

中国振华(集团)科技股份有限公司

2021年半年度报告



2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	40
第八节 优先股相关情况.....	45
第九节 债券相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47

备查文件目录

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

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华	指	中国振华电子集团有限公司
股东大会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
振华新云	指	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
振华云科	指	中国振华集团云科电子有限公司
振华富	指	深圳振华富电子有限公司
振华永光	指	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）
振华宇光	指	中国振华电子集团宇光电工有限公司
振华微	指	深圳市振华微电子有限公司
深圳通信	指	深圳市振华通信设备有限公司
振华新能源	指	东莞市振华新能源科技有限公司
振华华联	指	贵州振华华联电子有限公司
振华群英	指	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
建新机电	指	中国振华电子集团建新机电有限公司
振华动力	指	中国振华电子集团新天动力有限公司
中电桑达	指	东莞市中电桑达科技有限公司
振华深圳公司	指	振华集团深圳电子有限公司
振华财务公司	指	振华集团财务有限责任公司
建新南海公司	指	贵州建新南海科技股份有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
成都森未	指	成都森未科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020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2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,816,664,822.39	2,024,858,516.64	39.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,384,794.94	235,557,180.81	118.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	493,038,475.76	192,644,204.27	155.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	459,289,232.57	-545,203,536.80	184.24%
基本每股收益(元/股)	1.0011	0.4576	118.77%
稀释每股收益(元/股)	1.0011	0.4576	118.77%
加权平均净资产收益率	8.27%	4.29%	3.98%
	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)	10,131,993,010.98	8,958,029,098.16	13.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,416,537,180.78	5,971,323,543.91	7.46%

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）	-206,595.41	
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）	28,340,774.93	子公司收到的政府补助
债务重组损益	-21,785.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,741,037.77	主要为报告期母公司闲置募集资金取得的理财收益和持有的“贵阳银行”股票现金分红。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,144.00	
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	-7,981,206.79	报告期投资性房地产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	845,653.60	
减：所得税影响额	2,238,759.08	
少数股东权益影响额（税后）	142,944.84	
合计	22,346,319.18	--

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

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期，公司电子元器件行业性质未发生改变，主要业务为新型电子元器件和现代服务业，其中：新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室及机电组件、特种电池等门类产品，广泛配套各类电子产品；现代服务业主要包括园区水、电、气动力供应保障和物业租赁经营等服务。

报告期，得益于国内高可靠新型电子元器件应用领域提质上量刚性需求的拉动，公司主营新型电子元器件业务实现持续较快发展。报告期，公司累计实现营业收入 28.17 亿元，同比增长 39.1%，毛利率 56.64%，同比提高 3.25 个百分点。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司以电子元器件为核心主业，持续加大科技投入，着力关键核心技术研发以及共性技术、前沿前瞻性技术研究，加快推进募投项目和产业化能力建设，努力提升公司核心竞争力。

在基础元器件领域，加快高性能 Si 基 IGBT、固体继电器、射频变压器、凸轮旋转开关等新型高端产品研发，突破高压大电流 IGBT 芯片设计制造等关键技术，多款新研产品性能达到国外对标产品水平；在集成电路领域，主要围绕 EMI 电源滤波器、DC/DC 电源模块等进行攻关，形成多款模块样品，并提供用户试用；在电子材料领域，完成了 3 款高介 LTCC 材料、1 款低介 LTCC 材料研发，突破了玻璃配方制备技术和瓷粉批生产技术，材料性能指标与国外水平相当。

2021年1-6月,公司共计申请专利153件(其中:发明专利73件),获得专利授权93件(其中:发明专利13件)。截止目前,公司累计拥有专利1280件(其中:发明专利336件,拥有软件著作权登记18件)。2021年5月,公司荣获贵州省科技进步二等奖1项、三等奖3项。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,816,664,822.39	2,024,858,516.64	39.10%	增长的主要原因:一是新型电子元器件板块企业紧抓下游高可靠用户需求增长的市场机遇,产品销售增长;二是上年同期受新冠疫情影响有效工作日不足。
营业成本	1,221,382,155.82	943,763,099.60	29.42%	主要原因为:一是报告期营业收入规模增长带来的营业成本增加;二是报告期新型电子元器件板块企业高附加值产品销售同比增长,致公司营业成本增幅低于营业收入增幅9.68个百分点。
销售费用	151,058,445.40	135,016,539.36	11.88%	主要原因为:一是上年度新型电子元器件板块企业销售业绩完成较好,绩效奖励增长,职工薪酬同比增加1204万元;二是报告期公司差旅费、业务招待费同比增加。
管理费用	571,937,553.65	347,910,539.10	64.39%	主要原因为报告期公司及所属企业根据中共中央办公厅、国务院办公

				厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)文件精神和工作要求,一次性计提统筹外费用2.33亿元。
财务费用	18,471,338.32	19,788,894.24	-6.66%	主要原因为公司报告期带息负债较上年同期减少,导致报告期利息支出同比下降。
所得税费用	103,890,257.35	67,446,491.74	54.03%	主要原因为报告期利润增长导致的所得税费用增加。
研发投入	213,615,098.36	136,530,914.69	56.46%	报告期企业加大产品研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	459,289,232.57	-545,203,536.80	184.24%	主要原因为:一是报告期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加6.34亿元;二是上年同期参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业支付代收的客户回款6.07亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-127,617,762.05	-75,942,821.01	-68.04%	主要原因为报告期部分子企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加0.55亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-133,412,036.45	165,495,927.14	-180.61%	主要原因为:一是报告期公司及所属企业取得借款收到的现金较上年同期减少1.26亿元;二是公司及所属企业偿还债务支付的现金较上年同期增加1.79亿元。
现金及现金等价物净增加额	198,251,011.89	-455,660,932.07	143.51%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,816,664,822.39	100%	2,024,858,516.64	100%	39.10%
分行业					
电子元器件制造业	2,816,664,822.39	100.00%	2,024,858,516.64	100.00%	39.10%
分产品					
新型电子元器件	2,799,804,592.41	99.40%	2,010,738,988.24	99.30%	39.24%
现代服务业	16,860,229.98	0.60%	14,119,528.40	0.70%	19.41%
分地区					
国内	2,810,060,901.62	99.77%	2,021,116,915.94	99.82%	39.04%
国外	6,603,920.77	0.23%	3,741,600.70	0.18%	76.50%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	2,816,664,822.39	1,221,382,155.82	56.64%	39.10%	29.42%	3.25%
分产品						
新型电子元器件	2,799,804,592.41	1,219,107,888.89	56.46%	39.24%	29.46%	3.29%
分地区						
国内	2,810,060,901.62	1,215,679,778.09	56.74%	39.04%	29.16%	3.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、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	11,713,334.38	1.88%	一是报告期按公司持股比例计算联营企业投资收益 797 万元；二是报告期使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品取得收益以及部分企业收到的应收账款资产支持专项计划证券收益尾款，共计 128 万元；三是报告期收到持有的"贵阳银行"股票现金分红 246 万元。	否
公允价值变动损益	-7,981,206.79	-1.28%	报告期投资性房地产公允价值变动。	否
资产减值	-16,837,846.69	-2.71%	报告期根据存货可变现净值计提的存货跌价损失。	否
营业外收入	1,707,233.95	0.27%	主要为报告期不需支付的应付款项转入及收到的采购产品的质量赔款。	否
营业外支出	1,132,895.70	0.18%	主要为非流动资产报废支出。	否
信用减值损失	-49,034,679.85	-7.88%	报告期企业参考历史数据计算的应收款项预期信用损失率，计提的信用减值损失。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	1,122,312,504.08	11.08%	917,693,477.41	10.24%	0.84%	主要原因为持有的承兑汇票到期回款。
应收账款	2,601,089,592.93	25.67%	1,312,302,627.34	14.65%	11.02%	主要是新型电子元器件板块企业销售规模增长,受行业特点影响,回款主要集中在下半年,导致的应收账款增加。
存货	1,337,284,687.41	13.20%	1,096,831,229.02	12.24%	0.96%	主要是公司报告期产品生产规模增长,导致采购的原材料及在制品较年初增加。
投资性房地产	647,876,000.00	6.39%	647,876,000.00	7.23%	-0.84%	无
长期股权投资	374,577,328.67	3.70%	368,283,496.12	4.11%	-0.41%	为报告期联营企业业绩增长。
固定资产	1,347,395,471.38	13.30%	1,269,594,282.69	14.17%	-0.87%	主要为报告期募投项目达到预定可使用状态转入固定资产。
在建工程	190,396,936.71	1.88%	228,578,860.42	2.55%	-0.67%	主要为报告期募投项目达到预定可使用状态转入固定资产。
使用权资产	16,772,187.32	0.17%		0.00%	0.17%	为报告期公司根据新租赁准则要求,将承租的房屋确认为使用权资产。
短期借款	770,965,785.73	7.61%	958,603,286.20	10.70%	-3.09%	主要原因为报告期公司及所属企业归还部分金融机构短期借款。
合同负债	64,603,255.50	0.64%	34,154,592.65	0.38%	0.26%	销售产品预收货款较年初增加。
长期借款	362,181,000.00	3.57%	471,181,000.00	5.26%	-1.69%	主要原因:一是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产业园建设”固定资产借款900万元,转入一年内到期的非流动负债;二是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行两年期“促进境内对外开放贷款”1亿元,转入一年内到期的非流动负债。
租赁负债	7,411,582.50	0.07%		0.00%	0.07%	为报告期根据新租赁准则要求,确认的租赁负债。
应收票据	1,573,074,675.23	15.53%	2,105,906,405.38	23.51%	-7.98%	主要是报告期持有的承兑汇票到期兑付所致。

应收款项融资	164,497,742. 83	1.62%	282,716,962 .30	3.16%	-1.54%	主要原因为将持有的部分银行承兑汇票背书支付采购款。
预付款项	233,790,669. 12	2.31%	123,851,547 .38	1.38%	0.93%	增加的主要原因为设备采购和原材料采购预付款。
其他流动资产	89,195,568.5 4	0.88%	162,510,360 .95	1.81%	-0.93%	减少的主要原因是报告期末公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品较上年末减少 6,500 万元。
其他权益工具投资	64,452,340.4 0	0.64%	72,274,938. 68	0.81%	-0.17%	公司持有的“华创阳安”和“贵阳银行”两只股票二级市场价格变动所致。
应付票据	207,795,949. 41	2.05%	168,525,630 .15	1.88%	0.17%	报告期部分企业以票据方式结算采购款增长。
应付账款	1,028,107,27 1.83	10.15%	762,878,422 .52	8.52%	1.63%	主要原因报告期公司产品生产规模增长导致的应付材料采购款增加。
其他应付款	268,471,977. 53	2.65%	40,506,354. 87	0.45%	2.20%	主要原因：一是报告期公司根据 2020 年度股东大会决议计提应付股利 7,722 万元；二是 2020 年参加应收账款保理业务的部分企业，报告期代收客户回款。
应付职工薪酬	103,970,864. 79	1.03%	69,590,866. 89	0.78%	0.25%	部分企业提取的职工薪酬尚未发放完毕。
应交税费	87,450,884.9 4	0.86%	45,987,702. 69	0.51%	0.35%	主要为报告期末应缴增值税和企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	127,039,794. 90	1.25%	16,360,000. 00	0.18%	1.07%	主要原因：一是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产业园建设”固定资产借款 900 万元，由长期借款转入；二是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行两年期“促进境内对外开放贷款”1 亿元，由长期借款转入；三是报告期母公司将一年内到期的租赁负债 986 万元，由租赁负债转入。
长期应付职工薪酬	233,410,000. 00	2.30%	5,814,922.4 9	0.06%	2.24%	为报告期公司及所属企业根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19 号)文件精神和工作

