



胜宏科技（惠州）股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-038

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。对此，公司将合理有效地将原材料价格上涨的压力转移并通过技术工艺创新、转嫁客户等方式抵消成本上涨的压力。

2、人工成本上升的风险 随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。报告期内，公司通过提高设备的自动化水平和优化生产流程，公司产品单位人工略有下降。但是随着中国劳动力短缺因素的影响，以及为了吸引员工、保持员工队伍的稳定性，公司提高了员工薪酬，公司用工成本持续增加。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。对此，公司会回尽量留住老员工，在完善企业的薪资福利体系的基础上，尽可能地丰富员工的工余生活，把员工流失率作为主管绩效考核的一项指标，同时，公司将引进新设备和新工艺，提高生产效率，降低人工成本及对人工的依赖程度。

3、汇率风险

报告期内，本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。对此，公司将采取一方面与银行签订远期结售汇合约，锁定汇率风险另一方面将及时掌握国家外汇政策，了解外汇行情，把握好结汇节奏。

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

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告	19
第十一节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
胜宏科技、本公司、公司	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
胜华电子	指	胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司
宏兴国际	指	宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司
深圳胜宏	指	深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司
胜宏科技研究院	指	惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司
VGTPCB INC	指	系公司全资孙公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	指	登载年度报告的中国证监会指定网站
会计师、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东信达律师事务所
保荐人	指	国信证券股份有限公司
PCB	指	印制线路板、印刷电路板

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,534,607,238.54	1,031,621,129.05	48.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,058,733.09	114,740,300.67	74.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	203,913,308.53	111,702,372.07	82.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,790,751.91	88,908,484.84	270.93%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率	7.32%	7.62%	-0.30%
	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）	4,533,138,761.25	4,091,295,384.46	10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,769,390,029.38	2,697,497,204.61	2.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-738,867.27	
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）	456,756.86	
委托他人投资或管理资产的损益	13,238,435.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,755,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,805.78	
减：所得税影响额	-676,105.13	
合计	-3,854,575.44	--

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

（一）报告期内公司主要业务

1、主要业务和产品

公司经营范围是新型电子器件（高精密线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。产品下游应用广泛，主要包括计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、航空航天等领域。

2、主要经营模式

（1）采购模式

a主要材料库存优化

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

b严格的供应商管理体系

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

c采购过程严格管控

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

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

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

公司采取“向最终用户直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。

3、业绩的主要驱动因素

（1）公司主营业务规模继续扩大

报告期内，实现营业收入15.35亿元，同比增长48.76%；实现利润总额2.24亿元，同比增长75.71%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长74.36%；经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，同比上升了270.93%。

（2）发挥公司优势，提高经营效益

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项，其中发明专利51项、实用新型专利188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球150多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。

（二）行业特点

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

（三）行业地位

公司是全球印制电路板制造百强企业，CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围《中国印制电路行业百强企业》排行榜，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，入选2018广东企业500强。

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
固定资产	本期末公司固定资产较期初增长 26.96%，主要为新建厂房设备入帐固定资产所致。
无形资产	本期末公司无形资产较期初减少了 4.36%，主要为计提摊销所致。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增长 397.36%，主要为新建厂房工程增加所致。
预付款项	本期末公司预付款项较期初减少了 33.77%，主要为原材料预付款减少所致。
应收利息	本期末公司应收利息较期初减少了 52.56%，主要为理财产品减少所致。
其他流动资产	本期末公司其他流动资产较期初减少了 42.30%，主要为理财产品减少所致。
固定资产清理	本期末公司固定资产清理较期初增长 100.00%，主要为待处理固定资产增加所致。
递延所得税资产	本期末公司递延所得税资产较期初增长 45.39%，主要为应收帐款计提坏帐准备、远期结汇产品计提损失所致。
其他非流动资产	本期末公司其他非流动资产较期初增长 475.28%，主要为新车间设备订金款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	本期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增长 100.00%，主要为远期结汇理财产品计提损失所致。
应付票据	本期末公司应付票据较期初增长 66.98%，主要为付原材料与设备款增加所致。
预收款项	本期末公司预收款项较期初增长 874.81%，主要为客户预付款增加所致。
应付股利	本期末公司应付股利较期初增长 139.77%，主要为未解禁股 3 月份股东分红增加所致。
递延收益	本期末公司递延收益比期初增长了 48.39%，主要为增加了需要验收的政府补贴项目所致。
递延所得税负债	本期末公司递延所得税负债较期初减少了 52.56%，主要为理财产品减少所致。

股本	本期末公司股本较期初增长 80.00%，主要为 3 月份资本公积转股本所致。
其他综合收益	本期末公司外币报表折算差额较期初减少了 49.83%，主要为境外子公司记帐外币折算成人民币所致。

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

1、原材料渠道优势

公司加强对原材料市场的深入研究，把握原材料价格波动规律，根据对原材料价格走势的分析，制定年度、季度、月度采购计划，在保持生产连续稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购，并与部分主要原材料供应商建立战略合作伙伴关系。

2、产能优势

以工业4.0标准打造的智慧工厂已稳步运行，产能产量大幅度提升。

3、技术研发优势

公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项，其中发明专利51项、实用新型专利188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。

4、文化创新

公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，围绕“四化”：智能化、绿色化、精致化、服务化和“五好”：建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化，解决好五对辩证关系——产能与品质双轮驱动、战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向共赢，为股东创价值，为员工谋福祉，为社会添效益，走向更广更远的未来。

5、销售优势

公司业务中心由副总经理陈勇先生亲自领导，在多个国家和地区成立了办事处，分设十个销售团队，秉承“提高客户满意度，打造业界名牌企业”的企业愿景，凭借扎实的专业知识和高水平的职业素养，高速且准确把握客户需求，调整产品结构，与各大国际知名品牌保持良好的合作关系，不断拓展公司在全球的市场占有率。

6、品质及环保优势

公司坚持品质是企业的生命线，通过CQC、TS16949、ISO9001 RoHS、QC080000、ISO14001等多项质量体系认证。公司是“广东省清洁生产企业”“粤港清洁生产伙伴”以及“节能先进单位”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层以产能扩产为基础，以增加市场占有率为目的，以资本运作为手段，明确公司发展思路，贯彻执行公司长期发展战略和年度经营计划，不遗余力强化核心竞争力，集中精力提升产品品质，齐心协力谋取更好发展，各项工作皆取得优异成绩，公司业绩保持稳步增长。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司报告期内，实现营业收入15.35亿元，同比增长48.76%；实现利润总额2.24亿元，同比增长75.71%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长74.36%；经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，同比上升了270.93%。

（一）积极推进扩产项目

2016年公司启动再融资扩产项目，建设6层、面积达8万平方米厂房。2017年10月，公司扩产项目部分竣工，产线开始调试并试运行。扩产项目坚持绿色制造，以工业4.0为核心思想，将项目建设成为集自动化、信息化、数字化为一体的智慧绿色生态工厂，2018年上半年已释放部分产能，预计年底实现全面达产。

（二）持续推进优秀人才引进

公司始终把人才培养和引进作为公司发展战略的重要组成部分，把人才作为公司发展壮大的根本。推出了股权激励计划，筹划员工持股计划，逐步建立长短期结合，多层次的激励体系，对学生作定向培养，建立完善培训体系，与各地高校建立校企合作，与学校签订校企合作协议，完善多层次，多专业的人才梯队。

从各大高校招收储备干部，打造高素质人才团队。

（三）大力加强研发创新，推动公司技术进步

公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项，其中发明专利51项、实用新型专利188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。

（四）调整公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司下一步的经营和战略发展需要，设立了四大中心及两大事业部：业务中心、综合管理中心、行政管理中心、财务中心、多层板事业部、HDI板事业部。调整后的组织架构精简了运营流程，优化了人员配置，为进一步扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确的权责划分进一步提升了公司专业化管理水平，完善了内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。

（五）积极开拓市场

公司在香港、日本等多地参加行业展会，对公司产品进行推广。公司产品凭借性价比优势，与国内外大客户建立良好的合作关系。在国际市场客户方面，公司针对国际知名大客户的需求调整及优化产品结构。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,534,607,238.54	1,031,621,129.05	48.76%	报告期内，新厂车间 1

				到 3 楼投入生产，产能增加，同时加大市场开拓，使得公司产销量及营业收入都较上年同期大幅增长所致。
营业成本	1,107,487,754.35	769,660,160.11	43.89%	报告期内，主要系随着销量的增长而增加所致。
销售费用	36,306,146.50	26,742,738.46	35.76%	报告期内，销售收入、销售人员工资等增加所致。
管理费用	145,132,927.57	90,376,226.74	60.59%	报告期内，销售收入、研发费用、人员工资等增加所致。
财务费用	4,021,260.31	14,125,871.23	-71.53%	报告期内，汇率变动影响所致。
所得税费用	23,856,714.08	12,696,692.13	87.90%	报告期内，当期应交税费增加所致。
研发投入	87,280,009.39	43,186,379.85	102.10%	报告期内，主要为新增研发项目前期投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	329,790,751.91	88,908,484.84	270.93%	报告期内，销售收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-179,590,463.63	-236,315,331.50	-24.00%	报告期内，理财产品减少、新车间设备订金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-196,834,508.91	-9,623,275.05	1,945.40%	报告期内，对股东分红所致。
现金及现金等价物净增加额	-53,808,790.38	-161,620,417.57	-66.71%	报告期内，销售收款增加、理财产品减少、新车间设备订金、二期厂房工程预付款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
双面板	273,935,958.20	216,656,456.40	20.91%	13.19%	6.45%	5.01%
多层板	1,205,029,050.40	885,469,377.38	26.52%	60.71%	56.41%	2.02%
合计	1,478,965,008.60	1,102,125,833.78	25.48%	49.11%	43.20%	3.08%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,238,435.62	5.91%	理财产品赎回收益所致。	否
公允价值变动损益	-16,755,200.00	-7.48%	远期结汇产品计提损失所致。	是
资产减值	5,570,163.09	2.49%	计提的应收帐款与其他应收款坏帐准备所致。	是
营业外收入	975,503.86	0.44%	主要为供应商年会赞助所致。	否
营业外支出	1,630,578.88	0.73%	主要为捐赠支出和报废固定资产所致。	否
资产处置收益	-815,598.03	-0.36%	主要为出售固定资产所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	434,750,207.17	9.59%	221,959,726.44	9.42%	0.17%	主要理财产品减少所致。
应收账款	1,004,532,045.92	22.16%	764,670,561.96	32.45%	-10.29%	主要为固定资产、在建工程等科目增加造成应收帐款占比减少所致。
存货	350,553,213.42	7.73%	252,406,806.78	10.71%	-2.98%	主要为固定资产、在建工程等科目增加造成存货占比减少所致。
固定资产	1,715,107,191.41	37.83%	742,647,549.35	31.51%	6.32%	主要为厂房三 1-4 楼新设备投入使用转增固定资产所致。
在建工程	204,433,574.9	4.51%	86,368,599.48	3.66%	0.85%	主要为新建二期厂房与研发楼建设

