# 兆驰节能

NEEQ : 838750

# 深圳市兆驰节能照明股份有限公司

# SHENZHEN MTC LIGHTING CO., LTD

# 半年度报告

2019

# 公司半年度大事记

2019 年 6 月，公司参加了广州国际光亚展，依托 Mini RGB 的技术沉淀，重点展出了公司新推出的小间距 1010 产品，此外，灯丝、COB 等产品也在参展之列，吸引了众多观展人。

报告期内，公司知识产权取得阶段性成果突破，新增专利授权 5 项，新增已受理专利申请 19 项， 研发创新力得到有效保护与认可。

# 目 录

**公司半年度大事记** ..... 1

声明与提示 ..... 4

第一节 公司概况 ..... 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 ..... 7

第三节 管理层讨论与分析 ..... 9

第四节 重要事项 ..... 14

第五节 股本变动及股东情况 ..... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... 20

第七节 财务报告 ..... 23

第八节 财务报表附注 ..... 35

# 释义

| 释义项目 | | 释义 |
| --- | --- | --- |
| 兆驰节能、公司、本公司 | 指 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 |
| 兆驰股份 | 指 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 深圳兆投 | 指 | 深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙） |
| 江西兆驰 | 指 | 江西省兆驰光电有限公司 |
| 兆驰光电 | 指 | 深圳市兆驰光电有限公司 |
| 南昌兆驰 | 指 | 南昌市兆驰科技有限公司 |
| 风行多媒体 | 指 | 深圳风行多媒体有限公司 |
| 新疆兆驰 | 指 | 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 兆驰照明 | 指 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《深圳市兆驰节能照明股份有限公司公司章程》 |
| 三会 | 指 | 兆驰节能股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 南昌工控 | 指 | 南昌工控资产管理有限公司 |
| 兆驰智能 | 指 | 深圳市兆驰智能有限公司 |
| EMTC | 指 | MTC Electronic Co.,Limited |
| 兆驰半导体 | 指 | 江西兆驰半导体有限公司 |

# 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人郭爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）郭爱萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
| --- | --- |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |

**【备查文件目录】**

| | |
| --- | --- |
| 文件存放地点 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

# 第一节　公司概况

## 一、　基本信息

| | |
|---|---|
| 公司中文全称 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN MTC LIGHTING CO., LTD |
| 证券简称 | 兆驰节能 |
| 证券代码 | 838750 |
| 法定代表人 | 顾伟 |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 1 号兆驰科技园 |

## 二、　联系方式

| | |
|---|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 方放 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0755-32901130 |
| 传真 | 0755-32901132 |
| 电子邮箱 | ir@szmtc.com.cn |
| 公司网址 | www.bmtcled.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 518000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事会办公室 |

## 三、　企业信息

| | |
|---|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011-04-21 |
| 挂牌时间 | 2016-08-15 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | LED 器件及其组件的研发、生产与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 268,040,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 顾伟 |

## 四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 914403005731375304 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 1 号兆驰科技园 3 号楼 3 楼 | 否 |
| 注册资本（元） | 268,040,000 | 否 |
| | | |

## 五、 中介机构

| | |
| --- | --- |
| 主办券商 | 国信证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 不适用 |
| 签字注册会计师姓名 | 不适用 |
| 会计师事务所办公地址 | 不适用 |

## 六、 自愿披露

□适用 √不适用

## 七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

# 第二节　会计数据和财务指标摘要

## 一、　盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 747,236,445.35 | 765,393,197.78 | -2.37% |
| 毛利率% | 17.67% | 16.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 | 28.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 61,690,390.11 | 50,142,836.73 | 23.03% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.81% | 10.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.25% | 7.82% | - |
| 基本每股收益 | 0.33 | 0.26 | 26.92% |

## 二、　偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,680,135,571.12 | 2,637,994,815.64 | 1.60% |
| 负债总计 | 1,888,556,916.26 | 1,934,721,466.37 | -2.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 791,578,654.86 | 703,273,349.27 | 12.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.95 | 2.62 | 12.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 78.02% | 77.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 70.46% | 73.34% | - |
| 流动比率 | 1.54 | 1.56 | - |
| 利息保障倍数 | 26.55 | 18.48 | - |

## 三、　营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,818,573.73 | -39,003,229.33 | -284.12% |
| 应收账款周转率 | 1.87 | 2.21 | - |
| 存货周转率 | 3.60 | 3.58 | - |

## 四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 总资产增长率% | 1.60% | 47.72% | - |
| 营业收入增长率% | -2.37% | 34.77% | - |
| 净利润增长率% | 28.64% | 81.39% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 普通股总股本 | 268,040,000 | 268,040,000 | |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -5,455,405.21 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,082,415.87 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,163,665.86 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,092,837.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 428,151.04 |
| **非经常性损益合计** | 31,311,665.27 |
| 所得税影响数 | 4,696,749.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| **非经常性损益净额** | 26,614,915.48 |

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

# 第三节　管理层讨论与分析

## 一、　商业模式

公司是国内领先的中高端 LED 封装企业，主要从事 LED 器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于 LED 照明、LED 背光源和 LED 显示三大核心应用领域。公司通过与上游芯片和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的 LED 产品。

公司的产品按结构主要分为三大类：LED 照明产品，LED 背光产品、LED 显示产品。

LED 照明产品包括光源和模组，产品系列有通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列。公司为 LED 照明产品构建了全球专利保障，技术储备包括全光谱健康照明、超高光效、量子点 On-chip 封装、低热阻倒装等适用于高端封装产品的技术。

LED 背光产品包括 LED 电视背光产品和 LED 手机背光产品。LED 电视背光产品全系列包括直下式背光、侧入式背光、混光距离 ODO-30、高端机型有 Mini LED 电视背光、量子点、高色域、护眼、区域调光（Local Dimming）、4K/8K 等。公司为 LED 电视背光产品构建了全球专利保障，积累了 ODO~10 超薄机型等技术储备。LED 手机背光产品规格有 0.6~0.3T、CSP，高端机型有 Mini LED 手机背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等。公司的背光产品拥有全球专利保障，覆盖 LED 背光源及光学组件。

LED 显示产品系列包括 1010、P1.25 及以下点间距多合一小间距产品、P0.6-1.0 的 Mini LED 显示产品，同时对 Micro LED 保持技术跟踪。

公司作为国家高新技术企业，独立完成了深圳市技术创新计划技术攻关项目 LED 芯片级封装（CSP）关键技术研究、基于高显全光谱节能 LED 光源关键技术研究，成立了芯片级别封装工程实验室和 Mini LED 专项研发项目组。公司拥有业界资深的专业化人才团队与世界一流的自动化生产设备，并不断开发引进全球最先进的生产工艺与技术，同时通过配有 LED 光电综合测试系统和可靠性试验等设备的光学实验室，保障出货产品的稳定性和一致性。公司严格实行 ISO9001、ISO14001 等一体化管理体系，多款产品经 SGS 检测、取得 UL 认证、ROHS/REACH/LM-80 等测试报告。

公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统。研发方面，公司根据客户需求进行研发设计、通过不断的研发测试，匹配最佳的物料黄金组合，在提升性能和品质的基础上优化成本，同时，从客户的角度出发，融合客户的需求、公司供应链优势、以及公司技术优势提供给客户最适合的产品方案，带给客户具备优异品质和超高性价比的极致产品；采购方面，公司致力于打造阳光透明、公平公正、专业职业的供应链体系，秉承“让行业内优秀的供应商进入兆驰，让兆驰供应商成为行业内优秀供应商”的宗旨与上游品牌厂商开展合作，通过大规模战略采购和定制化联合开发与供应商协同发展。生产方面，公司

采用“按单生产”为主，“适当备货”为辅的原则安排订单的生产，灵活控制原材料库存，降低存货跌价风险，最大化提高资源利用率；销售方面，公司以直销为主，代理商为辅的模式，通过大型展会、行业主流媒体、协会技术交流以及公司官方网站等方式进行推广，同时，以“总经理+营销总监+大客户经理+跟单助理+FAE 技术支持+售后服务”360°贴身服务客户的商务模式，秉持“产品引领，品控引领，效率引领”的发展理念为客户提供全方位的服务。

报告期内及报告期后至本年报披露之日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

**商业模式变化情况：**

□适用 √不适用

## 二、 经营情况回顾

2019 年上半年，国际关系持续紧张，贸易战、专利纠纷等此起彼伏；中国 LED 照明产品出口受阻，进而加剧国内照明市场的竞争，终端需求放缓、渠道竞争、价格战频发；与此同时，健康照明、5G 智慧照明等的创新应用，Mini-LED、Micro-LED 等技术和产品的面市进程加快，形势逐渐明朗。

报告期内，公司实现营业收入 747,236,445.35 元，较去年同期小幅下滑 2.37%，主要由于公司按照管理层经营计划稳步推进各项工作，LED 背光产品销售收入和市场占有率稳步提升，LED 照明产品市场竞争激烈，产品单价下跌，销售收入同比减少，公司整体营业收入与去年同期持平；实现净利润 88,305,305.59 元，较去年同期增加 28.64%，主要系由于公司在 LED 背光产品的技术研发和工艺提升方面持续加大投入，顺应大尺寸液晶屏轻薄化、超清显示和高显色指数等趋势，相关产品的核心竞争力持续加强，LED 照明产品方面，积极优化产品结构和客户结构，持续增加高附加值产品的占比，应对当前激烈的竞争形势；LED 显示产品方面，公司的 Mini 背光和 Mini 显示，以及新开发的小间距产品得到国际客户的高度认可；加之报告期内公司财务费用减少。本期经营活动产生的现金流量为-149,818,573.73 元,较去年同期减少 219.51%，主要系由于原材料采购付款增加。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 2,680,135,571.12 元，较去年末增加 1.60%，无重大变化；净资产为 791,578,654.86 元，较去年末增加 12.56%，主要系由于本期未分配利润增加所致。

报告期内，照明市场的竞争白热化，产品单价大幅下滑，为应对激烈的市场竞争，强化公司的产品竞争力和市场占有率，公司按照管理层制定的照明领域的发展策略，积极调整公司产品层次结构，通过持续的技术领先服务于超高光效、超高光维等高端市场，不断提升公司高价值产品线占比，推出了 SMC、EMC、5630、CSP、全光谱、高端 COB、AC/DC 模组，来进行高端照明市场产品覆盖；通过扩产大规模定制化产品满足欧美日韩的主流市场，例如 2835PCT、4014、4010、灯丝、COB 等；通过打造标准化旗舰版，覆盖国内外 2835PPA、灯丝等规模化产品，以提升市场份额。报告期内，公司第一期 1000 条封装线

扩产项目逐步达产，智能化的链式全自动流水线型生产线配合信息化系统，极大的提高了生产效率，减少了产线的用工数量，同时，智能化的 MES 等信息系统以及在线检测设备的全方位应用进一步提高了产品可靠性和一致性，后续公司将在稳固现有客户的基础上持续开拓市场，推动扩产项目的稳步达产。