						要求, 一次性计提统筹外费用2.33亿元。
--	--	--	--	--	--	-----------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	72,274,938.68		-7,822,598.28					64,452,340.40
金融资产小计	72,274,938.68		-7,822,598.28					64,452,340.40
投资性房地产	647,876,000.00	-7,981,206.79					7,981,206.79	647,876,000.00
上述合计	720,150,938.68	-7,981,206.79	-7,822,598.28				7,981,206.79	712,328,340.40
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为支付投资性房地产项目建设尾款。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,956,918.92	信用证保证金及房改资金
应收票据	16,765,785.73	票据质押借款
投资性房地产	136,971,600.00	房产抵押借款
固定资产	127,241,226.43	房产抵押借款
合计	289,935,531.08	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,958,966.46	142,825,400.00	40.70%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	----------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

					损益								
境内外股票	601997	贵阳银行	6,700,000.00	公允价值计量	65,110,500.00	0.00	-6,470,100.00	0.00	0.00	2,457,000.00	58,640,400.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600155	华创阳安	1,038,741.52	公允价值计量	7,164,438.68	0.00	-1,352,498.28	0.00	0.00		5,811,940.40	其他权益工具投资	自有资金
合计			7,738,741.52	--	72,274,938.68	0.00	-7,822,598.28	0.00	0.00	2,457,000.00	64,452,340.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年12月01日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年01月13日												
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)													

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	子公司	电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售	560,139,098.31	1,909,727,505.26	1,158,375,785.17	528,046,142.95	45,521,506.31	37,824,136.66
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	子公司	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及售后服务	285,437,828.66	1,341,873,454.15	887,285,188.09	498,378,542.65	202,663,726.64	168,280,894.60
中国振华集团云科电子有限公司	子公司	片式电子元器件制造销售	260,909,553.82	1,019,855,764.49	694,761,165.39	434,413,265.51	138,721,339.17	117,192,287.18
深圳振华富电子有限公司	子公司	叠层式片式电感器开发生产销售	194,350,000.00	1,001,661,465.75	782,683,702.71	344,178,661.37	140,175,536.20	121,178,824.85
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	锂离子电池和超级电容器以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售、服务	165,587,700.00	314,878,908.55	-68,093,967.60	161,503,150.55	3,779,090.89	4,389,686.03
深圳市振华微电子有限公司	子公司	厚薄膜集成电路开发生产销售	68,100,000.00	1,164,777,965.87	538,231,595.08	329,271,657.65	129,342,281.87	115,466,929.57

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

截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计13户，详见附注八《在其他主体中的权益》。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

2021年，新冠疫情在全球范围内持续蔓延，全球经济复苏乏力，经济增长不确定性持续存在；美国奉行“美国优先”政策，在经济贸易方面对中国进行“利益围堵”，一定程度上影响中国经济增长，导致公司在前沿技术引进、先进设备和材料购买、市场开拓等方面成本增加。

应对措施：面对宏观经济风险，公司将加大科技创新力度，加快自主创新进程，提高产品核心竞争力，努力解决客户痛点；加大新产品研发和产品转化力度，培育新的经济增长点；加强市场调查分析，稳定原有客户合作关系，积极开拓市场，扩大新客户数量，提高公司收入水平和盈利能力。

2、应收账款风险

近年来宏观经济下行压力大，客户资金较往年紧张，付款周期有所延长，同时公司营业收入增加导致应收账款相应增长，存在一定程度的风险。

应对措施：针对应收账款风险，公司将其纳入年度重点事项清单，制定了应收账款管理制度和专项工作方案，持续关注老客户信用状况，加大应收账款清收力度，与新客户合作前，进行信用状况考察和评估。

第四节 公司治理

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	会议决议
2020年度股东大会	年度股东大会	42.21%	2021年05月20日	2021年05月21日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2021-50号《2020年度股东大会决议公告》
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.98%	2021年06月04日	2021年06月05日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2021-56号《2021年第一次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付贤民	董事长	解聘	2021年04月28日	工作变动
肖立书	董事长	聘任	2021年04月28日	董事会聘任
陈刚	董事	被选举	2021年05月20日	股东大会选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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2018年11月30日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关

于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、2018-66、2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。公告编号分别为 2019-84、2019-85、2019-87、2019-88，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 8 月 10 日。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议通过《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》的议案。公告编号为 2019-103，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 8 月 27 日。

公司于 2019 年 10 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2019 年 10 月 10 日为股票期权激励计划授予日，向 369 名激励对象授予 914.1 万份股票期权。公司在办理股票期权授予期间，按照公司《2018 年股票期权激励计划（草案）（修订）》的规定，对特定对象的股票期权进行了扣除，此次授予股票期权激励对象的总人数由 369 人调整为 368 人，授予的股票期权总数量由 914.1 万份调整为 911.1 万份，详见 2019 年 10 月 25 日披露的《关于 2018 年股票期权授予完成的公告》。公告编号为 2019-113，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 10 月 12 日。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关

于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019 年及 2020 年分配现金股利情况，对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.82 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，公司注销 3 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 39 万份股票期权。公告编号为 2021-09，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 2 月 2 日。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》，公司股票期权激励计划的原对标的 2 户对标企业因与公司业务差异较大，其经营业绩指标发生重大变化，不再具备可比性，将 2 户企业调出公司股票期权激励计划的对标企业名单，同时补充纳入 3 户与公司主营业务契合度较高的同行业企业为公司股票期权激励计划的对标企业，公司对公司股票期权激励计划的对标企业由 17 户调整为 18 户。公告编号为 2021-56，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 6 月 5 日。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
振华云科	COD:80	连续排放	1	振华云科污水站入网口	74	GB21900-2008	0.55	不再核定	无超标
振华云科	氨氮:15	同上	同一	同上	14.4	同上	0.11	不再核定	无超标
振华云科	SS:50	同上	同一	同上	11	同上	0.08	不再核定	无超标
振华云科	总磷:1.0	同上	同一	同上	0.04	同上	0.0003	不再核定	无超标
振华云科	总氮:20	同上	同一	同上	18.6	同上	0.14	不再核定	无超标
振华云科	石油类:3.0	同上	同一	同上	0.06	同上	0.004	不再核定	无超标
振华云科	总铅:0.2	同上	同一	同上	0.0025	同上	0.00002	不再核定	无超标
振华云科	总镍:0.5	同上	同一	同上	0.05	同上	0.00037	不再核定	无超标
振华云科	总银:0.3	同上	同一	同上	0.03	同上	0.0002	不再核定	无超标
振华宇光	COD:80	连续排放	1	新于电镀中心污水站入网口	13	GB21900-2008	0.27	不再核定	无超标
振华宇光	总磷:	同上	同一	同上	0.54	同上	0.01	不再核定	无超标

	1.0							定	
振华宇光	氨氮:15	同上	同一	同上	1.23	同上	0.25	不再核定	无超标
振华宇光	SS:50	同上	同一	同上	1	同上	0.02	不再核定	无超标
振华宇光	总铬: 1.0	同上	同一	同上	0.012	同上	0.002	不再核定	无超标
振华宇光	六价铬: 0.2	同上	同一	同上	未检出	同上	0	不再核定	无超标
振华宇光	总镍: 0.5	同上	同一	同上	未检出	同上	0	不再核定	无超标
振华宇光	总铜: 0.5	同上	同一	同上	未检出	同上	0	不再核定	无超标
振华宇光	总锌: 1.5	同上	同一	同上	未检出	同上	0	不再核定	无超标
振华华联	COD:80	连续排放	1	振华华联污水站入网口	24	GB21900-2008	0.31	暂不核定	无超标
振华华联	氨氮:15	同上	同一	同上	0.417	同上	0.005	同上	无超标
振华华联	SS:50	同上	同一	同上	23	同上	0.295	同上	无超标
振华华联	总铬: 1.0	同上	同一	同上	0.13	同上	0.002	同上	无超标
振华华联	六价铬: 0.2	同上	同一	同上	0.014	同上	0.0002	同上	无超标
振华华联	总铜: 0.5	同上	同一	同上	0.355	同上	0.0046	同上	无超标
振华华联	总铅: 0.2	同上	同一	同上	0.01	同上	0.0001	同上	无超标
振华华联	总镉: 0.05	同上	同一	同上	0.001	同上	0.00001	同上	无超标
振华华联	总锌: 1.5	同上	同一	同上	0.06	同上	0.0008	同上	无超标
振华华联	总铁: 3.0	同上	同一	同上	0.13	同上	0.0017	同上	无超标
振华华联	总汞: 0.01	同上	同一	同上	0.00004	同上	0	同上	无超标
振华华联	总磷: 1.0	同上	同一	同上	0.81	同上	0.01	同上	无超标

振华华联	总氮:20	同上	同一	同上	13.83	同上	0.177	同上	无超标
振华华联	石油类: 3.0	同上	同一	同上	0.06	同上	0.00008	同上	无超标
振华华联	氟化物: 10	同上	同一	同上	0.018	同上	0.0002	同上	无超标
振华华联	总氰化物(以 CN计)	同上	同一	同上	0.027	同上	0.0003	同上	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 污水处理

1.生活污水

3户子公司生活污水经混凝沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。

2.电镀废水

(1) 振华华联电镀废水由自建的污水处理站处理(140t/d)。

(2) 振华宇光电镀废水由自建的新天电镀污水处理中心集中处理(280t/d)。

(3) 振华云科电镀废水由自建的污水处理站处理(168t/d)。

(二) 废弃物处理

3户企业产生的废弃物包括:一般废弃物和危险废弃物。一般废弃物主要有废旧金属及垃圾等,废旧金属进行回收,垃圾送市政垃圾场进行处理;危险废弃物主要是电镀污泥、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。3户企业回收至本企业的危废库分类贮存,并定期交由有处置资质单位安全处置。

(三) 废气处理

3户企业产生的废气有电镀废气和酸洗废气,排放的废气均通过处理塔碱喷淋工艺处理后高空达标排放,每年委托专业机构进行1次监测。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

3户子公司建设项目环保设施均按照建设项目“三同时”相关要求建设。振华华联涉及建设项目环保“三同时”，其项目名称：高端开关能力建设项目。环评类型：报告表，备案号：黔环表[2019]20号。备案部门：贵州省生态环境厅；振华云科涉及建设项目“三同时”，其项目名称：电镀生产线技术改造项目，环评类型：报告书，备案号：黔环审[2020]128号。备案部门：贵州省生态环境厅。

突发环境事件应急预案

3户子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，对原有的应急预案进行了修订，制定了企业的《突发环境事件应急预案》，并陆续在属地环保部门备案。振华华联、振华宇光、振华云科应急预案备案号分别为522601-2019-003-M(K)、520112-2019-250-C、520112-2021-161-L。

环境自行监测方案

3户子公司建有重金属指标（镍、铬、六价铬、铅、铜、银等）在线监测系统，可实时监控污染物浓度及排放情况。每月委托外部资质机构进行一次监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

