

中国振华(集团)科技股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
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
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华	指	中国振华电子集团有限公司
股东大会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
振华新云	指	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
振华云科	指	中国振华集团云科电子有限公司
振华富	指	深圳振华富电子有限公司
振华宇光	指	中国振华电子集团宇光电工有限公司
振华永光	指	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）
振华微	指	深圳市振华微电子有限公司
深圳通信、振华通信	指	深圳市振华通信设备有限公司
振华新能源	指	东莞市振华新能源科技有限公司
振德华联	指	贵州振德华联电子有限公司
振华群英	指	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
振华建新	指	中国振华电子集团建新机电有限公司
振华天通	指	贵州振华天通设备有限公司
振华动力	指	中国振华电子集团新天动力有限公司
中电桑达	指	东莞市中电桑达科技有限公司
振华深圳公司	指	振华集团深圳电子有限公司
振华财务公司	指	振华集团财务有限责任公司
建新南海公司	指	贵州建新南海科技股份有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
上海与德	指	上海与德通讯（集团）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	振华科技	股票代码	000733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国振华(集团)科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	振华科技		
公司的外文名称(如有)	CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	杨林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐靖	杨依凡
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
电话	0851-86301078	0851-86302675
传真	0851-86302674	0851-86302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	yangyf@czelec.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,173,039,032.87	3,021,639,801.39	-28.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,097,699.85	163,805,974.51	33.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,230,165.41	133,295,395.08	38.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,032,828.30	-57,568,680.28	-169.30%
基本每股收益(元/股)	0.426	0.349	22.06%
稀释每股收益(元/股)	0.426	0.349	22.06%
加权平均净资产收益率	4.40%	3.87%	0.53%
	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)	8,314,333,172.81	10,137,094,080.48	-17.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,140,178,976.44	4,824,536,095.90	6.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,178.23	
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）	33,020,693.90	子公司收到的政府补助。
债务重组损益	70,180.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,543,944.83	公司将暂时闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品取得的利息收入 720 万元；本公司收到贵阳银行 2018 年的分红产生的收益 234 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,173,669.92	
减：所得税影响额	1,900,979.04	
少数股东权益影响额（税后）	7,154,153.40	
合计	34,867,534.44	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司深入实施优势发展战略，聚焦核心优势产业发展。放弃对深圳通信的控股权，通信整机业务不再作为公司的主要业务，新型电子元器件业务发展优势凸显。上半年，公司实现营业收入21.73亿元，同比下降28.08%。其中，新型电子元器件板块实现收入18.31亿元，同比增长19.66%，占整体收入的84.28%；振华通信5月份起不再纳入合并报表范围，其1-4月实现收入3.22亿元，同比下降77.7%。

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	报告期因深圳通信不再纳入公司合并报表范围，对深圳通信的投资由成本法转为权益法核算，导致期末较年初增长79.21%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司继续加快产品结构和产业布局的调整，强化板块整合和创新体系建设，不断提高资源配置效率，核心竞争力持续提升。

报告期，公司加快产品技术升级，完善IGBT芯片谱系，完成系列芯片研制；以小型化、大功率、高频、高可靠为方向，推进通用元件产品技术升级；加快智能机电组件/模块研发；加快推进LTCC、MLCC系列材料定型设计，持续推进电子功能陶瓷、贵金属浆料研发，进一步扩大基础元器件产业生态链优势。加强科技创新资源协调，深化产学研协同创新，加大与高校高层互访、技术交流力度，扩大产学研广度和深度。

报告期内，振华富“LTCC微波元件的研制与产业化”、振华群英“宇航用磁保持高压直流接触器”及振华云科“单层片式瓷介电容器”3个项目获贵州省2018年度科技进步三等奖。

报告期内，公司共申请专利116件（其中：发明专利45件），获得专利授权101件（其中：发明专利31件）。到目前为止，累计拥有专利1,058件（其中：发明专利299件，拥有软件著作权登记17件）。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以高质量发展为主线，以提升经营质量与效益为核心，聚焦核心主业，加快产品结构调整升级，加大元器件国产化推广应用力度，加快人才发展体系建设，推进股权激励方案实施，强化经营风险的管控，切实开展“两金”压降专项治理，经济效益呈现持续稳定增长的态势。上半年，公司累计实现利润总额2.53亿元，同比增长26.54%，其中：新型电子元器件板块实现利润总额2.69亿元，同比增长43.78%；归属母公司净利润2.19亿元，同比增长33.75%；规模占比较大的新型电子元器件板块“两金”运营效率明显提高，实现了高质量的发展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,173,039,032.87	3,021,639,801.39	-28.08%	深圳通信不再纳入公司合并报表范围，营业收入同比下降。
营业成本	1,281,427,266.69	2,331,763,118.09	-45.04%	通过产品结构调整，低附加值业务减少、高附加值业务占比增加。
销售费用	123,757,140.82	89,252,711.97	38.66%	一是部分企业上年度及报告期业绩完成较好，绩效奖金兑付增加。二是加大市场开拓力度，业务经费及差旅费增加。

管理费用	287,966,751.19	246,137,311.14	16.99%	主要是职工薪酬同比增加，一是缴纳社会保险的基数同比上升；二是部分企业上年业绩完成较好，职工薪酬同比增加。
财务费用	38,131,343.45	26,406,443.84	44.40%	深圳通信出口产品大幅下降以及人民币汇率波动影响，汇兑收益同比减少。
所得税费用	34,905,658.27	34,907,119.80	0.00%	
研发投入	137,074,384.95	108,664,481.36	26.14%	企业加大产品研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-155,032,828.30	-57,568,680.28	-169.30%	一是深圳通信产品出口下降，退税相应下降；二是部分企业支付取得的应收账款证券化项目客户回款。
投资活动产生的现金流量净额	-91,999,966.79	-80,006,964.38	-14.99%	一是深圳通信不再纳入公司合并报表范围，减少的现金17,959万元；二是固定资产及募投项目投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加5,725万元；三是出售900万股华创阳安股票收回投资及取得投资收益15,180万元；三是收回部分用闲置募集资金购买的银行理财产品6,000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,292,794.54	162,711,475.97	-113.09%	一是深圳通信收到股东增资款11,223万元；二是企业较上年同期偿还银行借款增加；三是振华科技母公司支付现金股利2,574万元。
现金及现金等价物净增加额	-268,188,616.69	25,315,933.70	-1,159.37%	

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。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	2,173,039,032.87	1,281,427,266.69	41.03%	-28.08%	-45.04%	18.20%
分产品						
整机及系统	328,223,297.08	309,451,082.73	5.72%	-77.79%	-78.20%	1.80%
新型电子元器件	1,831,371,520.21	963,291,851.72	47.40%	19.66%	6.83%	6.32%
分地区						
国内	2,161,579,075.13	1,270,066,260.34	41.24%	-14.58%	-32.91%	16.04%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,927,629.82	13.01%	一是确认联营企业投资收益；二是使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品取得收益；三是收到贵阳银行2018年的现金分红。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-109,536,317.32	-43.27%	各子公司根据会计准则相关规定计提的坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备。	否
营业外收入	2,183,545.90	0.86%	主要为企业将不需支付的应付款项转入营业外收入。	否
营业外支出	554,861.17	0.22%	主要为锂电池产品质量损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	922,758,111.10	11.10%	854,414,063.70	9.13%	1.97%	一是振华科技母公司取得中国进出口银行贵州省分行1.6亿元的“新型产业园建设”固定资产贷款；二是振华科技母公司报告期处置900万股华创阳安的股票，取得货币资金1.5亿元。
应收账款	2,135,857,702.00	25.69%	2,344,697,367.04	25.05%	0.64%	主要为深圳通信不再纳入公司合并报表范围所致。
存货	873,389,878.09	10.50%	1,084,756,578.32	11.59%	-1.09%	主要为深圳通信不再纳入公司合并报表范围所致。
投资性房地产	232,966,356.93	2.80%	228,568,459.91	2.44%	0.36%	报告期自用房屋转入投资性房地产。
长期股权投资	502,533,087.03	6.04%	260,697,820.70	2.78%	3.26%	主要为深圳通信不再纳入公司合并报表范围，振华科技母公司对振华通信的投资由成本法转为权益法核算。
固定资产	1,227,557,944.03	14.76%	1,446,822,409.06	15.46%	-0.70%	计提折旧所致。
在建工程	284,707,391.56	3.42%	207,701,707.61	2.22%	1.20%	一是东莞产业园二期建设投入；二是募投项目投入。
短期借款	306,000,000.00	3.68%	851,820,398.34	9.10%	-5.42%	一是部分企业按期归还银行借款；二是深圳通信不再纳入合并报表范围，短期借款同比减少。
长期借款	1,186,441,000.00	14.27%	753,801,000.00	8.05%	6.22%	一是部分企业续贷高新贷款6.35亿元，二是深圳通信不再纳入合并报表范围，长期借款同比减少。
应收票据	983,322,167.50	11.83%	2,253,370,274.80	24.07%	-12.24%	一是部分票据到期承兑，二是深圳通信不再纳入合并报表范围，应收票据同比减少。
一年内到期的非流动负债	26,896,750.00	0.32%	635,000,000.00	6.78%	-6.46%	一是部分企业2019年1月归还到期的高新贷款6.35亿元；二是将一年到期的长期借款转入，以及振华新能源的1,823万元融资租赁款从长期应付款转为一年内到期的非流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	134,338,085.16		57,740,214.80			113,940,000.00	78,138,299.96
金融资产小计	134,338,085.16		57,740,214.80			113,940,000.00	78,138,299.96
上述合计	134,338,085.16		57,740,214.80			113,940,000.00	78,138,299.96
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,744,399.07	主要为票据及信用证保证金
应收票据	6,041,570.00	应收票据质押
固定资产	30,000,000.00	融资租赁
合计	52,785,969.07	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
152,690,000.00	74,760,000.00	104.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	自建	是	电子元器件	58,035,520.29	486,256,139.83	自筹	74.78%	30,850,000.00	-48,069,118.17	项目尚未完工	2016年01月13日	2016-02《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公告》见巨潮资讯网。
合计	--	--	--	58,035,520.29	486,256,139.83	--	--	30,850,000.00	-48,069,118.17	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601997	贵阳银行	6,700,000.00	公允价值计量	62,478,000.00		8,365,500.00				70,843,500.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600155	华创阳安	18,250,000.00	公允价值计量	71,860,085.16		49,374,714.80		113,940,000.00		7,294,799.96	其他权益工具投资	自有资金
合计			24,950,000.00	--	134,338,085.16	0.00	57,740,214.80	0.00	113,940,000.00	0.00	78,138,299.96	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2015年12月01日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)	2016年01月13日

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	子公司	电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售	560,139,098.31	1,430,819,486.45	946,969,324.71	368,499,687.10	51,059,957.67	44,815,438.04
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三)	子公司	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、	285,437,828.66	714,568,622.64	541,628,302.50	275,741,805.73	64,090,567.07	55,242,802.18

厂)		销售及服						
中国振华集团云科电子有限公司	子公司	片式电子元器件制造销售	260,909,553.82	740,351,716.22	435,248,594.94	244,731,918.26	47,907,322.62	41,233,418.77
深圳振华富电子有限公司	子公司	叠层式片式电感器开发生产销售	194,350,000.00	732,325,013.25	419,129,609.79	272,100,769.32	65,692,489.24	58,239,614.96
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	锂离子电池和超级电容器以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售、服务	165,587,700.00	556,747,910.01	113,220,540.76	145,726,129.98	-7,214,822.95	-7,266,659.93
深圳市振华微电子有限公司	子公司	厚薄膜集成电路开发生产销售	68,100,000.00	553,973,304.33	215,628,357.73	121,274,237.49	23,910,465.95	23,889,104.66
贵州振华华联电子有限公司	子公司	电子元器件和控制组件兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工	152,978,691.92	392,318,757.97	210,348,263.72	155,341,249.47	14,559,552.93	13,396,369.60
贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	子公司	电子元器件控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售	142,872,558.38	492,720,947.09	226,897,566.06	121,356,952.46	8,347,038.39	7,009,366.41

报告期内取得和处置子公司的情况

✓ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳通信	公司未参与深圳通信增资扩股，深圳通信由控股子公司变更为参股公司	对深圳通信长期股权投资由成本法调整为权益法。

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计14户，详见附注九《在其他主体中的权益》。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期末，公司应收账款、存货同比均有所下降，但“两金”运营效率仍需提高，货款风险、存货跌价风险仍然存在。为从严整治“两金”问题，切实提高运营效率，公司已将2019年定为“两金”压降专项治理年，及时调整年度预算“两金”占用指标；强化专项工作组织保障，明确“分管领导、归口部门、企业主体（业务人员）”三重责任，并按照“整体推进、分工协作、重点突出、强化督导”的工作思路具体细化专项治理工作措施；为进一步保障“两金”专项工作责任的落实，研究制定了《“两金”压降专项工作奖惩办法》，按照企业经营难度系数、“两金”周转效率、结构优化、逾期账款清收等指标建立专项工作考核指标体系，强化重点企业专项工作的激励、约束力。

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年度第一次临时股东大会	临时股东大会	40.08%	2019年03月26日	2019年03月27日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2019-20号《2019年度第一次临时股东大会决议公告》
2019年度第二次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2019年04月23日	2019年04月24日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2019-50号《2019年度第二次临时股东大会决议公告》
2018年度股东大会	年度股东大会	40.93%	2019年05月08日	2019年05月09日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2019-60号《2018年度股东大会决议公告》

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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承

诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

十一、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

报告期内，公司股权激励计划（草案）上报国务院国有资产监督管理委员会审核（以下简称“国资委”），公司根据国资委相关部门的审核意见，对股权激励计划（草案）作出了修改，并再报国务院国资委审批。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 截至2019年6月30日，公司在振华财务公司的存款利息收入为350万元，贷款利息支出为551万元，贴现利息支出为18万元；存款余额为79,257万元；振华财务公司为本公司及下属企业提供贷款余额为14,100万元，提供票据贴现3,437万元；公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额为29,320万元。

(2) 截至2019年6月30日，公司在中电财务公司的存款利息收入为12万元，贷款利息支出为21万元，贴现利息支出为3万元；存款余额为2,225万元；中电财务公司为公司及下属子公司提供票据贴现1,530万元。

(3) 截至2019年6月30日，中国振华为公司在金融机构贷款40,512万元提供担保。

(4) 中国振华为支持公司发展，解决融资成本高的问题，将从公司实际控制人中国电子取得的高新电子业务统借统还流动资金贷款63,500万元，通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给公司从事高新电子业务的7户子公司，期限二年，年化贷款利率为银行同期贷款利率下浮3%，以此计算，7户子公司2年应支付中国振华借款利息5,852万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易的公告》	2019年05月09日	巨潮资讯网

《关于接受控股股东担保并向其支付担保费的关联交易公告》	2017年01月19日	巨潮资讯网
《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告》	2017年12月14日	巨潮资讯网
《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易公告》	2019年08月10日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州振华群英电 器有限公司	2019年04 月08日	10,000	2018年10月31 日	3,222	连带责任保 证	一年	否	否
深圳振华富电子 有限公司	2019年04 月08日	21,500	2018年10月31 日	637	连带责任保 证	一年	否	否
中国振华集团云 科电子有限公司	2019年04 月08日	21,000	2018年12月29 日	2,500	连带责任保 证	一年	否	否
中国振华集团永 光电子有限公司	2019年04 月08日	10,000	2018年11月20 日	2,487	连带责任保 证	一年	否	否
中国振华(集团) 新云电子元器件 有限责任公司	2019年04 月08日	23,000	2018年10月31 日	556	连带责任保 证	一年	否	否
中国振华电子集 团宇光电子有限 公司	2019年04 月08日	6,000	2018年11月08 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
东莞市振华新能 源科技有限公司	2019年04 月08日	21,100	2019年04月11 日	10,074	连带责任保 证	一年	否	否
东莞市振华新能 源科技有限公司	2017年12 月14日	3,376	2018年02月25 日	1,822	连带责任保 证	两年	否	否
深圳振华富电子 有限公司	2017年04 月17日	500	2018年02月09 日	500	连带责任保 证	两年	否	否
中国振华集团永 光电子有限公司	2019年04 月08日	5,000						
贵州振华华联电 子有限公司	2019年04 月08日	10,000						
深圳市振华微电 子有限公司	2019年04 月08日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)			137,600	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				12,876
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)			141,476	报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)				22,298
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	完毕	关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	137,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	12,876
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	141,476	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	22,298
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.34%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			11,895.55
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			11,895.55
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		如果子公司贷款或银行承兑汇票不能到期偿还, 根据公司相关制度规定, 无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺, 均由被担保公司出资各方按出资比例承担个别及连带责任。	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
计量单位	(mg/L)	/	/	/	(mg/L)	/	(t/a)	(t/a)	/