报告期内，公司持续落实公司电视背光全球化战略，针对电视背光市场，公司持续加大对电视背光产品开发投入，强化产品性能，在已量产的五面出光结构 CSP 光源上完成了第 3 代 CSP 产品升级，产品性能，耐热性进一步提升，在 3030 光源上完成了 SMC 系列产品的升级，同时基于成熟的光学透镜和模组方案设计，电视背光国际客户订单得以稳定增长。报告期内，公司完成了基于 2019 年主流电视背光新方案的 CSP 光源以及倒装 3030 光源的开发并导入量产，为 2019 年的电视背光方案做了前瞻性技术布局，同时对应配套的光学透镜及模组方案已经投入开发设计，公司在电视背光领域已经实现了中高端产品方案的全面布局。在背光领域，除传统产品之外，公司针对高色域产品、4K&8K 产品、超薄曲面产品、护眼产品、Local dimming 等分别进行技术开发，对各类中高端电视的需求提供产品与服务，报告期内，公司与战略客户的合作进一步加深，项目占有率持续提高。

基于对未来显示技术的战略布局，公司在 Mini LED 项目上不断深化，Mini BLU 及 Mini RGB 产品布局不断完善，目前推出了 P0.6-1.0 产品，高端显示市场已经获得客户端认可，持续供货中。报告期内，公司基于高端 Mini RGB 显示技术，启动小间距 RGB 项目，凭借在焊线技术、CSP 封装技术、Mini RGB 的技术积累，产品开发进度较快，目前第一代产品已获得国际一线厂商的认可，预期下半年完成量产，初期量产产能规划 300KK/月，未来有望带动公司新的业绩增长。

报告期内，公司持续投入技术研发，强化创新驱动发展，针对小间距等重点项目持续引入行业精英，丰富人才梯队，为持续的技术投入夯实基础。报告期内，公司新申请专利 19 项，获授权专利 5 项，持续加强对研发技术的保护。

截至报告期末，公司整体经营形势良好，未来将不断推进产品和客户升级，提高高附加值产品的比重，努力实现全球化愿景。

## 三、 风险与价值

一、市场竞争激烈、产品价格下降的风险

近年来，LED 行业快速发展，产品和技术更新迭代加速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。随着技术进步和行业产能的进一步释放，可能导致产品价格进一步走低，公司产品毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司将坚持走中高端产品路线，尽可能规避低端、同质化的竞争，把握 LED 封装技术的

发展趋势，在技术创新和工艺创新方面不断提升，保持封装技术的前瞻性，增加技术含量和附加值，横向扩展产品品类，进行差异化竞争。

二、客户集中度较高的风险

公司对前五大客户销售收入占公司营业收入的比例较高。若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。

应对措施：随着公司扩产项目的逐步达产，公司将巩固和保持现有大客户稳定的合作关系，通过持续的技术创新和工艺创新，为客户提供更有竞争力的产品，提高公司产品的渗透率，同时通过参加展会、发展代理商等营销方式积极开发新的客户资源，未来公司的客户结构会更加均匀，有效降低客户集中度较高的风险。

三、供应商集中度较高的风险

公司对前五大供应商的采购额占比较高。一旦主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务，将会在短期内干扰公司生产、销售体系的有效运行，对公司的生产经营活动造成不利影响。

应对措施：公司会保持与主要原材料供应商的合作关系，以保持质量的稳定性，同时，进一步开拓采购渠道，降低对单一供应商的采购比例，以降低供应商集中度较高的风险。

四、实际控制人控制的风险

顾伟先生通过兆驰股份间接控制 87.32%公司股份，对公司股东大会、董事会作出的决议具有决定性影响。倘若顾伟先生通过对股东大会的控制权不当行使其表决权，或对公司人事任免、经营决策进行不当操作，公司将面临实际控制人控制的风险。

应对措施：公司将加强内控管理制度的建设，严格遵照相关法律法规及业务规则的要求进行管理运作，保护公司及中小股东的利益。

五、关联交易价格不公允的风险

目前公司与关联方的交易均按照公允价格进行定价。公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度来确保关联交易的公开、公平、公正，但是未来公司如果针对关联交易并未严格执行相关制度，则有可能会出现公司关联交易定价不公允的情形，并由此可能会损害公司及股东的利益。

应对措施：公司将持续传达监管机构对关联交易的监管要求，完善公司治理结构及相关内部控制制度，有效发挥三会的相互监督制衡职责，确保公司关联交易的定价公允性，保护公司及股东的利益。

六、关联方众多，未来出现业务交叉的潜在风险

公司控股股东兆驰股份除控制公司及其下属子公司外，还在中国境内外直接或间接控制 10 余家企业。虽然该等企业所从事的业务与公司不存在同业竞争关系，控股股东、实际控制人已签署了《避免同业竞争的承诺函》，避免其在中国境内外控制的其他公司与公司产生同业竞争，但控股股东、实际控制人控制的其他企业业务发展和扩张的过程中，仍存在与公司业务发生交叉的可能性。

应对措施：公司将持续向控股股东、实际控制人传达监管机构对于同业竞争的监管要求，同时，对公司控股股东设立其他子公司保持关注，避免其业务与公司发生交叉。

七、公司扩张带来的管理风险

随着进一步扩大资产规模、经营规模，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。

应对措施：公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，通过 OA 系统、SAP 系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳两千多人就业，同时保障了员工的合法权益，对公司员工人性化管理，主动帮助员工解决生活中的困难，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。在企业发展上，公司积极响应国家政策，稳步发展，为区财政创造了近亿元的利税，促进了当地经济发展。公司注重环保发展，提倡节约自然资源，并且以身作则确保生产经营不对周边环境造成污染。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

# 第四节 重要事项

## 一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

## 二、 重要事项详情

### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| --- | --- | --- |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 740,000,000 | 18,818,867.39 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 499,000,000 | 74,333,265.50 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 800,000,000 | 176,783,446.01 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 161,200,000 | 4,086,593.72 |

备注：

1、上表中“4.财务资助（挂牌公司接受的）”项为以下情形：公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并于 2019 年第二次临时股东大会审议通过，批准公司接受控股股东兆驰股份提供的财务资助，财务资助期间任何时点未归还的资金借用余额不得超过 80,000 万元人民币，上表中的财务资助发生金额为期末余额。

2、上表中“6.其他”项为以下情形：其他日常性关联交易发生金额包括关联租赁、财务资助利息、销

售固定资产等，具体详见第八节财务报表附注、五、（二）。

## （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 接受关联担保 | 150,000,000 | 已事前及时履行 | 2019.4.19 | 2019-027 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

关联担保的关联交易促使公司更加便捷地获取银行授信，补充公司的流动资金，保障公司的经营发展所需。本次关联交易属于偶发性关联交易，符合公司业务发展的需要，不会对公司正常经营产生不利影响。

## （三） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 承担公司因厂房搬迁而造成的损失 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 因劳务派遣相关问题产生的全部经济损失 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 未来控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司的资金 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 规范和减少关联交易 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 公司 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 致和同步 | |
| 公司 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 宝安区住宅局做出有关人才房的决定后，将根据其决定予以配合 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/8/15 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 遵守解锁其间接持有的公司股权的承诺书 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

1. 公司实际控制人顾伟先生承诺将承担公司因厂房搬迁而造成的损失。

2. 公司实际控制人顾伟先生承诺补偿因劳务派遣相关问题产生的全部经济损失。

3. 公司控股股东及实际控制人承诺未来控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司的资金。

4. 公司控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易。

5. 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）承诺避免同业竞争。

6. 公司承诺挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

7. 公司承诺宝安区住宅局做出有关人才房的决定后，将根据其决定予以配合。

8. 全劲松、胡小明、郑海斌、郭爱萍及核心技术人员承诺遵守解锁其间接持有的公司股权的承诺书。

截至报告期末，以上相关承诺人的承诺事项均正常履行中。

## （四） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

□适用 √不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 2017/12/15 | 250,002,000 | 0 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |

**募集资金使用详细情况：**

公司自 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行一次股票发行。公司第一

届董事会第十次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》,向兆驰股份发行人民币普通股 9,804 万股。发行价格为每股人民币 2.55 元,募集资金 25,000.20 万元，用于偿还兆驰股份借款以及补充业务发展所需的流动资金，进一步增强公司综合实力。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,450.22 元。

募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额 | |
|---|---|---|
| **一、募集资金总额** | 250,002,000.00 | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 605,026.41 | |
| **二、募集资金使用** | **计划投入金额** | **实际使用金额** |
| 其中：1、偿还兆驰股份借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 2、补充流动资金 | 100,002,000.00 | 100,554,576.19 |
| 其中：采购原材料 | | 100,554,576.19 |
| **三、截至 2019 年 6 月 30 日余额** | **52,450.22** | |

截至2019年6月30日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<关于挂牌公司股票发行有关事项的规定>》等业务规则的公告（股转系统公告[2018]1220 号）等相关法律法规的规定使用募集资金，及时、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金违规使用的情况。

# 第五节 股本变动及股东情况

## 一、 普通股股本情况

### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 210,664,998 | 78.59% | 56,100,002 | 266,765,000 | 99.52% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 188,706,666 | 70.40% | 45,333,334 | 234,040,000 | 87.32% |
| | 董事、监事、高管 | 425,000 | 0.16% | 0 | 425,000 | 0.16% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,375,002 | 21.41% | -56,100,002 | 1,275,000 | 0.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 45,333,334 | 16.91% | -45,333,334 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 1,275,000 | 0.48% | 0 | 1,275,000 | 0.48% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 268,040,000 | - | 0 | 268,040,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 8 | | | | |

### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 234,040,000 | 0 | 234,040,000 | 87.32% | 0 | 234,040,000 |
| 2 | 深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙) | 27,498,000 | 0 | 27,498,000 | 10.26% | 0 | 27,498,000 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0.86% | 0 | 2,300,000 |
| 4 | 国都证券股份有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.75% | 0 | 2,000,000 |
| 5 | 全劲松 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.63% | 1,275,000 | 425,000 |
| 合计 | | 267,538,000 | 0 | 267,538,000 | 99.82% | 1,275,000 | 266,263,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

全劲松为深圳市兆驰股份有限公司股东，直接及间接持有其 1.49%的股权，同时在其担任副董事长职务；同时，全劲松为深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，拥有其

42.85%财产份额。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

□是 √否

### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为深圳市兆驰股份有限公司，持有公司23,404万股股份，占公司股份比例为87.32%。

深圳市兆驰股份有限公司基本情况如下：

成立于2005年4月4日，深圳证券交易所上市公司，证券代码002429，注册号为9144030077272966XD，注册资本4,526,940,607元，法定代表人顾伟，企业类型为上市股份有限公司，住所为广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园，经营范围为“一般经营项目：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；财务、税收、法律、内部管理咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：仓储服务；人力资源服务”。