	8				投入所致。
--	---	--	--	--	-------

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,600,000.00	信用证保证金
合计	73,600,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	108,152.42
报告期投入募集资金总额	46,415.8
已累计投入募集资金总额	78,827.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
非公开发行股票	
（1）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）核准，公司2017年8月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）52,938,042股，发行价为20.43元/股，募集资金总额为人民币1,081,524,198.06元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币11,622,140.67元，余额为人民币1,069,902,057.39元。 募集资金到账时间为2017年8月7日，本集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月7日出具天职业字[2017]15542号验资报告。	
（2）本年度使用金额及年末余额：	
项目	金额
2017年8月7日募集资金总额（注）	1,071,953,528.67
减：发行费用	2,051,471.28
2017年8月7日募集资金净额	1,069,902,057.39
加：2017年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	7,124,656.62
减：2017年度累计使用募集资金	324,119,588.50
其中：置换先期已投入的自筹资金	184,495,500.00
其中：2017年度使用募集资金	139,624,088.50
加：2018年6月30日利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	15,961,735.83
减：2018年6月30日累计使用募集资金	464,157,999.12
截止2018年6月30日募集资金余额	304,710,862.22
注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币10,144,909.55元（其中，增值税款为574,240.16元），2017年8月7日，国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币9,570,669.39元后，本公司收到1,071,953,528.67元。	
二、募集资金存放和管理情况	
非公开发行股票（	
1）募集资金管理制度情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用于其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。	
（2）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于	

2017 年 9 月 6 日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(3) 募集资金专户存储情况截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额	备注
招商银行惠州分行	752900013810330	人民币	活期	11,369,656.55	注 1
招商银行惠州分行		人民币	保证金	32,764,604.97	注 2
光大银行惠州分行	51600188000149189	人民币	活期	4,752,273.24	注 1
光大银行惠州分行	51600181000029487	人民币	结构性存款	70,000,000.00	注 4
光大银行惠州分行		人民币	保证金	55,600,000.00	注 2
民生银行惠州分行	705866904	人民币	结构性存款	30,000,000.00	注 3
民生银行惠州分行	603077682	人民币	活期	224,327.46	注 1
民生银行惠州分行	705938465	人民币	结构性存款	100,000,000.00	注 3
合计				304,710,862.22	

注 1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。

注 2：系本公司与各银行开出设备应付款的信用证存取的保证金。

注 3：系本公司向民生银行惠州分行购买的结构性存款 1.3 亿元，产品类型为保本浮动收益型。

注 4：系本公司向中国光大银行惠州分行购买的结构性存款 0.7 亿元，产品类型为保本固定收益型。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车及物联网用线路板项目	否	106,990.21	106,990.21	46,415.8	78,827.76	73.68%	2018 年 10 月 31 日	5,337.13	5,640.92	否	否
承诺投资项目小计	--	106,990.21	106,990.21	46,415.8	78,827.76	--	--	5,337.13	5,640.92	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	106,990.21	106,990.21	46,415.8	78,827.76	--	--	5,337.13	5,640.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55 万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品；截止至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品 2.0 亿元，有关情况详见二、（二）、（3）所述。除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	110,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	21,000	21,000	0
合计		131,000	41,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
胜华电子(惠州)股份有限公司	子公司	制造业	60,000,000.00	434,525,780.57	341,121,033.67	238,176,949.18	39,155,579.93	33,852,408.91

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

胜华电子(惠州)股份有限公司，注册资本为人民币6000万元，成立于2003年01月24日，坐落于广东省惠州市惠城区马安镇，经营范围：制造、加工和销售新型电子元器件（高精密多层线路板）及电子产品开发设计。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	29,020	--	34,820	19,346.21	增长	50.00%	--	79.98%
基本每股收益（元/股）	0.38	--	0.45	0.51	下降	-26.07%	--	-11.30%
业绩预告的说明	报告期内，公司净利润比上年同期增长，主要原因系公司扩产项目投产，产能增加，公司营业收入提升。 基本每股收益下降原因系 2017 年利润分配，资本公积金转股本，总股本增加所致。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	9,014.13	--	14,814.12	7,872.18	增长	14.51%	--	88.18%
业绩预告的说明	报告期内，公司净利润比上年同期增长，主要原因系公司扩产项目投产，产能增加，公司营业收入提升。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动的风险

报告期内，公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。对此，

公司将合理有效地将原材料价格上涨的压力转移并通过技术工艺创新、转嫁客户等方式抵消成本上涨的压力。

2、人工成本上升的风险

随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。报告期内，公司通过提高设备的自动化水平和优化生产流程，公司产品单位人工略有下降。但是随着中国劳动力短缺因素的影响，以及为了吸引员工、保持员工队伍的稳定性，公司提高了员工薪酬，公司用工成本持续增加。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。对此，公司会尽量留住老员工，在完善企业的薪资福利体系的基础上，尽可能地丰富员工的工余生活，把员工流失率作为主管绩效考核的一项指标，同时，公司将引进新设备和新工艺，提高生产效率，降低人工成本及对人工的依赖程度。

3、汇率风险

报告期内，本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。对此，公司将采取一方面与银行签订远期结售汇合约，锁定汇率风险另一方面将及时掌握国家外汇政策，了解外汇行情，把握好结汇节奏。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	57.16%	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 06 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

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预案

☐ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市胜华欣业投资有限公司;胜宏科技集团（香港）有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 10 日	已履行完毕

			由发行人回 购该部分股 份。			
	陈涛;陈勇;何 连琪;深圳市 胜华欣业投 资有限公司; 胜宏科技(惠 州)股份有限 公司;赵启祥; 朱国强	IPO 稳定股价 承诺	(一)启动股 价稳定措施 的条件公司 首次公开发 行股票并上 市之日起三 年内,如公司 股票收盘价 连续 20 个交 易日低于公 司最近一年 经审计的每 股净资产(涉 及的收盘价 格、每股净资 产值均需剔 除分红、转增 股本等除权 除息情形的 影响)。	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 10 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及控股股东、实际控制人在报告期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况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年8月22日召开第二届董事会第十九会议审议并通过了《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年8月22日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的63名激励对象授予预留的限制性股票。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，认为预留限制性股票的授予日符合相关法律法规，公司和激励对象主体资格合法有效。预留限制性股票授予日为2016年8月22日，授予股份的上市日期为2017年2月3日。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-002）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司	六价铬	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	总铬	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	镉	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	汞	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	铅	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技（惠州）股份有限公司	镍	处理达标后排入淡澳河排海	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无

						97-2015)			
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	银	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	COD	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	25.6667 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	3.8918 吨/ 半年	24 吨/年	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	氨氮	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	2.9765mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.4513 吨/ 半年	4.5 吨/年	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	石油类	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	0.3817mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0579 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	总氮	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	8.4417mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	1.2800 吨/ 半年	6 吨/年	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	总磷	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	0.1788 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0271 吨/ 半年	0.3 吨/年	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	铁	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	0.1132 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0172 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股 份有限公司	铜	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	0.1992mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0302 吨/ 半年	0.15 吨/年	无

胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	锌	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 （DB44/15 97-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	氟化物	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	0.3533mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 （DB44/15 97-2015）	0.0536 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	总氰化物	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 （DB44/15 97-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	总铝	处理达标后 排入淡澳河 排海	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 （DB44/15 97-2015）	0 吨/半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.01mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 （DB44/27- 2001）第二 时段	0.3347KG/ 半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	甲苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.01 5mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 （DB44/27- 2001）第二 时段	0.5461KG/ 半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	二甲苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.01mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 （DB44/27- 2001）第二 时段	0.3347KG/ 半年	/	无
胜宏科技 （惠州）股 份有限公司	非甲烷总烃	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	1.445 mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 （DB44/27-	45.1387KG/ 半年	/	无

						2001) 第二段			
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	氯化氢	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	5 个	厂房楼顶	0.2 mg/m ³	执行《电镀 污染物排放 限值》 (GB21900 -2008) 中表 5 大气污染 物排放限值	0.1159 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	硫酸雾	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	5 个	厂房楼顶	0.28mg/m ³	执行《电镀 污染物排放 限值》 (GB21900 -2008) 中表 5 大气污染 物排放限值	0.1553 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	烟尘	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	18.3mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2010)	1.0602 吨/ 半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	二氧化硫	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0 mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2010)	0 吨/半年	/	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	氮氧化物	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	138mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2010)	8.5761 吨/ 半年	/	无
胜华电子 (惠阳) 有限公司	六价铬	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/半年	/	无
胜华电子 (惠阳) 有限公司	总铬	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/半年	/	无
胜华电子	镉	处理达标后	1 个	公司废水处	浓度未检出	《电镀水污	0 吨/半年	/	无

（惠阳）有限公司		排入马安污水处理厂		理站		染物排放标准》 （DB44/1597-2015）			
胜华电子（惠阳）有限公司	汞	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜华电子（惠阳）有限公司	铅	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜华电子（惠阳）有限公司	镍	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜华电子（惠阳）有限公司	银	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜华电子（惠阳）有限公司	COD	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	34.5 mg/L	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	1.259181 吨/半年	3.6 吨/年	无
胜华电子（惠阳）有限公司	氨氮	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	8.07 mg/L	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0.2931 吨/半年	0.576 吨/年	无
胜华电子（惠阳）有限公司	石油类	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 （DB44/1597-2015）	0 吨/半年	/	无
胜华电子（惠阳）有限公司	总氮	处理达标后排入马安污水处理厂	1 个	公司废水处理站	14.05mg/L	《电镀水污染物排放标准》	0.535039 吨/半年	1.08 吨/年	无

