,950.00						146,950.00	与资产相关
广东省 LED 显示器用印刷线路板工程技术研究开发中心	140,816.56			18,367.32			122,449.24	与资产相关
高端任意互联 HDI 电路板关键工艺技术研究	100,000.00						100,000.00	与资产相关
高精度厚铜印制电路板制作工艺与产业化项目	100,000.00						100,000.00	与资产相关
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与资产相关
LED 灯用超薄白油铝基电路板印刷技术应用与产业化	100,000.00						100,000.00	与资产相关
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与收益相关
LED 灯用超薄白油铝基电路板印刷技术应用与产业化	100,000.00						100,000.00	与收益相关
节能循环经济专项资金								

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	779,149,975.00						779,149,975.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,303,077,123.07		377,358.48	1,302,699,764.59
其他资本公积	16,766,480.71			16,766,480.71
合计	1,319,843,603.78		377,358.48	1,319,466,245.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	60,449,562.63			60,449,562.63
合计	60,449,562.63			60,449,562.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-496,476.79	-567,438.03				-567,438.03	-1,063,914.82
外币财务报表折算差额	-496,476.79	-567,438.03				-567,438.03	-1,063,914.82
其他综合收益合计	-496,476.79	-567,438.03				-567,438.03	-1,063,914.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,105,941.12	23,330,003.74		164,435,944.86
合计	141,105,941.12	23,330,003.74		164,435,944.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,146,603,976.15	854,740,496.20
调整后期初未分配利润	1,146,603,976.15	854,740,496.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,956,224.37	462,745,831.24
减：提取法定盈余公积	23,330,003.74	40,096,308.09
应付普通股股利		130,786,043.20
期末未分配利润	1,384,230,196.78	1,146,603,976.15

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,224,266,917.57	1,717,253,522.41	1,515,002,192.40	1,111,281,084.43
其他业务	103,159,127.28	7,408,090.13	77,818,196.23	24,346,275.64
合计	2,327,426,044.85	1,724,661,612.54	1,592,820,388.63	1,135,627,360.07

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：

不适用

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,464,689.55	975,894.41
房产税	1,435,749.34	1,398,865.45
土地使用税	470,594.00	470,594.00
车船使用税	2,700.00	13,609.39
印花税	1,102,734.63	739,457.81
教育费附加	1,058,968.67	418,240.46
地方教育附加	701,523.85	278,826.97
环保税	88,087.03	21,473.92
合计	7,325,047.07	4,316,962.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	17,286,124.63	14,886,215.99
运输费用及车辆使用费	17,030,670.35	9,987,985.54
业务招待费	7,427,734.17	12,723,436.40
保险费	9,686,135.20	5,103,206.17
差旅及交通费	2,737,051.18	3,234,344.67
仓储服务费	2,776,810.33	1,275,751.24
咨询服务费	1,856,021.03	1,693,808.51
折旧费	562,664.90	561,285.51
业务宣传费	3,958,999.22	214,726.24
其他	6,584,215.70	3,046,279.96
合计	69,906,426.71	52,727,040.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	44,323,820.12	29,190,208.77
招待费	9,254,832.63	5,502,833.12
低值易耗品摊销	6,994,325.88	2,832,340.84
折旧费	4,608,521.51	4,098,623.20
修理费	1,749,339.04	2,055,235.01
环保支出	1,865,473.83	1,709,044.60
中介服务费	2,291,902.63	2,378,443.10
交通及差旅费	1,226,031.76	1,412,735.28
办公费	2,305,210.13	1,437,724.93
保险费	2,878,653.61	1,680,914.00
无形资产累计摊销	846,939.37	835,168.91
其他	12,308,267.04	8,505,004.07
合计	90,653,317.55	61,638,275.83

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	48,655,722.44	33,678,692.07
人员人工费用	50,754,402.80	36,857,387.49
折旧费用	2,287,027.72	2,677,488.06
其他相关费用	552,127.51	233,745.25
合计	102,249,280.47	73,447,312.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,153,157.81	11,400,302.27
减：利息收入	941,346.57	2,629,007.21
汇兑损益	-10,104,954.53	-4,169,448.88
手续费支出	989,310.71	620,941.38
其他	265,774.31	-629,477.90