振华华联、振华宇光、振华云科排污许可证编号分别为：915200002159019812001S、915200006669711969001S、91520115770577543P001S。

二、社会责任情况

振华科技坚决贯彻执行党中央、国务院和贵州省委、中国电子、贵州省国资委关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列决策部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，助力全面推进乡村振兴。

一、全面落实工作责任。召开会议专题研究乡村振兴工作，完成了铜仁市万山区黄道乡锁溪村驻村第一书记的选派，并于4月底到位；领导班子成员两次深入驻村帮扶点进行现场调研，指导帮助协调解决问题和困难，切实推动乡村振兴工作取得新成效。

二、多措并举有效帮扶。一是持续推动消费帮扶工作，动员系统企业职工食堂，发动职工采购农产品，动员职工参与中国电子消费扶贫产品线上采购平台产品购买，以实际行动助力乡村振兴。二是持续开展教育扶贫及就业扶贫工作，旗下企业在贵州省松桃县盘石镇和甘龙镇持续推进实施助学助业政策，发放助学金1万元；三是充分利用主题党日活动、青年志愿服务等活动，积极开展帮扶工作，系统企业党支部职工自愿捐赠现金和物资，对帮扶村幼儿园及孤寡老人进行帮扶慰问。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年10月23日,振华科技与深圳市振华通信设备有限公司签订《振华集团财务有限责任公司统借统还委托贷款合同》,深圳市振华通信设备有限公司未按合同约定偿还本金及利息。	21,384.47	否	深圳市振华通信设备有限公司破产管理人已开始处置和分配破产财产	深圳市中级人民法院已裁定确认振华科技全部债权	破产管理人进行第一次破产财产分配,公司获得现金分配4,665,834.38元,已到账	2019年08月16日	《公司涉及诉讼的公告》公告编号:2019-93,巨潮资讯网,披露日期2019年8月16日。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万元)	发生额(万元)	期末余额(万元)
振华集团财务有限责任公司	同一母公司	120,000.00	0.42%~3.5%	85,944.45	20,963.23	106,907.68
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	200,000.00	0.42%	1,807.58	-1,781.16	26.42

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度(万元)	贷款利率范围	期初余额(万元)	发生额(万元)	期末余额(万元)
振华集团财务有限责任公司	同一母公司	48,420.00	3.70%~4.15%	45,860.33	-15,563.75	30,296.58
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	50,000.00	3.60%	50,000.00	-8,000.00	42,000.00

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
振华集团财务有限责任公司	同一母公司	授信	120,000.00	
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	授信	200,000.00	

6、其他重大关联交易

✓ 适用 □ 不适用

(1) 截至2021年6月30日,公司在振华财务公司的存款利息收入为424万元,贷款利息支出为679万元,贴现利息支出为8万元;存款余额为106,907.68万元;振华财务公司为本公司及下属企业提供贷款余额为30,296.58万元,提供票据贴现余额791万元;公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额为97,900万元。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司在中电财务公司的存款利息收入为 0.87 万元；存款余额为 26.42 万元；中电财务公司为本公司提供贷款余额为 42,000 万元。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，中国振华为公司在金融机构贷款 37,936 万元提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易的公告》	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
《关于接受控股股东担保并向其支付担保费的关联交易公告》	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告》	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	2021年05月21日	27,000	2021年06月15日	7,477	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
中国振华集团云科电子有限公司	2021年05月21日	11,000		0	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	2021年05月21日	13,000	2021年06月07日	5,356	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
深圳振华富电子有限公司	2021年05月21日	7,000		0	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
深圳市振华微电子有限公司	2021年05月21日	20,000	2021年05月25日	7,000	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是

中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	2021年05月21日	7,000	2021年03月12日	2,290	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
中国振华电子集团新天动力有限公司	2021年05月21日	1,000	2020年08月24日	743	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
贵州振华华联电子有限公司	2021年05月21日	5,000	2021年05月27日	1,500	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	2021年05月21日	13,000	2021年01月29日	597	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
东莞振华新能源科技有限公司	2021年05月21日	15,600	2021年04月12日	14,447	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		119,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			32,700			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		119,600		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			39,410			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州振华红云电子有限公司	2021年05月21日	1,500	2021年05月21日	1,420	连带责任担保	无	该企业全部资产	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		1,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			1,420			
报告期末已审批的对子公司		1,500		报告期末对子公司			1,420			

担保额度合计 (C3)		实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	121,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,120
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	121,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	40,830
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	6.36%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	15,867		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	15,867		
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	如果子公司贷款或银行承兑汇票到期不能偿还, 根据公司相关制度规定, 无论被担保方何方股东向金融机构做出担保承诺, 均由被担保公司出资各方按出资比例承担个别及连带责任。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	40,000	6,000	0	0
合计		40,000	6,000	0	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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 2 月 2 日。

2.《关于聘任总经理的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 4 月 2 日。

3.《关于董事长辞职的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 4 月 30 日。

4.《关于变更董事的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 5 月 21 日。

5.《关于调整股票期权激励计划对标企业的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 6 月 4 日。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1.《关于全资子公司开展保理业务的关联交易公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 1 月 4 日。

2. 《关于对建新机电实施债转股的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 2 月 2 日。

3. 《关于法院宣告参股公司破产的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 3 月 3 日。

4. 《关于投资建设断路器生产线项目的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 4 月 2 日。

5. 《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 4 月 30 日。

第七节 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人 持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件股份	514,805,618	100.00%	0	0	0	0	0	514,805,618	100.00%
1、人民币普通股	514,805,618	100.00%	0	0	0	0	0	514,805,618	100.00%
2、境内上市的外 资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外 资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	514,805,618	100.00%	0	0	0	0	0	514,805,618	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份	数量

							状态	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.85%	24,986,482					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	13,754,646					
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.30%	11,814,871					
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	7,580,547					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	7,107,597					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,520,741					
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077					
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	5,633,510					
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混	境内非国有法人	1.03%	5,294,547					

合型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)	无						
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	24,986,482	人民币普通股					
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	13,754,646	人民币普通股					
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	11,814,871	人民币普通股					
香港中央结算有限公司	7,580,547	人民币普通股					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	7,107,597	人民币普通股					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	6,520,741	人民币普通股					
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	5,671,077	人民币普通股					
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,633,510	人民币普通股					

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	5,294,547	人民币普通股	
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,122,312,504.08	917,693,477.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,573,074,675.23	2,105,906,405.38
应收账款	2,601,089,592.93	1,312,302,627.34
应收款项融资	164,497,742.83	282,716,962.30
预付款项	233,790,669.12	123,851,547.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,534,095.55	19,949,686.28
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,337,284,687.41	1,096,831,229.02
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	89,195,568.54	162,510,360.95
流动资产合计	7,138,779,535.69	6,021,762,296.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,577,328.67	368,283,496.12
其他权益工具投资	64,452,340.40	72,274,938.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	647,876,000.00	647,876,000.00
固定资产	1,347,395,471.38	1,269,594,282.69
在建工程	190,396,936.71	228,578,860.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,772,187.32	
无形资产	167,610,872.43	173,385,615.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,453,966.17	90,640,365.17
递延所得税资产	94,678,372.21	85,633,243.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,993,213,475.29	2,936,266,802.10
资产总计	10,131,993,010.98	8,958,029,098.16
流动负债：		
短期借款	770,965,785.73	958,603,286.20
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,795,949.41	168,525,630.15
应付账款	1,028,107,271.83	762,878,422.52
预收款项		
合同负债	64,603,255.50	34,154,592.65
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	103,970,864.79	69,590,866.89
应交税费	87,450,884.94	45,987,702.69
其他应付款	268,471,977.53	40,506,354.87
其中：应付利息		
应付股利	77,220,842.70	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,039,794.90	16,360,000.00
其他流动负债	6,988,145.93	4,199,817.69
流动负债合计	2,665,393,930.56	2,100,806,673.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,181,000.00	471,181,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,411,582.50	
长期应付款	176,398,579.48	142,997,202.46
长期应付职工薪酬	233,410,000.00	5,814,922.49
预计负债		
递延收益	182,393,240.76	176,449,442.34
递延所得税负债	84,646,893.91	88,458,410.81
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,046,441,296.65	884,900,978.10
负债合计	3,711,835,227.21	2,985,707,651.76
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,914,516,450.13	2,901,599,816.79
减：库存股		
其他综合收益	71,210,059.04	77,077,007.75
专项储备		
盈余公积	294,748,598.03	294,748,598.03
一般风险准备		
未分配利润	2,621,256,455.58	2,183,092,503.34
归属于母公司所有者权益合计	6,416,537,180.78	5,971,323,543.91
少数股东权益	3,620,602.99	997,902.49
所有者权益合计	6,420,157,783.77	5,972,321,446.40
负债和所有者权益总计	10,131,993,010.98	8,958,029,098.16

法定代表人：肖立书

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	207,996,135.88	110,450,637.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,896,529.46	251,653,579.62
应收账款	30,711.23	30,711.23
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	382,503,250.86	354,435,341.13
其中：应收利息		
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73

存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,995,288.15	1,106,288,990.69
流动资产合计	1,702,421,915.58	1,822,859,259.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,325,772,113.33	3,255,564,801.35
其他权益工具投资	64,452,340.40	72,274,938.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,834,900.00	189,834,900.00
固定资产	73,711,903.47	75,194,298.77
在建工程	1,821,649.42	1,325,637.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,877,832.20	73,049,316.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,437,311.64	2,817,667.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,729,908,050.46	3,670,061,559.96
资产总计	5,432,329,966.04	5,492,920,819.66
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

合同负债		36,761.90
应付职工薪酬	251,197.84	36,997.28
应交税费	793,713.35	144,464.03
其他应付款	79,886,459.69	2,945,038.09
其中：应付利息		
应付股利	77,220,842.70	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,180,000.00	16,360,000.00
其他流动负债		1,838.10
流动负债合计	648,111,370.88	519,525,099.40
非流动负债：		
长期借款	362,181,000.00	471,181,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,690,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,370,478.49	52,326,128.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,241,478.49	523,507,128.06
负债合计	1,064,352,849.37	1,043,032,227.46
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,755,911,959.22	2,742,995,325.88
减：库存股		
其他综合收益	44,662,189.27	50,529,137.98
专项储备		
盈余公积	294,066,913.91	294,066,913.91