						(DB44/15 97-2015)			
胜华电子 (惠阳)有限公司	总磷	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.078mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.00279 吨/ 半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	铁	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.0245 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.00081 吨/ 半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	铜	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.1655mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0065 吨/ 半年	0.0216 吨/ 年	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	锌	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.075mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.002617 吨 /半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	氟化物	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.195mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.007168 吨 /半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	总氰化物	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	0.0165mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.000554 吨 /半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	总铝	处理达标后 排入马安污 水处理厂	1 个	公司废水处 理站	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.0075mg/ m ³	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001) 第二	0.0011KG/ 半年	/	无

						时段			
胜华电子 (惠阳)有限公司	甲苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.60333 mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001)第二 时段	0.048KG/半 年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	二甲苯	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	0.0125 mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001)第二 时段	0.019KG/半 年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	非甲烷总烃	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	1 个	厂房楼顶	1.7333 mg/m ³	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001)第二 时段	0.133KG/半 年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	氯化氢	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	3 个	厂房楼顶	0.87 mg/m ³	执行《电镀 污染物排放 限值》 (GB21900 -2008)中表 5 大气污染 物排放限值	0.146KG/半 年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	硫酸雾	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	3 个	厂房楼顶	0.3 mg/m ³	执行《电镀 污染物排放 限值》 (GB21900 -2008)中表 5 大气污染 物排放限值	0.051KG/半 年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	烟尘	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	0 个	厂房楼顶	浓度未检出	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2010)	0 吨/半年	/	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	二氧化硫	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	0 个	厂房楼顶	浓度未检出	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76	0 吨/半年	/	无

						5-2010)			
胜华电子 (惠阳)有限公司	氮氧化物	处理达标后 排气筒高空 有组织排放	0 个	厂房楼顶	浓度未检出	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB44/76 5-2010)	0 吨/半年	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水：

(1) 胜宏科技：公司建有一座设计处理能力为5000m³/天的废水处理站，各类废水分别预处理后合并进入综合废水处理系统，处理达标后经排水专管排入淡水河排海。废水排放口安装了一套在线自动监控装置，包括现场视频监控、超声波流量计、在线pH计、化学需氧量在线自动监测仪、总铜在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪，废水在线监控系统已与惠州市环保局联网。

(2) 胜华电子：公司建有一座设计处理能力为680m³/天的废水处理站，各类废水分别预处理后合并进入综合废水处理系统，处理达标后排放市政管网（污水处理厂）。废水排放口安装了一套在线自动监控装置，包括超声波流量计、在线pH计。

2、废气：公司主要废气产生源为设备生产过程中产生的工业粉尘及各类化学气体，生产工序产生的含尘废气经布袋除尘器处理后达标高空排放，收集下来的粉尘交由专业回收机构回收。生产过程中产生的酸、碱、有机废气经废气处理系统分类处理，处理达标后高空排放。

3、噪声：公司主要噪声来自厂房冷却塔、风机、废气洗涤塔、废水物化处理站鼓风机等设备，公司通过优化设置布局，优化工艺参数，采取选用噪声较低的设备替代噪声高的设备，建设隔音房、声屏障以吸纳、屏蔽、隔离噪声源等综合措施，减少噪声对周围环境的影响。

4、固体废物：公司在生产过程中产生的废弃物主要有一般废物、危险废物。一般废物交有资质的回收单位进行回收；生活垃圾由惠阳环卫部门定期回收处理；危险废物交由惠州TCL环境科技有限公司、惠州市惠阳区力行环保有限公司等具备处理、处置资质的单位进行回收处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 胜宏科技：惠州市环境科学研究所协助公司于2007年2月编制了《胜宏科技（惠州）股份有限公司高精密多层线路板项目环境影响报告书》；2010年3月19日惠州市惠阳环境保护局以惠市环验（2010）11号对项目进行了验收；2012年9月3日广东省环境保护厅以粤环审（2012）391号文对报告进行了批复；2018年3月1日惠州市环境保护局以惠市环函（2018）226号文批复公司取得的《广东省环境保护厅关于胜宏科技（惠州）股份有限公司高端高精密线路板扩产项目环境影响报告书的批复》（粤环审（2012）391号）继续有效。

(2) 胜华电子：惠州市环境科学研究所协助公司于2003年3月编制了《胜华电子（惠阳）有限公司环境影响报告书》；2003年5月26日由惠州市环境保护局以惠市环建（2003）14号文对报告进行了批复；2004年8月6日惠州市环境保护局以惠市环验（2004）023号对项目进行了验收

突发环境事件应急预案

公司制定了《突发环境事件应急预案》及《环境风险评估报告》，预案包括厂区突发环境综合应急预案、突发废水超标排放现场处置预案、突发大气环境污染处置预案、突发危险化学品泄漏环境事件现场处置预案、突发危险废物环境事件现场处置预案、火灾次生环境事件现场处置预案、环保治理设施有限空间作业安全事故现场处置预案。公司《突发环境事件应急预案》上报了惠州市环保局备案（备案编号：2016-31），并定期进行各项应急预案演练。

环境自行监测方案

公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，同时根据《广东省国控企业自行监测及信息公开工作方案》要求，按照公司环境影响评价报告书及批复、环境监测技术规范要求制定了自行监测方案；按方案要求委托监测，并在省级环境信息公开平台公开监测结果。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	241,142,542	56.39%			206,284,335	-12,785,820	193,498,515	434,641,057	56.47%
3、其他内资持股	159,467,542	66.13%			140,944,335	-12,785,820	128,158,515	287,626,057	66.18%
其中：境内法人持股	101,627,625	63.73%			94,672,402	-13,370,302	81,302,100	182,929,725	63.60%
境内自然人持股	4,901,875	3.07%			3,921,500	584,482	4,505,982	9,407,857	3.27%
4、外资持股	81,675,000	33.87%			65,340,000		65,340,000	147,015,000	33.82%
其中：境外法人持股	81,675,000	100.00%			65,340,000		65,340,000	147,015,000	100.00%
二、无限售条件股份	186,473,000	43.61%			135,808,098	12,785,820	148,593,918	335,066,918	0.44%
1、人民币普通股	186,473,000	100.00%			135,808,098	12,785,820	148,593,918	335,066,918	100.00%
三、股份总数	427,615,542	100.00%			342,092,433		342,092,433	769,707,975	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案：以公司现有总股本427,615,542股为基数，向全体股东每10股派3元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计现金分红总额为128,284,662.6元（含税），转增后股本总额为769,707,975股。该利润分配已实施完毕。

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

公司实施2017年度权益分派方案，以2017年12月31日的总股本427,615,542股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

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

报告期内公司总股本由期初的427,615,542股变更为期末的769,707,975股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的稀释作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市胜华欣业投资有限公司	101,627,625	0	81,302,100	182,929,725	首次公开发行限售	2018 年 7 月 5 日
胜宏科技集团（香港）有限公司	81,675,000	0	65,340,000	147,015,000	首次公开发行限售	2018 年 7 月 5 日
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	31,815,956	0	25,452,765	57,268,721	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	12,481,644	0	9,985,315	22,466,959	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日
陈勇	1,893,750	0	1,652,325	3,546,075	股权激励限售、高管限售	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
全国社保基金五零一组合	1,763,356	0	1,410,685	3,174,041	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日
博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,469,463	0	1,175,570	2,645,033	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日
博时基金—交通银行—中国人寿	1,175,570	0	940,456	2,116,026	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日

财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合						
赵启祥	1,065,000	0	987,135	2,052,135	股权激励限售、高管限售	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
博时基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	881,678	0	705,342	1,587,020	非公开发行限售	2018 年 8 月 23 日
其他	5,293,500	0	4,546,822	9,840,322	其他	其他
合计	241,142,542	0	193,498,515	434,641,057	--	--

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		17,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市胜华欣业投资有限公司	境内非国有法人	23.77%	182,929,725		182,929,725		质押	114,560,000
胜宏科技集团（香港）有限公司	境外法人	19.10%	147,015,000		147,015,000			
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	7.44%	57,268,721		57,268,721			

惠州市博达兴实业有限公司	境内非国有法人	3.68%	28,311,973				质押	12,315,000
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	其他	2.92%	22,466,959		22,466,959			
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	其他	1.44%	11,102,763					
全国社保基金一零九组合	其他	1.17%	9,002,993					
中国工商银行股份有限公司一国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.05%	8,082,419					
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.05%	8,076,523					
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.00%	7,708,754					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团（香港）有限公司为同一实际控制人控制下企业。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
惠州市博达兴实业有限公司	28,311,973					人民币普通股	28,311,973	
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	11,102,763					人民币普通股	11,102,763	
全国社保基金一零九组合	9,002,993					人民币普通股	9,002,993	
中国工商银行股份有限公司一国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	8,082,419					人民币普通股	8,082,419	

中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	8,076,523	人民币普通股	8,076,523
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	7,708,754	人民币普通股	7,708,754
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	7,506,244	人民币普通股	7,506,244
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金	7,381,070	人民币普通股	7,381,070
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,344,545	人民币普通股	7,344,545
全国社保基金一零二组合	7,199,740	人民币普通股	7,199,740
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无法判断		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘春兰	董事	现任	40,000	358,030	0	398,030	0	0	0
陈勇	董事	现任	2,525,000	2,203,100	0	4,728,100	2,525,000	2,020,000	4,545,000
赵启祥	董事会秘书	现任	1,420,000	1,316,180	0	2,736,180	1,420,000	1,136,000	2,556,000
朱国强	财务总监	现任	937,500	840,000	0	1,777,500	937,500	750,000	1,687,500
合计	--	--	4,922,500	4,717,310	0	9,639,810	4,882,500	3,906,000	8,788,500