合计	10,361,941.73	4,593,309.66
----	---------------	--------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	632,611.62	431,356.86
与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	3,975,842.32	667,754.37

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置远期外汇交易合约产生的投资收益		-9,968,700.00
合计		-9,968,700.00

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		13,126,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		13,126,400.00
合计		13,126,400.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-1,256,609.26	
应收款项融资坏账损失	-105,332.78	
应收账款坏账损失	-18,519,919.13	
合计	-19,881,861.17	

其他说明：

72、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		-2,335,376.28
合计		-2,335,376.28

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-406,690.76	-398,558.47

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	433,901.87	409,137.97	433,901.87
非流动资产毁损报废利得		404,050.52	
合计	433,901.87	813,188.49	433,901.87

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：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

对外捐赠	200,000.00	203,000.00	200,000.00
其他	8,000.00	68,510.10	8,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,781.41	1,825,399.28	6,781.41
合计	214,781.41	2,096,909.38	214,781.41

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,323,327.72	41,351,637.93
递延所得税费用	-1,472,110.84	-693,800.15
合计	45,851,216.88	40,657,837.78

(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	306,807,441.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,021,116.18
子公司适用不同税率的影响	-1,526,276.01
调整以前期间所得税的影响	-3,990,133.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,017,229.18
购置疫情防控设备允许一次性计入当期成本费用抵免的税额	4,329,281.26
所得税费用	45,851,216.88

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	3,975,842.62	5,528,073.21
往来款	39,587,554.27	
利息收入	941,191.92	2,629,007.21
其他	406,201.87	206,434.34
合计	44,910,790.68	8,363,514.76

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
管理费用及研发费用	92,264,525.90	61,270,922.95
销售费用	41,719,845.00	46,812,286.21
往来款	22,817,296.50	2,872,078.91
手续费支出	975,613.66	620,941.38
其他	208,000.00	271,041.10
合计	157,985,281.06	111,847,270.55

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
远期外汇合约交割损失		9,968,700.00
合计		9,968,700.00

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
收到的受限资金	8,229,606.57	11,716,113.58

合计	8,229,606.57	11,716,113.58
----	--------------	---------------

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
其他	377,358.48	
合计	377,358.48	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	260,956,224.37	220,051,445.37
加：资产减值准备	19,881,861.17	2,335,376.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,118,470.08	94,248,810.84
无形资产摊销	2,168,555.05	1,994,568.41
长期待摊费用摊销	4,083,849.63	1,987,901.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	406,690.76	398,558.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,781.41	1,421,348.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-13,126,400.00
财务费用（收益以“－”号填列）	17,959,938.78	12,063,830.01
投资损失（收益以“－”号填列）		9,968,700.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,751,112.33	693,800.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,530,135.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-204,859,818.36	-89,364,954.63
经营性应收项目的减少（增加以	-232,562,872.41	-14,945,763.39

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列)	464,207,017.25	57,476,114.59
经营活动产生的现金流量净额	487,145,720.43	285,203,336.41
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	300,580,979.18	378,757,713.69
减: 现金的期初余额	345,163,549.74	555,900,630.29
现金及现金等价物净增加额	-44,582,570.56	-177,142,916.60

(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	300,580,979.18	345,163,549.74
其中: 库存现金	307,455.62	78,740.60
可随时用于支付的银行存款	300,273,523.56	345,084,809.14
三、期末现金及现金等价物余额	300,580,979.18	345,163,549.74

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,208,982.21	受限情况详见六、1
应收票据	47,480,350.56	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	33,387,573.30	期末已背书未终止确认的商业汇票
合计	83,076,906.07	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	309,478,152.95
其中：美元	267,660,277.88	7.0795	267,660,277.88
欧元	5,770,389.58	0.9134	40,860,406.93
港币	1,045,041.86	7.9610	954,826.76
日元	40,137.69	0.0658	2,641.38
应收账款	--	--	1,261,370,155.45
其中：美元	172,294,436.99	7.0795	1,219,758,466.67
欧元	45,356,341.02	0.9134	41,428,481.89
港币	23,013.05	7.9610	183,206.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			22,435.89
其中：美元	3,166.63	7.0795	22,435.89
短期借款			106,065,069.00