未分配利润	758,530,436.27	847,491,596.43
所有者权益合计	4,367,977,116.67	4,449,888,592.20
负债和所有者权益总计	5,432,329,966.04	5,492,920,819.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,816,664,822.39	2,024,858,516.64
其中：营业收入	2,816,664,822.39	2,024,858,516.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,161,584,718.77	1,601,213,832.52
其中：营业成本	1,221,382,155.82	943,763,099.60
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	24,009,938.56	19,121,392.91
销售费用	151,058,445.40	135,016,539.36
管理费用	571,937,553.65	347,910,539.10
研发费用	174,725,287.02	135,613,367.31
财务费用	18,471,338.32	19,788,894.24
其中：利息费用	22,920,232.11	27,197,952.46
利息收入	4,826,542.54	8,949,521.94
加：其他收益	28,320,774.93	48,574,691.82
投资收益(损失以“－”号填列)	11,713,334.38	15,750,246.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,972,296.61	9,055,309.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,981,206.79	29,547,718.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-49,034,679.85	-199,184,693.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,837,846.69	-14,304,729.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	62,934.94	-2,938,378.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	621,323,414.54	301,089,539.76
加: 营业外收入	1,707,233.95	2,852,779.24
减: 营业外支出	1,132,895.70	1,517,995.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	621,897,752.79	302,424,323.34
减: 所得税费用	103,890,257.35	67,446,491.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	518,007,495.44	234,977,831.60
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	518,007,495.44	234,977,831.60
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	515,384,794.94	235,557,180.81
2. 少数股东损益	2,622,700.50	-579,349.21
六、其他综合收益的税后净额	-5,866,948.71	-15,573,053.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,866,948.71	-15,573,053.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,866,948.71	-15,573,053.16
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	-5,866,948.71	-15,573,053.16
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	512,140,546.73	219,404,778.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	509,517,846.23	219,984,127.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,622,700.50	-579,349.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0011	0.4576
(二) 稀释每股收益	1.0011	0.4576

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖立书

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	7,612,727.61	7,384,382.43
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,865,693.01	1,900,513.62
销售费用		
管理费用	39,443,535.46	35,619,033.11
研发费用		
财务费用	-5,411,278.20	-4,581,024.43
其中：利息费用		468,302.10
利息收入	5,415,480.20	5,055,902.79
加：其他收益	109,543.34	54,452.86
投资收益（损失以“-”号填列）	11,707,919.90	65,716,199.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,972,296.61	9,055,309.04
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）	4,610,710.46	-109,422,814.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,857,048.96	-69,206,302.14
加：营业外收入	117,000.00	
减：营业外支出	268.50	250,609.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,740,317.46	-69,456,911.74
减：所得税费用		

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-11,740,317.46	-69,456,911.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-11,740,317.46	-69,456,911.74
(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	-5,866,948.71	-15,573,053.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,866,948.71	-15,573,053.16
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	-5,866,948.71	-15,573,053.16
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-17,607,266.17	-85,029,964.90
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.023	-0.135
(二)稀释每股收益	-0.023	-0.135

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,186,273,730.69	1,152,107,476.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,856,667.64	31,379,061.39
收到其他与经营活动有关的现金	196,316,173.28	313,322,831.76
经营活动现金流入小计	2,386,446,571.61	1,496,809,370.11
购买商品、接受劳务支付的现金	784,276,577.24	589,696,644.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	765,824,665.24	551,698,582.07
支付的各项税费	261,815,990.55	183,791,824.55
支付其他与经营活动有关的现金	115,240,106.01	716,825,856.08
经营活动现金流出小计	1,927,157,339.04	2,042,012,906.91
经营活动产生的现金流量净额	459,289,232.57	-545,203,536.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	1,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,083,235.17	18,455,272.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,969.24	1,212,446.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	473,341,204.41	1,179,667,718.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,958,966.46	145,610,539.96
投资支付的现金	400,000,000.00	1,110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	600,958,966.46	1,255,610,539.96
投资活动产生的现金流量净额	-127,617,762.05	-75,942,821.01
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	299,792,612.14	425,879,003.12
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	4,994,098.34
筹资活动现金流入小计	301,092,612.14	430,873,101.46
偿还债务支付的现金	409,944,610.23	231,140,509.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,547,522.72	28,236,665.07
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	4,012,515.64	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	434,504,648.59	265,377,174.32
筹资活动产生的现金流量净额	-133,412,036.45	165,495,927.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,422.18	-10,501.40
五、现金及现金等价物净增加额	198,251,011.89	-455,660,932.07
加：期初现金及现金等价物余额	915,104,573.27	1,328,373,619.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,355,585.16	872,712,687.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,640,946.30	95,873,844.47
经营活动现金流入小计	122,640,946.30	95,873,844.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,559,381.08	17,508,881.20
支付的各项税费	2,218,401.97	2,272,700.29
支付其他与经营活动有关的现金	135,803,079.94	127,725,128.03
经营活动现金流出小计	156,580,862.99	147,506,709.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,939,916.69	-51,632,865.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,000,000.00	1,220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	156,820,291.50	129,036,407.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	701,820,291.50	1,349,036,407.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,130.72	44,490.00
投资支付的现金	511,625,815.11	1,213,080,761.19

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,207,945.83	1,213,125,251.19
投资活动产生的现金流量净额	189,612,345.67	135,911,156.58
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	30,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,180,000.00	106,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-53,069.87	387,455.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,126,930.13	107,337,455.73
筹资活动产生的现金流量净额	-58,126,930.13	-7,337,455.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	97,545,498.85	76,940,835.80
加：期初现金及现金等价物余额	110,450,637.03	410,039,760.45
六、期末现金及现金等价物余额	207,996,135.88	486,980,596.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	514,80				2,901,59		77,077,0		294,748,		2,183,09		5,971,32	997,902,	5,972,32

	5,618.00			9,816.79		07.75		598.03		2,503.34		3,543.91	49	1,446.40
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	514,805.618.00			2,901,599.816.79		77,077.007.75		294,748.598.03		2,183,092.503.34		5,971,323.543.91	997,902.49	5,972,321.446.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				12,916.633.34		-5,866.948.71				438,163.952.24		445,213.636.87	2,622,700.50	447,836.337.37
(一)综合收益总额						-5,866.948.71				515,384.794.94		509,517.846.23	2,622,700.50	512,140.546.73
(二)所有者投入和减少资本				10,252,900.00								10,252,900.00		10,252,900.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,252,900.00								10,252,900.00		10,252,900.00
4. 其他														
(三)利润分										-77,2		-77,		-77,

配										20,842.70		220,842.70		220,842.70
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-77,20,842.0		-77,220,842.70		-77,220,842.70
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					2,663.73							2,663.73		2,663.73
					3.34							3.34		3.34
四、本期期末	514,80				2,914.51	71,210.0	294,748.		2,621.25		6,416.53	3,620.60	6,420.15	

余额	5,618.00				6,450.13		59.04		598.03		6,455.58		7,180.78	2.99	7,783.77
----	----------	--	--	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------	--	----------	------	----------

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	514,805.618.00				2,878.157.058.67		87,308.631.11		269,707.919.15		1,628.304.080.90		5,378.283.307.83	4,068,973.82	5,382,352,281.65
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	514,805.618.00				2,878.157.058.67		87,308.631.11		269,707.919.15		1,628.304.080.90		5,378.283.307.83	4,068,973.82	5,382,352,281.65
三、本期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)					12,265.683.75		-15,573.053.16				209,816.899.91		206,509.530.50	-579,349.21	205,930.181.29
(一)综合收 益总 额							-15,573.053.16				235,557.180.81		219,984.127.65	-579,349.21	219,404.778.44
(二)所有者					12,2								12,2		12,26

投入和减少资本					65,683.75							65,683.75		5,683.75
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,265.683.75							12,265.683.75		12,265.683.75
4. 其他														
(三)利润分配										-25,740.2890		-25,740.2890		-25,740.2890
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,740.2890		-25,740.2890		-25,740.2890
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收														

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	514,805,618.00				2,890,422,742.42		71,735,577.95		269,707,919.15		1,838,120,980.81		5,584,792,833.61	3,489,624.61	5,588,282,462.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	514,805,618.00				2,742,995,325.88		50,529,137.98		294,066,913.91	847,491,596.43		4,449,888,592.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	514,805,618.00				2,742,995,325.88		50,529,137.98		294,066,913.91	847,491,596.43		4,449,888,592.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,916,633.34		-5,866,948.71			-88,961,160.16		-81,911,475.53

(一) 综合收益总额							-5,866,948.71				-11,740,317.46		-17,607,266.17
(二) 所有者投入和减少资本					10,252,900.00								10,252,900.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,252,900.00								10,252,900.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-77,220,842.70		-77,220,842.70
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-77,220,842.70		-77,220,842.70
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,663, 733.34							2,663,73 3.34
四、本期期末余额	514,8 05,61 8.00				2,755, 911,95 9.22		44,662 ,189.2 7		294,06 6,913. 91	758,53 0,436. 27		4,367,97 7,116.67

上期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	514,8 05,61 8.00				2,742, 995,32 5.88		50,529 ,137.9 8		294,06 6,913. 91	847, 491, 596. 43		4,449,88 8,592.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	514,8 05,61 8.00				2,742, 995,32 5.88		50,529 ,137.9 8		294,06 6,913. 91	847, 491, 596. 43		4,449,88 8,592.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,916 ,633.3 4		-5,866, 948.71			-88,9 61,1 60.1 6		-81,911, 475.53
(一) 综合收益总额							-5,866, 948.71			-11,7 40,3 17.4 6		-17,607, 266.17
(二) 所有者					10,252							10,252,9

投入和减少资本					,900.0 0							00.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					10,252 ,900.0 0							10,252,9 00.00
4.其他												
(三)利润分配										-77,2 20,8 42.7 0		-77,220, 842.70
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-77,2 20,8 42.7 0		-77,220, 842.70
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,663,733.34							2,663,733.34
四、本期期末余额	514,805,618.00				2,755,911,959.22		44,662,189.27		294,066,913.91	758,530,436.27		4,367,977,116.67

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2018 年 11 月 21 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号），公司非公开发行人民币普通股 45,463,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.58 元，募集资金 481,002,772.00 元，扣除各项发行费用 11,120,746.42 元，募集资金净额为 469,882,025.58 元。此次发行结束后，本公司实收资本由人民币 46,9342,218.00 元，增加至 514,805,618.00 元。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

法定代表人：肖立书

公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨

询、技术咨询、开发、转让及服务。自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。

公司按行业性质将业务划分为两大板块：一是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、高压真空灭弧室、电池、电子材料、集成电路等为主的新型电子元器件板块；二是信息化服务为主的现代服务业板块。

2021年8月26日,本公司2021年半年度财务报告经第八届董事会第三十七次会议审议通过。

报告期,本公司将中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十三户子公司纳入本公司合并报表范围,与上年同比无变化,具体情况详见“本附注八在其他的主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、42”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2021年6月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其

会计处理如下：

同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

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

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

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

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

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

大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独

的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款等。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融资产减值

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

①减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债

务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

(8) 金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

①金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不

利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

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

12、应收账款

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过

违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 按单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、(7) 金融资产减值”。

17、合同成本

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的

其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

(1)被划分为持有待售的资产的确认标准

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

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

(2)被划分为持有待售的资产的会计处理

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

对于被划分为持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

19、债权投资

详见金融工具之金融工具减值说明。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

等。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司选择公允价值计量的依据：根据投资性房地产评估报告。

23、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

电子设备	年限平均法			
1. 机械工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
2. 电力、电子工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
3. 专用仪器仪表	年限平均法	5-8	3%-5%	19.40%-11.88%
4. 其它专用设备	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25%-11.88%
运输工具	年限平均法			
1. 运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24、在建工程

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

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

26、生物资产

不适用。

27、油气资产

不适用。

28、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本附注五、30。

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

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

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支

出的能力；6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

③使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存

在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵

减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

合同负债在资产负债表中列示方法详见附注五、16、合同资产。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、租赁负债

(1) 租赁负债的确认条件

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

(2) 租赁负债的的会计处理方法

公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

36、股份支付

不适用。

37、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

38、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 租赁合同

租赁收入，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，故本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