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 2017 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：胜宏科技（惠州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,750,207.17	417,742,566.75
结算备付金		
拆出资金		
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	145,372,065.45	161,874,941.35
应收账款	1,004,532,045.92	901,868,282.48
预付款项	4,160,227.20	6,281,850.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,715,095.89	5,723,383.56
应收股利		
其他应收款	27,015,737.25	24,782,801.17
买入返售金融资产		
存货	350,553,213.42	343,005,212.66
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,488,841.79	765,167,129.20
流动资产合计	2,410,587,434.09	2,626,446,168.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,715,107,191.41	1,350,894,972.66
在建工程	204,433,574.98	41,103,885.40
工程物资		
固定资产清理	250,729.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,402,288.55	24,470,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,442,080.94	11,442,378.82
递延所得税资产	14,401,002.28	9,905,012.23
其他非流动资产	155,514,459.04	27,032,705.07
非流动资产合计	2,122,551,327.16	1,464,849,216.31
资产总计	4,533,138,761.25	4,091,295,384.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,755,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	647,342,125.74	387,677,211.08
应付账款	946,642,332.04	861,155,321.84

预收款项	14,448,616.68	1,482,200.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,251,437.09	38,384,457.48
应交税费	37,047,561.87	39,684,628.06
应付利息		
应付股利	1,786,892.36	745,254.86
其他应付款	45,669,060.74	48,716,000.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,943,226.52	1,377,845,074.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,398,240.97	15,094,597.83
递延所得税负债	407,264.38	858,507.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,805,505.35	15,953,105.36
负债合计	1,763,748,731.87	1,393,798,179.85
所有者权益：		
股本	769,707,975.00	427,615,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,252,373,583.07	1,594,224,563.15
减：库存股	28,073,295.00	28,073,295.00
其他综合收益	126,018.93	251,193.29
专项储备		
盈余公积	86,144,363.66	68,823,251.45
一般风险准备		
未分配利润	689,111,383.72	634,655,949.72
归属于母公司所有者权益合计	2,769,390,029.38	2,697,497,204.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,769,390,029.38	2,697,497,204.61
负债和所有者权益总计	4,533,138,761.25	4,091,295,384.46

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,961,031.08	318,287,672.92
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	145,244,704.37	159,495,966.86
应收账款	1,016,691,772.91	954,058,545.74
预付款项	2,141,067.41	6,221,755.16
应收利息	2,715,095.89	5,723,383.56
应收股利	3,500,000.00	3,500,000.00
其他应收款	32,793,043.39	31,646,658.88
存货	307,052,395.02	295,564,867.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,047,372.60	765,167,129.20
流动资产合计	2,329,146,482.67	2,539,665,980.20
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,873,426.06	155,873,426.06
投资性房地产		
固定资产	1,653,570,905.48	1,289,953,709.83
在建工程	204,433,574.98	41,103,885.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,402,288.55	24,470,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,229.17	565,254.15
递延所得税资产	13,446,299.84	9,124,146.08
其他非流动资产	153,795,160.29	25,218,573.62
非流动资产合计	2,204,899,884.37	1,546,309,257.27
资产总计	4,534,046,367.04	4,085,975,237.47
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,755,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	647,452,926.32	385,503,781.08
应付账款	1,151,936,405.27	1,030,904,518.50
预收款项	14,181,063.19	1,313,949.87
应付职工薪酬	26,096,868.19	31,609,710.06
应交税费	29,281,524.26	28,919,434.42
应付利息		
应付股利	1,786,892.36	745,254.86
其他应付款	127,397,482.04	139,643,371.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,014,888,361.63	1,618,640,020.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,628,240.97	14,524,597.83
递延所得税负债	407,264.38	858,507.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,035,505.35	15,383,105.36
负债合计	2,036,923,866.98	1,634,023,125.50
所有者权益：		
股本	769,707,975.00	427,615,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,751,011.98	1,599,601,992.06
减：库存股	28,073,295.00	28,073,295.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,606,620.77	68,285,508.56
未分配利润	412,130,187.31	384,522,364.35
所有者权益合计	2,497,122,500.06	2,451,952,111.97
负债和所有者权益总计	4,534,046,367.04	4,085,975,237.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,534,607,238.54	1,031,621,129.05

其中：营业收入	1,534,607,238.54	1,031,621,129.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,306,161,110.80	907,787,013.71
其中：营业成本	1,107,487,754.35	769,660,160.11
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	7,642,858.98	5,442,173.05
销售费用	36,306,146.50	26,742,738.46
管理费用	145,132,927.57	90,376,226.74
财务费用	4,021,260.31	14,125,871.23
资产减值损失	5,570,163.09	1,439,844.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-16,755,200.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	13,238,435.62	195,383.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-815,598.03	-1,417,261.60
其他收益	456,756.86	4,495,715.76
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	224,570,522.19	127,107,952.99
加：营业外收入	975,503.86	743,120.64
减：营业外支出	1,630,578.88	414,080.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	223,915,447.17	127,436,992.80
减：所得税费用	23,856,714.08	12,696,692.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	200,058,733.09	114,740,300.67
（一）持续经营净利润（净亏损以	200,058,733.09	114,740,300.67

“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	200,058,733.09	114,740,300.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-125,174.36	154,666.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,174.36	154,666.99
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-125,174.36	154,666.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-125,174.36	154,666.99
6.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	199,933,558.73	114,894,967.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,933,558.73	114,894,967.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.31
(二) 稀释每股收益	0.26	0.31

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

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,505,415,334.08	990,545,885.39
减：营业成本	1,139,468,121.34	781,476,688.93
税金及附加	6,443,135.00	4,265,317.56
销售费用	32,284,925.15	25,775,675.99
管理费用	121,738,568.06	73,023,713.15
财务费用	4,191,131.01	14,171,219.42
资产减值损失	4,714,062.32	-45,406.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,755,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,238,435.62	195,383.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-592,570.99	-759,796.05
其他收益	453,756.86	3,738,815.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,919,812.69	95,053,080.15
加：营业外收入	879,452.56	661,054.74
减：营业外支出	1,629,313.00	414,080.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,169,952.25	95,300,054.06
减：所得税费用	18,958,830.20	8,559,175.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,211,122.05	86,740,878.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	173,211,122.05	86,740,878.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	173,211,122.05	86,740,878.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,341,435,515.21	799,008,609.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	102,986,066.90	65,719,048.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,965,829.72	5,810,624.13
经营活动现金流入小计	1,447,387,411.83	870,538,282.63
购买商品、接受劳务支付的现金	730,690,657.31	514,589,900.18
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		
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	216,513,883.94	163,613,698.85
支付的各项税费	53,008,749.19	38,439,831.40
支付其他与经营活动有关的现金	117,383,369.48	64,986,367.36
经营活动现金流出小计	1,117,596,659.92	781,629,797.79
经营活动产生的现金流量净额	329,790,751.91	88,908,484.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,246,723.29	195,383.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,265.13	2,166,150.00
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	1,657,635,000.00	33,547,400.00
投资活动现金流入小计	1,674,149,988.42	35,908,933.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,740,452.05	272,224,264.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,853,740,452.05	272,224,264.99

投资活动产生的现金流量净额	-179,590,463.63	-236,315,331.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,309,633.25
筹资活动现金流入小计		57,309,633.25
偿还债务支付的现金	36,252,000.20	65,659,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,494,677.91	98,751.35
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	33,087,830.80	1,174,320.00
筹资活动现金流出小计	196,834,508.91	66,932,908.30
筹资活动产生的现金流量净额	-196,834,508.91	-9,623,275.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,174,569.75	-4,590,295.86
五、现金及现金等价物净增加额	-53,808,790.38	-161,620,417.57
加：期初现金及现金等价物余额	414,958,997.55	380,694,249.61
六、期末现金及现金等价物余额	361,150,207.17	219,073,832.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,470,957,457.95	750,849,638.85
收到的税费返还	102,951,866.97	65,600,742.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,620,503.28	4,876,551.63
经营活动现金流入小计	1,575,529,828.20	821,326,933.29
购买商品、接受劳务支付的现金	885,212,685.73	535,849,488.97
支付给职工以及为职工支付的现金	184,468,400.17	136,379,133.02
支付的各项税费	31,531,040.37	25,218,780.61

支付其他与经营活动有关的现金	104,399,023.06	66,557,776.15
经营活动现金流出小计	1,205,611,149.33	764,005,178.75
经营活动产生的现金流量净额	369,918,678.87	57,321,754.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,246,723.29	195,383.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,025.13	2,074,740.00
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	1,657,535,000.00	33,547,400.00
投资活动现金流入小计	1,674,000,748.42	35,817,523.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,211,082.69	262,734,088.94
投资支付的现金		
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	1,310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,851,211,082.69	262,734,088.94
投资活动产生的现金流量净额	-177,210,334.27	-226,916,565.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,991,869.82
筹资活动现金流入小计		55,991,869.82
偿还债务支付的现金	36,252,000.20	65,659,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,494,677.91	98,751.35
支付其他与筹资活动有关的现金	33,087,830.80	1,174,320.00
筹资活动现金流出小计	196,834,508.91	66,932,908.30
筹资活动产生的现金流量净额	-196,834,508.91	-10,941,038.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,016,908.33	-4,505,729.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,143,072.64	-185,041,578.39
加：期初现金及现金等价物余额	315,504,103.72	352,569,463.29

六、期末现金及现金等价物余额	304,361,031.08	167,527,884.90
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	427,615,542.00				1,594,224,563.15	28,073,295.00	251,193.29		68,823,251.45		634,655,949.72		2,697,497,204.61
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	427,615,542.00				1,594,224,563.15	28,073,295.00	251,193.29		68,823,251.45		634,655,949.72		2,697,497,204.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	342,092,433.00				-341,850,980.08		-125,174.36		17,321,112.21		54,455,434.00		71,892,824.77
（一）综合收益总额							-125,174.36				200,058,733.09		199,933,558.73
（二）所有者投入和减少资本					241,452.92								241,452.92
1．股东投入的普通股													
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					241,452.92								241,452.92
4．其他													

（三）利润分配									17,321,112.21		-145,603,299.09		-128,282,186.88
1. 提取盈余公积									17,321,112.21		-17,321,112.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-128,282,186.88		-128,282,186.88
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	342,092,433.00				-342,092,433.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	342,092,433.00				-342,092,433.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	769,707,975.00				1,252,373,583.07	28,073,295.00	126,018.93		86,144,363.66		689,111,383.72		2,769,390,029.38

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	374,67 7,500.				574,364 ,569.82	51,184, 210.00	-24,034. 35		46,927, 237.23		502,934 ,584.41		1,447,6 95,647.