其中：美元	14,982,000.00	7.0795	106,065,069.00
应付票据			88,178,420.36
其中：美元	12,004,983.10	7.0795	84,989,277.86
欧元	304,500.00	7.9610	2,424,124.50
日元	11,625,000.00	0.06581	765,018.00
应付账款			136,564,051.44
其中：美元	19,184,775.10	7.0795	135,818,615.32
港币	436,955.49	0.9134	399,132.62
欧元	43,500.00	7.9610	346,303.50
合同负债			9,831,997.92
其中：美元	1,388,798.35	7.0795	9,831,997.92
其他应付款			464,047.79
其中：美元	33,333.33	7.0795	235,983.31
日元	300,000.00	0.0658	19,742.40

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(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：

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	
胜华电子（惠州）有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
宏兴国际科技有限公司	香港	香港	电子贸易	100.00%		投资设立
深圳市胜宏电子有限公司	广东深圳	广东深圳	研发咨询	100.00%		投资设立
惠州市胜宏科技研究院有限公司	广东惠州	广东惠州	生产研发	100.00%		投资设立
VGTPCBINC.	美国	美国特拉华州	电子贸易		100.00%	投资设立
宏兴国际株式会社	日本	日本东京	电子贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	

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

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	本期末确认的损失（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

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	--	--	--	--
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

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
深圳市胜华欣业投资有限公司	深圳	贸易	50 万	20.61%	20.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈涛。

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。

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。

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

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

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

(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、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

信用证编号	出证行	未付金额	实付保证金（人民币）
752LC2000006	招商银行惠州分行	USD434000	
752LC2000003	招商银行惠州分行	USD6238750	
752LC1900004	招商银行惠州分行	RMB17010000	
10057LC2000003	华夏银行股份有限公司广州分行	USD51960	
LC3365920000118	中国银行惠阳支行	JPY1588400000	
LC3365920000126	中国银行惠阳支行	USD172566	
LC5160180004AA	光大银行惠州分行	USD1792000	
LC5160180005AA	光大银行惠州分行	USD1792000	
LC5160180006AA	光大银行惠州分行	USD1792000	
合计			

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2018年9月27日，胜华欣业以其持有本公司股票4570万股为标的，面向合格投资者非公开发行总额为3.312亿元的可交换公司债券，债券期限为2年，初始换股价格为14.98元/股，票面利率1%。自2019年10月14日至2020年6月30日，胜华欣业发行的可交换公司债券持有人已完成全部换股，累计完成换股数量为22,363,249股，本次换股完成后，胜华欣业持有本公司无限售流通股160,566,476股，占公司目前总股本的20.61%，其中处于质押状态的股份12,000,000股，占公司总股本的1.54%。

2. 购买员工宿舍房产

2020年4月23日，公司董事会审议通过《关于公司购买员工宿舍房产的议案》，拟以公司自有资金和银行贷款在惠州市惠阳区雅居乐龙禧花园购买部分房产用于员工宿舍使用。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 非自然灾害

2019年8月6日，本公司厂房三楼顶区域起火，公司立即组织开展扑救，及时抑制住火情。事后，本公司与中银保险有限公司广东分公司等5家保险公司积极协商理赔事项，于2020年6月30日收到保险理赔款3118万元，还有保险理赔款84万元未收。除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,110,689.91	0.16%	3,110,689.91	100.00%	0.00	3,110,689.91	0.16%	3,110,689.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,999,581,797.79	99.84%	95,681,941.90	4.79%	1,903,899,855.89	1,645,639,423.55	99.81%	76,730,510.94	4.66%	1,568,908,912.61
其中：										
1.按账龄组合	1,845,709,432.32	92.16%	95,681,941.90	5.18%	1,750,027,490.42	1,491,640,696.34	90.47%	76,730,510.94	5.14%	1,414,910,185.40
2.合并范围内关联方组合	153,872,365.47	7.68%	0.00	0.00%	153,872,365.47	153,998,727.21	9.34%	0.00	0.00%	153,998,727.21
合计	2,002,692,487.70	100.00%	98,792,631.81	4.93%	1,903,899,855.89	1,648,750,113.46	100.00%	79,841,200.85	4.84%	1,568,908,912.61