振华华联	COD:80	连续排放 (有组织)	1	振华华联污 水站入网口	72	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)	0.65	100	无超标
振华华联	氨氮:15	同上	同一	同上	3.4	同上	0.03	暂未核定	无超标
振华华联	SS:50	同上	同一	同上	13	同上	0.11	暂未核定	无超标
振华华联	总铬:1.0	同上	同一	同上	0.093	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华华联	六价铬:0.2	同上	同一	同上	0.004	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华华联	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.138	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华华联	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.139	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华华联	总铅:0.2	同上	同一	同上	0.01	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华宇光	COD:80	连续排放 (有组织)	1	新天电镀中 心污水站入 网口	48	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)	0.84	5.13	无超标
振华宇光	SS:50	同上	同一	同上	21	同上	0.17	暂未核定	无超标
振华宇光	氨氮:15	同上	同一	同上	2.76	同上	0.048	暂未核定	无超标
振华宇光	六价铬:0.2	同上	同一	同上	0.004	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华宇光	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.1	同上	0.017	暂未核定	无超标
振华宇光	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.001	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华宇光	总锌:1.5	同上	同一	同上	0.005	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华宇光	总铬:1.0	同上	同一	同上	0.03	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	COD:80	连续排放 (有组织)	1	新天电镀中 心污水站入 网口	48	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)	1	4.8	无超标
振华永光	SS:50	同上	同一	同上	21	同上	0.44	暂未核定	无超标
振华永光	氨氮:15	同上	同一	同上	2.76	同上	0.058	暂未核定	无超标
振华永光	六价铬:0.2	同上	同一	同上	0.004	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.1	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.001	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	总锌:1.5	同上	同一	同上	0.005	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	总铬:1.0	同上	同一	同上	0.03	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华群英	COD:80	连续排放	1	新天电镀中	48	《电镀污染	1.15	2.1127	无超标

		(有组织)		心污水站入网口		物排放标准》(GB21900-2008)			
振华群英	SS:50	同上	同一	同上	21	同上	0.5	暂未核定	无超标
振华群英	氨氮:15	同上	同一	同上	2.76	同上	0.066	0.2113	无超标
振华群英	六价铬:0.2	同上	同一	同上	0.004	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华群英	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.1	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华群英	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.001	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华群英	总锌:1.5	同上	同一	同上	0.005	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华群英	总铬:1.0	同上	同一	同上	0.03	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华红云	COD:80	连续排放(有组织)	1	新天电镀中心污水站入网口	48	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)	0.07	2.5	无超标
振华红云	SS:50	同上	同一	同上	21	同上	0.03	暂未核定	无超标
振华红云	氨氮:15	同上	同一	同上	2.76	同上	0.00	0.375	无超标
振华红云	六价铬:0.2	同上	同一	同上	0.004	同上	0	暂未核定	无超标
振华红云	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.1	同上	0	暂未核定	无超标
振华红云	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.001	同上	0	暂未核定	无超标
振华红云	总锌:1.5	同上	同一	同上	0.005	同上	0	暂未核定	无超标
振华红云	总铬:1.0	同上	同一	同上	0.03	同上	0	暂未核定	无超标
振华永光(酸碱废水)	COD:100	连续排放(有组织)	1	振华永光污水站入网口(振华永光厂区东侧)	4	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.084	合并 4.8	无超标
振华永光	氨氮:15	同上	同一	同上	0.71	同上	0.015	暂未核定	无超标
振华永光	SS:70	同上	同一	同上	10	同上	0.21	暂未核定	无超标
振华永光	氟化物:10	同上	同一	同上	1.2	同上	0.025	暂未核定	无超标
振华永光	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.019	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华永光	石油类:10	同上	同一	同上	0.74	同上	0.015	暂未核定	无超标
振华红云(酸洗废水)	COD:100	连续排放(有组织)	1	振华红云沉淀池入网口(振华红云厂区南侧)	33	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.2	暂未核定	无超标
振华红云	SS:70	同上	同一	同上	24	同上	0.15	暂未核定	无超标

振华红云	总铜:0.5	同上	同一	同上	0.05	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华红云	总锌:2.0	同上	同一	同上	0.05	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	COD:80	连续排放 (有组织)	1	振华云科污 水站入网口 (振华云科 厂区北侧)	48	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)	0.64	0.31	无超标(总 量调增、待 核定)
振华云科	氨氮:15	同上	同一	同上	1.31	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	SS:50	同上	同一	同上	19	同上	0.80	暂未核定	无超标
振华云科	石油类:3.0	同上	同一	同上	0.06	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	总铅:0.2	同上	同一	同上	0.010	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.05	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	总银:0.3	同上	同一	同上	0.03	同上	0.00	暂未核定	无超标
振华云科	总磷:1.0	同上	同一	同上	0.04	同上	0.00	暂未核定	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 污水处理

1. 生活污水

6户子公司生活污水经混凝沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。

2. 电镀废水

(1) 振华华联电镀废水由自建的污水处理站处理(40t/d)。

(2) 振华永光、振华宇光、振华群英及振华红云4户企业的电镀废水由自建的新天电镀污水处理中心集中处理(280t/d)。

(3) 振华云科电镀废水由自建的污水处理站处理(168t/d)。

3. 酸洗废水

振华永光、振华红云酸洗废水由分别自建的污水处理站(或沉淀池)处理(320t/d)。

(二) 废弃物处理

6户企业产生的废弃物包括:一般废弃物和危险废弃物。一般废弃物主要

有废旧金属及垃圾等，废旧金属进行回收，垃圾送市政垃圾场进行处理；危险废弃物主要是电镀污泥、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。6户企业回收至本企业的危废库分类贮存，并定期交由有处置资质单位安全处置。

（三）废气处理

6户企业产生的废气有电镀废气和酸洗废气，排放的废气均通过处理塔碱喷淋工艺处理后高空达标排放，每年委托专业机构进行1次监测。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

6户子公司建设项目环保设施均按照建设项目“三同时”相关要求建设。2019年上半年，振华华联涉及建设项目环保“三同时”，其项目名称：检测试验能力建设项目，环评类型：报告表，备案号：凯里环表[2019]4号，备案部门：贵州省凯里市环境保护局。

突发环境事件应急预案

6户子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，对原有的应急预案进行了修订，制定了企业的《突发环境事件应急预案》，并陆续在属地环保部门备案。振华华联、振华宇光、振华永光、振华群英、振华云科、振华红云应急预案备案号分别为522601-2019-105-M、520112-2016-021-L、520112-2016-020-L、520112-2016-022-L、520112-2019-018-L、520112-2019-015-L。

环境自行监测方案

6户子公司建有重金属指标（镍、铬、六价铬、铅、铜、银等）在线监测系统，可实时监控污染物浓度及排放情况。每年委托外部资质机构进行两次监测。

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

公司将按照贵州省委、省政府、中国电子、省国资委、省证监局及中国振华的扶贫工作要求，进一步坚持问题导向，聚焦扶贫点实际，集中振华科技旗下企业资源，积极采取措施加大帮扶力度，为助力国家脱贫攻坚取得最终胜利贡献力量。

(2) 半年度精准扶贫概要

根据贵州省委、省政府、省国资委2019年度脱贫攻坚工作安排部署会议精神以及中国电子扶贫工作部署，结合公司扶贫工作实际，2019年上半年公司认真学习习近平扶贫战略思想，贯彻落实党中央及上级扶贫工作会议、文件精神及有关决策部署，通过强化村委组织建设及党员、群众骨干队伍建设工作，持续推进助学助业帮扶政策（按照2018年度签署的助学助业帮扶协议开展），确保了扶贫工作的稳步推进。

(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

公司将结合扶贫点实际进一步加大帮扶力度，不断提升扶贫工作成效，履行好上市公司社会责任。

一是持续推进党建扶贫工作，强化党建扶贫成效。

二是加大对扶贫点的实地调研，在做好现有产业扶贫项目的基础上，选好增量扶贫项目，推动当地经济发展。

三是继续推进实施助学助业扶贫工作，集中内部企业资源进一步扩大帮扶面，支持帮助贫困学子完成学业和就业，助力扶智脱贫。

四是积极推进金秋助学、青年志愿者及送温暖等活动，多举措开展帮扶工作，进一步扩大扶贫工作的参与度，提高扶贫工作成效。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的公告》，巨潮资讯网，披露日期2019年3月9日。

2、《关于会计政策变更的公告》，巨潮资讯网，披露日期2019年3月9日。

3、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，巨潮资讯网，披露日期2019年4月8日。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、《关于控股子（孙）公司相互提供担保的公告》，巨潮资讯网，披露日期2019年3月9日。

2、《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的公告》，巨潮资讯网，披露日期2019年5月6日。

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	45,463,400	8.83%	0	0	0	0	0	45,463,400	8.83%
1、国家持股			0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	11,814,744	35.23%						11,814,744	35.23%
3、其他内资持股	33,648,656	6.54%	0	0	0	0	0	33,648,656	6.54%
其中：境内法人持股	33,648,656	6.54%	0	0	0	0	0	33,648,656	6.54%
二、无限售条件股份	469,342,218	91.17%						469,342,218	91.17%
1、人民币普通股	469,342,218	91.17%						469,342,218	91.17%
三、股份总数	514,805,618	100.00%	0	0	0	0	0	514,805,618	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344			169,573,344		
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.59%	23,629,489		23,629,489			
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	2.29%	11,814,744		11,814,744			

中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	9,720,592			9,720,592		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	7,926,227			7,926,227		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,149,877			6,149,877		
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077		5,671,077			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	境内非国有法人	1.10%	5,654,111		1,890,500	3,763,611		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	5,219,956			5,219,956		
卞伟	境内自然人	0.85%	4,378,240			4,378,240		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股	169,573,344					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	9,720,592	人民币普通股	9,720,592					

金			
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,926,227	人民币普通股	7,926,227
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,149,877	人民币普通股	6,149,877
香港中央结算有限公司	5,219,956	人民币普通股	5,219,956
卞伟	4,378,240	人民币普通股	4,378,240
泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选	3,763,611	人民币普通股	3,763,611
中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	2,125,900	人民币普通股	2,125,900
基本养老保险基金一二零五组合	1,999,400	人民币普通股	1,999,400
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	本公司股票为非融资融券标的证券。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	922,758,111.10	1,319,173,199.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	983,322,167.50	2,557,371,500.38
应收账款	2,135,857,702.00	1,524,584,030.06
应收款项融资		
预付款项	116,361,363.97	102,836,561.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,682,433.95	18,911,673.79
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	873,389,878.09	1,416,961,232.07
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	569,128,298.35	511,959,278.32
流动资产合计	5,645,499,954.96	7,451,797,475.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	73,968.72	
可供出售金融资产		134,412,053.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,533,087.03	280,420,169.31
其他权益工具投资	78,138,299.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,966,356.93	239,365,387.28
固定资产	1,227,557,944.03	1,390,397,214.56
在建工程	284,707,391.56	265,963,892.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,753,411.17	213,326,409.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,201,924.64	80,307,837.57
递延所得税资产	73,900,833.81	81,103,639.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,668,833,217.85	2,685,296,604.49
资产总计	8,314,333,172.81	10,137,094,080.48
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	990,477,556.56

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,700,248.68	610,233,699.62
应付账款	518,057,276.37	1,069,806,786.55
预收款项	28,970,714.97	192,044,770.73
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	104,120,660.28	39,779,238.82
应交税费	48,280,510.70	44,935,113.99
其他应付款	358,381,623.31	244,327,004.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,896,750.00	656,252,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,407,784.31	3,847,857,045.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,186,441,000.00	903,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,872,455.06	117,685,227.48
长期应付职工薪酬	7,181,322.17	7,919,343.37

预计负债		
递延收益	229,382,743.33	256,881,313.85
递延所得税负债	25,358,169.27	33,658,686.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,532,235,689.83	1,319,945,571.09
负债合计	3,168,643,474.14	5,167,802,616.79
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,903,027,864.25	2,886,089,109.42
减：库存股		
其他综合收益	52,799,668.83	82,041,063.87
专项储备		
盈余公积	232,938,137.47	232,938,137.47
一般风险准备		
未分配利润	1,436,607,687.89	1,108,662,167.14
归属于母公司所有者权益合计	5,140,178,976.44	4,824,536,095.90
少数股东权益	5,510,722.23	144,755,367.79
所有者权益合计	5,145,689,698.67	4,969,291,463.69
负债和所有者权益总计	8,314,333,172.81	10,137,094,080.48

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	391,249,642.45	236,123,932.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,510,623.98	128,538,811.37

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	418,953,442.48	300,267,730.43
其中：应收利息		
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
存货		
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	828,845,601.41	869,779,006.75
流动资产合计	1,687,559,310.32	1,534,709,481.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,338,085.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,049,175,026.87	2,931,093,238.20
其他权益工具投资	78,138,299.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,003,968.19	110,824,720.09
固定资产	11,068,667.30	12,271,359.90
在建工程	371,557.06	363,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,587,010.35	70,405,651.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	685,770.11	669,318.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,331,030,299.84	3,259,965,581.11

资产总计	5,018,589,610.16	4,794,675,062.24
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	284,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	380,952.38	380,952.38
合同负债		
应付职工薪酬	81,226.64	86,955.02
应交税费	229,912.02	575,106.50
其他应付款	79,508,378.90	2,051,266.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,680,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	237,880,469.94	287,094,280.08
非流动负债：		
长期借款	551,441,000.00	398,801,000.00
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		
递延所得税负债	17,599,889.61	27,347,021.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,040,889.61	426,148,021.29
负债合计	806,921,359.55	713,242,301.37

所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,199,314.98	2,676,706,954.89
减：库存股		
其他综合收益	52,799,668.83	82,041,063.87
专项储备		
盈余公积	234,523,990.00	228,390,430.84
未分配利润	689,339,658.80	579,488,693.27
所有者权益合计	4,211,668,250.61	4,081,432,760.87
负债和所有者权益总计	5,018,589,610.16	4,794,675,062.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	2,173,039,032.87	3,021,639,801.39
其中：营业收入	2,173,039,032.87	3,021,639,801.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,877,666,314.27	2,809,101,938.21
其中：营业成本	1,281,427,266.69	2,331,763,118.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,462,324.89	18,946,267.68
销售费用	123,757,140.82	89,252,711.97
管理费用	287,966,751.19	246,137,311.14
研发费用	126,921,487.23	96,596,085.49

财务费用	38,131,343.45	26,406,443.84
其中：利息费用	36,940,742.41	35,342,157.96
利息收入	4,643,198.01	3,513,027.87
加：其他收益	32,587,323.12	24,887,067.02
投资收益（损失以“-”号填列）	32,927,629.82	21,604,356.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,383,684.99	8,840,255.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,551,884.84	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,984,432.48	-57,384,730.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,714.20	202,815.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,514,068.42	201,847,371.12
加：营业外收入	2,183,545.90	1,705,607.13
减：营业外支出	554,861.17	3,513,730.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,142,753.15	200,039,247.33
减：所得税费用	34,905,658.27	34,907,119.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,237,094.88	165,132,127.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,432,702.67	160,086,825.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,195,607.79	5,045,302.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	219,097,699.85	163,805,974.51

2.少数股东损益	-860,604.97	1,326,153.02
六、其他综合收益的税后净额	-29,241,395.04	-26,145,932.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,241,395.04	-26,145,932.16
(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	-29,241,395.04	-26,145,932.16
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	-29,241,395.04	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-26,145,932.16
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,995,699.84	138,986,195.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,856,304.81	137,660,042.35
归属于少数股东的综合收益总额	-860,604.97	1,326,153.02

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.426	0.349
（二）稀释每股收益	0.426	0.349

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：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	4,425,987.82	2,799,683.17
减：营业成本	1,820,751.90	1,813,769.04
税金及附加	1,725,612.81	1,446,330.85
销售费用		
管理费用	16,962,753.32	15,157,456.37
研发费用		
财务费用	-1,127,929.57	1,113,243.53
其中：利息费用	1,186,618.00	1,531,030.56
利息收入	2,339,458.25	423,231.03
加：其他收益	294,870.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	31,272,684.83	47,396,216.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,728,740.00	8,840,255.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,662,967.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,225.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,795.38	94,841.53

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,194,407.75	30,752,715.79
加：营业外收入	999.00	26,251.18
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,193,408.75	30,678,966.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,193,408.75	30,678,966.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,193,408.75	30,678,966.97
（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	-29,241,395.04	-26,145,932.16
（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	-29,241,395.04	-26,145,932.16
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	-29,241,395.04	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-26,145,932.16
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-41,434,803.79	4,533,034.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.024	0.065
（二）稀释每股收益	-0.024	0.065

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,377,265.99	2,617,835,428.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,479,054.62	35,714,252.49
收到其他与经营活动有关的现金	200,931,617.14	177,341,295.11
经营活动现金流入小计	1,581,787,937.75	2,830,890,976.23
购买商品、接受劳务支付的现金	768,726,997.69	2,038,282,544.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	538,955,352.91	532,367,991.15
支付的各项税费	173,356,434.93	156,283,685.62
支付其他与经营活动有关的现金	255,781,980.52	161,525,434.86
经营活动现金流出小计	1,736,820,766.05	2,888,459,656.51
经营活动产生的现金流量净额	-155,032,828.30	-57,568,680.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,587,211,258.48	2.00
取得投资收益收到的现金	156,504,585.73	8,741,069.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,481.00	1,216,677.35
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	1,744,820,325.21	9,957,748.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,209,597.20	89,964,713.08
投资支付的现金	1,510,024,975.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	179,585,719.80	
投资活动现金流出小计	1,836,820,292.00	89,964,713.08
投资活动产生的现金流量净额	-91,999,966.79	-80,006,964.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,233,400.00	
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	1,322,695,442.60	932,539,412.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,054,351.03	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,498,983,193.63	962,539,412.85
偿还债务支付的现金	1,402,397,661.10	739,274,332.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,064,453.50	32,388,871.57