39、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应

纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则

规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

与上述经营租赁的会计处理方法一致。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月，财政部发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会【2018】35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则并对会计政策相关内容进行变更。	公司于2021年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。	

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会【2006】3号)、《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部2018年修订印发的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

相关规定执行。

新租赁准则的修订内容主要包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规

规定和公司实际情况。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	917,693,477.41	917,693,477.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,105,906,405.38	2,105,906,405.38	
应收账款	1,312,302,627.34	1,312,302,627.34	
应收款项融资	282,716,962.30	282,716,962.30	
预付款项	123,851,547.38	123,851,547.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,949,686.28	19,949,686.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,096,831,229.02	1,096,831,229.02	

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	162,510,360.95	162,510,360.95	
流动资产合计	6,021,762,296.06	6,021,762,296.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	368,283,496.12	368,283,496.12	
其他权益工具投资	72,274,938.68	72,274,938.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	647,876,000.00	647,876,000.00	
固定资产	1,269,594,282.69	1,269,594,282.69	
在建工程	228,578,860.42	228,578,860.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,357,911.19	22,357,911.19
无形资产	173,385,615.04	173,385,615.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,640,365.17	90,640,365.17	
递延所得税资产	85,633,243.98	85,633,243.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,936,266,802.10	2,958,624,713.29	22,357,911.19
资产总计	8,958,029,098.16	8,980,387,009.35	22,357,911.19
流动负债：			
短期借款	958,603,286.20	958,603,286.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	168,525,630.15	168,525,630.15	
应付账款	762,878,422.52	762,878,422.52	
预收款项			
合同负债	34,154,592.65	34,154,592.65	
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	69,590,866.89	69,590,866.89	
应交税费	45,987,702.69	45,987,702.69	
其他应付款	40,506,354.87	40,506,354.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,360,000.00	16,360,000.00	
其他流动负债	4,199,817.69	4,199,817.69	
流动负债合计	2,100,806,673.66	2,100,806,673.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	471,181,000.00	471,181,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,357,911.19	22,357,911.19
长期应付款	142,997,202.46	142,997,202.46	
长期应付职工薪酬	5,814,922.49	5,814,922.49	
预计负债			
递延收益	176,449,442.34	176,449,442.34	
递延所得税负债	88,458,410.81	88,458,410.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	884,900,978.10	907,258,889.29	22,357,911.19

负债合计	2,985,707,651.76	3,008,065,562.95	22,357,911.19
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,901,599,816.79	2,901,599,816.79	
减：库存股			
其他综合收益	77,077,007.75	77,077,007.75	
专项储备			
盈余公积	294,748,598.03	294,748,598.03	
一般风险准备			
未分配利润	2,183,092,503.34	2,183,092,503.34	
归属于母公司所有者权益合计	5,971,323,543.91	5,971,323,543.91	
少数股东权益	997,902.49	997,902.49	
所有者权益合计	5,972,321,446.40	5,972,321,446.40	
负债和所有者权益总计	8,958,029,098.16	8,980,387,009.35	22,357,911.19

调整情况说明

见“(1)重要会计政策变更”说明。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,450,637.03	110,450,637.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	251,653,579.62	251,653,579.62	
应收账款	30,711.23	30,711.23	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	354,435,341.13	354,435,341.13	
其中：应收利			

息			
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,106,288,990.69	1,106,288,990.69	
流动资产合计	1,822,859,259.70	1,822,859,259.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,255,564,801.35	3,255,564,801.35	
其他权益工具投资	72,274,938.68	72,274,938.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	189,834,900.00	189,834,900.00	
固定资产	75,194,298.77	75,194,298.77	
在建工程	1,325,637.43	1,325,637.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,049,316.43	73,049,316.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,817,667.30	2,817,667.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,670,061,559.96	3,670,061,559.96	
资产总计	5,492,920,819.66	5,492,920,819.66	
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	36,761.90	36,761.90	
应付职工薪酬	36,997.28	36,997.28	
应交税费	144,464.03	144,464.03	
其他应付款	2,945,038.09	2,945,038.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,360,000.00	16,360,000.00	
其他流动负债	1,838.10	1,838.10	
流动负债合计	519,525,099.40	519,525,099.40	
非流动负债：			
长期借款	471,181,000.00	471,181,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	52,326,128.06	52,326,128.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	523,507,128.06	523,507,128.06	
负债合计	1,043,032,227.46	1,043,032,227.46	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,742,995,325.88	2,742,995,325.88	
减：库存股			
其他综合收益	50,529,137.98	50,529,137.98	
专项储备			
盈余公积	294,066,913.91	294,066,913.91	
未分配利润	847,491,596.43	847,491,596.43	
所有者权益合计	4,449,888,592.20	4,449,888,592.20	
负债和所有者权益总计	5,492,920,819.66	5,492,920,819.66	

调整情况说明

见“(1)重要会计政策变更”说明。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

44、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国振华(集团)科技股份有限公司	25%
中国振华电子集团建新机电有限公司	25%

中国振华电子集团宇光电工有限公司	15%
中国振华(集团)新云电子元器件有限公司(国营第四三二六厂)	15%
中国振华集团永光电子有限公司	15%
中国振华集团云科电子有限公司	15%
深圳市振华微电子有限公司	15%
深圳振华富电子有限公司	15%
东莞市振华新能源科技有限公司	15%
中国振华电子集团新天动力有限公司	5%
贵州振华华联电子有限公司	15%
贵州振华群英电器有限公司	15%
东莞市中电桑达科技有限公司	25%
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)于2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书,编号为GR201852000065,有效期三年。2021年上半年享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司子公司中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)于2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书,编号为GR201852000119,有效期三年。2021年上半年享受15%的所得税优惠税率。

(3) 本公司子公司中国振华集团云科电子有限公司于2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书,编号为GR201852000286,有效期三年。2021年上半年享受15%的所得税优惠税率。

(4) 本公司子公司深圳市振华微电子有限公司于2019年12月9日经深圳

市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号 GR201944205659，有效期三年，2021 年享受 15%的所得税优惠税率。

(5) 本公司子公司深圳振华富电子有限公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，于 2018 年 11 月 19 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201844202407，有效期三年。2021 年上半年享受 15%的所得税优惠税率。

(6) 本公司子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)于 2020 年 12 月 8 日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202052000062；有效期三年。2021 年享受按 15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司子公司东莞市振华新能源科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号 GR201944004932，有效期三年。2021 年享受 15%的所得税优惠税率。

(8) 本公司子公司贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于 2018 年 8 月 1 日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000226，证书有效期为三年。2021 年上半年享受 15%的所得税优惠税率。

(9) 本公司子公司贵州振华华联电子有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于 2018 年 8 月 1 日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000298，证书有效期为三。，2021

年上半年享受 15%的所得税优惠税率。

(10) 本公司子公司贵州振华红云电子有限公司被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定为高新技术企业，于 2020 年 11 月 1 日获得贵州省高新技术企业证书，编号为 GR202052000316,有效期三年。2021 年度享受 15%的所得税优惠税率。

(11) 根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税[2019]13 号)，本公司子公司中国振华电子集团新天动力有限公司属于小型微利企业，企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

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	1,815.96	2,952.17
银行存款	1,110,896,769.19	915,101,621.10
其他货币资金	11,413,918.93	2,588,904.14
合计	1,122,312,504.08	917,693,477.41
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	8,956,918.92	2,588,904.14

其他说明

注：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金、用于开具信用证等不能随时支取的保证金及证券账户存放的资金，其中 8,956,918.92 元使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,573,074,675.23	2,105,906,405.38
合计	1,573,074,675.23	2,105,906,405.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,573,074,675.23	100.00%			1,573,074,675.23	2,105,906,405.38	100.00%			2,105,906,405.38
其中：										
商业承兑汇票	1,573,074,675.23	100.00%			1,573,074,675.23	2,105,906,405.38	100.00%			2,105,906,405.38
合计	1,573,074,675.23	100.00%			1,573,074,675.23	2,105,906,405.38	100.00%			2,105,906,405.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(1) 商业承兑汇票

单位:元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,573,074,675.23		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,573,074,675.23		--

(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
商业承兑票据	16,765,785.73
合计	16,765,785.73

(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
商业承兑票据	48,070,426.33	

合计	48,070,426.33
----	---------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	238,517,244.86	8.08%	198,695,629.12	83.30%	39,821,615.74	238,745,206.51	14.82%	206,969,989.93	86.69%	31,775.216.58
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,714,524,063.71	91.92%	153,256,086.52	5.65%	2,561,267,977.19	1,372,057,394.43	85.18%	91,529,983.67	6.67%	1,280,527,410.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,714,524,063.71	91.92%	153,256,086.52	5.65%	2,561,267,977.19	1,372,057,394.43	85.18%	91,529,983.67	6.67%	1,280,527,410.76
合计	2,953,041,308.57	100.00%	351,951,715.64	11.92%	2,601,089,592.93	1,610,802,600.94	100.00%	298,499,973.60	18.53%	1,312,302,627.34

按单项计提坏账准备：198,695,629.12 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
知豆电动汽车有限公司	44,321,697.90	44,321,697.90	100.00%	预计收回可能性较小
东莞市德尔能新能源股份有限公司	40,603,645.26	40,603,645.26	100.00%	预计收回可能性较小
浙江泓源汽车集团有限公司	39,765,278.00	39,765,278.00	100.00%	预计收回可能性较小
深圳市沃特玛电池有限公司	27,260,799.05	27,260,799.05	100.00%	预计无法收回
荣成华泰汽车有限公司	15,206,960.00	15,206,960.00	100.00%	预计收回可能性较小

中国电子科技集团公司第二十研究所	12,838,128.17	1,317,574.70	10.26%	预计部分能够收回
陕西凌云电器集团有限公司	8,283,496.97	1,601,950.18	19.34%	预计部分能够收回
福建易动力电子科技股份有限公司	7,553,300.60	4,503,649.98	59.62%	预计部分能够收回
北京青云航空仪表有限公司	6,590,207.36	1,204,814.47	18.28%	预计部分能够收回
广东天劲新能源科技股份有限公司	6,293,869.00	6,293,869.00	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
航天**技术有限公司	6,092,659.44	410,203.67	6.73%	预计部分能够收回
苏州长风航空电子有限公司	4,192,365.08	528,884.37	12.62%	预计部分能够收回
华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司	2,799,663.96	2,799,663.96	100.00%	预计收回可能性较小
深圳市德欣电器有限公司	2,112,302.73	2,112,302.73	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
北京控制工程研究所	1,531,854.73	158,655.53	10.36%	预计部分能够收回
贵州建新南海科技股份有限公司	1,447,103.10	1,447,103.10	100.00%	该公司已停产, 预计无法收回
中国**供应站	1,374,643.61	1,374,643.61	100.00%	预计无法收回
西南技术物理研究所	1,195,030.32	576,891.99	48.27%	预计部分能够收回
深圳市紫泰荆实业发展有限公司	1,064,090.00	1,064,090.00	100.00%	预计收回可能性较小
深圳市南瑞华腾新能源有限公司	1,043,853.00	1,043,853.00	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
四川九洲电器集团有限责任公司	858,769.60	446,689.55	52.02%	预计部分能够收回
北京国能电池科技有限公司	655,702.00	655,702.00	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
北京自动化控制设备研究所	618,409.57	337,443.53	54.57%	预计部分能够收回
中国北方车辆研究所	589,221.58	82,305.53	13.97%	预计部分能够收回