按单项计提坏账准备：3,110,689.91

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
深圳市沃特玛电池有限公司	3,110,689.91	3,110,689.91	100.00%	客户已被申请破产清算，预计无法收回
合计	3,110,689.91	3,110,689.91	--	--

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
合计	95,681,941.90			

按组合计提坏账准备：95,681,941.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1.按账龄组合	1,845,709,432.32	95,681,941.90	5.18%
2.合并范围内关联方组合	153,872,365.47	0.00	0.00%
合计	1,999,581,797.79	95,681,941.90	--

确定该组合依据的说明：

关联方不计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,976,938,662.55
1 至 2 年	25,753,825.15
合计	2,002,692,487.70

（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	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备	3,110,689.91					3,110,689.91
按账龄组合	76,730,510.94	18,951,430.96				95,681,941.90
合计	79,841,200.85	18,951,430.96				98,792,631.81

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
第一名	153,872,365.47	7.68%	
第二名	143,602,896.94	7.17%	7,180,144.85
第三名	135,458,238.70	6.76%	6,772,911.94
第四名	76,047,632.05	3.80%	3,802,381.60
第五名	75,322,274.87	3.76%	3,766,113.74
合计	584,303,408.03	29.17%	

(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	50,015,410.70	59,269,658.88
合计	50,015,410.70	59,269,658.88

(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
应收出口退税	20,779,221.64	26,143,922.10
保险理赔款	841,343.04	17,020,000.00
保证金	15,240,000.00	7,992,884.97
内部往来款	9,860,500.36	7,444,099.66
代扣代缴款	2,398,879.50	1,757,845.98
员工备用金	3,384,470.13	1,738,800.92
其他	2,171,054.54	568,145.90
合计	54,675,469.21	62,665,699.53

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	3,396,040.65			3,396,040.65

2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,264,017.86			1,264,017.86
2020 年 6 月 30 日余额	4,660,058.51			4,660,058.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,270,383.08
1 至 2 年	2,158,656.13
2 至 3 年	2,653,240.00
3 年以上	2,593,190.00
3 至 4 年	2,550,000.00
4 至 5 年	5,360.00
5 年以上	37,830.00
合计	54,675,469.21

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	3,396,040.65	1,264,017.86				4,660,058.51
合计	3,396,040.65	1,264,017.86				4,660,058.51

关联交易往来款没有计提坏账准备。

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
第一名	应收出口退税	20,779,221.64	1 年以内	38.00%	1,038,961.08
第二名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	18.29%	500,000.00
第三名	内部往来款	9,860,500.36	2 年以内	18.03%	
第四名	保证金	5,000,000.00	4 年以内	9.14%	2,500,000.00
第五名	员工借支	3,384,470.13	1 年以内	6.19%	169,223.51
合计	--	49,024,192.13	--	89.66%	4,208,184.59

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	188,273,426.06		188,273,426.06	169,273,426.06		169,273,426.06
合计	188,273,426.06		188,273,426.06	169,273,426.06		169,273,426.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账	本期增减变动	期末余额(账面	减值准备期末
-------	--------	--------	---------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
胜华电子（惠阳）有限公司	68,957,696.06					68,957,696.06	
宏兴国际科技有限公司	315,730.00					315,730.00	
深圳市胜宏电子有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
惠州市胜宏科技研究院有限公司		19,000,000.00				19,000,000.00	
合计	169,273,426.06	19,000,000.00				188,273,426.06	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	2,193,671,005.03	1,752,755,721.25	1,501,049,649.68	1,161,240,243.20
其他业务	99,966,646.03	10,721,274.90	76,585,683.94	24,346,275.64
合计	2,293,637,651.06	1,763,476,996.15	1,577,635,333.62	1,185,586,518.84

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：

不适用

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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
处置远期外汇交易合约产生的投资收益		-9,968,700.00
合计		-9,968,700.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-413,472.17	
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）	4,608,453.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,901.87	
减：所得税影响额	655,699.08	
合计	3,765,184.56	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.55%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.33	0.33

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、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、 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。
 - 三、 载有董事长签名的2020年半年度报告原文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。