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	59,813,873.57	28,164,732.78
筹资活动现金流出小计	1,520,275,988.17	799,827,936.88
筹资活动产生的现金流量净额	-21,292,794.54	162,711,475.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,972.94	180,102.39
五、现金及现金等价物净增加额	-268,188,616.69	25,315,933.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,202,328.72	790,058,973.08
六、期末现金及现金等价物余额	906,013,712.03	815,374,906.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,820,721.65	357,132,534.56
经营活动现金流入小计	381,820,721.65	357,132,534.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,126,125.78	9,769,549.66
支付的各项税费	2,696,992.35	1,643,446.76
支付其他与经营活动有关的现金	431,520,030.57	450,866,508.32
经营活动现金流出小计	444,343,148.70	462,279,504.74
经营活动产生的现金流量净额	-62,522,427.05	-105,146,970.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,868,347,293.89	262,168,048.53
取得投资收益收到的现金	228,111,064.37	15,571,387.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,081.00	117,950.00
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	2,096,960,439.26	277,857,386.09
购建固定资产、无形资产和其他	9,164,269.40	858,964.24

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,869,541,134.04	219,798,198.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,878,705,403.44	220,657,163.15
投资活动产生的现金流量净额	218,255,035.82	57,200,222.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	299,000,000.00	419,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,000,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,680,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,926,898.90	1,958,984.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	299,606,898.90	286,958,984.16
筹资活动产生的现金流量净额	-606,898.90	132,041,015.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	155,125,709.87	84,094,268.60
加：期初现金及现金等价物余额	236,123,932.58	45,036,247.95
六、期末现金及现金等价物余额	391,249,642.45	129,130,516.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	514,805,618.00				2,886,089,109.42		82,041,063.87		232,938,137.47		1,108,662,167.14		4,824,536,095.90	144,755,367.79	4,969,291,463.69

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	514,805,618.00			2,886,089,109.42		82,041,063.87		232,938,137.47		1,108,662,167.14		4,824,536,095.90	144,755,367.79	4,969,291,463.69	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				16,938,754.83		-29,241,395.04				327,945,520.75		315,642,880.54	-139,244,645.56	176,398,234.98	
(一)综合收益总额						-29,241,395.04				353,685,801.65		324,444,406.61	-860,604.97	323,583,801.64	
(二)所有者投入和减少资本				16,938,754.83								16,938,754.83	-138,384,040.59	-121,445,285.76	
1.所有者投入的普通股				16,938,754.83								16,938,754.83	-138,384,040.59	-121,445,285.76	
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										-25,740,280.90		-25,740,280.90		-25,740,280.90	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-25,740,280.90		-25,740,280.90		-25,740,280.90	
4.其他															

(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	514,805,618.00				2,903,027,864.25		52,799,668.83		232,938,137.47		1,436,607,687.89		5,140,178,976.44		5,510,722.23		5,145,689,698.67			

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度														少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计								
		优先股	永续债	其他																	
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,461,670,483.84		113,124,487.17		198,646,474.91		907,463,506.66		4,150,247,170.58		146,600,795.02		4,296,847,965.60				
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	469,342,218.00			2,461,670,483.84	113,124,487.17		198,646,474.91		907,463,506.66		4,150,247,170.58	146,600,795.02	4,296,847,965.60	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-26,145,932.16				140,338,863.61		114,192,931.45	1,326,153.02	115,519,084.47	
(一) 综合收益总额					-26,145,932.16				163,805,974.51		137,660,042.35	1,326,153.02	138,986,195.37	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-23,467,110.90		-23,467,110.90		-23,467,110.90	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-23,467,110.90		-23,467,110.90		-23,467,110.90	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	469,342,218.00			2,461,670,483.84	86,978,555.01	198,646,474.91	1,047,802,370.27	4,264,440,102.03	147,926,948.04	4,412,367,050.07					

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	514,805,618.00				2,676,706,954.89		82,041,063.87		228,390,430.84	579,488,693.27		4,081,432,760.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	514,805,618.00				2,676,706,954.89		82,041,063.87		228,390,430.84	579,488,693.27		4,081,432,760.87

额	,618.00				,954.89		3.87		30.84	,693.27		60.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					43,492,360.09		-29,241,395.04		6,133,559.16	109,850,965.53		130,235,489.74
（一）综合收益总额							-29,241,395.04			122,394,693.05		93,153,298.01
（二）所有者投入和减少资本					43,492,360.09					13,196,553.38		56,688,913.47
1. 所有者投入的普通股					43,492,360.09							43,492,360.09
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										13,196,553.38		13,196,553.38
（三）利润分配									6,133,559.16	-25,740,280.90		-19,606,721.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,740,280.90		-25,740,280.90
3. 其他									6,133,559.16			6,133,559.16
（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	514,805,618.00				2,720,199,314.98		52,799,668.83		234,523,990.00	689,339,658.80		4,211,668,250.61

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		113,124,487.17		194,098,768.28	465,789,153.93		3,494,642,956.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		113,124,487.17		194,098,768.28	465,789,153.93		3,494,642,956.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-26,145,932.16			7,211,856.07		-18,934,076.09
(一) 综合收益总额							-26,145,932.16			30,678,966.97		4,533,034.81
(二) 所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入												0.00

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配										-23,467,110.90		-23,467,110.90
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,467,110.90		-23,467,110.90
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		86,978,555.01		194,098,768.28	473,001,010.00		3,475,708,880.60

三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，实施配股后总股本增至313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，营业执照注册号为5200001202159。

2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社会公众持股比例由49.70%变为63.87%。

2014年2月28日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票批复》批复，公司非公开发行人民币普通股111,222,218股，每股面值人民币1元，每股发行价格为9.06元，募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。

2018年11月21日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]879号），公司非公开发行人民币普通股45,463,400股，每股面值1元，每股发行价格10.58元，募集资金481,002,772.00元，扣除各项发行费用11,120,746.42元，募集资金净额为469,882,025.58元。此次发行结束后，本公司实收资本由人民币469,342,218.00元，增加至514,805,618.00元。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：杨林

公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务。自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、

经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。

公司按行业性质将业务划分为三大板块：一是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、高压真空灭弧室、电池、电子材料、集成电路等为主的新型电子元器件板块；二是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的整机及系统板块；三是信息化服务为主的现代服务业板块。

报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十四户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年同比减少一户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九在其他的主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、39收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日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（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日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（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方

可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处

置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中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；在合并财务报表中将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），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照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；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司

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。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中

享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

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，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

①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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处

理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值

技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融资产减值：

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括债权投资、其他债权投资等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存

续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	4.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	60.00%
5年以上	100.00%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 按单项计提坏账准备的其他应收款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	4.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%

3—4年	50.00%
4—5年	60.00%
5年以上	100.00%

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

15、合同资产

不适用。

16、合同成本

不适用。

17、持有待售资产

(1)被划分为持有待售的资产的确认标准

同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售的非流动负债应当归类为流动负债。

(2)被划分为持有待售的资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于被划分为持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的

非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

18、债权投资

详见金融工具之金融工具减值说明。

19、其他债权投资

不适用。

20、长期应收款

不适用。

21、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期

股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

1. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
2. 参与被投资单位的政策制定过程；
3. 向被投资单位派出管理人员；
4. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
5. 与被投资单位之间发生重要交易。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，

当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

22、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) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金

额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

23、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法			
1.一般生产用房	年限平均法	30-40	3%-5%	3.23%-2.38%
2.受腐蚀生产用房	年限平均法	20-25	3%-5%	4.85%-3.80%
3.非生产用房	年限平均法	35-45	3%-5%	2.77%-2.11%
4.简易房	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
机器设备	年限平均法			
1.机械设备	年限平均法	10-15	3%-5%	9.70%-6.33%
2.动力设备	年限平均法	12-18	3%-5%	8.08%-5.28%
3.传导设备	年限平均法	15-28	3%-5%	6.47%-3.39%
4.仪器仪表及办公设备	年限平均法	4-10	3%-5%	24.25%-9.50%
5.其它工业用具	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
电子设备	年限平均法			
1.机械工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
2.电力、电子工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
3.专用仪器仪表	年限平均法	5-8	3%-5%	19.40%-11.88%
4.其它专用设备	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25%-11.88%
运输工具	年限平均法			
1.运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风

险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24、在建工程

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26、生物资产

不适用。

27、油气资产

不适用。

28、使用权资产

不适用。

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产

的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受

益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

32、合同负债

不适用。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基

基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、租赁负债

不适用。

35、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36、股份支付

不适用。

37、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

38、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益

很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。

②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

39、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,319,173,199.79	1,319,173,199.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,557,371,500.38	2,557,371,500.38	
应收账款	1,524,584,030.06	1,524,584,030.06	
应收款项融资			
预付款项	102,836,561.58	102,836,561.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,911,673.79	18,911,673.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,416,961,232.07	1,416,961,232.07	
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	511,959,278.32	511,959,278.32	
流动资产合计	7,451,797,475.99	7,451,797,475.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		73,968.72	73,968.72
可供出售金融资产	134,412,053.88		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	280,420,169.31	280,420,169.31	
其他权益工具投资		134,338,085.16	134,338,085.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	239,365,387.28	239,365,387.28	
固定资产	1,390,397,214.56	1,390,397,214.56	
在建工程	265,963,892.71	265,963,892.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,326,409.20	213,326,409.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,307,837.57	80,307,837.57	
递延所得税资产	81,103,639.98	81,103,639.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,685,296,604.49	2,685,296,604.49	
资产总计	10,137,094,080.48	10,137,094,080.48	
流动负债：			
短期借款	990,477,556.56	990,477,556.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据	610,233,699.62	610,233,699.62	
应付账款	1,069,806,786.55	1,069,806,786.55	
预收款项	192,044,770.73	192,044,770.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,779,238.82	39,779,238.82	
应交税费	44,935,113.99	44,935,113.99	
其他应付款	244,327,004.43	244,327,004.43	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	656,252,875.00	656,252,875.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,847,857,045.70	3,847,857,045.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	903,801,000.00	903,801,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	117,685,227.48	117,685,227.48	
长期应付职工薪酬	7,919,343.37	7,919,343.37	
预计负债			
递延收益	256,881,313.85	256,881,313.85	
递延所得税负债	33,658,686.39	33,658,686.39	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,319,945,571.09	1,319,945,571.09	
负债合计	5,167,802,616.79	5,167,802,616.79	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,886,089,109.42	2,886,089,109.42	
减：库存股			
其他综合收益	82,041,063.87	82,041,063.87	
专项储备			
盈余公积	232,938,137.47	232,938,137.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,108,662,167.14	1,108,662,167.14	
归属于母公司所有者权益合计	4,824,536,095.90	4,824,536,095.90	
少数股东权益	144,755,367.79	144,755,367.79	
所有者权益合计	4,969,291,463.69	4,969,291,463.69	
负债和所有者权益总计	10,137,094,080.48	10,137,094,080.48	

调整情况说明

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司将持有的贵州振华新天物业有限公司的2%的股权投资指定为“以摊余成本计量的金融资产”，由“可供出售金融资产”转入“债权投资”列报；振华科技母公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,123,932.58	236,123,932.58	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,538,811.37	128,538,811.37	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	300,267,730.43	300,267,730.43	
其中：应收利息			
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73	
存货			
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	869,779,006.75	869,779,006.75	
流动资产合计	1,534,709,481.13	1,534,709,481.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,338,085.16		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,931,093,238.20	2,931,093,238.20	
其他权益工具投资		134,338,085.16	134,338,085.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	110,824,720.09	110,824,720.09	

固定资产	12,271,359.90	12,271,359.90	
在建工程	363,207.55	363,207.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,405,651.53	70,405,651.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	669,318.68	669,318.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,259,965,581.11	3,259,965,581.11	
资产总计	4,794,675,062.24	4,794,675,062.24	
流动负债：			
短期借款	284,000,000.00	284,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	380,952.38	380,952.38	
合同负债			
应付职工薪酬	86,955.02	86,955.02	
应交税费	575,106.50	575,106.50	
其他应付款	2,051,266.18	2,051,266.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	287,094,280.08	287,094,280.08	
非流动负债：			

长期借款	398,801,000.00	398,801,000.00	
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			
递延所得税负债	27,347,021.29	27,347,021.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	426,148,021.29	426,148,021.29	
负债合计	713,242,301.37	713,242,301.37	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,676,706,954.89	2,676,706,954.89	
减：库存股			
其他综合收益	82,041,063.87	82,041,063.87	
专项储备			
盈余公积	228,390,430.84	228,390,430.84	
未分配利润	579,488,693.27	579,488,693.27	
所有者权益合计	4,081,432,760.87	4,081,432,760.87	
负债和所有者权益总计	4,794,675,062.24	4,794,675,062.24	

调整情况说明

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，振华科技母公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权

益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
贵州省振华电子工业进出口公司	25%
中国振华电子集团建新机电有限公司	25%
中国振华电子集团宇光电工有限公司	15%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	15%
中国振华集团永光电子有限公司	15%
中国振华集团云科电子有限公司	15%
深圳市振华微电子有限公司	15%
深圳振华富电子有限公司	15%
东莞市振华新能源科技有限公司	15%
中国振华电子集团新天动力有限公司	25%
贵州振华华联电子有限公司	15%
贵州振华群英电器有限公司	15%
东莞市中电桑达科技有限公司	25%
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，有效期三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000065，有效期三年。2019年享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司子公司中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）于2015年8月28日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201552000043，有效期为三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000119，有效期三年。2019年享受15%的所得税优惠税率。

(3) 本公司子公司中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务批准的高新技术企业证书，编号为GR201552000112，有效期为三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000286，有效期三年。2019年享受15%的所得税优惠税率。

(4) 本公司子公司深圳市振华微电子有限公司于2016年8月14日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局

批准，取得高新技术企业证书，证书编号GF201644200918，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(5) 本公司子公司深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号GR201544201312，有效期三年，2018年3月30日深圳市龙华区地方税务局税务事项通知书通知本公司符合企业所得税减免条件，准予受理，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(6) 本公司子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)于2017年11月13日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201752000306；有效期三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(7) 本公司子公司东莞市振华新能源科技有限公司于2016年经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号GR201644001759，有效期三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(8) 本公司子公司贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于2015年8月28日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201552000013，证书有效期为三年，于2018年8月28日到期；经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，2018年8月1日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000226，证书有效期为三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(9) 本公司子公司贵州振华华联电子有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于2015年8月28日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201552000033,证书有效期为三年，2018年8月到期，经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，2018年8月1日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000298,证书有效期为三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(10) 本公司子公司贵州振华红云电子有限公司被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定为高新技术企业，于2017年11月13日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201752000337，有效期三年。2018年3月20日贵阳市乌当地方税务局税务事项通知书（乌地税税通[2018]1912号)通知本公司符合企业所得税减免条件，准予受理，2019年享受15%的所得税优惠税率。

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	17,980.14	43,306.48
银行存款	903,648,239.02	1,095,477,204.31
其他货币资金	19,091,891.94	223,652,689.00
合计	922,758,111.10	1,319,173,199.79

其他说明

注：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中16,744,399.07元使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	143,692,779.28	287,541,293.19
商业承兑票据	839,629,388.22	2,269,830,207.19
合计	983,322,167.50	2,557,371,500.38

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	6,041,570.00
合计	6,041,570.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	80,843,426.74	
商业承兑票据	52,941,182.72	
合计	133,784,609.46	

(4) 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	14,000,000.00
合计	14,000,000.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,770,924.63	3.62%	50,415,124.32	59.47%	34,355,800.31	116,324,055.99	6.82%	63,005,880.26	54.16%	53,318,175.73
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,258,748,537.77	96.38%	157,246,636.08	6.96%	2,101,501,901.69	1,588,310,187.72	93.18%	117,044,333.39	7.37%	1,471,265,854.33
其中：										
合计	2,343,519,462.40	100.00%	207,661,760.40	8.86%	2,135,857,702.00	1,704,634,243.71	100.00%	180,050,213.65	10.56%	1,524,584,030.06

按单项计提坏账准备：50415124.32

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
航天**技术有限公司	12,647,189.54	1,511,025.02	11.95%	预计部分能够收回
陕西凌云电器集团有限公司	7,102,121.65	1,358,102.63	19.12%	预计部分能够收回
中国电子科技集团公司第二十研究所	6,878,335.59	841,315.66	12.23%	预计部分能够收回
苏州长风航空电子有限公司	3,382,068.28	507,348.31	15.00%	预计部分能够收回
四川九洲电器集团有限责任公司	2,153,014.71	499,712.93	23.21%	预计部分能够收回
北京青云航空仪表有限公司	1,810,677.02	523,421.71	28.91%	预计部分能够收回
北京自动化控制设备研究所	1,091,521.95	354,203.55	32.45%	预计部分能够收回
深圳市紫泰荆实业发展有限公司	1,064,090.00	1,064,090.00	100.00%	该公司资不抵债
中国**供应站	1,374,643.61	1,374,643.61	100.00%	无法收回
重庆瑞耕达网络科技有限公司	5,814,960.11	5,814,960.11	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
斐翔供应链管理(上海)有限公司	3,573,893.12	3,573,893.12	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
贵州建新南海科技股份有限公司	1,447,103.10	1,447,103.10	100.00%	对方企业已停产, 预计无法收回
深圳市沃特玛电池有限公司	27,260,799.05	27,260,799.05	100.00%	预计无法收回
其他小额小计	9,170,506.90	4,284,505.52	46.72%	预计部分能够收回
合计	84,770,924.63	50,415,124.32	--	--