西安庆安电气控制 有限责任公司	445,560.13	93,728.64	21.04%	预计部分能够收回
中航华东光电有限 公司	377,254.60	377,254.60	100.00%	债务纠纷, 无法收 回
湖南猎豹汽车股份 有限公司	338,151.67	338,151.67	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
乌鲁木齐市神安实 业有限公司	329,379.00	329,379.00	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
许昌华源电器设备 有限公司	319,505.00	319,505.00	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
武汉智能控制工业 技术研究院有限公 司	312,000.00	312,000.00	100.00%	债务纠纷, 无法收 回
锦州锦开电器集团 有限责任公司	286,234.32	286,234.32	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
陕西邦华新能源动 力有限公司	282,460.45	282,460.45	100.00%	债务纠纷, 无法收 回
江苏正昀新能源技 术股份有限公司	277,606.68	277,606.68	100.00%	债务纠纷, 无法收 回
北京计算机技术及 应用研究所	187,932.00	187,932.00	100.00%	预计无法收回
贵州振华风光半导 体有限公司	163,019.50	0.00	0.00%	关联方无坏账风险
中国电子科技集团 公司第四十九研究 所	149,673.15	38,426.10	25.67%	预计部分能够收回
陕西长岭电子科技 有限责任公司	119,438.84	119,438.84	100.00%	预计无法收回
兰州空间技术物理 研究所	103,795.50	103,795.50	100.00%	预计无法收回
湖南长丰猎豹汽车 有限公司	101,866.82	101,866.82	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
遵义市鑫元正能源 系统有限公司	96,900.00	96,900.00	100.00%	往来单位涉诉, 预 计无法收回
兰州飞行控制有限 责任公司	70,930.00	70,930.00	100.00%	预计无法收回
陕西东方航空仪表 有限责任公司	64,982.20	64,982.20	100.00%	预计无法收回
陕西凌云电器集团	55,260.30	55,260.30	100.00%	预计无法收回

有限公司				
西安现代控制技术研究所	54,241.40	54,241.40	100.00%	预计无法收回
山西汾西重工有限责任公司	34,164.16	24,844.28	72.72%	预计部分能够收回
河南国能电池有限公司	33,711.00	33,711.00	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
江苏曙光光电有限公司	17,556.50	17,556.50	100.00%	预计无法收回
浙江续航新能源科技有限公司	16,903.49	16,903.49	100.00%	往来单位涉诉, 预计无法收回
陕西华经微电子股份有限公司	16,152.71	16,152.71	100.00%	预计无法收回
格林美(武汉)新能源汽车有限公司	11,979.90	11,979.90	100.00%	债务纠纷, 无法收回
中国电子东莞产业园有限公司	11,817.90	0.00	0.00%	关联方无坏账风险
安徽猎豹汽车有限公司	976.91	976.91	100.00%	预计无法收回
合计	238,517,244.86	198,695,629.12	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 153,256,086.52 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,452,994,827.68	98,080,142.28	4.00%
1-2年	193,206,967.26	19,320,696.73	10.00%
2-3年	35,105,526.76	10,531,658.03	30.00%
3-4年	10,535,655.08	5,267,827.55	50.00%
4-5年	6,563,312.48	3,937,987.49	60.00%
5年以上	16,117,774.45	16,117,774.45	100.00%
合计	2,714,524,063.71	153,256,086.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,483,789,367.01
1至2年	199,571,633.44
2至3年	50,038,783.89
3年以上	219,641,524.23
3至4年	154,811,427.21
4至5年	40,508,474.25
5年以上	24,321,622.77
合计	2,953,041,308.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	206,969,989.93	741,847.17	9,016,207.98			198,695,629.12
按组合计提预期信用损失的	91,529,983.67	61,893,168.66	177,209.81		10,144.00	153,256,086.52

应收账款						
合计	298,499,973.60	62,635,015.83	9,193,417.79		10,144.00	351,951,715.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都瑞赛尔金属材料有限公司	500,000.00	货币资金收回
航天长征火箭技术有限公司	270,590.37	货币资金收回
中国电子科技集团公司第四十九研究所	20,031.51	货币资金收回
山西汾西重工有限责任公司	5,975.07	货币资金收回
北京自动化控制设备研究所	2,681.73	货币资金收回
四川九洲电器集团有限责任公司	423.65	货币资金收回
株洲星驰新材料有限公司	151,280.00	货币资金收回
株洲硬质合金集团有限公司难熔金属分公司	120.00	货币资金收回
知豆电动汽车有限公司	1,370,774.16	货币资金收回
福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司	4,459,298.91	货币资金收回
华霆(合肥)动力技术有限公司	2,191,297.19	货币资金收回
广东科莱博科技有限公司	6,112.00	货币资金收回
贵州慧联科技有限公司	272.00	货币资金收回
安徽猎豹汽车有限公司	195,135.39	货币资金收回
北京新兴建宇建筑工程有限公司	19,425.81	货币资金收回
合计	9,193,417.79	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	51,372,410.52	1.74%	2,054,896.42
第二名	48,466,361.52	1.64%	2,069,286.53
第三名	46,517,949.28	1.58%	1,860,717.97
第四名	44,321,697.90	1.50%	44,321,697.90
第五名	42,243,730.79	1.43%	1,689,749.23
合计	232,922,150.01	7.89%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	164,497,742.83	282,716,962.30
合计	164,497,742.83	282,716,962.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	13,832,776.61
合计	13,832,776.61

(2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	151,750,990.27	
合计	151,750,990.27	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	199,267,971.79	85.23%	104,863,309.91	84.67%
1至2年	25,754,864.35	11.02%	13,720,818.73	11.08%

2至3年	4,857,330.06	2.08%	3,525,807.05	2.85%
3年以上	3,910,502.92	1.67%	1,741,611.69	1.40%
合计	233,790,669.12	--	123,851,547.38	--

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：

单位：元

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,000,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
中电科投资开发有限公司	1,873,880.39	1-2年	合同尚未执行完毕
苏州云芯微电子科技有限公司	1,150,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
北京中天鹏宇科技发展有限公司	1,354,228.00	1-2年	合同尚未执行完毕
北京烁科中科信电子装备有限公司长沙分公司	2,364,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
浙江中控技术股份有限公司	1,610,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
合计	9,352,108.39	—	—

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
无锡万洪电子机械有限公司	10,808,020.00	4.58	合同未执行完毕
北京烁科中科信电子装备有限公司长沙分公司	4,728,000.00	2.00	合同未执行完毕
常州百利锂电智慧工厂有限公司	4,705,590.00	1.99	合同未执行完毕
中电科投资开发有限公司	4,533,298.39	1.92	合同未执行完毕
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	4,210,756.50	1.78	合同未执行完毕
合计	28,985,664.89	12.27	—

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,534,095.55	19,949,686.28
合计	17,534,095.55	19,949,686.28

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,919,019.78	126,616,343.50
保证金	1,237,619.36	965,211.63
押金	2,732,610.47	2,261,612.92
代缴款	3,111,900.70	1,063,334.56
其他	5,936,223.41	5,853,380.03
合计	129,937,373.72	136,759,882.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		4,462,219.27	112,347,977.09	116,810,196.36
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		225,638.52	35,280.00	260,918.52
本期转回		2,002.33	4,665,834.38	4,667,836.71
2021年6月30日余额		4,685,855.46	107,717,422.71	112,403,278.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	16,612,095.88
1至2年	6,552,552.50
2至3年	3,486,729.93
3年以上	103,285,995.41
3至4年	40,356,407.01
4至5年	1,321,071.87

5年以上	61,608,516.53
合计	129,937,373.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	112,347,977.09	35,280.00	4,665,834.38			107,717,422.71
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,462,219.27	225,638.52	2,002.33			4,685,855.46
合计	116,810,196.36	260,918.52	4,667,836.71			112,403,278.17

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	112,347,977.09	35,280.00	4,665,834.38			107,717,422.71
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,462,219.27	225,638.52	2,002.33			4,685,855.46
合计	116,810,196.36	260,918.52	4,667,836.71			112,403,278.17

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	112,347,977.09	35,280.00	4,665,834.38			107,717,422.71

按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,462,219.27	225,638.52	2,002.33			4,685,855.46
合计	116,810,196.36	260,918.52	4,667,836.71			112,403,278.17

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
深圳市振华通信设备有限公司	4,665,834.38	货币资金收回
贵州特京贸易有限公司	815.49	货币资金收回
乌当区科信咨询生产力促进中心	759.76	货币资金收回
中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司	220.00	货币资金收回
广州广电计量检测股份有限公司	144.72	货币资金收回
公积金	58.56	货币资金收回
贵阳中工知识产权代理事务所	3.80	货币资金收回
合计	4,667,836.71	--

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市振华通信设备有限公司	4,665,834.38	货币资金收回
贵州特京贸易有限公司	815.49	货币资金收回
乌当区科信咨询生产力促进中心	759.76	货币资金收回
中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司	220.00	货币资金收回
广州广电计量检测股份有限公司	144.72	货币资金收回
公积金	58.56	货币资金收回
贵阳中工知识产权代理事务所	3.80	货币资金收回
合计	4,667,836.71	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

深圳市振华通信设备有限公司	往来款	49,045,316.20	1年以内、1-2年、2-3年	37.75%	49,045,316.20
深圳市振华重大新电气有限公司	往来款	25,698,960.52	5年以上	19.78%	25,698,960.52
贵州建新南海科技股份有限公司	往来款	11,788,294.60	4-5年,5年以上	9.07%	11,788,294.60
中国振华电子集团欧比通信有限公司	往来款	9,454,278.00	5年以上	7.28%	9,454,278.00
中国振华电子集团百智科技有限公司	往来款	8,867,980.89	5年以上	6.82%	8,867,980.89
合计	--	104,854,830.21	--	80.70%	104,854,830.21

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	352,359,952.41	13,601,080.63	338,758,871.78	250,215,789.80	13,978,653.16	236,237,136.64
在产品	465,721,184.12	18,372,105.64	447,349,078.48	385,883,018.41	18,602,189.91	367,280,828.50
库存商品	150,908,782.37	24,312,417.28	126,596,365.09	140,150,519.32	23,055,521.03	117,094,998.29
周转材料	3,024,750.98	398,966.08	2,625,784.90	2,413,520.32	398,966.08	2,014,554.24
合同履约成本	32,439.87		32,439.87	27,333.74		27,333.74
发出商品	457,958,397.	42,536,595.3	415,421,802.	410,445,894.	39,924,025.5	370,521,869.