报告期内，控股股东不存在变动情况。

### (二) 实际控制人情况

顾伟先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA；2005年4月-2007年5月任兆驰股份监事，2007年6月至2010年8月任兆驰股份总经理，2007年6月至今任兆驰股份董事长，2011年4月至2016年2月任本公司执行董事、2016年2月至2019年1月及2019年3月至今任本公司董事。

报告期内，实际控制人不存在变动情况。

# 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

## 一、 董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾伟 | 董事长 | 男 | 1965 年 1 月 | EMBA | 2019 年 3 月 14 日-2022 年 1 月 27 日 | 否 |
| 全劲松 | 董事、总经理 | 男 | 1968 年 12 月 | EMBA | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| 胡小明 | 董事、副总经理 | 男 | 1961 年 7 月 | 本科 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| 林向和 | 董事 | 男 | 1975 年 9 月 | 本科 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| 郭爱萍 | 董事、财务总监 | 女 | 1970 年 7 月 | 大专 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| 丁莎莎 | 监事会主席 | 女 | 1986 年 6 月 | 硕士 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 否 |
| 郑海斌 | 监事 | 男 | 1978 年 11 月 | 大专 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| 章岚芳 | 监事 | 女 | 1973 年 12 月 | 高中 | 2019 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 27 日 | 否 |
| 方放 | 董事会秘书 | 女 | 1986 年 12 月 | 本科 | 2019 年 2 月 26 日-2022 年 1 月 27 日 | 是 |
| **董事会人数：** | | | | | | 5 |
| **监事会人数：** | | | | | | 3 |
| **高级管理人员人数：** | | | | | | 4 |

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

顾伟在控股股东兆驰股份兼任董事长。

全劲松在控股股东兆驰股份兼任副董事长。

丁莎莎在控股股东兆驰股份兼任监事会主席。

章岚芳在控股股东兆驰股份兼任资金部经理。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全劲松 | 董事、总经理 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.63% | 0 |
| **合计** | - | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.63% | 0 |

### (三) 变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 顾伟 | 董事长 | 换届 | 董事长 | 换届后因个人原因重新任职 |
| 顾乡 | 无 | 换届 | 无 | 换届后因个人原因辞职离任 |
| 郑海斌 | 董事 | 换届 | 监事 | 换届 |
| 林向和 | 无 | 换届 | 董事 | 换届 |
| 单华锦 | 监事会主席 | 换届 | 无 | 个人原因 |
| 董洁 | 监事 | 换届 | 无 | 个人原因 |
| 章岚芳 | 无 | 换届 | 监事 | 换届 |
| 方放 | 无 | 新任 | 董事会秘书 | 新任 |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

林向和，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2017 年 6 月任深圳市兆驰股份有限公司 TV 国内销售总经理；2017 年 8 月至今任本公司电视背光事业部总经理，2019 年 1 月起兼任本公司董事。

章岚芳，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 5 月至今任深圳市兆驰股份有限公司财务中心资金部经理，2019 年 1 月起兼任本公司监事。

郑海斌，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009 至 2011 年 2 月任深圳市红绿蓝光电科技有限公司销售总监；2011 年至今任本公司销售总监；2016 年 2 月至 2019 年 1 月任本公司董事兼销售总监，2019 年 1 月至今任本公司监事兼销售总监。

方放，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年8月就职于上海龙旗科技股份有限公司董事会办公室；2013年3月至2014年11月就职于天利半导体（深圳）有限公司，任证券事务代表；2014年11月至2015年12月就职于深圳市中旭企业管理股份有限公司，任证券事务代表；2015年12月至2019年2月就职于本公司任证券事务代表，2019年2月至今担任本公司董事会秘书。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 行政管理人员 | 141 | 155 |
| 生产人员 | 1,742 | 2,203 |

| | | |
|---|---|---|
| 销售人员 | 61 | 58 |
| 技术人员 | 317 | 365 |
| 财务人员 | 8 | 7 |
| **员工总计** | 2,269 | 2,788 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 90 | 112 |
| 专科 | 262 | 292 |
| 专科以下 | 1,914 | 2,381 |
| **员工总计** | 2,269 | 2,788 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司因业务量增长、生产规模扩大使得公司人员情况增加了 519 人，其中生产人员增加了 461 人，技术人员增加了 48 人。

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 2 | 2 |

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心员工未发生变动，对公司经营不产生重大影响。

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

# 第七节　财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 是否审计 | 否 |

## 二、财务报表

### (一)　合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 第八节二（一）1 | 332,350,095.81 | 436,527,942.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节二（一）2 | 405,589,338.78 | 493,937,308.56 |
| 其中：应收票据 | | 51,318,872.86 | 66,962,036.90 |
| 应收账款 | | 354,270,465.92 | 426,975,271.66 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 第八节二（一）3 | 251,138,085.14 | 907,028.33 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第八节二（一）4 | 2,073,559.57 | 2,357,936.51 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节二（一）5 | 187,980,016.15 | 134,840,236.54 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 第八节二（一）6 | - | 75,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 第八节二（一）7 | 524,843,739.01 | 664,520,284.35 |
| **流动资产合计** | | 1,703,974,834.46 | 1,808,090,736.30 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 持有至到期投资 | | - | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 第八节二（一）8 | 33,159,537.02 | 33,715,208.68 |
| 固定资产 | 第八节二（一）9 | 379,972,067.83 | 356,667,529.12 |
| 在建工程 | 第八节二（一）10 | 307,017,677.20 | 265,371,929.43 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 第八节二（一）11 | 40,418,447.00 | 40,759,492.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 第八节二（一）12 | 2,029,086.64 | 1,029,159.32 |
| 递延所得税资产 | 第八节二（一）13 | 11,105,721.33 | 11,473,800.47 |
| 其他非流动资产 | 第八节二（一）14 | 202,458,199.64 | 120,886,959.80 |
| **非流动资产合计** | | 976,160,736.66 | 829,904,079.34 |
| **资产总计** | | 2,680,135,571.12 | 2,637,994,815.64 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 第八节二（一）15 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节二（一）16 | 566,687,923.01 | 615,831,827.61 |
| 其中：应付票据 | | 194,992,412.84 | 262,344,572.19 |
| 应付账款 | | 371,695,510.17 | 353,487,255.42 |
| 预收款项 | 第八节二（一）17 | 24,693,991.68 | 33,814,812.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 第八节二（一）18 | 17,683,823.77 | 22,272,884.63 |
| 应交税费 | 第八节二（一）19 | 4,202,504.84 | 704,877.78 |
| 其他应付款 | 第八节二（一）20 | 190,888,865.18 | 187,146,321.29 |
| 其中：应付利息 | | 46,666.67 | 443,663.19 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节二（一）21 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| **流动负债合计** | | 1,104,157,108.48 | 1,159,770,724.22 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 第八节二（一）22 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 第八节二（一）23 | 63,131,085.19 | 57,651,668.61 |
| 递延所得税负债 | 第八节二（一）13 | 21,268,722.59 | 17,299,073.54 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | 784,399,807.78 | 774,950,742.15 |
| **负债合计** | | 1,888,556,916.26 | 1,934,721,466.37 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 股本 | 第八节二（一）24 | 268,040,000.00 | 268,040,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节二（一）25 | 178,789,779.18 | 178,789,779.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 第八节二（一）26 | 18,524,500.24 | 18,524,500.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节二（一）27 | 326,224,375.44 | 237,919,069.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 791,578,654.86 | 703,273,349.27 |
| 少数股东权益 | | | |
| **所有者权益合计** | | 791,578,654.86 | 703,273,349.27 |
| **负债和所有者权益总计** | | 2,680,135,571.12 | 2,637,994,815.64 |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | | 211,882,855.63 | 158,965,099.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 38,125,471.01 | 29,992,472.86 |
| 应收账款 | 第八节八（一）1 | 588,264,218.83 | 766,927,792.49 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 250,535,618.36 | 6,307,831.60 |
| 其他应收款 | 第八节八（一）2 | 1,648,901.55 | 1,953,843.17 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 129,321,187.12 | 102,275,822.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 404,460,599.94 | 352,158,174.55 |
| **流动资产合计** | | 1,624,238,852.44 | 1,418,581,037.25 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 第八节八（一）3 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 198,197,597.94 | 172,156,418.45 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 224,344.84 | 97,999.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,065,118.95 | 308,997.26 |
| 递延所得税资产 | | 5,118,683.43 | 5,405,481.00 |
| 其他非流动资产 | | 17,445,086.18 | 50,669,153.35 |
| **非流动资产合计** | | 1,022,050,831.34 | 1,028,638,050.02 |
| **资产总计** | | 2,646,289,683.78 | 2,447,219,087.27 |
| **流动负债：** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 158,949,641.59 | 257,993,273.37 |
| 应付账款 | | 255,601,581.46 | 232,532,752.92 |
| 预收款项 | | 23,402,804.96 | 33,307,950.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 11,790,004.04 | 16,657,767.89 |
| 应交税费 | | 3,777,968.77 | 278,463.94 |
| 其他应付款 | | 1,420,926,157.31 | 1,182,462,651.25 |
| 其中：应付利息 | | 46,666.67 | 249,218.75 |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| **流动负债合计** | | 2,024,448,158.13 | 1,873,232,859.90 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 31,442,482.09 | 23,453,833.53 |
| 递延所得税负债 | | 8,861,378.75 | 8,861,378.75 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | 40,303,860.84 | 32,315,212.28 |
| **负债合计** | | 2,064,752,018.97 | 1,905,548,072.18 |
| **所有者权益：** | | | |
| 股本 | | 268,040,000.00 | 268,040,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 159,263,972.71 | 159,263,972.71 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,524,500.24 | 18,524,500.24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 135,709,191.86 | 95,842,542.14 |
| **所有者权益合计** | | 581,537,664.81 | 541,671,015.09 |
| **负债和所有者权益合计** | | 2,646,289,683.78 | 2,447,219,087.27 |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

## （三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | 747,236,445.35 | 765,393,197.78 |
| 其中：营业收入 | 第八节二（二）1 | 747,236,445.35 | 765,393,197.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| **二、营业总成本** | | 654,844,351.72 | 710,596,330.14 |
| 其中：营业成本 | 第八节二（二）1 | 615,182,829.92 | 639,003,403.97 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 第八节二（二）2 | 1,236,495.85 | 4,200,684.76 |
| 销售费用 | 第八节二（二）3 | 12,674,698.94 | 13,774,566.47 |
| 管理费用 | 第八节二（二）4 | 22,170,608.68 | 15,334,420.69 |
| 研发费用 | 第八节二（二）5 | 31,046,635.85 | 30,499,330.59 |
| 财务费用 | 第八节二（二）6 | -24,857,155.20 | 77,260.50 |
| 其中：利息费用 | | 3,841,209.69 | 3,742,700.46 |
| 利息收入 | | 28,480,751.24 | 4,562,657.87 |
| 信用减值损失 | | | |
| 资产减值损失 | 第八节二（二）7 | -2,609,762.32 | 7,706,663.16 |
| 加：其他收益 | 第八节二（二）8 | 7,670,931.48 | 6,815,035.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节二（二）9 | 3,092,837.71 | 12,638,427.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节二（二）10 | -5,450,523.18 | 38.72 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 97,705,339.64 | 74,250,369.04 |
| 加：营业外收入 | 第八节二（二）11 | 428,411.70 | 213,663.16 |
| 减：营业外支出 | 第八节二（二）12 | 5,142.69 | 3,895.22 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | | 98,128,608.65 | 74,460,136.98 |
| 减：所得税费用 | 第八节二（二）13 | 9,823,303.06 | 5,812,547.77 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| **七、综合收益总额** | | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |
| 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（元/股） | | 0.33 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.33 | 0.26 |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