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: 157,246,636.08

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,810,153,915.62	72,406,156.62	4.00%

1至2年	345,031,018.20	34,503,101.82	10.00%
2至3年	55,508,702.07	16,652,610.64	30.00%
3至4年	21,186,351.90	10,593,175.96	50.00%
4至5年	9,442,397.23	5,665,438.29	60.00%
5年以上	17,426,152.75	17,426,152.75	100.00%
合计	2,258,748,537.77	157,246,636.08	--

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)	1,812,377,304.95
1年以内	1,812,377,304.95
1至2年	400,865,715.11
2至3年	77,728,756.59
3年以上	52,547,685.75
3至4年	23,242,122.31
4至5年	10,980,160.54
5年以上	18,325,402.90
合计	2,343,519,462.40

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	63,005,880.26		31,989.63		50,415,124.32
按组合合计计提坏账准备的应收账款	117,044,333.39	64,511,192.93	422,796.43		157,246,636.08
合计	180,050,213.65	64,511,192.93	454,786.06		207,661,760.40

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
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	422,796.43	现金收回
合计	422,796.43	--

注：报告期深圳通信不再纳入公司合并报表范围，合并减少按单项计提坏账准备的应收账款坏账准备减少12,558,766.31元，按组合合计计提坏账准备的应收账款的坏账准备减少23,886,093.81元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	96,901,424.43	4.13%	9,030,409.88
第二名	53,552,381.59	2.29%	2,159,286.29
第三名	38,998,008.46	1.66%	1,588,374.54
第四名	27,260,799.05	1.16%	27,260,799.05
第五名	17,744,837.15	0.76%	2,887,092.30
合计	234,457,450.68	10.00%	42,925,962.06

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	106,269,436.54	91.33%	95,007,570.92	92.39%
1至2年	8,526,253.53	7.33%	6,518,727.70	6.34%

2至3年	708,605.94	0.61%	683,577.83	0.66%
3年以上	857,067.96	0.73%	626,685.13	0.61%
合计	116,361,363.97	--	102,836,561.58	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,000,000.00	一至二年	合同尚未执行完毕
合计	1,000,000.00		

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
H.C.STARCKINC	7,297,593.68	6.25%	尚在合同期内
贵州施普瑞经贸有限公司	3,947,752.68	3.38%	尚在合同期内
深圳市博峰芯源电子有限公司	2,969,587.69	2.54%	尚在合同期内
宁夏昇力恒真空设备有限公司	2,064,000.00	1.77%	尚在合同期内
苏州贝克因电器有限公司	1,721,400.00	1.47%	尚在合同期内
合计	18,000,334.05	15.41%	—

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,682,433.95	18,911,673.79
合计	44,682,433.95	18,911,673.79

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	114,419,311.12	69,076,760.84
职工备用金	9,401,047.04	4,388,951.04
保证金	2,794,923.31	1,752,771.42
押金	1,487,863.00	1,729,575.74
代缴款	648,660.27	642,662.14
其他	6,924,866.50	8,143,361.21

合计	135,676,671.24	85,734,082.39
----	----------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	66,822,408.60			66,822,408.60
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,790,840.95			28,790,840.95
本期转回	13,311.24			13,311.24
其他变动	-4,605,701.02			-4,605,701.02
2019年6月30日余额	90,994,237.29			90,994,237.29

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)	21,615,459.32
1年以内	21,615,459.32
1至2年	5,969,372.12
2至3年	5,679,660.26
3年以上	102,412,179.54
3至4年	5,735,432.48
4至5年	33,126,361.45
5年以上	63,550,385.61
合计	135,676,671.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

按单项计提坏账准备的其他应收款	63,121,591.12			58,654,413.93
按组合合计计提坏账准备的其他应收款	3,700,817.48	28,790,840.95	13,311.24	32,339,823.36
合计	66,822,408.60	28,790,840.95	13,311.24	90,994,237.29

注：报告期深圳通信不再纳入公司合并报表范围，合并减少按单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备减少4,467,177.19元，按组合合计计提坏账准备的其他应收款的坏账准备减少138,523.83元。

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
贵州中机建设城市设施与照明有限公司	8,596.63	现金收回
贵州金算盘软件有限公司	1,063.58	现金收回
贵州振华建新机械有限公司	2,512.00	现金收回
中国石化销售有限公司贵州贵阳石油分公司	360.00	现金收回
贵州东洋电梯有限公司	170.00	现金收回
其他个人小计	609.03	现金收回
合计	13,311.24	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市振华通信设备有限公司	往来款	48,305,771.16	1-5年	35.60%	29,356,481.90
深圳市振华重大新电气有限公司	往来款	25,698,960.52	5年以上	18.94%	25,698,960.52
贵州建新南海科技股份有限公司	房租及货款	11,788,294.60	1-5年，5年以上	8.69%	11,788,294.60
中国振华电子集团欧比通信有限公司	往来款	9,454,278.00	3年以上	6.97%	9,454,278.00
中国振华电子集团百智科技有限公司	往来款	8,867,980.89	5年以上	6.54%	8,867,980.89

合计	--	104,115,285.17	--	76.74%	85,165,995.91
----	----	----------------	----	--------	---------------

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	257,773,817.68	21,537,160.63	236,236,657.05	460,812,149.91	22,084,266.39	438,727,883.52
在产品	375,823,522.75	35,653,144.81	340,170,377.94	364,070,946.78	26,391,954.08	337,678,992.70
库存商品	170,083,605.92	31,197,184.09	138,886,421.83	348,101,944.82	42,865,466.28	305,236,478.54
周转材料	3,080,741.92	936,638.01	2,144,103.91	3,908,414.53	936,638.01	2,971,776.52
委托加工物资	598,333.55	0.00	598,333.55	31,300,639.55	0.00	31,300,639.55
低值易耗品						
发出商品	178,575,808.66	23,221,824.85	155,353,983.81	322,417,565.99	21,372,104.75	301,045,461.24
合计	985,935,830.48	112,545,952.39	873,389,878.09	1,530,611,661.58	113,650,429.51	1,416,961,232.07

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,084,266.39	2,514,268.50	0.00	19,873.64	3,041,500.62	21,537,160.63
在产品	26,391,954.08	10,717,335.10	0.00	1,456,144.37	0.00	35,653,144.81
库存商品	42,865,466.28	998,497.73	0.00	12,666,779.92	0.00	31,197,184.09
周转材料	936,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936,638.01
委托加工物资						
低值易耗品						
发出商品	21,372,104.75	3,512,495.86	0.00	1,662,775.76	0.00	23,221,824.85

合计	113,650,429.51	17,742,597.19	0.00	15,805,573.69	3,041,500.62	112,545,952.39
----	----------------	---------------	------	---------------	--------------	----------------

报告期转销存货跌价准备1581万元，主要原因是存货已售出；其他减少304万元，为深圳通信不在纳入合并报表范围，合并减少额。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,911,459.08	66,458,392.37
预缴增值税	0.00	5,132,876.85
预缴其他税款	6,839.27	1,158,009.10
中国电子 1-10 期应收账款资产支持专项计划证券	9,210,000.00	9,210,000.00
银行理财产品	370,000,000.00	430,000,000.00
其他	162,000,000.00	
合计	569,128,298.35	511,959,278.32

其他说明：

公司于2019年6月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2019年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

8、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
贵州振华新天物业有限公司	150,000.00	76,031.28	73,968.72	150,000.00	76,031.28	73,968.72

厦门华侨电子企业有限公司	68,993.57	68,993.57	0.00	68,993.57	68,993.57	0.00
合计	218,993.57	145,024.85	73,968.72	218,993.57	145,024.85	73,968.72

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)	
2019年1月1日余额	145,024.85			145,024.85
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
2019年6月30日余额	145,024.85			145,024.85

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：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	193,817,451.10			19,162,941.23			21,885,000.00			191,095,392.33	
振华集团财务有限责任公司	76,602,718.21			5,420,126.06			3,925,558.00			78,097,286.27	
贵州建新											

南海科技 股份有限 公司											
成都森未 科技有限 公司	10,000,00 0.00	24,975.00		-400,902.8 2						9,624,072. 18	
深圳市振 华通信设 备有限公 司				16,475,78 5.25		43,492,36 0.09			163,748,1 90.91	223,716,3 36.25	
小计	280,420,1 69.31	24,975.00		40,657,94 9.72		43,492,36 0.09	25,810,55 8.00		163,748,1 90.91	502,533,0 87.03	
合计	280,420,1 69.31	24,975.00		40,657,94 9.72		43,492,36 0.09	25,810,55 8.00		163,748,1 90.91	502,533,0 87.03	

其他说明

注：1、中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。

2、经公司第八届董事会第三次会议决议通过，振华永光向成都森未科技有限公司追加投资24,975元。

3、上海与德为了进一步增强其在产业链纵深的一体化布局，全力构建智能大制造体系，以提高端到端的整体交付能力，经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》，2019年4月29日，上海与德对振华通信增加投资11,223.34万元并取得对振华通信的控股权。本公司为集聚资源聚焦新型电子元器件核心优势产业的发展，决定不对振华通信增加投资并放弃对振华通信的控股权。上海与德对振华通信增加投资完成后，振华通信注册资本将由25,075.15万元变更为30,704.27万元，其中，上海与德出资15,659.18万元，占注册资本的51%；振华科技出资15,045.09万元，占注册资本的49%。至此，公司对振华通信的股权由成本法转为权益法核算。其他列

系我公司持有的深圳通信的长期股权投资初始投资成本。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票投资（贵阳银行）	70,843,500.00	62,478,000.00
股票投资（华创阳安）	7,294,799.96	71,860,085.16
合计	78,138,299.96	134,338,085.16

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：

无

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	297,701,525.49			297,701,525.49
2.本期增加金额	4,734,297.24			4,734,297.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,734,297.24			4,734,297.24
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	14,299,627.60			14,299,627.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,299,627.60			14,299,627.60
4.期末余额	288,136,195.13			288,136,195.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	58,336,138.21			58,336,138.21
2.本期增加金额	4,300,391.64			4,300,391.64
(1) 计提或摊销	4,300,391.64			4,300,391.64
3.本期减少金额	7,466,691.65			7,466,691.65
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,466,691.65			7,466,691.65
4.期末余额	55,169,838.20			55,169,838.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	232,966,356.93			232,966,356.93
2.期初账面价值	239,365,387.28			239,365,387.28

(2) 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
贵阳市振华科技大厦	57,809,220.33	正在办理中
振华微振兴路厂房	109,280.25	正在办理中

合计	57,918,500.58
----	---------------

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,226,771,562.17	1,390,380,808.83
固定资产清理	786,381.86	16,405.73
合计	1,227,557,944.03	1,390,397,214.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	626,223,518.18	1,448,114,627.48	56,083,649.38	824,169,133.45	7,215,718.44	62,725,986.68	3,024,532,633.61
2.本期增加金额	10,549,637.29	53,682,797.11	880,001.22	7,064,422.73	210,183.96	183,551.50	72,570,593.81
(1) 购置	1,195,767.21	32,084,523.84	880,001.22	3,359,331.76	210,183.96	183,551.50	37,913,359.49
(2) 在建工程转入	5,382,930.52	21,598,273.27		3,705,090.97		0.00	30,686,294.76
(3) 企业合并增加		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(4) 其他增加	3,970,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,939.56
3.本期减少金额	4,734,297.24	115,576,995.01	1,459,835.35	181,058,139.72	0.00	142,514.94	302,971,782.26
(1) 处置或报废	0.00	13,072,631.53	76,965.52	2,320,497.79	0.00	0.00	15,470,094.84
(2) 其他减少	4,734,297.24	102,504,363.48	1,382,869.83	178,737,641.93	0.00	142,514.94	287,501,687.42
4.期末余额	632,038,858.23	1,386,220,429.58	55,503,815.25	650,175,416.46	7,425,902.40	62,767,023.24	2,794,131,445.16
二、累计折旧							
1.期初余额	207,239,970.24	777,679,169.57	34,406,393.22	484,903,865.82	4,950,691.92	45,789,658.49	1,554,969,749.26
2.本期增加	10,726,128.43	40,012,256.71	2,223,919.68	24,658,825.73	503,592.66	2,770,659.27	80,895,382.48

金额							
(1) 计提	9,417,289.02	40,012,256.71	2,223,919.68	24,658,825.73	503,592.66	2,770,659.27	79,586,543.07
(2) 其他增加	1,308,839.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,839.41
3.本期减少金额	0.00	44,113,606.37	374,066.68	100,908,632.69	0.00	7,133.00	145,403,438.74
(1) 处置或报废	0.00	9,483,648.95	3,110.70	1,929,682.18	0.00	0.00	11,416,441.83
(2) 其他减少	0.00	34,629,957.42	370,955.98	98,978,950.51	0.00	7,133.00	133,986,996.91
4.期末余额	217,966,098.67	773,577,819.91	36,256,246.22	408,654,058.86	5,454,284.58	48,553,184.76	1,490,461,693.00
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	73,083,617.09	0.00	6,066,664.30	31,750.13	44.00	79,182,075.52
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	2,210,828.91	0.00	73,056.62	0.00	0.00	2,283,885.53
(1) 处置或报废	0.00	2,153,168.04	0.00	73,056.62	0.00	0.00	2,226,224.66
(2) 其他减少	0.00	57,660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57,660.87
4.期末余额	0.00	70,872,788.18	0.00	5,993,607.68	31,750.13	44.00	76,898,189.99
四、账面价值							
1.期末账面价值	414,072,759.56	541,769,821.49	19,247,569.03	235,527,749.92	1,939,867.69	14,213,794.48	1,226,771,562.17
2.期初账面价值	418,983,547.94	597,351,840.82	21,677,256.16	333,198,603.33	2,233,276.39	16,936,284.19	1,390,380,808.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	37,553,953.46	26,887,802.65	8,914,327.91	1,751,822.90	因技术进步,部分子公司购入的相关设备淘汰。
电子设备	11,361,771.55	8,915,774.50	2,423,278.05	22,719.00	

其他设备	108,617.57	76,773.65	31,772.13	71.79	
合计	49,024,342.58	35,880,350.80	11,369,378.09	1,774,613.69	

(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
电子机械设备	35,337,884.03	9,182,128.47		26,155,755.56
合计	35,337,884.03	9,182,128.47		26,155,755.56

(4) 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
振华新云 35#大楼 1-8 层	38,152,096.59	正在办理中
桑达 6 号厂房	29,690,157.15	正在办理中
新云科技园	28,775,064.54	正在办理中
新云凯里分公司厂房	16,530,336.38	正在办理中
宇光陶瓷壳临时生产厂房	6,470,170.76	正在办理中
永光公司 X 楼	4,227,486.48	正在办理中
群英 8-1#机加厂房	4,511,382.03	正在办理中
群英电镀厂房	1,679,662.63	正在办理中
科技博士后工作站	1,632,805.29	正在办理中
振华红云 35#大楼十二层及十一半层	1,338,666.85	正在办理中
群英 35#大楼十层、十一半层	1,232,316.92	正在办理中
新云兴隆-滨河苑五号楼	794,323.25	正在办理中
新云成都、西安办事处住房	668,167.06	正在办理中
新云小区俱乐部	328,926.79	正在办理中
3 新云 7 号-C 车库	258,274.45	正在办理中
红云金属表面处理房	136,433.18	正在办理中
红云八号地库房车库	56,056.91	正在办理中
群英空压机房	39,929.37	正在办理中
华联厂大门房	26,574.00	正在办理中
科技车队车库	29,359.37	正在办理中
科技 37 号-C 车库	5,982.82	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	786,381.86	16,405.73
合计	786,381.86	16,405.73

其他说明

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	284,707,391.56	265,963,892.71
合计	284,707,391.56	265,963,892.71

(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
振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	179,217,683.31		179,217,683.31	152,932,584.07		152,932,584.07
压电蜂鸣片及器件生产线技术改造项目	358,283.02		358,283.02	358,283.02		358,283.02
智能 T-HVDC 高压直流电源	0.00		0.00	6,040,637.78		6,040,637.78
技措	175,021.60		175,021.60	37,488.00		37,488.00
真空灭弧室生产线技改项目	0.00		0.00	1,048,767.72		1,048,767.72
锂离子动力电池生产线扩提产项目	435,897.45		435,897.45	547,008.53		547,008.53
压电陶瓷技改项目	2,266,349.19		2,266,349.19	2,266,349.19		2,266,349.19
高可靠混合集成	26,208,433.08		26,208,433.08	20,783,888.93		20,783,888.93