	00											11
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	374,677,500.00				574,364,569.82	51,184,210.00	-24,034.35		46,927,237.23		502,934,584.41	1,447,695,647.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,938,042.00				1,019,859,993.33	-23,110,915.00	275,227.64		21,896,014.22		131,721,365.31	1,249,801,557.50
（一）综合收益总额							275,227.64				281,818,592.13	282,093,819.77
（二）所有者投入和减少资本	52,938,042.00				1,019,859,993.33	-23,110,915.00						1,095,908,950.33
1．股东投入的普通股	52,938,042.00				1,017,564,587.90							1,070,502,629.90
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					2,295,405.43	-23,110,915.00						25,406,320.43
4．其他												
（三）利润分配									21,896,014.22		-150,097,226.82	-128,201,212.60
1．提取盈余公积									21,896,014.22		-21,896,014.22	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-128,201,212.60	-128,201,212.60
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. 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	427,615,542.00				1,594,224,563.15	28,073,295.00	251,193.29		68,823,251.45		634,655,949.72		2,697,497,204.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	427,615,542.00				1,599,601,992.06	28,073,295.00			68,285,508.56	384,522,364.35	2,451,952,111.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	427,615,542.00				1,599,601,992.06	28,073,295.00			68,285,508.56	384,522,364.35	2,451,952,111.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	342,092,433.00				-341,850,980.08				17,321,112.21	27,607,822.96	45,170,388.09
（一）综合收益总额										173,211,122.05	173,211,122.05

（二）所有者投入和减少资本					241,452.92						241,452.92
1. 股东投入的普通股											
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					241,452.92						241,452.92
4. 其他											
（三）利润分配									17,321,112.21	-145,603,299.09	-128,282,186.88
1. 提取盈余公积									17,321,112.21	-17,321,112.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,282,186.88	-128,282,186.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	342,092,433.00				-342,092,433.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	342,092,433.00				-342,092,433.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	769,707,975.00				1,257,751,011.98	28,073,295.00			85,606,620.77	412,130,187.31	2,497,122,500.06

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	374,677,500.00				579,741,998.73	51,184,210.00			46,389,494.34	315,659,449.00	1,265,284,232.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,677,500.00				579,741,998.73	51,184,210.00			46,389,494.34	315,659,449.00	1,265,284,232.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,938,042.00				1,019,859,993.33	-23,110,915.00			21,896,014.22	68,862,915.35	1,186,667,879.90
（一）综合收益总额										218,960,142.17	218,960,142.17
（二）所有者投入和减少资本	52,938,042.00				1,019,859,993.33	-23,110,915.00					1,095,908,950.33
1. 股东投入的普通股	52,938,042.00				1,017,564,587.90						1,070,502,629.90
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					2,295,405.43	-23,110,915.00					25,406,320.43
4. 其他											
（三）利润分配									21,896,014.22	-150,097,226.82	-128,201,212.60
1. 提取盈余公积									21,896,014.22	-21,896,014.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,201,212.60	-128,201,212.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	427,615,542.00				1,599,601,992.06	28,073,295.00			68,285,508.56	384,522,364.35	2,451,952,111.97

三、公司基本情况

1. 公司基本信息

公司注册中文名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

法人代表：陈涛

注册资本：人民币427,615,542.00元

实收资本：人民币769,707,975.00元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）

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

营业期限：长期

2. 历史沿革

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为胜宏科技（惠州）有限公司，2006年7月26日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2006]168号”批准，由胜宏科技集团（香港）有限公司设立胜宏科技（惠州）有限公司，注册资本为1200万美元。

2010年12月23日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2010]262号”批准，增加注册资本人民币6,977,740.00元，由深圳市胜华欣业投资有限公司（曾用名，深圳市胜华电子有限公司）、惠州市博达兴实业有限公司（以下简称“博达兴”）以其分别持有的胜华电子（惠阳）有限公司70%及30%股权作为出资。变更后的注册资本为人民币99,000,000.00元。

2010年12月24日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2010]264号”批准，胜宏科技集团（香港）有限公司将其持有胜宏科技（惠州）有限公司的股权，分别转让41.965%、17.985%给深圳市胜华欣业投资有限公司、惠州市博达兴实业有限公司。

2011年5月9日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]106号”批准，胜宏科技（惠州）有限公司增资扩股及股权转让。增资方式：由东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）出资572万元

人民币，东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）出资528万元人民币，扩股增资后，胜宏科技（惠州）有限公司注册资本由原来的9,900万元人民币变为11,000万元人民币。股权转让：深圳市胜华欣业投资有限公司和惠州市博达兴实业有限公司分别将其持有的3.5%和1.5%的股权转让给东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)。

2011年8月9日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]228号”批准，同意惠州市博达兴实业有限公司将其持有的5%股权转让给国科瑞华创业投资企业。

2011年10月20日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]301号”批准，同意深圳市胜华欣业投资有限公司将其持有的1.75%股权转让给惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙），同意惠州市博达兴实业有限公司将其持有的0.75%、1.8391%、1.3793%股权分别转让给惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市丰海投资有限公司。

2012年1月15日，根据董事会决议，胜宏科技（惠州）有限公司整体变更为股份有限公司，胜宏科技（惠州）有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人。

2012年1月16日，根据本公司发起人协议，将胜宏科技（惠州）有限公司2011年12月31日的净资产折合为股份有限公司的股本，本次变更后公司股本为人民币110,000,000.00元。

2012年1月16日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2012]22号”批复，同意胜宏科技（惠州）有限公司转制为外商投资股份有限公司。

2012年2月18日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职深ZH[2012]5号”验资报告进行验证，变更后公司注册资本为人民币110,000,000.00元，公司股本为人民币110,000,000.00元。

2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]949号”文核准，胜宏科技（惠州）股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,667万股，并经深圳证券交易所《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]265号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司股票简称“胜宏科技”，股票代码“300476”，发行后，公司注册资本增至146,670,000.00元。

2015年8月19日，经广东省商务厅“粤商务资字[2015]307号”批复，同意公司公开发行新股3,667万股。

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

2016年1月6日，经广东省商务厅“粤商务资字[2016]7号”批复，同意公司完成限制性股票激励计划。

2016年4月20日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股本总额为224,340,000股，转增后股本总额373,900,000股。转增基准日期为2015年12月31日，变更后的注册资本为人民币373,900,000.00元。

2016年9月28日，经广东省商务厅“粤商务资字[2016]363号”批复，同意公司以资本公积金每10股转增15股的方式增资扩股。

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

2017年6月21日，经惠州市商务局“粤惠外资备201700532号”批复，同意公司完成限制性股票激励计划。

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

2017年10月31日，经惠州市商务局“粤惠外资备201701030号”批复，同意公司非公开发行股票。

2017年12月1日，惠州市工商行政管理局核准上述变更，公司取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为91441300791200462B）。

2018年3月6日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增8 股，转增股本总额为342,092,433股，转增后股本总额769,707,975股。转增基准日期为2017年12月31日，新增实收资本342,092,433.00元,截止本报告批准报出日止，注册资本工商变更登记尚在办理中。

3. 财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表于2018年8月21日经本公司董事会批准报出。

4. 合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称

胜华电子（惠阳）有限公司

宏兴国际科技有限公司

深圳市胜宏电子有限公司

惠州市胜宏科技研究院有限公司

VGTPCB INC.

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

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称

胜华电子（惠阳）有限公司

宏兴国际科技有限公司

深圳市胜宏电子有限公司

惠州市胜宏科技研究院有限公司

VGTPCB INC.

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

失控制权当期的损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单笔金额在 100 万元以上的应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在 100 万元以下、账龄在 3 年以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大是指单笔金额在 100 万元以上的应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在 100 万元以下、账龄在 3 年以上的应收款项。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

公司的存货分为原材料、在产品、产成品等。

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3. 预计出售将在一年内完成；

4. 已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

本。

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产主要包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限
土地使用权	50年

软件	5年
高尔夫会籍	28年

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品

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

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

2. 提供劳务

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

务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

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

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

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

29、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

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团

选择按照下列方法进行会计处理：

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

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

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

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在将合并及母公司利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目, 将计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	"营业外收入"、"其他收益"	2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号), 本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
(2) 将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助, 从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报。比较数据不予调整。	调增合并利润表"其他收益"上期金额 4,495,715.76 元, 调减利润表"营业外收入"上期金额 4,495,715.76 元。 调增母公司利润表"其他收益"上期金额 3,738,815.76 元, 调减利润表"营业外收入"上期金额 3,738,815.76 元。	2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号), 本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
(3) 在合并及母公司利润表中区分 "持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目	"持续经营净利润"	2017 年 4 月 28 日, 财政部颁布新制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号), 本准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 采用未来适用法处理。
(4) 在合并及母公司利润表中区分 "持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目, 比较数据相应调整。	增加合并利润表"持续经营净利润"上期金额 114,740,300.67 元。 增加母公司利润表"持续经营净利润"上期金额 86,740,878.91 元。	2017 年 4 月 28 日, 财政部颁布新制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号), 本准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 采用未来适用法处理。
(5)在合并及母公司利润表新增"资产处置收益"行项目, 并追溯调整。	"营业外收入"、"营业外支出"、"资产处置收益"	2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017

		年度及以后期间的财务报表。
(6)在合并及母公司利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	调增合并利润表"资产处置收益"上期金额-1,417,261.60 元;调减利润表"营业外收入"上期金额 20,355.37 元;调减利润表"营业外支出"上期金额 1,437,616.97 元。 调增母公司利润表"资产处置收益"上期金额-759,796.05 元;调增母公司利润表"营业外收入"上期金额 18,645.97 元;调增母公司利润表"营业外支出"上期金额 778,442.02 元。	2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%, 16%, 3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	自有房产按照房产原值减除 30%后的余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	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
--------	-------

2、税收优惠

胜宏科技（惠州）股份有限公司：

胜宏科技（惠州）股份有限公司于2016年11月30日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644001220），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例、惠州市惠阳区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，公司2018年适用企业所得税税率为15%。

胜华电子（惠阳）有限公司：

胜华电子（惠阳）有限公司于2016年11月30日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国

家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644001221），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例、惠州市惠城区国家税务局水口税务分局《企业所得税优惠事项备案表》，公司2018年适用企业所得税税率为15%。