## （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 第八节八（二）1 | 502,145,368.13 | 452,644,029.01 |
| 减：营业成本 | | 439,097,997.34 | 421,675,896.83 |
| 税金及附加 | | 100,831.90 | 534,311.45 |
| 销售费用 | | 10,559,219.69 | 12,476,241.49 |
| 管理费用 | | 13,216,347.11 | 9,077,671.64 |
| 研发费用 | | 23,899,279.39 | 27,670,666.01 |
| 财务费用 | | -26,599,863.59 | -1,128,203.83 |
| 其中：利息费用 | | 496,765.26 | 903,011.86 |
| 利息收入 | | 27,353,277.80 | 2,305,380.29 |
| 加：其他收益 | | 4,811,699.50 | 3,589,803.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节八（二）2 | 259,712.83 | 92,995,169.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,200,286.06 | -4,503,826.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -5,450,523.18 | 38.72 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 43,692,731.50 | 74,418,631.09 |
| 加：营业外收入 | | 219,494.73 | 142,059.49 |
| 减：营业外支出 | | 5,142.69 | 3,895.22 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号** | | 43,907,083.54 | 74,556,795.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **填列）** | | | |
| 减：所得税费用 | | 4,040,433.82 | -2,409,432.66 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** | | 39,866,649.72 | 76,966,228.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 39,866,649.72 | 76,966,228.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| **六、综合收益总额** | | 39,866,649.72 | 76,966,228.02 |
| **七、每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

## （五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 800,725,317.15 | 617,758,881.31 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,971,888.44 | 425,284.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（三）1 | 88,301,202.73 | 17,870,394.05 |
| **经营活动现金流入小计** | | 895,998,408.32 | 636,054,560.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 930,323,653.69 | 527,041,604.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 89,265,303.02 | 71,170,407.21 |
| 支付的各项税费 | | 7,851,648.36 | 35,408,130.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（二）2 | 18,376,376.98 | 41,437,646.65 |
| **经营活动现金流出小计** | | 1,045,816,982.05 | 675,057,789.33 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | -149,818,573.73 | -39,003,229.33 |
| **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 | | 3,092,837.71 | 12,638,427.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 38.72 |
| 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 | 第八节二（二）3 | 619,446,857.95 | 420,000,000.00 |
| **投资活动现金流入小计** | | 622,539,695.66 | 432,638,465.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 104,465,798.62 | 148,408,233.23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 第八节二（二）4 | 405,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| **投资活动现金流出小计** | | 509,465,798.62 | 388,408,233.23 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | 113,073,897.04 | 44,230,232.61 |
| **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 | | 150,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 35,454,684.85 |
| **筹资活动现金流入小计** | | 150,000,000.00 | 885,454,684.85 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,794,543.02 | 45,787,688.15 |
| 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 | | - | |
| **筹资活动现金流出小计** | | 153,794,543.02 | 145,787,688.15 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | -3,794,543.02 | 739,666,996.70 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -427,869.77 | 15,729.58 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | -40,967,089.48 | 744,909,729.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 371,527,942.01 | 183,026,696.29 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 330,560,852.53 | 927,936,425.85 |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

## （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **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 | | 625,677,423.35 | 303,913,421.80 |
| 收到的税费返还 | | 6,636,294.22 | 425,284.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 85,526,349.73 | 102,861,817.65 |
| **经营活动现金流入小计** | | 717,840,067.30 | 407,200,524.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 700,895,458.40 | 496,031,240.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 60,275,558.65 | 48,037,509.20 |
| 支付的各项税费 | | 2,399,217.06 | 4,545,323.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,274,238.03 | 27,595,629.06 |
| **经营活动现金流出小计** | | 777,844,472.14 | 576,209,701.71 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | -60,004,404.84 | -169,009,177.62 |
| **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 | | 259,712.83 | 92,995,169.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 38.72 |
| 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 | | 109,446,857.95 | 100,000,000.00 |
| **投资活动现金流入小计** | | 109,706,570.78 | 192,995,208.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,121,029.10 | 11,060,461.60 |
| 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 | | 165,000,000.00 | |
| **投资活动现金流出小计** | | 168,121,029.10 | 11,060,461.60 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -58,414,458.32 | 181,934,746.73 |
| **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 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 235,472,010.61 | |
| **筹资活动现金流入小计** | | 385,472,010.61 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 496,765.26 | 42,947,999.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| **筹资活动现金流出小计** | | 150,496,765.26 | 142,947,999.55 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | 234,975,245.35 | 7,052,000.45 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -427,869.77 | 15,729.58 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | 116,128,512.42 | 19,993,299.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 93,965,099.93 | 105,011,826.77 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 210,093,612.35 | 125,005,125.91 |

法定代表人：顾伟　　主管会计工作负责人：郭爱萍　　会计机构负责人：郭爱萍

# 第八节　财务报表附注

## 一、　附注事项

### （一）　附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是　□否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是　√否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是　√否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是　√否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是　√否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是　√否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | √是　□否 | (二).2 |
| 8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是　√否 | |
| 9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是　√否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是　√否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是　√否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是　√否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是　√否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是　√否 | |

### （二）　附注事项详情

#### 1、　会计政策变更

2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。 公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。

#### 2、　分部报告

2019 年 1-6 月

| 项目 | 收入 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| LED 组件 | 278,314,703.84 | 229,193,300.19 |
| LED 器件 | 449,630,206.46 | 377,977,449.68 |
| 其他 | 19,291,535.05 | 8,012,080.05 |
| 小计 | 747,236,445.35 | 615,182,829.92 |

2018 年 1-6 月

| 项目 | 收入 | 成本 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| LED 组件 | 204,644,935.99 | 172,867,521.38 |
| LED 器件 | 545,788,120.97 | 459,264,329.81 |
| 其他 | 14,960,140.82 | 6,871,552.78 |
| 小计 | 765,393,197.78 | 639,003,403.97 |

## 二、 报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数,期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1-6 月。母公司同。注释中的数据如无特别说明，单位均为人民币元。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 330,560,852.53 | 371,527,942.01 |
| 其他货币资金 | 1,789,243.28 | 65,000,000.00 |
| 合计 | 332,350,095.81 | 436,527,942.01 |

（2）其他说明

期末其他货币资金系为开立银行承兑汇票存入的保证金 1,789,243.28 元，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

（1）明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 51,318,872.86 | 66,962,036.90 |
| 应收账款 | 354,270,465.92 | 426,975,271.66 |
| 合 计 | 405,589,338.78 | 493,937,308.56 |

（2）应收票据

1）明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 9,212,798.57 | | 9,212,798.57 | 50,269,990.48 | | 50,269,990.48 |
| 商业承兑汇票 | 42,106,074.29 | | 42,106,074.29 | 16,692,046.42 | | 16,692,046.42 |
| 合计 | 51,318,872.86 | | 51,318,872.86 | 66,962,036.90 | | 66,962,036.90 |

2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项　目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 169,532,796.01 | |
| 商业承兑汇票 | 3,260,899.19 | |
| 小　计 | 172,793,695.20 | |

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

公司收到的商业承兑汇票均为信用较高的客户开具，信用风险相对较小，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（1）　应收账款

1）明细情况

①类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 360,874,634.98 | 99.62 | 6,604,169.06 | 1.83 | 354,270,465.92 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,376,565.87 | 0.38 | 1,376,565.87 | 100.00 | - |
| 合计 | 362,251,200.85 | 100.00 | 7,980,734.93 | 2.20 | 354,270,465.92 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 434,289,699.67 | 99.68 | 7,314,428.01 | 1.68 | 426,975,271.66 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,404,208.31 | 0.32 | 1,404,208.31 | 100.00 | - |
| 合计 | 435,693,907.98 | 100.00 | 8,718,636.32 | 2.00 | 426,975,271.66 |

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 321,924,177.43 | 6,451,364.36 | 2.00 | 363,605,204.73 | 7,272,104.09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 年 | 1,480,874.99 | 148,087.50 | 10.00 | 401,099.20 | 40,109.92 |
| 2-3 年 | 15,724.00 | 4,717.20 | 30.00 | 7,380.00 | 2,214.00 |
| 合计 | 323,420,776.42 | 6,604,169.06 | 2.04 | 364,013,683.93 | 7,314,428.01 |

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 37,453,858.56 | - | - | 70,276,015.74 | - |
| 非信用结算组合 | | | | | |
| 合计 | 37,453,858.56 | - | - | 70,276,015.74 | - |

④单项金额不重大但单项计提坏账准备

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市深华龙科技有限公司 | 498,894.87 | 498,894.87 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司 | 877,671.00 | 877,671.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 小计 | 1,376,565.87 | 1,376,565.87 | | |

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-737,901.39 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 非关联方 | 96,546,713.72 | 26.65 | 1,930,934.28 |
| 兆驰股份公司 | 关联方 | 31,144,522.84 | 8.60 | - |
| 第三名 | 非关联方 | 24,911,369.49 | 6.88 | 498,227.39 |
| 第四名 | 非关联方 | 16,632,011.65 | 4.59 | 332,640.23 |
| 第五名 | 非关联方 | 13,755,262.23 | 3.80 | 282,082.63 |
| 小计 | | 182,989,879.93 | 50.52 | 3,043,884.53 |

3. 预付款项

（1） 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 251,115,825.14 | 99.99 | | 251,115,825.14 | 905,028.33 | 99.78 | | 905,028.33 |
| 1-2 年 | 20,260.00 | 0.01 | | 20,260.00 | | | | - |
| 2-3 年 | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.22 | | 2,000.00 |
| 合计 | 251,138,085.14 | 100.00 | - | 251,138,085.14 | 907,028.33 | 100.00 | - | 907,028.33 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---|---|---|
| 江西兆驰半导体有限公司 | 250,000,001.05 | 99.55 |
| 第二名 | 488,032.00 | 0.19 |

| | | |
|---|---|---|
| 第三名 | 124,175.08 | 0.05 |
| 第四名 | 80,623.81 | 0.03 |
| 第五名 | 64,000.00 | 0.03 |
| 小计 | 250,756,831.94 | 99.85 |