电路及微电路模块产业升级改造项目						
东莞虎门购房项目	9,455,787.63		9,455,787.63	22,429,506.40		22,429,506.40
电池模块及电源系统生产线建设项目	0.00		0.00	2,700,854.70		2,700,854.70
接触器和固体继电器生产线扩产项目	4,447,225.14		4,447,225.14	527,932.89		527,932.89
三供一业-供水改造	5,878,762.78		5,878,762.78	4,157,760.89		4,157,760.89
南昌瑶湖工业园	0.00		0.00	7,701,197.58		7,701,197.58
2018年真空灭弧室生产线技术改造项目	216,000.00		216,000.00	872,922.07		872,922.07
微波阻容元器件生产线建设项目	3,709,017.16		3,709,017.16	10,580,058.52		10,580,058.52
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	32,464,946.73		32,464,946.73	12,386,273.89		12,386,273.89
管用分离的整机加密关键技术研究	0.00		0.00	4,866,669.94		4,866,669.94
DPS产品技术转让项目	5,641,670.51		5,641,670.51	5,212,462.93		5,212,462.93
其他	14,462,533.44	230,219.48	14,232,313.96	10,743,465.14	230,219.48	10,513,245.66
合计	284,937,611.04	230,219.48	284,707,391.56	266,194,112.19	230,219.48	265,963,892.71

(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
振华科技新型电子元器件及	650,250,000.00	152,932,584.07	26,285,099.24	0.00	0.00	179,217,683.31	76.36%	84.82	27,316,896.26	5,304,918.05	4.66%	金融机构贷款

新能源 东莞产 业基地 建设项 目												
锂离子 动力电 池生产 线提产 项目	60,000,000.00	547,008.53	0.00	111,111.08	0.00	435,897.45	100.00%	99.00	0.00	0.00	0.00%	其他
电池模 块及电 源系统 生产线 建设项 目	41,200,000.00	2,700,854.70	0.00	2,700,854.70	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他
高可靠 混合集 成电路 及微电 路模块 产业升 级改造 项目	168,000,000.00	20,783,888.93	5,424,544.15	0.00	0.00	26,208,433.08	15.61%	15.61	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
三供一 业-供水 改造	8,041,923.74	4,157,760.89	1,721,001.89	0.00	0.00	5,878,762.78	73.10%	73.10	0.00	0.00	0.00%	其他
接触器 和固体 继电器 生产线 扩产项 目	180,000,000.00	527,932.89	4,975,562.31	72,735.00	983,535.06	4,447,225.14	4.90%	4.90	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
东莞虎 门购房 项目	22,429,506.40	22,429,506.40	0.00	12,973,718.77	0.00	9,455,787.63	100.00%	61.05	0.00	0.00	0.00%	其他
瑶湖厂 房建设	209,000,000.00	7,701,197.58	0.00	0.00	7,701,197.58	0.00	30.00%	30.00	0.00	0.00	0.00%	其他
微波阻 容元件 生产 线建设	186,000,000.00	10,580,058.52	2,115,367.96	7,636,814.39	1,349,594.93	3,709,017.16	9.71%	9.71	0.00	0.00	0.00%	其他

项目													
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	161,370,000.00	12,386,273.89	21,742,028.02	0.00	1,663,355.18	32,464,946.73	21.14%	60.00	0.00	0.00	0.00%	募股资金	
管用分离的整机加密关键技术研究	20,801,000.00	4,866,669.94	0.00	1,387,146.30	3,479,523.64	0.00	23.37%	23.37	0.00	0.00	0.00%	其他	
DPS产品技术转让项目	6,457,300.00	5,212,462.93	429,207.58	0.00	0.00	5,641,670.51	87.37%	87.37	0.00	0.00	0.00%	其他	
其他	659,992,035.59	21,367,912.92	13,536,238.55	17,196,523.23	229,440.99	17,478,187.25	5.29%	5.29				其他	
合计	2,373,541,765.73	266,194,112.19	76,229,049.70	42,078,903.47	15,406,647.38	284,937,611.04	--	--	27,316,896.26	5,304,918.05	4.66%	--	

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	198,051,072.25	2,932,286.74	21,608,113.18	770,000.00	47,168,026.12	270,529,498.29
2.本期增加金额	13,374,705.00				2,894,742.21	16,269,447.21
(1) 购置	13,374,705.00				2,894,742.21	16,269,447.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	8,543,451.16	18,867.92			1,733,859.17	10,296,178.25

(1) 处置						
(2) 其他减少	8,543,451.16	18,867.92			1,733,859.17	10,296,178.25
4.期末余额	202,882,326.09	2,913,418.82	21,608,113.18	770,000.00	48,328,909.16	276,502,767.25
二、累计摊销						
1.期初余额	23,329,524.97	2,914,204.97	11,752,173.25	340,083.51	18,867,102.39	57,203,089.09
2.本期增加金额	2,102,182.95		506,156.97	38,500.02	3,391,437.49	6,038,277.43
(1) 计提	2,102,182.95		506,156.97	38,500.02	3,391,437.49	6,038,277.43
3.本期减少金额	298,435.19	786.15			192,789.10	492,010.44
(1) 处置						
(2) 其他减少	298,435.19	786.15			192,789.10	492,010.44
4.期末余额	25,133,272.73	2,913,418.82	12,258,330.22	378,583.53	22,065,750.78	62,749,356.08
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	177,749,053.36	0.00	9,349,782.96	391,416.47	26,263,158.38	213,753,411.17
2.期初账面价值	174,721,547.28	18,081.77	9,855,939.93	429,916.49	28,300,923.73	213,326,409.20

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
九灌塘土地	13,265,927.37	正在办理中

其他说明：

注1：软件报告期增加主要系部分子公司对财务、生产软件更新所致。

注2：其他减少系振华通信报告期不纳入合并范围所致。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费等	80,307,837.57	2,053,077.47	15,014,932.36	12,144,058.04	55,201,924.64
合计	80,307,837.57	2,053,077.47	15,014,932.36	12,144,058.04	55,201,924.64

其他说明

注：其他减少金额系深圳通信报告期不再纳入合并范围所致。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	360,014,692.23	55,130,707.94	335,331,173.03	53,772,973.61
递延收益	88,679,005.85	18,400,275.86	122,289,254.31	26,960,816.36
无形资产摊销	2,465,666.71	369,850.01	2,465,666.71	369,850.01
合计	451,159,364.79	73,900,833.81	460,086,094.05	81,103,639.98

(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
其他权益工具投资公允价值变动	70,399,558.44	17,599,889.61	109,388,085.16	27,347,021.29
固定资产加速折旧暂时性差异	44,117,590.93	7,758,279.66	34,473,493.89	6,311,665.10
合计	114,517,149.37	25,358,169.27	143,861,579.05	33,658,686.39

(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		73,900,833.81		81,103,639.98
递延所得税负债		25,358,169.27		33,658,686.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	140,707,456.18	94,178,785.02
可抵扣亏损	147,953,628.83	155,435,280.95
合计	288,661,085.01	249,614,065.97

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	10,500,045.05	10,891,467.65	
2020年	5,176,360.08	5,176,360.08	
2021年	5,387,751.52	5,354,021.72	
2022年	46,314,010.09	50,023,351.76	
2023年	48,481,075.14	67,661,993.49	
2024年	20,047,051.50		
2026年	5,118,286.03	9,399,036.83	
2027年	6,411,479.19	6,411,479.19	
2028年	517,570.23	517,570.23	
合计	147,953,628.83	155,435,280.95	--

其他说明：

无

17、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		15,000,000.00
保证借款	166,000,000.00	465,985,918.04
信用借款	140,000,000.00	509,491,638.52
合计	306,000,000.00	990,477,556.56

短期借款分类的说明：

1、保证借款16,600.00万元系各子公司在金融机构借款，由振华科技母公司提供担保；

2、信用借款14,000.00万元系振华科技母公司在金融机构借款。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	158,251,506.69	213,586,351.38
银行承兑汇票	87,448,741.99	396,647,348.24
合计	245,700,248.68	610,233,699.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	465,878,405.08	1,013,094,689.11
设备	31,044,977.91	23,375,370.90
服务	769,603.14	378,305.80
工程款	11,812,238.28	26,886,093.44
其他	8,552,051.96	6,072,327.30
合计	518,057,276.37	1,069,806,786.55

(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
贵州鑫益能工贸有限公司	3,462,818.11	合同未执行完毕

重庆云天化纽米科技股份有限公司	3,365,455.68	合同未执行完毕
杭州中安电子有限公司	1,859,607.00	合同未执行完毕
浙江杭可科技股份有限公司	1,623,500.00	合同未执行完毕
杭州恒志精密制造有限公司	1,367,046.24	合同未执行完毕
合计	11,678,427.03	--

其他说明：

无

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款	28,589,762.59	191,663,818.35
其他	380,952.38	380,952.38
合计	28,970,714.97	192,044,770.73

(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
林伟宣	300,000.00	合同未执行完毕
智能威电子(深圳)有限公司	229,050.00	合同未执行完毕
台湾天线公司	192,845.00	合同未执行完毕
中电科技(南京)电子信息发展有限公司 雨花分公司	164,079.49	合同未执行完毕
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司湖 南分公司	153,463.70	合同未执行完毕
合计	1,039,438.19	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,443,174.05	553,559,496.20	494,179,348.74	86,823,321.51
二、离职后福利-设定提存计划	12,336,064.77	63,704,843.68	58,743,569.68	17,297,338.77
三、辞退福利		380,407.39	380,407.39	
合计	39,779,238.82	617,644,747.27	553,303,325.81	104,120,660.28

(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	24,634,918.73	420,809,901.45	367,291,696.92	78,153,123.26
2、职工福利费	232.00	30,860,552.13	28,491,250.43	2,369,533.70
3、社会保险费	0.00	18,280,100.09	17,688,181.45	591,918.64
其中：医疗保险费	0.00	15,180,634.27	14,591,389.27	589,245.00
工伤保险费	0.00	1,248,165.42	1,245,491.78	2,673.64
生育保险费	0.00	1,851,300.40	1,851,300.40	0.00
4、住房公积金	0.00	54,498,833.53	52,558,774.53	1,940,059.00
5、工会经费和职工教育经费	2,798,553.77	9,295,923.27	8,326,410.65	3,768,066.39
8、其他短期薪酬	9,469.55	19,814,185.73	19,823,034.76	620.52
合计	27,443,174.05	553,559,496.20	494,179,348.74	86,823,321.51

(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	0.00	51,055,113.09	47,814,183.09	3,240,930.00
2、失业保险费	0.00	1,785,589.39	1,785,589.39	0.00
3、企业年金缴费	12,336,064.77	10,864,141.20	9,143,797.20	14,056,408.77
合计	12,336,064.77	63,704,843.68	58,743,569.68	17,297,338.77

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,857,689.74	5,455,492.91
企业所得税	19,363,328.44	29,090,350.10
个人所得税	1,082,833.29	8,496,964.44
城市维护建设税	1,363,393.51	425,582.30
房产税	239,126.08	318,492.18
土地使用税	0.00	74,821.53
教育费附加	1,246,306.25	355,217.52
印花税	122,144.32	685,110.90
其他税费	5,689.07	33,082.11
合计	48,280,510.70	44,935,113.99

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	358,381,623.31	244,327,004.43
合计	358,381,623.31	244,327,004.43

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理代收款	30,764,032.36	28,953,847.92
应收账款证券化代收款	207,144,587.35	133,397,756.00
往来款	90,523,537.04	49,158,114.46
保证金	3,632,296.97	5,859,212.28
押金	2,173,078.04	4,040,237.74
其他	24,144,091.55	22,917,836.03
合计	358,381,623.31	244,327,004.43

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
上海华宝无线电厂	2,700,027.58	对方正在清算
凯里市经济开发区(东区)管理委员会	2,347,110.00	对方未催收
合计	5,047,137.58	--

其他说明

无

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,680,000.00	635,000,000.00
一年内到期的长期应付款	18,216,750.00	21,252,875.00
合计	26,896,750.00	656,252,875.00

其他说明：

1、一年内到期的长期借款868万元中，其中500.00万元系振华富在兴业银行深圳分行取得的两年期“产业转型升级贷款”，借款到期日为2020年2月9日；368.00万元系振华科技母公司在进出口银行贵州省分行取得的“促进境内外对外开放支持企业转型升级固定资产贷款”，按合同约定分期还款，本次还款日为2019年12月12日；

2、一年内到期的长期应付款1,821.68万元系振华新能源在广东融通融资租赁有限公司取得的售后回租融资余额，到期日为2020年2月25日。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		500,000,000.00
抵押借款		0.00
保证借款	401,441,000.00	253,801,000.00

信用借款	785,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,186,441,000.00	903,801,000.00

长期借款分类的说明：

1、保证借款：40,144.10万元系振华科技母公司在中國进出口銀行貴州省分行取得的十年期“促進境內外開放支持企業轉型升級固定資產貸款”，由中國振華電子集團有限公司提供擔保；

2、信用借款：78,500萬元，其中，63,500.00萬元系各子公司在中國振華電子集團有限公司取得的兩年期委託貸款；15,000.00萬元系振華科技母公司在中國进出口銀行貴州省分行取得的兩年期“一般機電產品出口賣方信貸貸款”。

其他說明，包括利率區間：

1、各子公司在中國振華電子集團有限公司取得的兩年期委託貸款63,500.00萬元，借款年利率為4.0675%

2、振華科技母公司在中國进出口銀行貴州省分行取得的十年期“促進境內外開放支持企業轉型升級固定資產貸款”40,144.10萬元，借款年利率為4.655%；

3、振華科技母公司在中國进出口銀行貴州省分行取得的兩年期“一般機電產品出口賣方信貸貸款”15,000.00萬元，借款年利率為3.685%；

4、期初質押借款50000萬元系深圳通信全資子公司南昌通信在南昌高新技術有限公司取得的三年期“產業引導資金貸款”，因報告期深圳通信不再納入公司合併報表範圍，故期末為零。

26、長期應付款

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款		35,909,547.01
專項應付款	83,872,455.06	81,775,680.47

合计	83,872,455.06	117,685,227.48
----	---------------	----------------

(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
融资租赁资产		35,909,547.01

其他说明：

注：1、报告期末，振华新能源与广东融通融资租赁有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁款607.22万元，将在一年内到期，由长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

2、期初深圳通信全资子公司南昌通信应付中电通商融资租赁有限公司2983.73万元融资租赁款，因报告期深圳通信不再纳入公司合并报表范围，故期末为零。

(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
****科研试制费	34,121,063.10	9,713,100.00	8,243,100.00	35,591,063.10	项目拨款
****项目拨款	20,641,662.93	1,810,000.00	111,622.98	22,340,039.95	项目拨款
其他零星研发项目拨款	27,012,954.44	5,642,653.64	6,714,256.07	25,941,352.01	项目拨款
合计	81,775,680.47	17,165,753.64	15,068,979.05	83,872,455.06	--

其他说明：

27、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
二、辞退福利	7,181,322.17	7,919,343.37
合计	7,181,322.17	7,919,343.37

28、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	256,959,420.96	17,690,784.37	44,703,545.11	229,946,660.22	项目拨款
融资租赁	-78,107.11	0.00	485,809.78	-563,916.89	
合计	256,881,313.85	17,690,784.37	45,189,354.89	229,382,743.33	--

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
东莞市政府扶持资金	50,774,653.75	924,384.37		714,788.00			50,984,250.12	与资产相关
政府搬迁补贴	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00	与收益相关
**生产能力建设项目 G3	19,800,000.00						19,800,000.00	与资产相关
高新三期技改	11,041,666.62			625,000.02			10,416,666.60	与资产相关
叠层片式电感器生产线技术改造	8,583,333.33						8,583,333.33	与资产相关
装修补贴	8,315,109.60					8,315,109.60	0.00	与收益相关
**高可靠电子元件柔性数字化车间建设	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
军工****电感器重点实验室	5,000,000.00	2,500,000.00					7,500,000.00	与资产相关
军工****LTCC 微波重点实验室	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关

室								
管用分离的 整机加密关 键技术研究	4,500,000.00		3,112,853.70	149,537.15			1,237,609.15	与收益相关
底面电极片 式钽电容器 技术改造项 目	4,440,000.00						4,440,000.00	与资产相关
钽铌加工项 目	4,228,735.87						4,228,735.87	与资产相关
收到深圳市 财政委员会 ****项目专 款	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
创新中心技 术创新能力 建设项目(二 期)	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
军工****检 验试验平台	3,720,000.00						3,720,000.00	与收益相关
2016年度机 器换人政府 补贴	3,552,166.08			206,510.58			3,345,655.50	与收益相关
片式多层陶 瓷电容器用 介质材料	3,552,145.77	2,750,000.00					6,302,145.77	与资产相关
深圳市未来 产业发展专 项资金(军工 专项)第一批	3,280,000.00						3,280,000.00	与收益相关
高可靠特种 系列变压器	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
军工***滤波 器生产线贯 彻国军标	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
创新中心技 术创新能力 建设项目	2,896,257.91						2,896,257.91	与收益相关
有机聚合物 固体电解质	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关

片式钽电容器产业化项目								
底面电极片式钽电容器生产线建设	2,580,000.00						2,580,000.00	与资产相关
新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转化	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究产业化项目	2,114,974.99						2,114,974.99	与收益相关
微小型高可靠分立表贴生产线改扩建	2,017,361.10						2,017,361.10	与资产相关
军民两用接触器智能化生产线改造项目(军民融合)	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
接触器及固体继电器生产线扩产项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
高频大容量片式钽电容器产业化	1,920,000.00						1,920,000.00	与资产相关
270V 母线输入大功率 DC/DC 变换器系列	1,890,000.00			1,890,000.00			0.00	与收益相关
三相无刷电机驱动器	1,750,000.00						1,750,000.00	与收益相关
2017 年科技小巨人企业再支持	1,493,334.00						1,493,334.00	与收益相关
重 20160163	1,405,511.67						1,405,511.67	与资产相关