3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

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	65,965.03	93,428.40
银行存款	358,265,570.54	414,865,569.15
其他货币资金	76,418,671.60	2,783,569.20
合计	434,750,207.17	417,742,566.75
其中：存放在境外的款项总额	37,774,373.42	83,721,131.81

其他说明

注1：注1：期初其他货币资金2,783,569.20元，系信用证保证金。期末其他货币资金76,418,671.60元，其中信用证保证金76,418,671.60元。

注2：除其他货币资金中信用证保证金73,600,000.00元外，期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,042,837.43	48,956,223.64
商业承兑票据	80,329,228.02	112,918,717.71
合计	145,372,065.45	161,874,941.35

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

(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	84,655,541.50	
商业承兑票据	44,534,336.27	
合计	129,189,877.77	

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

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,057,736,665.19	100.00%	53,204,619.27	5.03%	1,004,532,045.92	949,517,310.03	100.00%	47,649,027.55	5.02%	901,868,282.48

应收账款										
合计	1,057,736,665.19	100.00%	53,204,619.27	5.03%	1,004,532,045.92	949,517,310.03	100.00%	47,649,027.55	5.02%	901,868,282.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,055,762,543.75	52,788,127.19	5.00%
1 至 2 年	1,894,196.42	378,839.28	20.00%
2 至 3 年	51,511.07	20,604.43	40.00%
3 至 4 年	28,413.95	17,048.37	60.00%
合计	1,057,736,665.19	53,204,619.27	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,555,591.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
第一名	非关联方	65,706,203.96	1年以内	6.21%	3,285,310.20
第二名	非关联方	64,845,079.53	1年以内	6.13%	3,242,253.98
第三名	非关联方	48,781,398.10	1年以内	4.61%	2,439,069.91
第四名	非关联方	38,083,079.92	1年以内	3.60%	1,904,154.00
第五名	非关联方	34,366,903.64	1年以内	3.25%	1,718,345.18
合计		<u>251,782,665.15</u>		<u>23.80%</u>	<u>12,589,133.27</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	4,160,227.20	100.00%	6,253,597.50	99.55%
1至2年			28,253.48	0.45%
合计	4,160,227.20	--	6,281,850.98	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	业务内容	金额	年限	占预付款项总额的比例
第一名	费用类	1,885,458.38	1年以内	45.32%
第二名	材料款	292,841.22	1年以内	7.04%
第三名	材料款	200,000.00	1年以内	4.81%
第四名	费用类	167,399.98	1年以内	4.02%
第五名	材料款	166,940.48	1年以内	4.01%
合计		<u>2,712,640.06</u>		<u>65.20%</u>

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	2,715,095.89	5,723,383.56
合计	2,715,095.89	5,723,383.56

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,046,679.35	100.00%	2,030,942.10	6.99%	27,015,737.25	26,799,171.89	100.00%	2,016,370.72	7.52%	24,782,801.17

合计	29,046,679.35	100.00%	2,030,942.10	6.99%	27,015,737.25	26,799,171.89	100.00%	2,016,370.72	7.52%	24,782,801.17
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,530,874.40	1,276,543.74	5.00%
1 至 2 年	3,424,226.00	684,845.20	20.00%
2 至 3 年	5,360.00	2,144.00	40.00%
3 至 4 年	7,830.00	4,698.00	60.00%
4 至 5 年	78,388.95	62,711.16	80.00%
合计	29,046,679.35	2,030,942.10	6.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,571.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	18,554,395.53	18,167,442.13
保证金	6,348,416.95	6,386,873.10
代扣代缴款	1,578,827.65	1,553,968.58
员工备用金	957,365.26	618,039.90
往来款	799,000.00	
税款	608,070.74	
伙食费	154,547.22	
其他	46,056.00	72,848.18
合计	29,046,679.35	26,799,171.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	18,554,395.53	1 年以内	63.88%	927,719.78
第二名	保证金	5,676,000.00	2 年以内	19.54%	760,200.00
第三名	借支	957,365.26	2 年以内	3.30%	67,435.76
第四名	代扣代缴款	1,066,457.15	1 年以内	3.67%	53,322.86
第五名	税费	608,070.74	1 年以内	2.09%	30,403.54
合计	--	26,862,288.68	--	92.48%	1,839,081.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,391,702.62		121,391,702.62	143,894,161.90		143,894,161.90
在产品	67,838,237.81		67,838,237.81	75,287,765.90		75,287,765.90
库存商品	161,323,272.99		161,323,272.99	123,823,284.86		123,823,284.86
合计	350,553,213.42		350,553,213.42	343,005,212.66		343,005,212.66

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

否

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

否

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

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	410,000,000.00	750,000,000.00
待抵扣的增值税等	31,488,841.79	15,167,129.20
合计	441,488,841.79	765,167,129.20

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**（1）固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	392,383,363.40	1,268,886,095.30	21,356,328.92	35,489,029.86	1,718,114,817.48
2.本期增加金额	11,924,231.92	347,231,410.35	76,025,040.76	2,023,117.12	437,203,800.15
（1）购置	11,924,231.92	347,231,410.35	76,025,040.76	2,023,117.12	437,203,800.15
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额	58,800.00	4,517,062.13		15,200.00	4,591,062.13
（1）处置或报	58,800.00	4,517,062.13		15,200.00	4,591,062.13

废					
4.期末余额	404,248,795.32	1,611,600,443.52	97,381,369.68	37,496,946.98	2,150,727,555.50
二、累计折旧					
1.期初余额	54,567,589.79	288,126,024.18	7,809,974.93	16,716,255.92	367,219,844.82
2.本期增加金额	6,665,412.72	60,705,726.80	1,785,657.43	1,998,666.87	71,155,463.82
（1）计提	6,665,412.72	60,705,726.80	1,785,657.43	1,998,666.87	71,155,463.82
3.本期减少金额	31,090.50	2,711,859.42		11,994.63	2,754,944.55
（1）处置或报废	31,090.50	2,711,859.42	0.00	11,994.63	2,754,944.55
4.期末余额	61,201,912.01	346,119,891.56	9,595,632.36	18,702,928.16	435,620,364.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	343,046,883.31	1,265,480,551.96	87,785,737.32	18,794,018.82	1,715,107,191.41
2.期初账面价值	337,815,773.61	980,760,071.12	13,546,353.99	18,772,773.94	1,350,894,972.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房三	121,126,796.83	正在办理中
宿舍楼 C 栋和 D 栋	36,810,417.88	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼工程	77,218,313.66		77,218,313.66	40,646,758.47		40,646,758.47
员工宿舍工程	275,466.79		275,466.79	275,466.79		275,466.79
厂房二工程	89,131,098.97		89,131,098.97	181,660.14		181,660.14
厂房三 4-6 楼装修	25,916,803.67		25,916,803.67			
厂房五钢结构房	11,891,891.89		11,891,891.89			
合计	204,433,574.98		204,433,574.98	41,103,885.40		41,103,885.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发楼工程	42,676,478.00	40,646,758.47	36,571,555.19			77,218,313.66						其他
厂房二工程	89,506,926.36		89,131,098.97			89,131,098.97						其他

厂房三 4-6 楼装 修	85,500,0 00.00		25,916,8 03.67			25,916,8 03.67						募股资 金
厂房五 钢结	11,891,8 91.89		11,891,8 91.89			11,891,8 91.89						其他
合计	229,575, 296.25	40,646,7 58.47	163,511, 349.72			204,158, 108.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的机器设备	250,729.96	
合计	250,729.96	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	高尔夫会籍	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,476,421.00			13,184,826.70	1,100,000.00	33,761,247.70
2.本期增加金额				421,698.11		421,698.11
(1) 购置				421,698.11		421,698.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,476,421.00			13,606,524.81	1,100,000.00	34,182,945.81
二、累计摊销						
1.期初余额	3,409,915.21			5,779,582.26	101,488.10	9,290,985.57
2.本期增加金额	204,004.68			1,266,024.15	19,642.86	1,489,671.69
(1) 计提	204,004.68			1,266,024.15	19,642.86	1,489,671.69
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,613,919.89			7,045,606.41	121,130.96	10,780,657.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	15,862,501.11			6,560,918.40	978,869.04	23,402,288.55
2.期初账面价值	16,066,505.79			7,405,244.44	998,511.90	24,470,262.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造工程等	11,442,378.82	202,702.70	2,203,000.58		9,442,080.94
合计	11,442,378.82	202,702.70	2,203,000.58		9,442,080.94

其他说明

29、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	55,235,561.37	8,343,869.06	49,665,398.27	7,492,923.43
远期结汇	16,755,200.00	2,513,280.00		
股份支付	1,227,447.10	184,117.07	985,994.18	147,899.13
递延收益	22,398,240.97	3,359,736.15	15,094,597.83	2,264,189.67
合计	95,616,449.44	14,401,002.28	65,745,990.28	9,905,012.23

（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
理财产品收益	2,715,095.89	407,264.38	5,723,383.56	858,507.53
合计	2,715,095.89	407,264.38	5,723,383.56	858,507.53

（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		14,401,002.28		9,905,012.23
递延所得税负债		407,264.38		858,507.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-5,276,233.76	-3,956,165.55
合计	-5,276,233.76	-3,956,165.55

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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产的预付款项	155,514,459.04	27,032,705.07
合计	155,514,459.04	27,032,705.07

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他	16,755,200.00	
合计	16,755,200.00	

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	87,237,366.98	21,908,464.81
银行承兑汇票	560,104,758.76	365,768,746.27
合计	647,342,125.74	387,677,211.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	939,323,919.66	849,500,967.85
1-2 年（含 2 年）	3,257,526.79	9,337,151.34
2-3 年（含 3 年）	4,060,885.59	1,875,160.32
3-4 年（含 4 年）		442,042.33
4-5 年（含 5 年）		
合计	946,642,332.04	861,155,321.84

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,448,616.68	1,074,102.08
1-2 年（含 2 年）		408,098.10
合计	14,448,616.68	1,482,200.18