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,748,629.57 | 100.00 | 675,070.00 | 24.56 | 2,073,559.57 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 2,748,629.57 | 100.00 | 675,070.00 | 24.56 | 2,073,559.57 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,013,990.51 | 100.00 | 656,054.00 | 21.77 | 2,357,936.51 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 3,013,990.51 | 100.00 | 656,054.00 | 21.77 | 2,357,936.51 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,615,000.00 | 32,300.00 | 2.00 |
| 1-2 年 | 22,700.00 | 2,270.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 480,000.00 | 384,000.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 203,500.00 | 203,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,431,200.00 | 675,070.00 | 27.77 |

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 292,305.22 | - | - |
| 其他 | 25,124.35 | - | - |
| 合计 | 317,429.57 | - | - |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,016.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 组合名称 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 押金保证金 | 2,428,500.00 | 2,773,500.00 |
| 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 292,305.22 | 236,790.51 |
| 其他 | 27,824.35 | 3,700.00 |
| 合　计 | 2,748,629.57 | 3,013,990.51 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳康佳电子科技有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 36.38 | 20,000.00 | 否 |
| 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 押金保证金 | 360,000.00 | 1 年以内 | 13.10 | 7,200.00 | 否 |
| 重庆三雄极光照明有限公司 | 押金保证金 | 280,000.00 | 4-5 年 | 10.19 | 224,000.00 | 否 |
| 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 个人社保、公积金款组合 | 292,305.22 | 1 年以内 | 10.63 | | 否 |
| 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 5 年以上 | 7.28 | 200,000.00 | 否 |
| 小计 | | 2,132,305.22 | | 77.58 | 451,200.00 | |

5. 存货

(1) 明细情况

| 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 | 48,453,110.05 | 552,686.13 | 47,900,423.92 | 30,630,073.23 | 1,377,061.81 | 29,253,011.42 |
| 在产品 | 36,525,932.01 | | 36,525,932.01 | 14,971,574.21 | | 14,971,574.21 |
| 库存商品 | 111,360,046.09 | 7,806,385.87 | 103,553,660.22 | 86,840,288.38 | 8,744,636.41 | 78,095,651.97 |
| 委托加工物资 | - | - | - | 12,519,998.94 | | 12,519,998.94 |
| 合计 | 196,339,088.15 | 8,359,072.00 | 187,980,016.15 | 144,961,934.76 | 10,121,698.22 | 134,840,236.54 |

（2）存货跌价准备

1）明细情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少 | | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,377,061.81 | 310,767.32 | | 1,135,143.00 | | 552,686.13 |
| 库存商品 | 8,744,636.41 | 538,368.78 | | 1,476,619.32 | | 7,806,385.87 |
| 合计 | 10,121,698.22 | 849,136.10 | | 2,611,762.32 | | 8,359,072.00 |

2）确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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。本期转回或转销存货跌价准备的原因为上期计提跌价准备的存货本期领用或销售。

6. 一年内到期的非流动资产

| 项　目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 信托产品 | | | | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 |
| 合　计 | | | | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 |

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 信托产品 | 185,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 12,871,405.84 | 15,274,334.71 |
| 预缴企业所得税 | 5,873,559.42 | 3,822,552.23 |
| 财务投资组合 | 321,098,773.75 | 345,423,397.41 |
| 合计 | 524,843,739.01 | 664,520,284.35 |

(2) 其他说明

财务投资组合系本公司各种对外投资的组合。该投资组合由项目公司或其关联公司须提供保证、抵押或质押等担保措施。截至资产负债表日，财务投资组合情况如下：

1) 按逾期风险程度分类

| 风险类型 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
| 未逾期 | 322,712,335.43 | 1,613,561.68 | 0.50 | 321,098,773.75 |
| 小　计 | 322,712,335.43 | 1,613,561.68 | 0.50 | 321,098,773.75 |

(续上表)

| 风险类型 | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
| 未逾期 | 347,159,193.38 | 1,735,795.97 | 0.50 | 345,423,397.41 |
| 小　计 | 347,159,193.38 | 1,735,795.97 | 0.50 | 345,423,397.41 |

2) 按担保方式分类

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 账面余额 | 322,712,335.43 | 347,159,193.38 |
| 其中：质押担保 | 322,712,335.43 | 347,159,193.38 |
| 减：减值准备 | 1,613,561.68 | 1,735,795.97 |
| 账面价值 | 321,098,773.75 | 345,423,397.41 |

8. 投资性房地产

| 项　目 | 房屋及建筑物 | 合　计 |
|---|---|---|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 37,044,777.63 | 37,044,777.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 本期增加金额 | | - |
| 1) 固定资产转入 | | - |
| 本期减少金额 | | - |
| 期末数 | 37,044,777.63 | 37,044,777.63 |
| 累计折旧和累计摊销 | | - |
| 期初数 | 3,329,568.95 | 3,329,568.95 |
| 本期增加金额 | 555,671.66 | 555,671.66 |
| 1)固定资产转入 | | |
| 本期减少金额 | | - |
| 期末数 | 3,885,240.61 | 3,885,240.61 |
| 账面价值 | | - |
| 期末账面价值 | 33,159,537.02 | 33,159,537.02 |
| 期初账面价值 | 33,715,208.68 | 33,715,208.68 |

9. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 64,920,772.16 | 403,184,331.76 | 3,267,790.00 | 8,491,866.69 | 5,677,548.76 | 485,542,309.37 |
| 本期增加金额 | | 52,304,559.49 | - | 806,033.88 | 2,855,345.75 | 55,965,939.12 |
| 1) 购置 | | 52,304,559.49 | - | 806,033.88 | 2,855,345.75 | 55,965,939.12 |
| 本期减少金额 | - | 24,664,015.02 | - | - | 63,850.27 | 24,727,865.29 |
| 1) 处置或报废 | | 24,664,015.02 | - | - | 63,850.27 | 24,727,865.29 |
| 期末数 | 64,920,772.16 | 430,824,876.23 | 3,267,790.00 | 9,297,900.57 | 8,469,044.24 | 516,780,383.20 |
| 累计折旧 | | | | | | - |
| 期初数 | 6,038,191.63 | 113,454,773.10 | 1,128,486.61 | 5,755,539.05 | 2,497,789.86 | 128,874,780.25 |
| 本期增加金额 | 971,295.10 | 19,278,935.88 | 227,358.76 | 415,301.59 | 516,926.08 | 21,409,817.41 |
| 1) 计提 | 971,295.10 | 19,278,935.88 | 227,358.76 | 415,301.59 | 516,926.08 | 21,409,817.41 |
| 本期减少金额 | - | 13,431,511.65 | - | - | 44,770.64 | 13,476,282.29 |
| 1) 处置或报废 | - | 13,431,511.65 | - | - | 44,770.64 | 13,476,282.29 |
| 期末数 | 7,009,486.73 | 119,302,197.33 | 1,355,845.37 | 6,170,840.64 | 2,969,945.30 | 136,808,315.37 |
| 减值准备 | | | | | | - |
| 期初数 | | | | | | - |
| 本期增加金额 | | | | | | - |
| 本期减少金额 | | | | | | - |
| 期末数 | | | | | | - |
| 账面价值 | | | | | | - |
| 期末账面价值 | 57,911,285.43 | 311,522,678.90 | 1,911,944.63 | 3,127,059.93 | 5,499,098.94 | 379,972,067.83 |
| 期初账面价值 | 58,882,580.53 | 289,729,558.66 | 2,139,303.39 | 2,736,327.64 | 3,179,758.90 | 356,667,529.12 |

(2) 其他说明

本公司部分房屋建筑物为深圳市宝安区人才公共租赁房，无房产证。

10. 在建工程

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | 准备 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产线设备购置及改造 | 206,292,510.94 | | 206,292,510.94 | 183,303,019.66 | | 183,303,019.66 |
| 土建工程 | 100,725,166.26 | | 100,725,166.26 | 82,068,909.77 | | 82,068,909.77 |
| 合　计 | 307,017,677.20 | | 307,017,677.20 | 265,371,929.43 | | 265,371,929.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 生产线设备购置及改造 | 183,303,019.66 | 22,989,491.28 | | 206,292,510.94 |
| 土建工程 | 82,068,909.77 | 18,656,256.49 | | 100,725,166.26 |
| 小　计 | 265,371,929.43 | 41,645,747.77 | | 307,017,677.20 |

11. 无形资产

| 项　目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 51,462,594.80 | 149,815.55 | 36,020.00 | 51,648,430.35 |
| 本期增加金额 | | 185,344.83 | | 185,344.83 |
| 本期减少金额 | | | | - |
| 期末数 | 51,462,594.80 | 335,160.38 | 36,020.00 | 51,833,775.18 |
| 累计摊销 | | | | - |
| 期初数 | 10,801,102.24 | 69,521.41 | 18,314.18 | 10,888,937.83 |
| 本期增加金额 | 513,618.85 | 10,970.50 | 1,801.00 | 526,390.35 |
| 1) 计提 | 513,618.85 | 10,970.50 | 1,801.00 | 526,390.35 |
| 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 1) 处置或报废 | | | | - |
| 期末数 | 11,314,721.09 | 80,491.91 | 20,115.18 | 11,415,328.18 |
| 减值准备 | | | | - |
| 期初数 | | | | - |
| 本期增加金额 | | | | - |
| 本期减少金额 | | | | - |
| 期末数 | | | | - |
| 账面价值 | | | | - |
| 期末账面价值 | 40,147,873.71 | 254,668.47 | 15,904.82 | 40,418,447.00 |
| 期初账面价值 | 40,661,492.56 | 80,294.14 | 17,705.82 | 40,759,492.52 |

12. 长期待摊费用

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装修费 | 720,162.06 | 1,727,555.36 | 663,697.57 | - | 1,784,019.85 |
| 软件维护 | 308,997.26 | - | 63,930.47 | - | 245,066.79 |
| 合计 | 1,029,159.32 | 1,727,555.36 | 727,628.04 | - | 2,029,086.64 |

13. 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

| 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 | 16,339,806.93 | 2,450,971.04 | 18,840,334.54 | 2,826,050.18 |
| 应付利息 | 46,666.67 | 7,000.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 递延收益 | 57,651,668.61 | 8,647,750.29 | 57,651,668.61 | 8,647,750.29 |
| 合计 | 74,038,142.21 | 11,105,721.33 | 76,492,003.15 | 11,473,800.47 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

| 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 |
| 固定资产加速折旧 | 141,791,483.96 | 21,268,722.59 | 115,327,156.93 | 17,299,073.54 |
| 合计 | 141,791,483.96 | 21,268,722.59 | 115,327,156.93 | 17,299,073.54 |