	79	8	41	69	6	13
委托加工物资	6,500,344.88		6,500,344.88	3,654,508.48		3,654,508.48
合计	1,436,505,85 2.42	99,221,165.0 1	1,337,284,68 7.41	1,192,790,58 4.76	95,959,355.7 4	1,096,831,22 9.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,978,653.16	24,377.99		401,950.52		13,601,080.63
在产品	18,602,189.91			230,084.27		18,372,105.64
库存商品	23,055,521.03	4,492,208.52		3,235,312.27		24,312,417.28
周转材料	398,966.08					398,966.08
发出商品	39,924,025.56	11,401,963.96		8,789,394.14		42,536,595.38
合计	95,959,355.74	15,918,550.47		12,656,741.20		99,221,165.01

报告期转销存货跌价准备 1,266 万元，主要原因是存货已售出。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款理财产品	60,000,000.00	125,000,000.00
待认证进项税额	818,226.68	6,355,914.39
待抵扣进项税额	26,010,055.74	28,275,481.16
预缴其他税款	2,367,286.12	2,878,965.40
合计	89,195,568.54	162,510,360.95

其他说明：

注：公司于 2021 年 5 月 27 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 7,000 万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6 个月)的保本型银行理财产品。具体内容详见 2021 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

9、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厦门华侨电子企业有限公司投资	68,993.57	68,993.57		68,993.57	68,993.57	
合计	68,993.57	68,993.57		68,993.57	68,993.57	

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			68,993.57	68,993.57
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
2021年6月30日余额			68,993.57	68,993.57

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			68,993.57	68,993.57
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
2021年6月30日余额			68,993.57	68,993.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	278,859,619.59			5,992,345.32						284,851,964.91	
振华集团财务有限责任公司	79,380,316.87			1,880,021.86			4,342,197.40			76,918,141.33	
深圳市振华通信设备有限公司											15,379,109.42
成都森未科技有限公司	10,043,559.66			99,929.43		2,663,733.34				12,807,222.43	
贵州建新南海科技股份有限公司											
小计	368,283,496.12			7,972,296.61		2,663,733.34	4,342,197.40			374,577,328.67	15,379,109.42
合计	368,283,496.12			7,972,296.61		2,663,733.34	4,342,197.40			374,577,328.67	15,379,109.42

其他说明

注：1、中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建

新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。

2、母公司截至 2019 年 12 月已对持有的深圳通信长期股权投资账面余额 1,538 万元，全额计提了减值准备，故期初期末余额为零。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资成本	7,738,741.52	7,738,741.52
其他权益工具投资公允价值变动	56,713,598.88	64,536,197.16
合计	64,452,340.40	72,274,938.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	647,876,000.00			647,876,000.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程	7,981,206.79			7,981,206.79

转入				
增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-7,981,206.79			-7,981,206.79
三、期末余额	647,876,000.00			647,876,000.00

(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
振华微振兴路厂房	7,261,500.00	正在办理中
贵阳市振华科技大厦	122,629,800.00	正在办理中
合计	129,891,300.00	

其他说明

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,346,885,621.88	1,269,073,603.97
固定资产清理	509,849.50	520,678.72
合计	1,347,395,471.38	1,269,594,282.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	696,842,552.89	1,450,258,538.28	52,317,951.59	771,907,724.93	11,154,521.59	40,959,363.30	3,023,440,652.58
2.本期增加金额	21,362,849.61	130,315,773.56	1,094,194.69	19,246,588.04	2,352,525.93	149,380.51	174,521,312.34
(1) 购置	788,990.83	22,179,531.36	450,796.46	14,441,213.08	1,758,419.29	149,380.51	39,768,331.53

(2) 在建工程 转入	20,573,858.7 8	108,136,242. 20	643,398.23	4,805,374.96	594,106.64		134,752,980. 81
(3) 企业合并 增加							
3.本期 减少金额		13,266,772.6 9		8,705,659.63			21,972,432.3 2
(1) 处置或报 废		13,266,772.6 9		8,705,659.63			21,972,432.3 2
4.期末 余额	718,205,402. 50	1,567,307,53 9.15	53,412,146.2 8	782,448,653. 34	13,507,047.5 2	41,108,743.8 1	3,175,989,53 2.60
二、累计折 旧							
1.期初 余额	246,461,965. 01	863,038,821. 98	35,339,498.2 1	471,319,968. 87	7,368,092.72	34,128,016.9 4	1,657,656,36 3.73
2.本期 增加金额	10,794,545.5 5	43,831,711.8 1	1,992,441.66	36,686,886.7 1	581,626.02	1,079,694.25	94,966,906.0 0
(1) 计提	10,794,545.5 5	43,831,711.8 1	1,992,441.66	36,686,886.7 1	581,626.02	1,079,694.25	94,966,906.0 0
3.本期 减少金额		11,060,454.1 9		7,949,864.85			19,010,319.0 4
(1) 处置或报 废		11,060,454.1 9		7,949,864.85			19,010,319.0 4
4.期末 余额	257,256,510. 56	895,810,079. 60	37,331,939.8 7	500,056,990. 73	7,949,718.74	35,207,711.1 9	1,733,612,95 0.69
三、减值准 备							
1.期初 余额		84,247,722.1 5	50,299.72	11,788,586.2 4	624,076.77		96,710,684.8 8
2.本期 增加金额							

(1) 计提							
3.本期 减少金额		763,968.11		455,756.74			1,219,724.85
(1) 处置或报 废		763,968.11		455,756.74			1,219,724.85
4.期末 余额		83,483,754.0 4	50,299.72	11,332,829.5 0	624,076.77		95,490,960.0 3
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	460,948,891. 94	588,013,705. 51	16,029,906.6 9	271,058,833. 11	4,933,252.01	5,901,032.62	1,346,885.62 1.88
2.期初 账面价值	450,380,587. 88	502,971,994. 15	16,928,153.6 6	288,799,169. 82	3,162,352.10	6,831,346.36	1,269,073.60 3.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	62,978,794.43	39,436,070.14	21,728,633.55	1,814,090.74	因技术进步,部分子公司购入的相关设备处于闲置状态。
电子设备	7,753,162.01	6,281,757.99	1,467,137.48	4,266.54	
运输设备	932,190.48	279,928.66	631,630.76	20,631.06	
其他	111,181.67	78,718.13	32,040.49	423.05	
合计	71,775,328.59	46,076,474.92	23,859,442.28	1,839,411.39	

单位:元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	62,978,794.43	39,436,070.14	21,728,633.55	1,814,090.74	因技术进步,部分子公司购入的相关设备处于闲置状态
电子设备	7,753,162.01	6,281,757.99	1,467,137.48	4,266.54	
运输设备	932,190.48	279,928.66	631,630.76	20,631.06	
其他	111,181.67	78,718.13	32,040.49	423.05	
合计	71,775,328.59	46,076,474.92	23,859,442.28	1,839,411.39	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	38,617,229.87

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新云 35#大楼 1-8 层	35,276,210.80	正在办理中
新云凯里分公司厂房	14,806,669.10	正在办理中
新云科技园	14,110,697.96	正在办理中
宇光陶瓷壳临时生产厂房	5,908,051.16	正在办理中
群英 8-1#机加厂房	14,127,539.47	正在办理中
永光公司 X 楼	3,290,784.00	正在办理中
群英电镀厂房	1,551,323.83	正在办理中
科技博士后工作站	1,527,093.93	正在办理中
振华红云 35#大楼十二层及十一半层	1,238,476.63	正在办理中
群英 35#大楼十层、十一半层	1,120,732.52	正在办理中
新云兴隆-滨河苑五号楼	703,168.70	正在办理中
新云小区综合楼	306,208.08	正在办理中
新云 37 号-C 车库	239,535.23	正在办理中
红云金属表面处理房	126,221.90	正在办理中
群英空压机房	35,140.41	正在办理中
科技车队车库	29,359.37	正在办理中
科技 37 号-C 车库	5,982.82	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备	509,849.50	514,588.62
运输工具		6,090.10
合计	509,849.50	520,678.72

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	190,396,936.71	228,578,860.42
合计	190,396,936.71	228,578,860.42

(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
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目（DZ001项目）	81,680,185.38	0.00	81,680,185.38	90,365,918.23	0.00	90,365,918.23
接触器和固体继电器生产线扩产项目（248项目）	1,351,902.64	0.00	1,351,902.64	69,096,903.94	0.00	69,096,903.94
技措	1,587,053.21	0.00	1,587,053.21	1,294,306.56	0.00	1,294,306.56
年产2亿只片式固体电解质钽电容器生产线改造	0.00	0.00	0.00	4,040,683.98	0.00	4,040,683.98
电子元件厂房建设项目	1,618,724.90	0.00	1,618,724.90	1,224,175.17	0.00	1,224,175.17
集成电路生产线条件建设项目	11,010,848.68	0.00	11,010,848.68	8,210,080.85	0.00	8,210,080.85
微波阻容元器件生产线建设项目	1,174,812.74	0.00	1,174,812.74	1,054,458.76	0.00	1,054,458.76

电感器生产线条件建设项目	16,468,845.65	0.00	16,468,845.65	6,490,632.19	0.00	6,490,632.19
国产高可靠电子元件柔性数字化车间建设项目	3,629,502.38	0.00	3,629,502.38	2,290,879.20	0.00	2,290,879.20
固态铝电容器智能生产线建设	2,477,876.00	0.00	2,477,876.00	2,477,876.00	0.00	2,477,876.00
熔断器技改项目	2,044,463.68	0.00	2,044,463.68	2,044,463.68	0.00	2,044,463.68
电阻器生产线条件建设项目	7,962,643.19	0.00	7,962,643.19	6,410,298.37	0.00	6,410,298.37
振华微人才引进项目	1,309,299.54	0.00	1,309,299.54	1,309,299.54	0.00	1,309,299.54
公租房	15,195,465.75	0.00	15,195,465.75	13,841,257.81	0.00	13,841,257.81
高端开关生产能力建设项目	8,743,177.35	0.00	8,743,177.35	5,138,214.46	0.00	5,138,214.46
继电器生产能力建设项目	3,890,069.30	0.00	3,890,069.30	0.00	0.00	0.00
电感器生产能力建设项目	1,219,479.00	0.00	1,219,479.00	0.00	0.00	0.00
苏州研发中心建设项目	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00
电源组件工程研究中心	555,595.23	0.00	555,595.23	0.00	0.00	0.00
其他	27,948,211.57	230,219.48	27,717,992.09	13,519,631.16	230,219.48	13,289,411.68
合计	190,627,156.19	230,219.48	190,396,936.71	228,809,079.90	230,219.48	228,578,860.42

(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	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	资本 化率	
振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	650,250,000.00	0.00	7,981,206.79	0.00	7,981,206.79	0.00	85.49%	100.00%	51,355,324.99	3,384,963.79	4.66%	金融机构贷款
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目(DZ001项目)	165,000,000.00	90,365,918.23	10,807,559.96	19,493,292.81	0.00	81,680,185.38	85.81%	85.81%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
接触器和固体继电器生产线扩产项目(24	180,000,000.00	69,096,903.94	43,782,872.60	94,497,750.40	17,030,123.50	1,351,902.64	92.63%	92.63%	0.00	0.00	0.00%	募股资金

8项目)													
国产高可靠电子元件柔性数字化车间	160,000,000.00	2,290,879.20	3,113,667.38	1,775,044.20	0.00	3,629,502.38	6.16%	6.16%	0.00	0.00	0.00%	其他	
固态铝电容器智能生产线建设	50,000,000.00	2,477,876.00	2,330,599.98	1,339,449.54	991,150.44	2,477,876.00	10.22%	10.22%	0.00	0.00	0.00%	其他	
年产2亿只片式固体电解质钽电容器生产线改造	50,000,000.00	4,040,683.98	42,452.83	0.00	4,083,136.81	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
电阻器生产线条件建设项目	38,810,000.00	6,410,298.37	1,552,344.82	0.00	0.00	7,962,643.19	18.81%	18.81%	0.00	0.00	0.00%	其他	
电感器生产线条件建设项目	52,950,000.00	6,490,632.19	9,978,213.46	0.00	0.00	16,468,845.65	31.10%	31.1%	0.00	0.00	0.00%	其他	
集成电路	53,040,000.00	8,210,080.85	2,800,767.83	0.00	0.00	11,010,848.6	21.00%	21%	0.00	0.00	0.00%	其他	