叠层片式微波功率分配模块关键技术研发 GZ16QT001								
军工****磁珠系列 1506XY0300	1,365,000.00						1,365,000.00	与资产相关
开关连接器技改	1,363,636.24			227,272.74			1,136,363.50	与资产相关
DVFL 系列 DC/DC 变换器	1,290,000.00						1,290,000.00	与收益相关
数字控制 270V 输出 AC/DC 电源模块	1,230,000.00						1,230,000.00	与收益相关
军工****电流电感器	1,197,714.17						1,197,714.17	与收益相关
重 20170134 物联网电子标签镍基材料关键技术研发项目	1,050,000.00						1,050,000.00	与收益相关
高可靠半导体陶瓷表面贴片后部封装生产线建设	1,027,777.76						1,027,777.76	与资产相关
超小型厚膜 DC/DC 变换器	1,020,000.00						1,020,000.00	与收益相关
片式铝电容器智能制造及数字化管控系统建设	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高可靠 DC/DC 变化器产业链项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
龙华区财政	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

局检测平台 配套								
军工****三 端滤波器	978,023.42						978,023.42	与收益相关
微小型片式 静电抑制、熔 断保护器生 产建设项目	975,293.33						975,293.33	与资产相关
****用高可 靠电机功率 驱动器系列	970,597.33						970,597.33	与收益相关
军工****高 可靠电感器	910,000.00						910,000.00	与收益相关
**用微型电 磁继电器长 寿命高可靠 制造技术科 技成果应用	900,000.00			900,000.00			0.00	与资产相关
DO-214 表贴 封装大功率 二极管工艺 技术创新及 产业化	831,250.00						831,250.00	与资产相关
叠层片式多 阶射频滤波 器开发 GZ14FD004	801,666.67						801,666.67	与收益相关
真空灭弧室 产业升级建 设项目	800,000.00						800,000.00	与资产相关
有机及底面 电极片式钽 电容器生产 线建设	800,000.00						800,000.00	与资产相关
微型高集成 片式抗电磁 干扰滤波器 关键技术研 发 GZ14FD005	730,345.08						730,345.08	与收益相关
钽电容器行	730,000.00						730,000.00	与资产相关

业经营管理 制造数字化 集成监控系统 系统建设项目								
高密度连接器技改	678,788.13			145,454.52			533,333.61	与资产相关
接触器及固体接触器生产线改造项目	666,666.61			33,333.36			633,333.25	与资产相关
军工****叠层片式大电流磁珠	652,000.00						652,000.00	与资产相关
淘汰拆除含氟电镀生产线等项目	650,000.00						650,000.00	与收益相关
军工****变压器的研制	588,000.00						588,000.00	与资产相关
超级电容器研发及产业化	570,000.00						570,000.00	与资产相关
全密封钮子开关研发	500,000.00			25,000.02			474,999.98	与资产相关
军工****滤波器	484,000.00						484,000.00	与资产相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	480,000.00						480,000.00	与收益相关
基于稳健设计的 XX 用微型电磁继电器可靠性技术研究	400,000.00			400,000.00			0.00	与收益相关
用电专线补贴	284,518.74					284,518.74	0.00	与收益相关
电力设备公共技术研发项目	389,636.40						389,636.40	与收益相关
技术创新能	434,027.82						434,027.82	与资产相关

力建设项目								
军工****电 感器国产化	404,000.00						404,000.00	与收益相关
高频电子元 件关键技术 研究与产业 化 GZ14ID003	448,528.21						448,528.21	与收益相关
半导体器件 银合金键合 工艺技术创新	0.00	160,000.00					160,000.00	与资产相关
高频片式电 子元件关键 技术研究与 产业化	409,950.00						409,950.00	与资产相关
其他项目合 计	8,192,750.36	11,356,400.00		874,166.68			18,674,983.68	与收益相关
合计	256,959,420.9 6	17,690,784.37	3,112,853.70	6,191,063.07	0.00	35,399,628.34	229,946,660.2 2	

其他说明：

注：其他变动系自2019年5月起振华通信不再纳入我公司合并报表范围。

29、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	514,805,618.00						514,805,618.00

其他说明：

30、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)	2,518,624,023.47			2,518,624,023.47
其他资本公积	367,465,085.95	16,938,754.83		384,403,840.78
其中：被投资单位其他 权益变动	4,044,081.99			4,044,081.99

国有独享资 本公积	217,490,000.00			217,490,000.00
其他	145,931,003.96	16,938,754.83		162,869,758.79
合计	2,886,089,109.42	16,938,754.83		2,903,027,864.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积项下“其他资本公积”增加16,938,754.83元，因深圳通信股东上海与德通讯技术有限公司增资，其他项增加16,938,754.83元。

31、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	82,041,063.8 7	57,740,214. 80		72,546,556. 14	14,435,053. 70	-29,241,39 5.04	52,799,66 8.83
其他债权投资公允价值 变动	82,041,063.8 7	57,740,214. 80		72,546,556. 14	14,435,053. 70	-29,241,39 5.04	52,799,66 8.83
其他综合收益合计	82,041,063.8 7	57,740,214. 80		72,546,556. 14	14,435,053. 70	-29,241,39 5.04	52,799,66 8.83

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：

注1：本公司本期其他权益工具投资公允价值变动损益所得税前发生额为5,774万元，系振华科技母公司所持的“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票的公允价值变动，所得税费用1,444万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票收益确认递延所得税负债所致。

注2：经公司第七届董事会第二十三次会议决议授权，经理班子根据股票市场行情择机出售华创阳安和贵阳银行两只股票,2019年4月，公司出售了所持的

900万股华创阳安股票，影响其他综合收益7,255万元。

32、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	144,683,976.09			144,683,976.09
任意盈余公积	88,254,161.38			88,254,161.38
合计	232,938,137.47			232,938,137.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	1,108,662,167.14	907,463,506.66
调整后期初未分配利润	1,108,662,167.14	907,463,506.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,685,801.65	163,805,974.51
应付普通股股利	25,740,280.90	23,467,110.90
期末未分配利润	1,436,607,687.89	1,047,802,370.27

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。

34、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	2,069,375,449.01	1,190,795,076.78	2,397,789,300.15	1,740,560,778.32

其他业务	103,663,583.86	87,219,284.71	623,850,501.24	591,202,339.77
合计	2,173,039,032.87	1,278,014,361.49	3,021,639,801.39	2,331,763,118.09

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,625,422.33	7,145,111.98
教育费附加	7,015,137.14	6,729,408.62
房产税	2,264,496.60	1,634,774.16
土地使用税	1,534,144.56	1,599,805.96
车船使用税	41,725.80	40,619.00
印花税	942,616.63	1,789,876.57
其他	38,781.83	6,671.39
合计	19,462,324.89	18,946,267.68

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,965,011.93	55,655,142.13
业务经费	6,270,550.15	3,914,846.78
折旧费	1,817,996.16	1,863,999.58
办公费	301,106.20	288,503.23
包装费	1,525,922.75	1,901,478.26
装卸费	2,830.00	59,161.64
运输费	5,698,071.70	6,444,833.03
展览费	1,311,728.98	547,921.10
销售服务费	293,705.43	1,211,533.29
广告费	790,232.45	1,982,210.92
差旅费	7,954,406.53	5,572,961.84

办事处费用	1,864,215.66	1,294,132.93
业务招待费	4,841,155.31	3,630,975.60
其他	5,120,207.57	4,885,011.64
合计	123,757,140.82	89,252,711.97

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,371,868.90	142,766,427.54
折旧费	11,596,472.30	19,235,230.01
无形资产、长期待摊摊销	14,205,264.02	12,315,281.31
办公费	1,761,466.89	1,283,821.00
水电费	3,330,361.82	4,311,382.14
差旅费	3,281,486.50	3,965,903.60
运输费	802,009.30	1,564,906.21
租赁费	6,709,182.71	9,489,535.70
业务招待费	1,535,765.77	1,570,569.72
修理费	9,185,438.03	7,904,455.03
咨询费	1,606,393.64	1,781,112.30
其他	40,581,041.31	39,948,686.58
合计	287,966,751.19	246,137,311.14

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	126,921,487.23	96,596,085.49
合计	126,921,487.23	96,596,085.49

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	36,940,742.41	35,342,157.96
减：利息收入	4,643,198.01	3,513,027.87
汇兑损失	4,152,097.93	2,213,926.70
减：汇兑收益	1,682,428.53	10,907,873.60
手续费支出	2,375,443.83	1,599,333.65
其他支出	988,685.82	1,671,927.00
合计	38,131,343.45	26,406,443.84

其他说明：

40、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
“一企一策”补助资金		1,250,000.00
2016年机器换人政府补贴项目	206,510.58	153,255.28
2017年国家高新技术企业认定补助		30,000.00
2017年能管中心政府补贴		300,000.00
2017年企业研究开发资助计划补贴		2,176,000.00
2018年产业转型提升项目资助款		1,940,000.00
搬迁补助		6,500,000.00
超级电容器研发及产业化		150,000.00
底面电极片式钽电容器技术改造项目		370,000.00
底面电极片式钽电容器生产线建设		215,000.00
高可靠厚膜混合集成电路		980,000.00
高密度高可靠连接器技改	372,727.26	145,454.52
高频大容量片式钽电容器产业化		365,000.00
高频片式电子元件关键技术研究产业化		25,700.00
贵阳市工信局技术创新示范企业奖励		600,000.00
焦面模拟输出模块的研制		346,500.00
接触器及固体接触器生产线改造项目	933,333.36	33,333.36
军用电子元器件科研项目（2008-2009新品）		220,000.00
军用电子元器件科研项目（2012年新品）		430,000.00
军用厚膜混合集成电路生产能力建设项目		1,760,111.11

开关连接器技改	25,000.02	227,272.74
科创委 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金		1,495,000.00
片式多层陶瓷电容器(MLCC)生产线技术改造	54,166.68	54,166.68
片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用		185,000.00
深圳科创委研发资助		958,000.00
深圳市博士站管理经费资助		100,000.00
专利资助	111,600.00	25,000.00
钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目		62,500.00
新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转化		200,000.00
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设		50,000.00
有机聚合物固体电解质片式钽电容器产业化项目		225,000.00
钽铌加工项目		719,308.31
稳岗补贴		415,900.00
DC 变换器系列项目补助		1,509,500.00
2017-2018 搬迁补助	16,893,681.62	
*****输入大功率 DC/DC 变换器系列项目	1,890,000.00	
深圳市南山区科学技术局《**融合产业支持计划》项目	1,200,000.00	
科研试制费退抵税款	992,010.06	
2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款	980,200.00	
虎门镇财政补贴	714,788.00	
高硬度石英石大板排锯装备及关键技术研发	560,000.00	
基于宇航接触器用磁性零件电镀工艺智能控制与优化技术研究	500,000.00	
基于稳健设计的 XX 用微型电磁继电器可靠性技术研究	400,000.00	
深圳市中小企业服务署 2018 年企业信息	320,000.00	

化项目资金		
新型大功率(IQ系列)交、直流接触器科技成果转化项目	300,000.00	
专项奖励款	302,000.00	
工信发展专项经费	230,000.00	
《技术中心项目》项目款	111,622.98	
高新公寓搬迁补助	1,361,380.00	
《管用分离项目》项目款	3,262,390.85	
其他项目小计	865,911.71	670,065.02
合计	32,587,323.12	24,887,067.02

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,383,684.99	8,840,255.60
处置长期股权投资产生的投资收益		12,544,607.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,340,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		219,492.96
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,203,944.83	
合计	32,927,629.82	21,604,356.49

其他说明：

(1) 债权投资在持有期间取得的利息收入是公司将暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品取得的理财收益。

(2) 其他权益工具投资在持有期间的投资收益系本公司收到贵阳银行2018年的现金分红产生的收益。

42、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	-28,677,529.72	
应收账款坏账损失	-63,888,242.77	
预收账款坏账损失	13,887.65	

合计	-92,551,884.84	0.00
----	----------------	------

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-48,376,003.02
二、存货跌价损失	-16,984,432.48	-9,008,727.67
合计	-16,984,432.48	-57,384,730.69

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	162,714.20	202,815.12
其中：固定资产处置利得或损失	162,714.20	202,815.12
无形资产处置利得或损失		

45、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
债务重组利得	70,180.00	95,200.00	70,180.00
政府补助	433,370.78	709,000.00	433,370.78
其他	1,679,995.12	901,407.13	1,679,995.12
合计	2,183,545.90	1,705,607.13	6,657,779.60

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
东莞市就业 管理办公室	东莞市就业	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否	1,000.00	1,000.00	与收益相关

补助	管理办公室		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年名牌产品奖励	凯里市市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
进站博士后经费补贴	深圳人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
奖金	深圳市市场监督局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		28,000.00	与收益相关
市级补助资金款	乌当区工信局(大数据局)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		480,000.00	与收益相关
房产税退税款	东莞市税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	332,370.78		与收益相关
2019 数博会	2019 中国国	奖励	因研究开发、	是	否	100,000.00		与收益相关

工业 APP 融合创新大赛	际大数据产业博览会组委会		技术更新及改造等获得的补助					
合计						433,370.78	709,000.00	

其他说明：

46、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
债务重组损失		3,262,432.94	
对外捐赠		100,000.00	
其他	554,861.17	151,297.98	4,034,384.81
合计	554,861.17	3,513,730.92	4,034,384.81

其他说明：

47、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	42,230,142.99	35,708,364.80
递延所得税费用	-7,324,484.72	-801,245.00
合计	34,905,658.27	34,907,119.80

(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	253,142,753.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,285,688.29
子公司适用不同税率的影响	-26,745,307.06
调整以前期间所得税的影响	2,581,815.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,490.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,411,299.93
其他	1,165,271.18

所得税费用	34,905,658.27
-------	---------------

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 31。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,013,633.44	3,670,807.71
收到的****科研试制费及政府补助	60,363,997.10	77,987,265.00
收回其他往来款	136,553,986.60	95,683,222.40
合计	200,931,617.14	177,341,295.11

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
业务经费	3,931,937.28	2,177,419.70
运输费	5,133,639.09	6,858,138.87
广告费	927,890.32	1,388,823.90
差旅费	13,530,243.81	11,305,045.08
销售服务费	845,306.75	1,049,875.02
办公费	1,411,542.74	1,159,892.02
水电费	4,940,152.88	8,908,175.29
租赁费	11,883,108.95	15,594,161.70
业务招待费	4,267,769.64	5,347,073.79
修理费	2,694,930.12	2,280,077.30
包装费	620,063.29	637,039.00
装卸费	2,830.00	59,161.64
展览费	1,340,266.70	500,801.84
其他费用及往来款	204,252,298.95	104,259,749.71

合计	255,781,980.52	161,525,434.86
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
深圳通信不纳入合并报表范围减少的现金	179,585,719.80	
合计	179,585,719.80	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
融资租赁		30,000,000.00
保证金受限到期	64,054,351.03	
合计	64,054,351.03	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	6,030,832.34	9,331,998.51
保证金受限	53,783,041.23	18,832,734.27
合计	59,813,873.57	28,164,732.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	218,237,094.88	165,132,127.53

加：资产减值准备	121,342,319.10	57,384,730.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,195,774.12	113,715,294.25
无形资产摊销	6,038,277.43	5,399,478.53
长期待摊费用摊销	2,053,077.47	17,469,349.64
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）	-162,714.20	-202,815.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48,535.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	32,324,172.60	32,388,871.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,927,629.82	-21,604,356.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,202,806.17	-2,804,912.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,446,614.56	1,559,672.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	544,675,831.10	253,326,505.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,822,519.46	-633,245,943.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-941,684,468.22	-46,086,682.34
经营活动产生的现金流量净额	-155,032,828.30	-57,568,680.28
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	906,013,712.03	815,374,906.78
减：现金的期初余额	1,174,202,328.72	790,058,973.08
现金及现金等价物净增加额	-268,188,616.69	25,315,933.70

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	906,013,712.03	1,174,202,328.72
其中：库存现金	17,980.14	40,409.86
可随时用于支付的银行存款	903,648,239.02	740,423,519.21
可随时用于支付的其他货币资金	2,347,492.87	74,910,977.71
三、期末现金及现金等价物余额	906,013,712.03	1,174,202,328.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制		77,002,853.24

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明：

51、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	16,744,399.07	主要为票据及信用证保证金
应收票据	6,041,570.00	应收票据质押
固定资产	30,000,000.00	融资租赁
合计	52,785,969.07	--

其他说明：

无

52、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	--	--	8,252.16
其中：美元	1,200.00	6.8768	8,252.16
欧元			
港币			
应收账款	--	--	677,957.44
其中：美元	98,586.18	6.8768	677,957.44
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