注：根据财税〔2014〕75 号及国家税务总局公告〔2014〕年第 64 号文、财税〔2018〕54 号及国家税务总局公告 2018 年第 46 号规定，公司对部分固定资产在年度所得税汇算清缴时，采取了加速折旧或一次性扣除的报税处理方式。

（3）未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣亏损 | 10,650,922.98 | 10,650,922.98 |
| 资产减值准备 | 2,288,631.68 | 2,391,849.97 |
| 合计 | 12,939,554.66 | 13,042,772.95 |

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年　份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 | 2,013,295.71 | 2,013,295.71 | |
| 2020 年 | 1,845,313.42 | 1,845,313.42 | |
| 2021 年 | 4,551,714.85 | 4,551,714.85 | |
| 2022 年 | 2,159,082.43 | 2,159,082.43 | |
| 2023 年 | 81,516.57 | 81,516.57 | |
| 小　计 | 10,650,922.98 | 10,650,922.98 | |

14. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预付设备款 | 189,633,463.24 | 107,988,088.10 |
| 预付工程款 | 2,324,736.40 | 2,398,871.70 |
| 预付产业发展基金 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 202,458,199.64 | 120,886,959.80 |

15. 短期借款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合　计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

16. 应付票据及应付账款

（1）　明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | 194,992,412.84 | 262,344,572.19 |
| 应付账款 | 371,695,510.17 | 353,487,255.42 |
| 合　计 | 566,687,923.01 | 615,831,827.61 |

（2）　应付票据

1）明细情况

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 85,855,364.76 | 96,973,586.33 |
| 银行承兑汇票 | 109,137,048.08 | 165,370,985.86 |
| 合计 | 194,992,412.84 | 262,344,572.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 280,801.14 元。

（3）应付账款

1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 商品和服务采购款 | 339,975,374.05 | 295,717,290.03 |
| 固定资产采购款 | 21,275,148.82 | 23,615,772.68 |
| 关联方款项 | 10,444,987.30 | 34,154,192.71 |
| 合　计 | 371,695,510.17 | 353,487,255.42 |

2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

17. 预收款项

（1）明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 商品销售款 | 15,655,680.18 | 612,835.55 |
| 财务投资组合 | 9,038,311.50 | 33,201,977.36 |
| 合计 | 24,693,991.68 | 33,814,812.91 |

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 22,272,884.63 | 83,843,483.37 | 88,432,544.23 | 17,683,823.77 |
| 离职后福利—设定提存计划 | - | 1,700,107.52 | 1,700,107.52 | - |
| 合　计 | 22,272,884.63 | 85,543,590.89 | 90,132,651.75 | 17,683,823.77 |

（2）　短期薪酬明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 22,272,884.63 | 80,973,633.72 | 85,562,694.58 | 17,683,823.77 |
| 职工福利费 | | 1,837,920.65 | 1,837,920.65 | |
| 社会保险费 | | 716,290.10 | 716,290.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其中：医疗保险费 | | 559,953.53 | 559,953.53 | |
| 工伤保险费 | | 57,301.65 | 57,301.65 | |
| 生育保险费 | | 99,034.92 | 99,034.92 | |
| 住房公积金 | | 315,638.90 | 315,638.90 | |
| 小计 | 22,272,884.63 | 83,843,483.37 | 88,432,544.23 | 17,683,823.77 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 基本养老保险 | | 1,570,438.96 | 1,570,438.96 | |
| 失业保险费 | | 129,668.56 | 129,668.56 | |
| 小计 | | 1,700,107.52 | 1,700,107.52 | - |

19. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 3,729,730.40 | |
| 个人所得税 | 47,791.97 | 110,763.32 |
| 城市维护建设税 | - | 96,084.69 |
| 教育费附加 | - | 41,179.15 |
| 地方教育费附加 | - | 27,452.77 |
| 印花税 | 30,256.30 | 29,170.40 |
| 房产税 | 234,290.17 | 239,791.45 |
| 土地使用税 | 160,436.00 | 160,436.00 |
| 合计 | 4,202,504.84 | 704,877.78 |

20. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 46,666.67 | 443,663.19 |
| 其他应付款 | 190,842,198.51 | 186,702,658.10 |
| 合　计 | 190,888,865.18 | 187,146,321.29 |

(2) 应付利息

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 长期应付款应付利息 | | 194,444.44 |
| 短期借款应付利息 | 46,666.67 | 249,218.75 |
| 小　计 | 46,666.67 | 443,663.19 |

(3) 其他应付款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应付暂收款 | 1,833,828.70 | 1,556,335.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 应付员工款项 | 110,606.00 | 83,100.00 |
| 预提费用 | 8,120,309.63 | 5,778,545.21 |
| 押金保证金 | 2,979,860.92 | 2,432,287.02 |
| 关联方款项 | 176,783,446.01 | 176,783,446.01 |
| 其他 | 1,014,147.25 | 68,944.64 |
| 小　计 | 190,842,198.51 | 186,702,658.10 |

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合　计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

(2) 其他说明

2015 年 5 月 5 日，子公司江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得 150,000,000.00 元长期借款，借款期限 3 年。本公司以持有的江西兆驰公司 40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款起始日至上述债务全部还清为止。

截止到 2019 年 06 月 30 日，一年内到期的长期借款已经到期且未偿还。到期未偿还原因系截至财务报表批准报出日，该借款还在履行借款展期手续中。

22. 长期应付款

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 产业发展基金 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 合　计 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |

(2) 其他说明

2018 年 1 月 19 日，江西兆驰公司取得南昌工控资产管理有限公司（以下简称南昌工控公司）的 7 亿元产业发展基金，协议约定，7 亿元为股权增资款。在总投资期限内，产业发展基金不参与股权分红，江西兆驰公司每年向增资方支付 7 亿元资金的 1%固定费用。

23. 递延收益

(1) 明细情况

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 57,651,668.61 | 11,698,200.43 | 6,218,783.85 | 63,131,085.19 | |
| 合　计 | 57,651,668.61 | 11,698,200.43 | 6,218,783.85 | 63,131,085.19 | - |

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(2) 政府补助明细情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 封装项目政府补助 | 606,313.21 | | 42,772.03 | 563,541.18 | 与资产相关 |
| LED 封装技术装备及管理项目 | 5,283,032.04 | 8,680,000.00 | 1,705,821.01 | 12,257,211.03 | 与资产相关 |
| LED 芯片及封装关键技术研究 | 27,090.94 | | | 27,090.94 | 与资产相关 |
| 高显全光谱节能 LED 光源技术 | 2,418,365.19 | | | 2,418,365.19 | 与收益相关 |
| 政府贷款贴息(环保产业发展专项 | 6,355,360.83 | | 1,411,484.39 | 4,943,876.44 | 与资产相关 |
| 龙岗区技术改造专项扶持 | 2,665,722.43 | 3,000,000.00 | 261,488.41 | 5,404,234.02 | 与资产相关 |
| 龙岗区企业研发机构提升扶持 | 1,500,000.00 | | 92,393.53 | 1,407,606.47 | 与资产相关 |
| 节能减排专项补助资金 | 1,229,760.23 | | 58,405.51 | 1,171,354.72 | 与资产相关 |
| 进口设备贴息项目 | 749,123.35 | | 34,586.78 | 714,536.57 | 与资产相关 |
| LED封装CSP项目政府补助 | 2,619,065.31 | 18,200.43 | 102,600.21 | 2,534,665.53 | 与资产相关 |
| LED 照明及封装项目政府补助 | 34,197,835.08 | | 2,509,231.98 | 31,688,603.10 | 与资产相关 |
| 合计 | 57,651,668.61 | 11,698,200.43 | 6,218,783.85 | 63,131,085.19 | |

24. 股本

| | 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 | 268,040,000.00 | | | - | | - | 268,040,000.00 |

25. 资本公积

(1) 明细情况

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 178,789,779.18 | - | | 178,789,779.18 |
| 合　计 | 178,789,779.18 | - | - | 178,789,779.18 |

26. 盈余公积

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 18,524,500.24 | | | 18,524,500.24 |
| 合　计 | 18,524,500.24 | - | - | 18,524,500.24 |

27. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项　目 | 本期数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 237,919,069.85 | 148,022,291.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 237,919,069.85 | 148,022,291.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,305,305.59 | 140,474,968.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10,640,229.71 |
| 应付普通股股利 | | 39,937,960.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 净资产折股 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 期末未分配利润 | 326,224,375.44 | 237,919,069.85 |

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 727,944,910.30 | 607,170,749.87 | 750,433,056.96 | 632,131,851.19 |
| 其他业务 | 19,291,535.05 | 8,012,080.05 | 14,960,140.82 | 6,871,552.78 |
| 合计 | 747,236,445.35 | 615,182,829.92 | 765,393,197.78 | 639,003,403.97 |

2. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 154,462.40 | 1,913,386.54 |
| 教育费附加 | 66,198.17 | 820,022.79 |
| 车船使用税 | 5,780.00 | 5,880.00 |
| 印花税 | 175,365.50 | 113,540.31 |
| 地方教育费附加 | 44,132.12 | 546,681.87 |
| 房产税 | 469,685.66 | 480,301.25 |
| 土地使用税 | 320,872.00 | 320,872.00 |
| 合计 | 1,236,495.85 | 4,200,684.76 |

3. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 5,432,967.18 | 5,859,168.69 |
| 运输费 | 4,065,821.61 | 3,201,174.97 |
| 展览费 | 319,831.48 | 426,092.78 |
| 业务招待费 | 1,685,542.37 | 1,323,003.87 |
| 样品费 | 488,110.39 | 2,479,509.25 |
| 售后及服务费 | 7,411.60 | 38,314.76 |
| 租赁费 | 41,519.31 | 16,615.33 |
| 办公费 | 146,984.69 | 58,705.82 |
| 差旅费 | 390,039.96 | 289,130.02 |
| 其他 | 96,470.35 | 82,850.98 |
| 合计 | 12,674,698.94 | 13,774,566.47 |

4. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 16,209,204.44 | 11,591,766.56 |
| 办公费 | 1,028,834.79 | 407,239.46 |
| 租赁水电物业费 | 1,279,516.11 | 574,233.15 |
| 折旧与摊销 | 1,864,716.93 | 1,770,521.73 |
| 差旅费 | 243,331.47 | 181,373.61 |
| 车辆运输费 | 265,850.00 | 343,418.41 |
| 中介服务会议费 | 1,002,501.56 | 423,744.23 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他 | 276,653.38 | 42,123.54 |
| 合计 | 22,170,608.68 | 15,334,420.69 |

5. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 15,824,983.08 | 10,660,813.37 |
| 办公通讯费 | 1,821,184.60 | 1,954,961.53 |
| 折旧与摊销 | 1,768,227.15 | 149,984.73 |
| 差旅费 | 166,238.86 | 128,816.26 |
| 测试费 | 6,206,192.66 | 1,361,110.19 |
| 管理咨询费 | 29,794.84 | 89,805.82 |
| 技术研究开发服务费 | 5,147,004.90 | 16,113,190.71 |
| 其他 | 83,009.76 | 40,647.98 |
| 合计 | 31,046,635.85 | 30,499,330.59 |

6. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 3,841,209.69 | 3,742,700.46 |
| 减：利息收入 | 28,480,751.24 | 4,562,657.87 |
| 汇兑损益 | -313,220.78 | 831,975.48 |
| 金融机构手续费及其他 | 95,607.13 | 65,242.43 |
| 合计 | -24,857,155.20 | 77,260.50 |

[注]：本期利息收入中包括了因财务投资组合业务产生的利息收入共计 24,163,665.86 元。

7. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | -847,136.10 | 701,004.90 |
| 二、存货跌价损失 | -1,762,626.22 | 7,005,658.26 |
| 合计 | -2,609,762.32 | 7,706,663.16 |

8. 其他收益

| 项　目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 与资产相关的政府补助 | 4,789,099.03 | 6,741,523.28 | 4,789,099.03 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,881,832.45 | 73,512.28 | 2,881,832.45 |
| 合　计 | 7,670,931.48 | 6,815,035.56 | 7,670,931.48 |

9. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 信托收益 | 3,092,837.71 | 12,638,427.12 |
| 合计 | 3,092,837.71 | 12,638,427.12 |

10. 资产处置收益

| 项　目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | -5,450,523.18 | 38.72 | -5,450,523.18 |
| 合　计 | -5,450,523.18 | 38.72 | -5,450,523.18 |

11. 营业外收入

| 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 |
|---|---|---|---|
| 罚没收入 | | 7,416.48 | - |
| 其他 | 428,411.70 | 206,246.68 | 428,411.70 |
| 合计 | 428,411.70 | 213,663.16 | 428,411.70 |

12. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,882.03 | 3,866.14 | 4,882.03 |
| 罚款支出 | - | 24.83 | - |
| 其他 | 260.66 | 4.25 | 260.66 |
| 合计 | 5,142.69 | 3,895.22 | 5,142.69 |

13. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 5,485,574.87 | 5,063,136.79 |
| 递延所得税费用 | 4,337,728.19 | 749,410.98 |
| 合计 | 9,823,303.06 | 5,812,547.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项　目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 98,128,608.65 | 74,460,136.98 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 14,719,291.30 | 11,169,020.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 13,519.68 | -41,949.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -335,594.22 | -2,846,311.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 112,590.43 | 121,334.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,319,402.38 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,538,262.72 | 67,119.90 |
| 研发费用加计扣除 | -4,905,364.46 | -2,656,666.02 |
| 所得税费用 | 9,823,303.06 | 5,812,547.77 |

（三）合并现金流量表项目注释

14. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | 4,317,085.38 | 4,556,558.48 |
| 补贴收入 | 14,560,200.00 | 10,654,537.36 |
| 其他货币资金 | 65,000,000.00 | |
| 其他 | 4,423,917.35 | 2,659,298.21 |
| 合计 | 88,301,202.73 | 17,870,394.05 |

15. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 销售费用管理费用研发费用 | 17,413,161.75 | 30,870,384.10 |
| 其他 | 963,215.23 | 10,567,262.55 |
| 合计 | 18,376,376.98 | 41,437,646.65 |

16. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 信托产品 | 595,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 收到财务投资款项 | 24,446,857.95 | |
| 合计 | 619,446,857.95 | 420,000,000.00 |

17. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 信托产品 | 405,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 合计 | 405,000,000.00 | 240,000,000.00 |

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,305,305.59 | 68,647,589.21 |
| 加：资产减值准备 | -2,609,762.32 | 7,706,663.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,874,149.46 | 16,565,255.98 |
| 无形资产摊销 | 526,390.35 | 522,906.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 727,628.04 | 166,285.73 |
| 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)　固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 5,450,523.18 | 3,788.70 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | -19,913,628.26 | 3,742,700.46 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -3,092,837.71 | -12,638,427.12 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 368,079.14 | 749,410.98 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 3,969,649.05 | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -51,377,153.39 | -25,265,662.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -160,860,808.70 | -118,886,446.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -32,186,108.16 | 19,682,706.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,818,573.73 | -39,003,229.33 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 330,560,852.53 | 927,936,425.85 |
| 减：现金的期初余额 | 371,527,942.01 | 183,026,696.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,967,089.48 | 744,909,729.56 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1) 现金 | 330,560,852.53 | 371,527,942.01 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 330,560,852.53 | 371,527,942.01 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 330,560,852.53 | 371,527,942.01 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金系为开立银行承兑汇票存入的保证金 1,789,243.28 元，使用受限，不计入现金及现金等价物。

期初其他货币资金系为开立银行承兑汇票存入的保证金 65,000,000.00 元，使用受限，不计入现金及现金等价物。

（四）其他

(4) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项　目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 1,789,243.28 | 承兑汇票保证金 |
| 合　计 | 1,789,243.28 | |

(5) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,076,799.06 | 6.8747 | 7,402,670.50 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,420,452.56 | 6.8747 | 9,765,185.21 |
| 其他应收款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 应付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 507,612.03 | 6.8747 | 3,489,680.42 |

(6) 政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 期末余额 | 本期摊销列报项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 封装项目政府补助 | 606,313.21 | | 42,772.03 | 563,541.18 | 其他收益 |
| LED 封装技术装备及管理项目 | 5,283,032.04 | 8,680,000.00 | 1,705,821.01 | 12,257,211.03 | 其他收益 |
| 高显全光谱节能 LED 光源技术 | 2,418,365.19 | | | 2,418,365.19 | |
| 龙岗区技术改造专项扶持 | 2,665,722.43 | 3,000,000.00 | 261,488.41 | 5,404,234.02 | 其他收益 |
| 龙岗区企业研发机构提升扶持 | 1,500,000.00 | | 92,393.53 | 1,407,606.47 | 其他收益 |
| 节能减排专项补助资金 | 1,229,760.23 | | 58,405.51 | 1,171,354.72 | 其他收益 |
| 进口设备贴息项目 | 749,123.35 | | 34,586.78 | 714,536.57 | 其他收益 |
| LED 芯片及封装关键技术研究项目 | 2,646,156.25 | 18,200.43 | 102,600.21 | 2,561,756.47 | 其他收益 |
| LED 照明及封装项目政府补助 | 34,197,835.08 | | 2,509,231.98 | 31,688,603.10 | 其他收益 |
| 合计 | 51,296,307.78 | 11,698,200.43 | 4,807,299.46 | 58,187,208.75 | |

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 列报项目 |
|---|---|---|
| 个税手续费返还 | 1,632.45 | 其他收益 |
| 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心2018年岗前补贴款 | 13,200.00 | 其他收益 |
| 深圳市科技创新委员会补助款 | 1,936,000.00 | 其他收益 |
| 市工信局 2019 年工业企业扩产增效扶持项目补助 | 581,000.00 | 其他收益 |
| 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会十强企业奖励款 | 50,000.00 | 其他收益 |

| | | |
|---|---|---|
| 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会补助款 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 合计 | 2,881,832.45 | |

(2) 财政贴息

| 项　目 | 期初<br>递延收益 | 本期<br>新增 | 本期结转 | 期末<br>递延收益 | 本期结转<br>列报项目 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府贷款贴息 | 6,355,360.83 | | 1,411,484.39 | 4,943,876.44 | 财务费用 | |
| 小　计 | 6,355,360.83 | - | 1,411,484.39 | 4,943,876.44 | | |

## 三、 在其他主体中的权益

重要子公司的构成

| 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 | |
| 江西兆驰公司 | 南昌市 | 南昌市 | LED 行业 | 100.00 | | 设立 |
| 南昌兆驰公司 | 南昌市 | 南昌市 | LED 行业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 06 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 51.65%源于余额前五名客户。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。

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

| 项　目 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据及应收账款 | 88,772,731.42 | | | | 88,772,731.42 |
| 其他应收款 | 317,429.57 | | | | 317,429.57 |
| 小　计 | 89,090,160.99 | | | | 89,090,160.99 |

| 项　目 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,238,052.64 | | | | 137,238,052.64 |
| 其他应收款 | 236,790.51 | | | | 236,790.51 |
| 小　计 | 137,474,843.15 | | | | 137,474,843.15 |

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项　目 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 | | |
| 应付票据及应付账款 | 566,687,923.01 | 566,687,923.01 | | | |
| 其他应付款 | 190,888,865.18 | 190,888,865.18 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | | |
| 长期应付款 | 700,000,000.00 | 739,958,333.33 | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 | 739,958,333.33 |
| 小　计 | 1,757,576,788.19 | 1,805,935,121.52 | 165,400,000.00 | 14,000,000.00 | 739,958,333.33 |

(续上表)

| 项　目 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 151,789,843.75 | 151,789,843.75 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据及应付账款 | 615,831,827.61 | 615,831,827.61 | 615,831,827.61 | | |
| 其他应付款 | 187,146,321.29 | 187,146,321.29 | 187,146,321.29 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | |
| 长期应付款 | 700,000,000.00 | 764,458,333.33 | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 | 743,458,333.33 |
| 小　计 | 1,802,978,148.90 | 1,869,226,325.98 | 1,111,767,992.65 | 14,000,000.00 | 743,458,333.33 |

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份公司 | 深圳市 | 生产销售 | 4,526,940,607.00 | 87.32 | 87.32 |

(2) 本公司的母公司情况的说明

母公司兆驰股份公司于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。现持有统一社会信用代码为 9144030077272966XD 的企业法人营业执照。兆驰股份公司现有注册资本 4,526,940,607.00 元。兆驰股份公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

(3) 本公司最终控制方

兆驰股份公司的母公司是新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称新疆兆驰)，是兆驰股份公司管理层出资设立的公司，成立于 2007 年 2 月 12 日，注册资本为 1,236.4829 万元，原名深圳市兆驰投资有限公司。

(4) 本公司实际控制人

本公司实际控制人为顾伟。顾伟直接持有兆驰股份公司 0.08%的股权，持有新疆兆驰 94.359%的股权，新疆兆驰持有兆驰股份公司 54.50%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 深圳风行多媒体有限公司（以下简称深圳风行公司） | 同受兆驰股份公司控制下的公司 |
| 深圳市兆驰照明股份有限公司(以下简称兆驰照明公司) | 同受兆驰股份公司控制下的公司 |
| MTC Electronic Co., Limited（以下简称 EMTC 公司） | 同受兆驰股份公司控制下的公司 |
| 深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司） | 同受兆驰股份公司控制下的公司 |
| 江西兆驰半导体有限公司（以下简称兆驰半导体公司） | 同受兆驰股份公司控制下的公司 |
| 深圳市兆驰智能有限公司（以下简称兆驰智能公司） | 实际控制人直系亲属控制的公司 |