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	38,384,457.48	203,663,859.36	210,796,879.75	31,251,437.09
二、离职后福利-设定提存计划		8,726,127.08	8,726,127.08	
合计	38,384,457.48	212,389,986.44	219,523,006.83	31,251,437.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,906,063.30	184,681,186.63	191,814,207.02	30,773,042.91
2、职工福利费		10,469,202.24	10,469,202.24	
3、社会保险费		4,274,055.21	4,274,055.21	

其中：医疗保险费		3,947,490.52	3,947,490.52	
工伤保险费		326,052.14	326,052.14	
生育保险费		512.55	512.55	
4、住房公积金		2,533,184.00	2,533,184.00	
5、工会经费和职工教育经费	478,394.18	1,706,231.28	1,706,231.28	478,394.18
合计	38,384,457.48	203,663,859.36	210,796,879.75	31,251,437.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,485,759.84	8,485,759.84	
2、失业保险费		240,367.24	240,367.24	
合计		8,726,127.08	8,726,127.08	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	27,418,379.69	33,935,574.10
个人所得税	4,019,695.63	2,396,744.77
城市维护建设税	17,754.04	233,924.23
增值税	3,405,922.66	2,361,315.11
房产税	1,435,749.34	
教育费附加	7,608.83	100,253.20
地方教育附加	5,072.60	66,835.52
土地使用税	529,418.26	
印花税	204,418.73	589,981.13
环保税	3,542.09	
合计	37,047,561.87	39,684,628.06

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,786,892.36	745,254.86
合计	1,786,892.36	745,254.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务确认负债	26,267,675.00	26,267,675.00
电费	13,040,752.83	10,779,369.13
押金及保证金	1,648,453.58	5,266,423.60
伙食费	2,957,779.32	2,590,792.10
仓储费	123,661.36	1,500,253.20
水费	1,060,843.66	495,693.75
中介服务费		400,000.00
未付员工报销款		330,220.73
环保费		361,680.00
其他	569,894.99	723,893.48
合计	45,669,060.74	48,716,000.99

（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
限制性股票回购义务	26,267,675.00	限制性股票尚未解禁
合计	26,267,675.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**（1）长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**（1）应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,094,597.83	7,735,000.00	431,356.86	22,398,240.97	递延收益余额系尚未验收的政府补助，以及已验收但尚未摊销完毕的与资产相关的政府补助
合计	15,094,597.83	7,735,000.00	431,356.86	22,398,240.97	--

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
高端高精密线路板二期工厂钻孔车间技术改造项目（惠市经信【2018】146号）		7,435,000.00		0.00			7,435,000.00	与资产相关
平整土地补	2,724,426.70			60,767.88			2,663,658.82	与资产相关

助资金								
高端高精密 线路板一期 生产车间设 备更新技术 改造项目	2,317,500.00			135,000.00			2,182,500.00	与资产相关
2015 年度省 级淘汰老旧 设备的技术 改造项目	2,095,545.55			141,272.70			1,954,272.85	与资产相关
PCB 视觉质 量检测仪在 印制线路板 质量检查中 的应用	2,050,000.00						2,050,000.00	与收益相关
高端高精密 线路板扩产 项目（扩产一 期工程）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
新能源汽车 动力电池用 埋铜电路板 关键工艺技 术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2016 年企业 技术改造事 后奖补（普惠 性）	750,027.26			43,690.92			706,336.34	与资产相关
广东省高端 高精密多层 线路板研究 开发科技特 派员工作站	350,000.00						350,000.00	与资产相关
惠州市光线 路板工程技 术研究开发 中心	349,462.48			32,258.04			317,204.44	与资产相关
成型钻孔二 车间冰水机 改造	250,000.00						250,000.00	与资产相关
节能循环经	226,400.00						226,400.00	与资产相关

济专项资金								
广东省 LED 显示器用印刷线路板工程技术研究中心	214,285.84			18,367.32			195,918.52	与资产相关
SSD 用跨层盲孔 HD 板关键工艺技术研发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
高端通讯内层空心多层线路板关键工艺技术研究	150,000.00						150,000.00	与收益相关
高精度多层线路板层间与钻孔偏移检测控制研究	150,000.00						150,000.00	与资产相关
高端高频线路板关键工艺技术研发	150,000.00						150,000.00	与收益相关
高端 HDI 线路板埋塞孔技术产业化项目	150,000.00						150,000.00	与资产相关
高端显卡板金手指制作产业化项目	150,000.00						150,000.00	与收益相关
压缩空气干燥系统更新改造	146,950.00						146,950.00	与资产相关
高端任意互联 HDI 电路板关键工艺技术研究	100,000.00						100,000.00	与资产相关
高精密度网络智能电视机用线路板阻抗控制应	100,000.00						100,000.00	与资产相关

用技术研发项目								
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与收益相关
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与资产相关
高精密厚铜印制电路板制作工艺与产业化项目（惠财工【2017】264号）		100,000.00					100,000.00	与资产相关
LED 灯用超厚白油铝基电路板印刷技术应用与产业化		100,000.00					100,000.00	与资产相关
LED 灯用超厚白油铝基电路板印刷技术应用与产业化		100,000.00					100,000.00	与收益相关
低功率 LED 用超厚白油线路板印刷工艺研发与应用	80,000.00						80,000.00	与资产相关
低功率 LED 用超厚白油线路板印刷工艺研发与应用	70,000.00						70,000.00	与收益相关
高端电路板脉冲电镀工艺镀层均匀性及贯孔能力研发项目	60,000.00						60,000.00	与资产相关

高端电路板 脉冲电镀工 艺镀层均匀 性及贯孔能 力研发项目	60,000.00						60,000.00	与收益相关
合计	15,094,597.83	7,735,000.00		431,356.86			22,398,240.97	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	427,615,542.00			342,092,433.00		342,092,433.00	769,707,975.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,593,238,568.97		342,092,433.00	1,251,146,135.97

其他资本公积	985,994.18	241,452.92		1,227,447.10
合计	1,594,224,563.15	241,452.92	342,092,433.00	1,252,373,583.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期减少原因，系 2017年3月公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本总额为342,092,433.00股，减少资本公积342,092,433.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	28,073,295.00			28,073,295.00
合计	28,073,295.00			28,073,295.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	251,193.29	-125,174.36			-125,174.36		126,018.93
外币财务报表折算差额	251,193.29	-125,174.36			-125,174.36		126,018.93
其他综合收益合计	251,193.29	-125,174.36			-125,174.36		126,018.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,823,251.45	17,321,112.21		86,144,363.66
合计	68,823,251.45	17,321,112.21		86,144,363.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	634,655,949.72	502,934,584.41
调整后期初未分配利润	634,655,949.72	502,934,584.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,058,733.09	281,818,592.13
减：提取法定盈余公积	17,321,112.21	21,896,014.22
应付普通股股利	128,282,186.88	128,201,212.60
期末未分配利润	689,111,383.72	634,655,949.72

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,478,965,008.60	1,102,125,833.78	991,851,880.14	769,635,903.44
其他业务	55,642,229.94	5,361,920.57	39,769,248.91	24,256.67
合计	1,534,607,238.54	1,107,487,754.35	1,031,621,129.05	769,660,160.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,844,566.38	2,856,004.12
教育费附加	1,218,304.73	1,224,001.77
房产税	1,435,749.34	

土地使用税	411,769.76	
车船使用税	23,614.16	30,820.28
印花税	870,416.00	515,345.70
地方教育附加	812,203.16	816,001.18
环保税	26,235.45	
合计	7,642,858.98	5,442,173.05

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	15,527,865.92	8,401,076.32
运输费用及车辆使用费	7,498,060.55	5,537,420.24
业务招待费	5,650,389.61	5,101,171.60
差旅及交通费	2,136,050.34	1,768,297.63
仓储服务费	650,850.98	2,056,455.46
折旧费	570,516.75	200,599.28
报关费	626,303.62	615,563.26
业务宣传费	249,898.82	763,977.62
其他	3,396,209.91	2,298,177.05
合计	36,306,146.50	26,742,738.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	87,280,009.39	43,186,379.85
工资、福利费及社保等	25,353,196.73	21,547,092.41
招待费	4,341,338.54	2,348,636.01
折旧费	3,807,595.78	3,020,996.13
低值易耗品摊销	3,610,384.16	3,593,226.54
中介服务费	2,731,418.03	3,073,416.14
环保支出	1,970,289.42	1,319,742.37
修理费	1,835,194.89	1,347,586.79

交通及差旅费	1,746,495.11	1,974,022.13
办公费	1,665,889.57	1,251,311.38
保险费	2,152,417.28	1,608,350.43
房屋租金及物业费	2,261,916.30	1,154,083.31
无形资产累计摊销	1,011,662.67	754,954.34
股份支付	241,452.92	
其他	5,123,666.78	4,196,428.91
合计	145,132,927.57	90,376,226.74

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	254,481.07	90,351.35
利息收入	-1,088,644.06	-431,049.07
汇兑损益	4,861,686.56	14,913,731.43
手续费支出	718,191.74	201,262.88
现金折扣		-648,425.36
其他	-724,455.00	
合计	4,021,260.31	14,125,871.23

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,570,163.09	1,439,844.12
合计	5,570,163.09	1,439,844.12

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-16,755,200.00	

合计	-16,755,200.00	
----	----------------	--

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品产生的投资收益	10,523,339.73	195,383.49
持有银行理财产品产生的投资收益	2,715,095.89	
合计	13,238,435.62	195,383.49

其他说明：

注1：本期主要是期末已到期结构性存款的投资收益10,523,339.73元。

注2：系期末未到期结构性存款计提的投资收益2,715,095.89元。

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-815,598.03	-1,417,261.60

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	456,756.86	4,495,715.76

71、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
1.非流动资产处置利得小计	76,774.35	531,800.18	76,774.35
其中：非流动资产毁损报废利得	76,774.35	531,800.18	76,774.35
2.其他	898,729.51	211,320.46	898,729.51
合计	975,503.86	743,120.64	975,503.86

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,600,000.00	300,000.00	1,600,000.00
1.非流动资产处置损失合计		50,632.52	
其中：非流动资产毁损报废损失		50,632.52	
其他	30,578.88	63,448.31	30,578.88
合计	1,630,578.88	414,080.83	1,630,578.88