53、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
2016年机器换人政府补贴项目	206,510.58	其他收益	206,510.58
高密度高可靠连接器技改	372,727.26	其他收益	372,727.26
接触器及固体接触器生产线改造项目	933,333.36	其他收益	933,333.36
开关连接器技改	25,000.02	其他收益	25,000.02
片式多层陶瓷电容器(MLCC)生产线技术改造	54,166.68	其他收益	54,166.68
专利资助	111,600.00	其他收益	111,600.00
2017-2018 搬迁补助	16,893,681.62	其他收益	16,893,681.62
*****输入大功率 DC/DC 变换器系列项目	1,890,000.00	其他收益	1,890,000.00
深圳市南山区科学技术局《**融合产业支持计划》项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
科研试制费退抵税款	992,010.06	其他收益	992,010.06
2018年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款	980,200.00	其他收益	980,200.00
虎门镇财政补贴	714,788.00	其他收益	714,788.00
高硬度石英石大板排锯装备及关键技术研发	560,000.00	其他收益	560,000.00
基于宇航接触器用磁性零件镀镍工艺智能控制与优化技术研究	500,000.00	其他收益	500,000.00
基于稳健设计的 XX 用微型电磁继电器可靠性技术研究	400,000.00	其他收益	400,000.00
深圳市中小企业服务署 2018 年企业信息化项目资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
新型大功率(JQ 系列)交、直流接触器科技成果转化项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
专项奖励款	302,000.00	其他收益	302,000.00
工信发展专项经费	230,000.00	其他收益	230,000.00
《技术中心项目》项目款	111,622.98	其他收益	111,622.98

《管用分离项目》项目款	149,537.15	其他收益	149,537.15
管用分离的整机加密关键技术研究》项目	3,112,853.70	其他收益	3,112,853.70
高新公寓搬迁补助	1,361,380.00	其他收益	1,361,380.00
其他项目小计	865,911.71	其他收益	665,911.71
东莞市就业管理办公室补助	1,000.00	营业外收入	1,000.00
房产税退税款	332,370.78	营业外收入	332,370.78
2019数博会工业APP融合创新大赛	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

2、其他原因的合并范围变动

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

上海与德为了进一步增强其在产业链纵深的一体化布局，全力构建智能大制造体系，以提高端到端的整体交付能力，经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》，2019年4月29日对深圳通信增加投资11,223.34万元并取得对振华通信的控股权。本公司为集聚资源聚焦新型电子元器件核心优势产业的发展，决定不对振华通信增加投资

并放弃对深圳通信的控股权。上海与德对深圳通信增加投资完成后，深圳通信注册资本将由25,075.15万元变更为30,704.27万元，其中，上海与德出资15,659.18万元，占注册资本的51%；振华科技出资15,045.09万元，占注册资本的49%。至此，2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围。

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	
振华新云	贵阳	贵阳	开发生产销售电子元器件	100.00%		投资设立
振华永光	贵阳	贵阳	半导体分离器件的开发、生产、销售及服务	100.00%		投资设立
振华进出口	贵阳	贵阳	代理和自营进出口；代理和自营国内贸易	100.00%		投资设立
振华云科	贵阳	贵阳	片式元器件制造	100.00%		投资设立
振华微	深圳	深圳	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	87.53%	12.47%	投资设立
振华富	深圳	深圳	片式电感开发生产销售	100.00%		投资设立
建新机电	贵阳	贵阳	销售电子产品及机械产品	100.00%		投资设立
振华宇光	贵阳	贵阳	电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售	100.00%		投资设立
振华新能源	东莞	东莞	锂离子电池和超级电容器开发生产销售	93.95%		投资设立
振德华联	凯里	凯里	电子元器件和控制组件生产及销	100.00%		同一控制下企业合并

			售			
振华群英	贵阳	贵阳	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华动力	贵阳	贵阳	工业用气体, 煤化工制品的生产经营, 二、三类机电产品、气瓶检验修理	100.00%		同一控制下企业合并
中电桑达	东莞	东莞	通信产品、网络信息产品、消费电子产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华研究中心	贵阳	贵阳	各类电子功能材料、阻容感等通用元件及模块组件产品的技术开发、转让及服务	51.00%	49.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不存在

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(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
振华新能源	6.05%	-439,850.93		6,853,239.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在

其他说明：

无

(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
振华新能源	410,966,948.45	145,780,961.56	556,747,910.01	440,745,630.64	2,781,738.61	443,527,369.25	390,753,904.96	160,902,293.56	551,656,198.52	422,531,436.24	8,637,561.59	431,168,997.83

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
振华新能源	145,726,129.98	-7,266,659.93	-7,266,659.93	26,685,439.94	154,611,467.65	-19,735,296.50	-19,735,296.50	-23,408,008.33

其他说明：

无

2、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	
振华集团深圳电子有限公司	深圳	深圳	租赁	43.77%		权益法
振华集团财务有限责任公司	贵阳	贵阳	集团内金融业务	35.00%		权益法

贵州建新南海科技股份有限公司	贵阳	贵阳	其他制造业	20.00%		权益法
成都森未科技有限公司	成都	成都	其他制造业	20.00%		权益法
深圳市振华通信设备有限公司	深圳	深圳	其他制造业	49.00%		权益法

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：

无

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：

无

(2) 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				
	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司	成都森未公司	振华通信公司	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司	成都森未公司	振华通信公司
流动资产	78,960,750.54	1,073,563,542.73	52,333,382.49	19,972,225.73	2,376,649,403.08	114,515,029.10	821,665,833.52	52,235,635.73	20,524,847.53	2,380,612,775.71
非流动资产	404,844,160.82	1,073,563,542.73	6,133,137.26	245,743.69	181,496,429.76	313,012,529.31	790,006,853.77	6,199,061.11	168,779.51	198,618,615.22
资产合计	483,804,911.36	1,483,397,277.05	58,466,519.75	20,217,969.42	2,558,145,832.84	427,527,558.41	1,611,672,687.29	58,434,696.84	20,693,627.04	2,579,231,390.93
流动负债	15,814,177.39	1,260,262,173.44	74,847,475.65	2,176,272.05	1,418,693,839.31	19,462,144.36	1,392,807,778.15	74,549,971.87	707,805.47	1,537,930,008.92
非流动负债	23,061,814.43				682,888,042.00					691,145,672.73
负债合计	38,875,991.82	1,260,262,173.44	74,847,475.65	2,176,272.05	2,101,581,881.31	19,462,144.36	1,392,807,778.15	74,549,971.87	707,805.47	2,229,075,681.65
少数股东权益			384,256.00					384,256.00		
归属于母公司股东权益	444,928,919.54	223,135,103.61	-16,765,211.90	18,041,697.37	456,563,951.53	408,065,414.05	218,864,909.14	-16,499,531.03	19,985,821.57	350,155,709.28
按持股比例	194,745,38	78,097,286.		3,608,339.4	223,716,33	178,610,23	76,602,718.		3,331,636.4	

例计算的净资产份额	8.08	27		7	6.25	1.73	21		6	
对联营企业权益投资的账面价值	213,992,331.52	78,097,286.27		9,624,072.18	223,716,336.25	193,817,451.10	76,602,718.21		10,000,000.00	
营业收入	40,553,573.30	21,114,633.55	9,503,726.95	1,704,000.00	317,897,387.41	38,855,083.82	22,646,781.43	10,610,057.30	603,773.57	1,476,051,999.40
净利润	42,400,249.59	15,486,074.47	-265,680.87	-2,004,514.11	-5,825,157.75	10,092,317.82	10,909,988.88	-506,006.29	-805,107.91	6,714,447.25
综合收益总额	42,400,249.59	15,486,074.47	-265,680.87	-2,004,514.11	-5,825,157.75	10,092,317.82	10,909,988.88	-506,006.29	-805,107.91	6,714,447.25
本年度收到的来自联营企业的股利	21,885,000.00	3,925,558.00					4,092,190.51			

其他说明

(3) 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

不存在

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
贵州建新南海科技股份有限公司	3,287,893.73	39,019.01	3,326,912.74

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司持有5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、543,172股华创阳安（代码：600155）的股票。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款

等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	贷款和应收款项	其他权益工具投资	合计	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	922,758,111.10		922,758,111.10	1,319,173,199.79		1,319,173,199.79
应收票据	983,322,167.50		983,322,167.50	2,557,371,500.38		2,557,371,500.38
应收账款	2,135,857,702.00		2,135,857,702.00	1,524,584,030.06		1,524,584,030.06
其他应收款	44,682,433.95		44,682,433.95	18,911,673.79		18,911,673.79
可供出售金融资产					134,412,053.88	134,412,053.88
其他权益工具投资		78,138,299.96	78,138,299.96			

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		306,000,000.00	306,000,000.00		990,477,556.56	990,477,556.56
应付票据		245,700,248.68	245,700,248.68		610,233,699.62	610,233,699.62
应付账款		518,057,276.37	518,057,276.37		1,069,806,786.55	1,069,806,786.55
其他应付款		358,381,623.31	358,381,623.31		244,327,004.43	244,327,004.43
一年内到期的非流动负债		26,896,750.00	26,896,750.00		656,252,875.00	656,252,875.00
长期借款		1,186,441,000.00	1,186,441,000.00		903,801,000.00	903,801,000.00

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司、中国电子财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注七、3”和“附注七、5”。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十三、承诺及或有事项”中披露。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末余额					期初余额				
	合计	未逾期且 未减值	逾期			合计	未逾期且 未减值	逾期		
			1个月 以内	1至3 个月	3个月 以上			1个月 以内	1至3 个月 以上	3个月 以上
应收票据	983,322,167.50	983,322,167.50				2,555,976,071.60	2,555,976,071.60			
其他应收款	44,682,433.95	44,682,433.95				28,154,403.39	28,154,403.39			
可供出售金融资产	0.00					175,856,618.28	175,856,618.28			
其他权益工具投资	78,138,299.96	78,138,299.96								

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的

义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	314,997,119.50				314,997,119.50
应付票据	245,700,248.68				245,700,248.68
应付账款	460,629,924.15	36,179,947.17	2,263,773.27	18,983,631.78	518,057,276.37
其他应付款	309,574,866.44	10,572,657.56	32,925,898.25	5,308,201.06	358,381,623.31
一年内到期的非流动负债	28,007,546.83				28,007,546.83
长期借款		853,674,383.08	18,061,870.58	501,777,477.71	1,373,513,731.37

4、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约0.53%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款等。截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、52外币货币性项目”。

5、其他价格风险

本公司持有在上海证券交易所公开交易的5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、543,172股华创阳安（代码：600155）的股票，由于目的在于持有该两种股票，本公司将其在其他权益工具投资科目列报，其公允价值的变动计入其他综合收益，未对本公司净利润产生影响。

6、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

截止2019年6月30日，本公司资产负债率为38.16%（2018年12月31日为50.98%）

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	78,138,299.96			78,138,299.96
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

本公司持续的公允价值计量的其他权益工具系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2019年6月30日的公开交易价格作为当日的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国振华电子集团有限公司	贵阳市	通信交换设备制造	24.06 亿元	32.94%	32.94%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司32.94%的股份，期末持股数为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州建新南海科技股份有限公司	子公司联营企业
振华集团深圳电子有限公司	联营企业
振华集团财务有限责任公司	联营企业
成都森未科技有限公司	子公司联营企业
深圳市振华通信设备有限公司	联营企业

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
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司
深圳市振华新材料股份有限公司	同一母公司
贵州振华建筑工程有限公司	同一母公司
北京振华电子有限公司	同一母公司
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人
中国电子器材有限公司	同一实际控制人
中国电子器材华北有限公司	同一实际控制人
中国电子器材华东有限公司	同一实际控制人
中国电子器材东北有限公司	同一实际控制人
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人

南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口有限公司	同一实际控制人
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人
振华集团财务有限责任公司	同一母公司
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人
成都华微电子科技有限公司	同一母公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人
贵州建新南海科技股份有限公司	参股公司
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人
贵州振华万象温泉有限公司	实际控制人参股公司
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人
贵州振华建新机械有限公司	同一母公司
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人
中国振华电子集团有限公司	母公司
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第三建设有限公司	同一实际控制人
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人
华大半导体有限公司	同一实际控制人
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人

上海微抗电子技术有限公司	同一实际控制人
深圳市振华通信设备有限公司	参股公司
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人
盛科网络(苏州)有限公司	同一母公司

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
贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	204,384.16	1,500,000.00	否	127,080.59
东莞中电熊猫科技发展有限公司	物管费	164,951.71			1,105,788.92
振华集团深圳电子有限公司	水电费	2,409,654.06	13,500,000.00	否	5,171,227.58
东莞中电熊猫科技发展有限公司	水电费	291,597.52	500,000.00	否	0.00
贵州振华新材料有限公司	采购商品	312,068.96	5,000,000.00	否	1,817,978.20
深圳长城开发科技股份有限公司	采购商品	0.00			7,420,652.73
贵州振华风光半导体有限公司	采购商品	941,218.58	1,500,000.00	否	0.00
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	采购商品	184,017.50			0.00
成都环宇芯科技有限公司	采购商品	17,682.00	1,000,000.00	否	0.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	建筑工程费	0.00	5,270,000.00	否	864,354.15
合计		4,525,574.49			16,507,082.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	4,675,958.28	1,487,126.48
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	1,027,429.71	1,995,526.72
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	49,353.45	122,325.52
桂林长海发展有限责任公司	销售产品	231,442.93	74,070.36
南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	855,840.07	295,852.69
南京华东电子集团有限公司	销售产品	22,188.61	9,979.63
南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	7,176.93	22,286.03
长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	2,379,338.00	1,369,019.89
成都锦江电子系统工程有 限公司	销售产品	4,122,467.41	336,572.37
南京熊猫通信科技有限公司	销售产品	16,404.37	5,025.64
成都环宇芯科技有限公司	销售产品	22,860.38	21,440.35
成都长城开发科技有限公司	销售产品	2,411,335.00	2,189,825.86
深圳中电国际信息科技有 限公司	销售产品	320,776.64	24,564.10
武汉中电通信有限责任公司	销售产品	332,315.31	12,000.00
南京熊猫达盛电子科技有限公司	销售产品	75,399.00	0.00
桂林长海科技有限责任公司	销售产品	12,013.19	0.00
武汉中原长江科技发展有限公司	销售产品	69,086.52	0.00
中电新元科技股份有限公司	销售产品	9,698.27	0.00
上海微抗电子技术有限公司	销售产品	25,503.57	0.00
南京三乐集团有限公司	销售产品	128,501.67	0.00
华大半导体有限公司	销售产品	467,413.79	0.00
盛科网络(苏州)有限公司	销售产品	5,309.73	0.00
贵州振华风光半导体有限公司	提供水电气	644,922.90	536,394.51
广东亿安仓供应链科技有 限公司	提供水电气	0.00	14,645.28
贵州振华建筑工程有限公司	提供水电气	9,559.03	12,924.15
贵州振华新天物业管理有 限公司	提供水电气	295,678.15	1,012,830.31
贵州振华置业投资有限公司	提供水电气	26,651.93	46,650.55
振华集团财务有限责任公司	提供水电气	0.00	5,389.47

中国电子东莞产业园有限公司	提供水电气	38,730.72	45,783.51
中国电子系统工程第二建设有限公司	提供水电气	9,259.50	116,769.03
中国振华电子集团有限公司	提供水电气	60,312.72	130,261.85
贵州振华风光半导体有限公司	提供劳务	1,100.92	172.41
贵州振华置业投资有限公司	提供劳务	91,743.12	0.00
贵州振华建新机械有限公司	提供劳务	33,962.26	0.00
合计		18,479,734.08	9,887,436.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
中国电子东莞产业园有限公司	房屋租赁	329,726.70	329,726.70
广东亿安仓供应链科技有限公司	房屋租赁	0.00	117,852.36
中国电子系统工程第二建设有限公司	房屋租赁	0.00	11,065.70
中国振华电子集团有限公司	土地租赁	19,936.58	0.00
贵州振华置业投资有限公司	土地租赁	9,904.76	0.00
合计		359,568.04	458,644.76

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
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	341,240.01	673,140.82
中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	1,591,253.21	880,472.00
贵州振华建筑工程有限公司	房屋租赁	1,029,445.83	388,832.46
振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	4,943,849.60	8,654,273.13
北京振华电子有限公司	房屋租赁	186,908.58	34,285.71
东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	1,367,774.10	1,632,133.07

中国振华电子集团有限公司	土地租赁	31,617.72	0.00
合计		9,492,089.05	12,263,137.19

关联租赁情况说明

(3) 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
贵州振华群英电器有限公司	20,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	否
贵州振华群英电器有限公司	12,220,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	否
深圳振华富电子有限公司	5,000,000.00	2018年02月09日	2020年02月08日	否
深圳振华富电子有限公司	1,834,212.33	2018年12月28日	2019年12月28日	否
深圳振华富电子有限公司	418,934.17	2018年10月31日	2019年10月30日	否
深圳振华富电子有限公司	2,859,697.96	2018年11月16日	2019年11月16日	否
深圳振华富电子有限公司	1,260,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
中国振华集团云科电子有限公司	25,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	否
中国振华集团永光电子有限公司	20,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
中国振华集团永光电子有限公司	4,870,670.00	2018年10月31日	2019年10月30日	否
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	5,562,386.80	2018年10月31日	2019年10月30日	否
中国振华电子集团宇光电子有限公司	5,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月08日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	30,000,000.00	2019年04月11日	2020年04月10日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	9,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	否

东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月10日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	6,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	4,738,739.44	2018年10月31日	2019年10月30日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	41,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月22日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	18,216,750.00	2018年02月25日	2020年02月25日	否