## (二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆驰股份公司 | 购买商品 | 18,805,650.09 | 19,542,342.36 |
| EMTC 公司 | 购买商品 | | 19,963,261.19 |
| 深圳风行公司 | 购买商品 | | 30,302.93 |
| 兆驰照明公司 | 购买商品 | 13,217.30 | 89,092.88 |
| 兆驰股份公司 | 委托研究开发 | 4,952,830.14 | 15,404,452.84 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆驰股份公司 | 出售商品 | 46,770,608.61 | 64,800,617.56 |
| 兆驰照明公司 | 出售商品 | 12,421,147.47 | 19,275,489.41 |
| 兆驰智能公司 | 出售商品 | | 569,670.85 |
| 兆驰股份公司 | 委托研究开发 | 10,188,679.28 | 13,503,169.84 |

2. 关联租赁情况

1) 公司承租情况

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2019 年 1-6 月确认的租赁费 | 2018 年 1-6 月确认的租赁费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆驰股份公司 | 房产 | 3,966,606.10 | 2,148,808.68 |

（2）公司出租情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2019 年 1-6 月确认的租赁费 | 2018 年 1-6 月确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 兆驰照明公司 | 运输设备 | 22,241.38 | 11,025.64 |

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份公司 | 15,000.00 | 2019/6/28 | 2020/6/20 | 否 |

4. 关联方资产转让

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 兆驰股份公司 | 本公司出售固定资产 | | 10,474,193.53 |
| 兆驰照明公司 | 本公司采购固定资产 | | 4,641.94 |
| 兆驰照明公司 | 本公司出售固定资产 | 3,496.24 | |

5. 关联方资金拆借

| 关联方 | 期初占用资金 | 拆入资金 | 拆出资金 | 期末占用资金 |
|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份公司 | 176,783,446.01 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 176,783,446.01 |

2017 年 03 月，本公司与兆驰股份公司签署了《资金借用协议》，约定本公司向兆驰股份公司借用的资金按照年化利率 4.35%向兆驰股份支付资金占用费，资金占用费以公司占用兆驰股份公司资金的月度加权平均余额计算。201901-06 月，本公司产生并支付资金占用费共计 94,250.00 元。

南昌兆驰公司与兆驰股份公司签署了《资金借用协议》，约定南昌兆驰向兆驰股份借用的资金为免息。

6.关键管理人员报酬

| 项　目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 101.83 万元 | 101.14 万元 |

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据及应收账款 | 兆驰股份公司 | 31,144,522.84 | | 59,624,329.66 | |
| | 兆驰照明公司 | 6,309,335.72 | | 17,649,731.37 | |
| | 兆驰智能公司 | 126,617.98 | 3,363.00 | 473,218.88 | 9,464.38 |
| 预付账款 | 兆驰半导体公司 | 250,000,001.05 | | - | |
| 小　计 | | 287,580,477.59 | 3,363.00 | 77,747,279.91 | 9,464.38 |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|---|
| 应付票据及应付账款 | 兆驰股份公司 | 10,429,657.60 | 21,452,289.66 |
| | 兆驰照明公司 | 15,329.70 | 141,006.57 |
| | 兆驰光电公司 | | 5,647.35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小　计 | | 10,444,987.30 | 21,598,943.58 |
| 其他应付款 | 兆驰股份公司 | 176,783,446.01 | 176,783,446.01 |
| 小　计 | | 176,783,446.01 | 176,783,446.01 |

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

2019 年 1-6 月

| 项目 | 收入 | 成本 |
|---|---|---|
| LED 组件 | 278,314,703.84 | 229,193,300.19 |
| LED 器件 | 449,630,206.46 | 377,977,449.68 |
| 其他 | 19,291,535.05 | 8,012,080.05 |
| 小计 | 747,236,445.35 | 615,182,829.92 |

2018 年 1-6 月

| 项目 | 收入 | 成本 |
|---|---|---|
| LED 组件 | 204,644,935.99 | 172,867,521.38 |
| LED 器件 | 545,788,120.97 | 459,264,329.81 |
| 其他 | 14,960,140.82 | 6,871,552.78 |
| 小计 | 765,393,197.78 | 639,003,403.97 |

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

1） 明细情况

① 类别明细情况

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 590,629,279.80 | 99.77 | 2,365,060.97 | 0.40 | 588,264,218.83 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,376,565.87 | 0.23 | 1,376,565.87 | 100.00 | 0.00 |
| 小　计 | 592,005,845.67 | 100 | 3,741,626.84 | 0.63 | 588,264,218.83 |

(续上表)

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 770,677,649.26 | 99.82 | 3,749,856.77 | 0.49 | 766,927,792.49 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 1,404,208.31 | 0.18 | 1,404,208.31 | 100 | |
| 小　计 | 772,081,857.57 | 100 | 5,154,065.08 | 0.67 | 766,927,792.49 |

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账　龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 108,333,064.06 | 2,220,109.73 | 2.00 |
| 1-2 年 | 1,402,340.40 | 140,234.04 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15,724.00 | 4,717.20 | 30.00 |
| 小　计 | 109,751,128.46 | 2,365,060.97 | 2.15 |

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方组合 | 480,878,151.34 | | |
| 小　计 | 480,878,151.34 | | |

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-1,412,438.24 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 0.00 元。

3） 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 江西兆驰公司 | 480,878,151.34 | 81.23 | |
| 第二名 | 24,911,369.49 | 4.21 | 498,227.39 |
| 第三名 | 16,632,011.65 | 2.81 | 332,640.23 |
| 第四名 | 13,755,262.23 | 2.32 | 282,082.63 |
| 第五名 | 11,111,587.31 | 1.88 | 222,231.75 |
| 小 计 | 547,288,382.02 | 92.45 | 1,335,182.00 |

2.其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,881,871.55 | 100 | 232,970.00 | 12.38 | 1,648,901.55 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合 计 | 1,881,871.55 | 100 | 232,970.00 | 12.38 | 1,648,901.55 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,336,897.17 | 100 | 383,054.00 | 16.39 | 1,953,843.17 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合 计 | 2,336,897.17 | 100 | 383,054.00 | 16.39 | 1,953,843.17 |

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,460,000.00 | 29,200.00 | 2.00 |
| 1-2 年 | 2,700.00 | 270.00 | 10.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 年以上 | 203,500.00 | 203,500.00 | 100.00 |
| 小　计 | 1,666,200.00 | 232,970.00 | 13.98 |

3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 200,547.20 | | |
| 其他 | 15,124.35 | | |
| 小　计 | 215,671.55 | | |

（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-150,084.00 元。

（3）其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 押金保证金 | 1,663,500.00 | 2,163,500.00 |
| 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 200,547.20 | 169,697.17 |
| 其他 | 17,824.35 | 3,700.00 |
| 合　计 | 1,881,871.55 | 2,336,897.17 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳康佳电子科技有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 53.14 | 20,000.00 | 否 |
| 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 押金保证金 | 360,000.00 | 1 年以内 | 19.13 | 7,200.00 | 否 |
| 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 5 年以上 | 10.63 | 200,000.00 | 否 |
| 应收员工个人的社保、公积金款 | 应收员工个人的社保、公积金款组合 | 200,547.20 | 1 年以内 | 10.66 | 0.00 | 否 |
| 欧普照明电器(中山）有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 5.31 | 2,000.00 | 否 |
| 小　计 | | 1,860,547.20 | | 98.87 | 229,200.00 | |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 |
| 合　计 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省兆驰光电有限公司 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |
| 小　计 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项　目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 463,745,816.62 | 428,791,859.18 | 429,075,445.60 | 411,516,334.99 |
| 其他业务 | 38,399,551.51 | 10,306,138.16 | 23,568,583.41 | 10,159,561.84 |
| 合　计 | 502,145,368.13 | 439,097,997.34 | 452,644,029.01 | 421,675,896.83 |

2. 投资收益

| 项　目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|
| 子公司分红 | | 90,000,000.00 |
| 信托收益 | 259,712.83 | 2,995,169.61 |
| 合　计 | 259,712.83 | 92,995,169.61 |

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,455,405.21 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,082,415.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,163,665.86 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,092,837.71 | |

| | | |
|---|---|---|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 428,151.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小　计 | 31,311,665.27 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 4,696,749.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 26,614,915.48 | |

## (二) 净资产收益率

### 1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.81% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25% | 0.23 | 0.23 |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 2019 年 1-6 月 |
| --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 88,305,305.59 |
| 非经常性损益 | B | 26,614,915.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 61,690,390.11 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 703,273,349.27 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 0.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K | 747,426,002.07 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 11.81% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 8.25% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项　目 | 序号 | 本期数 |
| --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 88,305,305.59 |
| 非经常性损益 | B | 26,614,915.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 61,690,390.11 |
| 期初股份总数 | D | 268,040,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 268,040,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.33 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.23 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

十、报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 251,138,085.14 | 907,028.33 | 250,231,056.81 | 27588.01% | 主要原因系预付货款增加 |
| 存货 | 187,980,016.15 | 134,840,236.54 | 53,139,779.61 | 39.41% | 主要原因系公司产能增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系理财产品到期赎回所致 |
| 长期待摊费用 | 2,029,086.64 | 1,029,159.32 | 999,927.32 | 97.16% | 主要原因系厂房装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 202,458,199.64 | 120,886,959.80 | 81,571,239.84 | 67.48% | 主要原因系待验收设备增加所致 |
| 应交税费 | 4,202,504.84 | 704,877.78 | 3,497,627.06 | 496.20% | 主要原因系利润增加，企业所得税增加所致 |

（2）利润表项目变动分析

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 1,236,495.85 | 4,200,684.76 | -2,964,188.91 | -70.56% | 主要原因系增值税额减少所致 |
| 管理费用 | 22,170,608.68 | 15,334,420.69 | 6,836,187.99 | 44.58% | 主要原因系公司扩产，管理成本增加所致 |
| 财务费用 | -24,857,155.20 | 77,260.50 | -24,934,415.70 | -32273.17% | 主要原因系财务投资收益增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,609,762.32 | 7,706,663.16 | -10,316,425.48 | -133.86% | 主要原因是上期计提跌价准备的存货本期领用或销售所致 |
| 投资收益 | 3,092,837.71 | 12,638,427.12 | -9,545,589.41 | -75.53% | 主要原因系理财收益下降期所致 |
| 资产处置收益 | -5,450,523.18 | 38.72 | -5,450,561.90 | -140,768.64 | 主要原因系处置少量闲置陈旧资产所致 |
| 所得税费用 | 9,823,303.06 | 5,812,547.77 | 4,010,755.29 | 69.00% | 主要原因系利润增加所致 |

（3）现金流量表项目变动分析

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,818,573.73 | -39,003,229.33 | -110,815,344.40 | -284.12% | 主要原因系本期现金支付货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,073,897.04 | 44,230,232.61 | 68,843,664.43 | 155.65% | 主要原因系理财到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,794,543.02 | 739,666,996.70 | -743,461,539.72 | -100.51% | 主要原因系上期收到产业基金所致 |