其他说明：

73、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	28,933,860.11	13,539,903.07
递延所得税费用	-5,077,146.03	-843,210.94
合计	23,856,714.08	12,696,692.13

（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	223,915,447.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,587,317.10
子公司适用不同税率的影响	-382,328.42
调整以前期间所得税的影响	-11,016,799.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,456.31
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	1,320,068.21

所得税费用	23,856,714.08
-------	---------------

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	125,400.00	5,018,268.00
利息收入	1,088,644.06	431,049.07
往来款	1,027,330.66	263,287.10
其他	724,455.00	98,019.96
合计	2,965,829.72	5,810,624.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	79,555,814.48	44,691,411.24
销售费用	24,996,042.67	19,211,768.12
往来款	10,484,007.59	518,476.81
手续费支出	718,191.74	201,262.88
其他	1,629,313.00	363,448.31
合计	117,383,369.48	64,986,367.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行短期理财产品本金	1,649,900,000.00	30,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	7,735,000.00	3,547,400.00

合计	1,657,635,000.00	33,547,400.00
----	------------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行短期理财产品本金	1,310,000,000.00	
合计	1,310,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的受限资金		57,309,633.25
合计		57,309,633.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增加的受限资金	33,087,830.80	
员工股权激励解除		1,174,320.00
合计	33,087,830.80	1,174,320.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	200,058,733.09	114,740,300.67
加：资产减值准备	5,570,163.09	1,439,844.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,155,463.82	42,566,845.59

无形资产摊销	1,489,671.69	1,806,982.77
长期待摊费用摊销	2,203,000.58	2,201,213.20
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）	815,598.03	936,093.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-76,774.35	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	16,755,200.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	5,783,155.20	4,629,590.31
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,238,435.62	-195,383.49
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,495,990.05	-843,210.94
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-451,243.15	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,548,000.76	-51,237,124.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-118,379,792.16	-38,699,452.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	169,908,549.58	11,562,785.33
其他	241,452.92	
经营活动产生的现金流量净额	329,790,751.91	88,908,484.84
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	361,150,207.17	219,073,832.04
减：现金的期初余额	414,958,997.55	380,694,249.61
现金及现金等价物净增加额	-53,808,790.38	-161,620,417.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	361,150,207.17	414,958,997.55
其中：库存现金	65,965.03	93,428.40
可随时用于支付的银行存款	358,265,570.54	414,865,569.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,818,671.60	
三、期末现金及现金等价物余额	361,150,207.17	414,958,997.55

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	73,600,000.00	信用证保证金
合计	73,600,000.00	--

其他说明：

79、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	--	--	85,375,307.15
其中：美元	11,806,438.67	6.6166	78,118,482.11
港币	8,607,312.09	0.8431	7,256,825.04
应收账款	--	--	524,907,187.92

其中：美元	75,246,439.49	6.6166	497,875,591.53
港币	32,062,147.30	0.8431	27,031,596.39
其中：美元		6.6166	
港币		0.8431	
预付款项			
其中：美元	25,300.00	6.6166	167,399.98
欧元			
港币	41,400.00	0.8431	34,904.34
应付账款			114,442,080.44
其中：美元	17,281,380.71	6.6166	114,343,983.61
欧元			
港币	116,352.54	0.8431	98,096.83
预收款项			676,474.57
其中：美元	102,239.00	6.6166	676,474.57
欧元			
港币			
其他非流动资产			21,930,720.70
其中：美元	3,314,500.00	6.6166	21,930,720.70

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜华电子（惠州）	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		同一控制下企业

有限公司						合并
宏兴国际科技有 限公司	香港	香港	电子贸易	100.00%		投资设立
深圳市胜宏电子 有限公司	广东深圳	广东深圳	研发咨询	100.00%		投资设立
惠州市胜宏科技 研究院有限公司	广东惠州	广东惠州	生产研发	100.00%		投资设立
VGTPCB INC.	美国	美国特拉华州	电子贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位： 元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、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。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

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
货币资金	434,750,207.17	417,742,566.75
应收票据	145,372,065.45	161,874,941.35
应收账款	1,004,532,045.92	901,868,282.48
应收利息	2,715,095.89	5,723,383.56
其他应收款	27,015,737.25	24,782,801.17
其他流动资产	410,000,000.00	750,000,000.00

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	期初余额
短期借款	-	-
应付票据	647,342,125.74	387,677,211.08
应付账款	946,642,332.04	861,155,321.84
其他应付款	45,669,060.74	48,716,000.99

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的公司进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域和行业中，因此本公司不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入较高，同时，材料主要来自国内采购并以人民币结算，造成外币资产结余较大。

本公司采用远期外汇合同来抵销部分汇率风险。鉴于汇率波动较大，本公司基于谨慎性考虑，期末测算后，若预计未来可能获利，则不确认金融资产，若预计未来可能亏损，则确认金融负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市胜华欣业投资有限公司	深圳	贸易	50 万	23.77%	23.77%

本企业的母公司情况的说明

深圳市胜华欣业投资有限公司期末股份质押情况，详见附注十四、其他重要事项

本企业最终控制方是陈涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
惠州市宏大投资发展有限公司	同一实际控制人控制的公司

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈涛	93,833,200.00	2013 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否

关联担保情况说明

2013年7月26日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为FA751568130726《非承诺性短期循环融资协议》（包括不时对其进行的所有修改和补充，合称为“融资协议”），并于2015年12月29日与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为FA751568130726-b的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，最高融资额为等值人民币8,060万元整以及等值美元200万元整之和，陈涛提供连带责任保证，该协议已续期，仍有效。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克－斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,792,306.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,792,306.60

其他说明

注1：以权益结算的股份支付情况详见“附注一、公司的基本情况”。

注2：资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额5,792,306.60元，其中本期资本公积中以权益结算的股份支付金额241,452.92元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司期末无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

期末，本公司开立信用证如下：

信用证编号	出证行	未付金额	实付保证金（人民币）
752LC1800001	招商银行惠州分行	美金190,000.00	-
752LC1800002	招商银行惠州分行	日元1,560,000,000.00	18,000,000.00
LC5160180008AA	光大银行惠州分行	美金5,310,000.00	40,600,000.00
LC5160180009AA	光大银行惠州分行	美金1,928,000.00	15,000,000.00
合计			73,600,000.00

除上述事项之外，本公司期末无需要披露的其他或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司期末无需要披露的其他重要事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 关于控股股东股权质押情况

期末控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司持有本公司限售流通股182,929,725股，占公司总股本的23.77%，其中处于质押状态的股份114,560,000股，占公司总股本的14.88%。

除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,064,803,738.58	100.00%	48,111,965.67	4.52%	1,016,691,772.91	997,453,448.60	100.00%	43,394,902.86	4.35%	954,058,545.74
合计	1,064,803,738.58	100.00%	48,111,965.67	4.52%	1,016,691,772.91	997,453,448.60	100.00%	43,394,902.86	4.35%	954,058,545.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	953,956,535.21	47,697,826.76	5.00%
1 至 2 年	1,882,430.58	376,486.12	20.00%
2 至 3 年	51,511.07	20,604.43	40.00%
3 至 4 年	28,413.95	17,048.37	60.00%
合计	955,918,890.81	48,111,965.67	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

与子公司往来不计提坏账

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,717,062.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	65,706,203.96	1年以内	6.17%	3,285,310.20
第二名	非关联方	64,845,079.53	1年以内	6.09%	3,242,253.98
第三名	非关联方	48,781,398.10	1年以内	4.58%	2,439,069.91
第四名	非关联方	38,083,079.92	1年以内	3.58%	1,904,154.00
第五名	非关联方	34,366,903.64	1年以内	3.23%	1,718,345.18
合计		251,782,665.15		23.65%	12,589,133.27

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,712,188.57	100.00%	1,919,145.18	5.53%	32,793,043.39	33,568,804.55	100.00%	1,922,145.67	5.73%	31,646,658.88
合计	34,712,188.57	100.00%	1,919,145.18	5.53%	32,793,043.39	33,568,804.55	100.00%	1,922,145.67	5.73%	31,646,658.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,700,263.09	1,235,013.18	5.00%
1 至 2 年	3,386,450.00	677,290.00	20.00%
2 至 3 年	5,360.00	2,144.00	40.00%
3 至 4 年	7,830.00	4,698.00	60.00%
合计	28,099,903.09	1,919,145.18	6.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

与子公司往来不计提坏账

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,000.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	18,554,395.53	18,167,442.13
内部往来款	6,612,285.48	7,364,971.31
保证金	5,706,000.00	6,273,708.15
代扣代缴款	1,272,001.56	1,122,813.06
员工备用金	944,005.26	576,679.90
出售设备款		
其他	1,623,500.74	63,190.00
合计	34,712,188.57	33,568,804.55

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	18,554,395.53	1 年以内	53.45%	927,719.78
第二名	往来款	6,612,285.48	1 年以内	19.05%	0.00
第三名	保证金	5,676,000.00	2 年以内	16.35%	760,200.00
第四名	借支	944,005.26	2 年以内	2.72%	66,767.76
第五名	代扣代缴款	879,447.56	1 年以内	2.53%	43,972.38
合计	--	32,666,133.83	--	94.10%	1,798,659.92

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	155,873,426.06		155,873,426.06	155,873,426.06		155,873,426.06
合计	155,873,426.06		155,873,426.06	155,873,426.06		155,873,426.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜华电子（惠阳）有限公司	55,557,696.06			55,557,696.06		
宏兴国际科技有限公司	315,730.00			315,730.00		
深圳市胜宏电子有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	155,873,426.06			155,873,426.06		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,453,586,447.95	1,132,728,615.45	949,580,335.90	774,852,323.27
其他业务	51,828,886.13	6,739,505.89	40,965,549.49	6,624,365.66
合计	1,505,415,334.08	1,139,468,121.34	990,545,885.39	781,476,688.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品产生的投资收益	10,523,339.73	195,383.49
持有银行理财产品产生的投资收益	2,715,095.89	
合计	13,238,435.62	195,383.49

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-738,867.27	
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）	456,756.86	
委托他人投资或管理资产的损益	13,238,435.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,755,200.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,805.78	
减：所得税影响额	-676,105.13	
合计	-3,854,575.44	--

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	7.32%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.46%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 载有董事长签名的2018年半年度报告原文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。