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
中国振华电子集团有限公司	145,121,000.00	2016年12月12日	2026年12月11日	否
中国振华电子集团有限公司	100,000,000.00	2018年01月30日	2025年12月12日	否
中国振华电子集团有限公司	160,000,000.00	2019年03月29日	2026年12月12日	否

关联担保情况说明

(4) 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				
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月20日	2019年10月19日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月08日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2019年04月11日	2020年04月10日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	短期借款

振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月10日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	41,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月22日	短期借款
中国振华电子集团有限公司	103,000,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	114,000,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	30,000,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	80,550,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	116,800,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	60,900,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
中国振华电子集团有限公司	129,750,000.00	2019年01月24日	2021年01月23日	长期借款
合计	776,000,000.00			
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员工资薪酬	1,570,415.71	1,195,670.44

(6) 其他关联交易

(1) 截至2019年6月30日，公司在振华财务公司的存款利息收入为350万元，贷款利息支出为551万元，贴现利息支出为18万元；存款余额为79,257万元；振华财务公司为本公司及下属企业提供贷款余额为14,100万元，提供票据贴现3,437万元；公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额为29,320万元。

(2) 截至2019年6月30日，公司在中电财务公司的存款利息收入为12万元，贷款利息支出为21万元，贴现利息支出为3万元；存款余额为2,225万元；中电财务公司为公司及下属子公司提供票据贴现1,530万元。

(3) 截至2019年6月30日，中国振华为公司在金融机构贷款40,512万元提供担保。

(4) 中国振华为支持公司发展，解决融资成本高的问题，将从公司实际控制人中国电子取得的高新电子业务统借统还流动资金贷款63,500万元，通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给公司从事高新电子业务的7户子公司，期限二年，年化贷款利率为银行同期贷款利率下浮3%，以此计算，7户子公司2年应支付中国振华借款利息5,852万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司	3,707,262.91	103,380.16	1,455,988.22	64,673.85
应收账款	成都锦江电子系统工程有 限公司	2,304,483.23	90,091.39	1,943,858.43	91,884.09
应收账款	桂林长海发展有 限责任公司	224,650.27	2,651.60	10,544.00	516.56
应收账款	武汉中元通信股份 有限公司	4,010,756.72	143,371.80	1,465,207.38	77,743.29
应收账款	中国电子器材华北 有限公司	34,480.97	34,480.97	34,480.97	34,480.97
应收账款	南京科瑞达电子装 备有 限责任公司	2,888,281.79	100,517.07	1,938,590.89	75,129.24
应收账款	贵州振华风光半导 体有限公司	87,962.48	386.90	187,602.48	1,092.50

应收账款	贵州振华久达传动有限公司	14,977.60	13,063.10	14,977.60	14,977.60
应收账款	中国电子器材东北有限公司	2,795.70	1,677.42	2,795.70	2,795.70
应收账款	南京华东电子集团有限公司	43,377.00	2,616.24	24,600.00	1,580.16
应收账款	中国电子器材华东有限公司	31,518.65	25,716.90	31,518.65	31,518.65
应收账款	中国电子器材有限公司	38,060.00	1,522.40	0.00	0.00
应收账款	深圳中电投资股份有限公司	0.00	0.00	882,677.14	882,677.14
应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司	1,022,599.59	40,772.28	576,732.83	23,541.06
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	7.10	0.00	88,302.13	3,532.51
应收账款	贵州建新南海科技股份有限公司	130,254.08	0.00	1,447,103.10	1,447,103.10
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	97,706.00	3,943.24	364,330.55	20,022.72
应收账款	贵州振华置业投资有限公司	56,490.75	3,662.55	25,684.70	920.00
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	135,500.89	10,116.92	252,923.00	10,116.92
应收账款	武汉中电通信有限责任公司	444,802.50	17,792.10	218,000.00	8,720.00
应收账款	南京熊猫通信科技有限公司	36,206.00	2,482.52	19,226.00	1,544.60
应收账款	成都华微电子科技有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00	7,500.00
应收账款	成都环宇芯科技有限公司	38,924.00	1,035.20	27,398.00	1,035.20
应收账款	南京长江电子信息产业集团有限公司	0.00	0.00	17,890.00	715.60
应收账款	成都长城开发科技有限公司	862,360.00	0.00	55,881.00	2,235.24
应收账款	南京熊猫达盛电子科技有限公司	46,280.50	0.00	0.00	0.00

应收账款	武汉中原长江科技发展有限公司	9,714.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	桂林长海科技有限责任公司	13,755.00	115.00	0.00	0.00
应收账款	上海微抗电子技术有限公司	29,052.00	1,162.08	0.00	0.00
应收账款	中电新元科技股份有限公司	40,975.00	1,639.00	0.00	0.00
应收账款	南京三乐集团有限公司	125,800.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	贵州振华建筑工程有限公司	605.58	24.22	0.00	0.00
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	11,788,294.60	11,788,294.60	11,788,294.60	11,788,294.60
其他应收款	贵州振华建新机械有限公司	0.00	0.00	62,800.00	2,512.00
其他应收款	中国电子进出口有限公司	0.00	0.00	0.09	0.01
其他应收款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	0.00	0.00	423,875.91	0.00
其他应收款	贵州振华风光半导体有限公司	69,699.16	0.00	89,699.16	0.00
其他应收款	贵州振华置业投资有限公司	10,400.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳市振华通信设备有限公司	48,305,771.16	29,356,481.90	0.00	0.00
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
预付账款	南京中电熊猫家电有限公司	183,050.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	贵州振华置业投资有限公司	1,519,765.82	0.00	0.00	0.00
应收票据	武汉中元通信股份有限公司	936,718.35	0.00	193,537.00	0.00
应收票据	长沙湘计海盾科技有限公司	900,000.00	0.00	1,209,791.20	0.00
应收票据	南京科瑞达电子装备有限责任公司	2,945,200.00	112,800.00	3,465,200.00	0.00

应收票据	贵州振华风光半导体有限公司	130,000.00	0.00	43,540.00	0.00
应收票据	成都环宇芯科技有限公司	29,523.60	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	贵州振华风光半导体有限公司	608,302.00	358,302.00
应付票据	振华集团深圳电子有限公司	8,620,000.00	13,513,430.90
应付票据	贵州振华新天物业管理有限公司	633,824.00	621,525.00
应付票据	中国振华电子集团有限公司	465,493.92	465,493.92
应付票据	贵州振华建筑工程有限公司	705,036.00	824,499.00
应付票据	成都环宇芯科技有限公司	0.00	600,894.70
应付票据	东莞中电熊猫科技发展有限公司	2,273,712.68	0.00
预收账款	中国电子器材华东有限公司	18,460.96	18,460.96
预收账款	东莞长城开发科技有限公司	624.00	624.00
预收账款	桂林长海发展有限责任公司	0.00	10,075.51
应付账款	贵州振华建筑工程有限公司	44,461.92	347,294.92
应付账款	深圳市振华新材料股份有限公司	665,725.37	665,725.37
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	1,127,648.96	338,469.00
应付账款	贵州振华风光半导体有限公司	779,718.58	79,450.00
应付账款	贵州振华新材料有限公司	3,004,671.95	2,954,740.91
应付账款	贵州振华新天物业管理有限公司	247,949.50	280,761.00
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	265,501.81	265,501.81
应付账款	中国电子系统工程第三建设有限公司	456,143.95	456,143.95
应付账款	成都环宇芯科技有限公司	30,912.00	0.00
应付账款	深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	201,348.00	0.00

应付账款	深圳市振华通信设备有限公司	178,303.40	0.00
其他应付款	贵州振华建筑工程有限公司	872,488.56	370,500.00
其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	334,667.06	298,003.10
其他应付款	贵州振华置业投资有限公司	302,080.00	302,080.00
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	2,042,796.90	5,505,500.44
其他应付款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	439,948.82	2,386,298.24
其他应付款	振华集团财务有限责任公司	153,456.53	156,808.43
其他应付款	贵州振华万象温泉有限公司	0.00	10,000.00
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	107,746.00	107,746.00
其他应付款	中国电子东莞产业园有限公司	115,404.34	115,404.34
其他应付款	深圳市振华通信设备有限公司	233,284.28	0.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司提供担保情况

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司					
2019年6月30日					
担保方	对方单位全称	期末担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	20,000,000.00	2018/10/25	2019/10/24	否
中国振华（集团）科技	贵州振华群英电器有限公	12,220,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否

股份有限公司	司				
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	5,000,000.00	2018/2/9	2020/2/8	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	1,834,212.33	2018/12/28	2019/12/28	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	418,934.17	2018/10/31	2019/10/30	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	2,859,697.96	2018/11/16	2019/11/16	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	1,260,000.00	2018/12/28	2019/12/28	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团云科电子有限公司	25,000,000.00	2018/11/30	2019/11/29	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司	20,000,000.00	2018/11/20	2019/11/19	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司	4,870,670.00	2019/6/4	2020/6/3	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司	5,562,386.80	2018/10/31	2019/10/30	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电子子有限公司	5,000,000.00	2018/11/9	2019/11/8	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	30,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	9,000,000.00	2019/6/24	2020/6/23	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2018/10/11	2019/10/10	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	6,000,000.00	2018/10/10	2019/10/9	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	4,738,739.44	2018/10/31	2019/10/30	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	41,000,000.00	2019/1/11	2020/1/10	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2018/7/23	2019/7/22	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	18,216,750.00	2018/2/25	2020/2/25	否
合计	——	222,981,390.70	——	——	——

(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。

十四、其他重要事项

1、年金计划

报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含振华科技母公司）参加企业年金计划。

2、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
子公司少数股份增资	328,223,297.08	350,415,592.94	-4,195,607.79		-4,195,607.79	-2,517,364.67

其他说明

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司按行业性质将业务划分为三大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的整机及系统板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、高压真空灭弧室、电池、电子材料、集成电路等为主的新型电子元器件板块；三是信息化服务为主的现代服务业板块。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	整机及系统	新型电子元器件	现代服务业	分部间抵销	合计
一、营业收入	328,223,297.10	1,849,170,140.00	46,552,173.92	-50,906,578.12	2,173,039,033.00
二、营业成本	309,451,082.70	980,944,985.60	36,853,836.00	-45,822,637.62	1,281,427,267.00
三、对联营和合营企业投资收益	0.00	-1,649,630.50	21,728,740.00	3,304,575.49	23,383,684.99
四、信用减值损失	-5,856,955.86	-57,960,909.32	-28,734,019.66	0.00	-92,551,884.84

五、资产减值损失	0.00	-16,999,677.06	15,244.58	0.00	-16,984,432.48
六、折旧费和摊销费	0.00	83,156,268.11	10,761,832.59	-630,971.68	93,287,129.02
七、利润总额	-4,195,607.79	269,100,254.50	-15,066,469.06	3,304,575.49	253,142,753.20
八、所得税费用	0.00	34,965,277.14	-59,618.87	0.00	34,905,658.27
九、净利润	-4,195,607.79	234,134,977.40	-15,006,850.19	3,304,575.49	218,237,094.90
十、资产总额	0.00	6,039,607,077.00	5,711,522,571.00	-3,436,796,476.00	8,314,333,173.00
十一、负债总额	0.00	2,687,872,233.00	1,354,731,091.00	-873,959,849.40	3,168,643,474.00

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
其他应收款	376,164,056.75	257,478,344.70
合计	418,953,442.48	300,267,730.43

(1) 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
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	34,015,343.66	34,015,343.66
深圳市振华微电子有限公司	8,774,042.07	8,774,042.07
合计	42,789,385.73	42,789,385.73

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
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	34,015,343.66	1-2年	企业资金紧张暂未支付	否
深圳市振华微电子有限公司	8,774,042.07	1-2年	企业资金紧张暂未支付	否
合计	42,789,385.73	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	455,172,030.29	307,897,210.27
职工备用金	192,837.56	119,400.00
代缴款	14,028.20	13,606.68
合计	455,378,896.05	308,030,216.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	50,551,872.25			50,551,872.25
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,672,627.26			28,672,627.26
本期转回	9,660.21			9,660.21
2019年6月30日余额	79,214,839.30			79,214,839.30

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)	157,466,580.01
1年以内	157,466,580.01
1至2年	125,336,951.87

2至3年	52,909,227.81
3年以上	119,666,136.36
3至4年	29,462,700.00
4至5年	31,347,803.49
5年以上	58,855,632.87
合计	455,378,896.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	50,551,872.25	28,672,627.26	9,660.21	79,214,839.30
合计	50,551,872.25	28,672,627.26	9,660.21	79,214,839.30

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
贵州中机建设城市设施与照明有限公司	8,596.63	货币资金收回
贵州金算盘软件有限公司	1,063.58	货币资金收回
合计	9,660.21	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市中电桑达科技有限公司	往来款	237,458,390.32	1年以内	52.15%	
深圳市振华通信设备有限公司	往来款	48,305,771.16	1-5年	10.61%	29,356,481.90
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	往来款	40,409,988.91	1-2年	8.87%	
中国振华电子集团建新机电有限公司	往来款	38,387,998.37	1-4年	8.43%	
中国振华电子集团宇	往来款	28,041,365.00	1-3年	6.16%	

光电工有限公司					
				86.21%	
合计	--	392,603,513.76	--	86.21%	29,356,481.90

2、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	2,556,266,012.02		2,556,266,012.02	2,660,673,068.89		2,660,673,068.89
对联营、合营企业投资	492,909,014.85		492,909,014.85	270,420,169.31		270,420,169.31
合计	3,049,175,026.87		3,049,175,026.87	2,931,093,238.20		2,931,093,238.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司	614,250,013.79					614,250,013.79	
中国振华电子集团宇光电工有限公司	257,907,990.94					257,907,990.94	
中国振华集团云科电子有限公司	262,589,547.79					262,589,547.79	
中国振华集团永光电子有限公司	353,290,926.93					353,290,926.93	
深圳市振华通信设备有限公司	163,748,190.91		163,748,190.91			0.00	
深圳振华富电子有限公司	228,029,700.00	34,569,686.51				262,599,386.51	
深圳市振华微电子有限公司	78,506,564.57	15,884,691.71				94,391,256.28	
贵州振华群英	157,900,875.21	8,886,755.82				166,787,631.03	

电器有限公司 (国营第八九一厂)											
贵州振华华联电子有限公司	171,967,863.60									171,967,863.60	
中国振华电子集团建新机电有限公司	30,427,603.08									30,427,603.08	
东莞市振华新能源科技有限公司	164,500,000.00									164,500,000.00	
中国振华电子集团新天动力有限公司	27,918,700.57									27,918,700.57	
贵州振华电子工业进出口有限公司	1,704,700.00									1,704,700.00	
东莞市中电桑达科技有限公司	135,180,391.50									135,180,391.50	
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	12,750,000.00									12,750,000.00	
合计	2,660,673,068.89	59,341,134.04	163,748,190.91							2,556,266,012.02	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	193,817,451.10	0.00	0.00	19,162,941.23	0.00	0.00	21,885,000.00	0.00	0.00	191,095,392.33	
振华集团财务有限责任公司	76,602,718.21	0.00	0.00	5,420,126.06	0.00	0.00	3,925,558.00	0.00	0.00	78,097,286.27	

深圳市振华通信设备有限公司			0.00	16,475,78 5.25	0.00	43,492,36 0.09	0.00	0.00	163,748,1 90.91	223,716,3 36.25	
小计	270,420,1 69.31			41,058,85 2.54		43,492,36 0.09	25,810,55 8.00		163,748,1 90.91	492,909,0 14.85	
合计	270,420,1 69.31		0.00	41,058,85 2.54		43,492,36 0.09	25,810,55 8.00	0.00	163,748,1 90.91	492,909,0 14.85	

(3) 其他说明

注1：上海与德为了进一步增强其在产业链纵深的一体化布局，全力构建智能大制造体系，以提高端到端的整体交付能力，经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》，2019年4月29日对深圳通信增加投资11,223.34万元并取得对振华通信的控股权。本公司为集聚资源聚焦新型电子元器件核心优势产业的发展，决定不对振华通信增加投资并放弃对深圳通信的控股权。上海与德对深圳通信增加投资完成后，深圳通信注册资本将由25,075.15万元变更为30,704.27万元，其中，上海与德出资15,659.18万元，占注册资本的51%；振华科技出资15,045.09万元，占注册资本的49%。至此，2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，公司对振华通信的股权由成本法变为权益法核算。其他列系我公司持有的深圳通信的长期股权投资初始投资成本。

3、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
其他业务	4,425,987.82	1,820,751.90	2,799,683.17	1,813,769.04
合计	4,425,987.82	1,820,751.90	2,799,683.17	1,813,769.04

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		38,318,684.20
权益法核算的长期股权投资收益	21,728,740.00	8,840,255.60
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,340,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		219,492.96
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,203,944.83	
其他		17,783.02
合计	31,272,684.83	47,396,216.78

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,178.23	
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）	33,020,693.90	子公司收到的政府补助。
债务重组损益	70,180.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,543,944.83	公司将暂时闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品取得的利息收入720万元；本公司收到贵阳银行2018年的分红产生的收益234万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,173,669.92	
减：所得税影响额	1,900,979.04	

少数股东权益影响额	7,154,153.40	
合计	34,867,534.44	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.426	0.426
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.358	0.358

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 4、上述文件备置地点：公司经理部。