生产线条件建设项目	0					8						
公租房	15,120,000.00	13,841,257.81	1,354,207.94	0.00	0.00	15,195,465.75	96.04%	96.04%	0.00	0.00	0.00%	其他
高端开关生产能力建设项目	67,000,000.00	5,138,214.46	3,604,962.89	0.00	0.00	8,743,177.35	13.05%	13.05%	0.00	0.00	0.00%	其他
继电器生产能力建设项目	28,000,000.00	0.00	3,890,069.30	0.00	0.00	3,890,069.30	14.00%	14.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
电感器生产能力建设项目	56,600,000.00	0.00	1,219,479.00	0.00	0.00	1,219,479.00	2.15%	2.15%	0.00	0.00	0.00%	其他
苏州研发中心建设项目	1,518,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	759,000.00	50.00%	50.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
电源组件工程研究中心	14,000,000.00	0.00	555,595.23	0.00	0.00	555,595.23	4.00%	4.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他	1,114,088.038.95	20,446,334.87	33,652,820.94	17,647,443.86	769,146.31	35,682,565.64	4.86%	4.86%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,696,376.03	228,809,079.9	127,425,820.5	134,752,980.6	30,854,763.8	190,627,156.5	--	--	51,355,324.9	3,384,963.79	4.66%	--

	8.95	90	95	81	5	19			9			
--	------	----	----	----	---	----	--	--	---	--	--	--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	22,357,911.19	22,357,911.19
2.本期增加金额	3,951,596.55	3,951,596.55
3.本期减少金额	5,049,417.56	5,049,417.56
4.期末余额	21,260,090.18	21,260,090.18
2.本期增加金额	4,842,247.94	4,842,247.94
(1) 计提	4,842,247.94	4,842,247.94
3.本期减少金额	354,345.08	354,345.08
(1) 处置	354,345.08	354,345.08
4.期末余额	4,487,902.86	4,487,902.86
1.期末账面价值	16,772,187.32	16,772,187.32
2.期初账面价值	22,357,911.19	22,357,911.19

其他说明：

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认首次执行当年年初使用权资产22,357,911.19元。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	154,206,799.04	2,913,418.82	27,733,783.69	770,000.00	66,746,948.25	252,370,949.80
2.本期增加金额					1,877,581.32	1,877,581.32
(1) 购置					15,486.73	15,486.73
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					1,862,094.59	1,862,094.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	154,206,799.04	2,913,418.82	27,733,783.69	770,000.00	68,624,529.57	254,248,531.12
二、累计摊销						
1.期初余额	26,008,584.95	2,913,418.82	15,034,217.86	494,083.59	34,535,029.54	78,985,334.76
2.本期增加金额	1,133,888.43		1,114,032.84	38,500.02	5,365,902.64	7,652,323.93
(1) 计提	1,133,888.43		1,114,032.84	38,500.02	5,365,902.64	7,652,323.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	27,142,473.38	2,913,418.82	16,148,250.70	532,583.61	39,900,932.18	86,637,658.69
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	127,064,325.66		11,585,532.99	237,416.39	28,723,597.39	167,610,872.43
2.期初账面价值	128,198,214.09		12,699,565.83	275,916.41	32,211,918.71	173,385,615.04

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
无		

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费等	90,640,365.17	13,937,841.15	15,124,240.15		89,453,966.17
合计	90,640,365.17	13,937,841.15	15,124,240.15		89,453,966.17

其他说明

18、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	435,013,385.76	66,091,501.54	370,605,705.52	56,348,060.13
递延收益	158,212,534.74	28,463,928.46	162,542,207.66	29,179,804.82
加速折旧	819,614.72	122,942.21	702,526.86	105,379.03

合计	594,045,535.22	94,678,372.21	533,850,440.04	85,633,243.98
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	56,713,598.88	14,178,399.72	64,536,197.16	16,134,049.29
投资性房地产	175,554,563.22	39,196,789.56	182,173,705.39	40,813,262.01
固定资产加速折旧	202,442,305.00	31,271,704.63	204,038,270.81	31,511,099.51
合计	434,710,467.10	84,646,893.91	450,748,173.36	88,458,410.81

(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		94,678,372.21		85,633,243.98
递延所得税负债		84,646,893.91		88,458,410.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	401,302,677.29	412,680,682.78
可抵扣亏损	202,573,055.84	198,314,674.68
合计	603,875,733.13	610,995,357.46

(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
2021	69,740.80	69,740.80	
2022	20,047,018.47	20,047,018.47	
2023	10,033,691.47	10,033,691.47	
2024	14,766,539.51	15,004,378.19	
2025	6,835,032.63	6,835,032.63	
2026	7,998,072.32	4,503,428.44	
2027	35,696,813.68	35,696,813.68	

2028	57,324,562.27	57,324,562.27	
2029	39,983,493.01	41,421,050.22	
2030	7,378,958.51	7,378,958.51	
2031	2,439,133.17		
合计	202,573,055.84	198,314,674.68	--

其他说明：

无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,765,785.73	83,403,286.20
保证借款	286,200,000.00	375,200,000.00
信用借款	468,000,000.00	500,000,000.00
合计	770,965,785.73	958,603,286.20

短期借款分类的说明：

1) 质押借款：1,676.58 万元系振华科技各子公司在振华集团财务有限责任公司商业承兑汇票质押借款。

2) 保证借款：28,620.00 万元系振华科技各子公司在金融机构借款，由本公司提供担保。

3) 信用借款：46,800.00 万元系振华科技母公司及子公司在金融机构借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	91,408,019.05	83,226,364.06
银行承兑汇票	116,387,930.36	85,299,266.09
合计	207,795,949.41	168,525,630.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	913,171,302.31	683,899,285.04
工程款	13,468,700.12	17,958,387.72
服务款	13,716,419.34	11,830,323.38
设备	61,503,282.93	36,437,247.75
其他	26,247,567.13	12,753,178.63
合计	1,028,107,271.83	762,878,422.52

(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
深圳市航梦电子有限公司	9,772,186.66	合同未执行完毕
贵阳鑫黔机械有限公司	3,890,860.60	合同未执行完毕
常州武进中瑞电子科技股份有限公司	2,425,050.00	合同未执行完毕
成都宇贵科技有限公司	1,809,900.00	合同未执行完毕
贵州中希科技有限公司	1,620,061.44	合同未执行完毕
贵阳华通机电设备有限公司	1,024,204.34	合同未执行完毕
合计	20,542,263.04	--

其他说明：

无

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	64,603,255.50	34,154,592.65
合计	64,603,255.50	34,154,592.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、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	69,590,866.89	720,068,436.75	685,688,438.85	103,970,864.79
二、离职后福利- 设定提存计划		81,513,030.15	81,513,030.15	
三、辞退福利		167,883.33	167,883.33	
合计	69,590,866.89	801,749,350.23	767,369,352.33	103,970,864.79

(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	65,514,705.75	553,108,302.35	523,513,834.43	95,109,173.67
2、职工福利费		35,144,962.68	32,230,200.68	2,914,762.00
3、社会保险费		26,841,085.10	26,841,085.10	
其中：医疗保 险费		24,202,942.16	24,202,942.16	
工伤保 险费		2,149,671.69	2,149,671.69	
生育保 险费		488,471.25	488,471.25	
4、住房公积金		62,835,389.22	62,835,389.22	
5、工会经费和职工 教育经费	4,076,161.14	12,391,901.09	10,521,133.11	5,946,929.12
6、短期带薪缺勤		292,033.51	292,033.51	
8、其他短期薪酬		29,454,762.80	29,454,762.80	
合计	69,590,866.89	720,068,436.75	685,688,438.85	103,970,864.79

(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		55,587,236.00	55,587,236.00	
2、失业保险费		2,193,177.68	2,193,177.68	

3、企业年金缴费		23,732,616.47	23,732,616.47	
合计		81,513,030.15	81,513,030.15	

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,872,115.77	6,763,162.16
企业所得税	62,581,075.13	28,021,452.69
个人所得税	2,337,518.84	9,877,988.31
城市维护建设税	1,158,481.46	410,969.22
教育费附加	995,893.72	338,956.77
房产税	322,920.25	190,936.43
土地使用税	479.11	1,863.87
印花税	181,678.09	382,363.44
其他税费	722.57	9.80
合计	87,450,884.94	45,987,702.69

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	77,220,842.70	
其他应付款	191,251,134.83	40,506,354.87
合计	268,471,977.53	40,506,354.87

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	77,220,842.70	
合计	77,220,842.70	

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：

(2) 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
往来款	121,898,602.21	3,144,740.60
保证金	5,498,014.03	6,505,495.37
押金	2,859,548.21	2,078,441.17
其他	60,994,970.38	28,777,677.73
合计	191,251,134.83	40,506,354.87

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
江苏伊施德创新科技有限公司	542,000.00	对方未催收
贵州虹润气体销售有限公司	500,000.00	对方未催收
合计	1,042,000.00	--

其他说明

无

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	117,180,000.00	16,360,000.00
一年内到期的租赁负债	9,859,794.90	
合计	127,039,794.90	16,360,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款 11,718 万元，其中 1,718 万元系振华科技母公司在 中国进出口银行取得十年期长期借款在 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日分期还款金额，还款日分别为 2021 年 12 月 12 日、2022 年 6 月 12 日；10,000 万元系 振华科技母公司在 中国进出口银行贵州省分行取得的两年期“促进境内对外开放贷款”，到期日为 2022 年 6 月 29 日。

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债 985.98 万元分类到一年内到期的非流动负债。

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	6,988,145.93	4,199,817.69
合计	6,988,145.93	4,199,817.69

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：

无

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	362,181,000.00	371,181,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	362,181,000.00	471,181,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款 36,218.10 万元系振华科技母公司在 中国进出口银行贵州省分行取得的十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款”，由中国振华电子集团有限公司提供担保；

其他说明，包括利率区间：

振华科技母公司在 中国进出口银行取得的十年期长期借款 36,218.10 万元，借款利率为 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）加 0.005% 确定，2021 年 6 月 30 日借款利率为 4.655%。

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

租赁付款额	18,082,714.31	23,647,083.50
未确认的融资费用	-811,336.91	-1,289,172.31
重分类至一年内到期的非流动负债	-9,859,794.90	
合计	7,411,582.50	22,357,911.19

其他说明

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	176,398,579.48	142,997,202.46
合计	176,398,579.48	142,997,202.46

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****科研试制费	50,511,466.91	25,380,000.00		75,891,466.91	项目拨款
****项目拨款	78,320,000.74	11,033,000.00	3,711,622.98	85,641,377.76	项目拨款
其他零星研发项目拨款	14,165,734.81	2,525,935.14	1,825,935.14	14,865,734.81	项目拨款
合计	142,997,202.46	38,938,935.14	5,537,558.12	176,398,579.48	--

其他说明：

31、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	233,410,000.00	5,814,922.49
合计	233,410,000.00	5,814,922.49

32、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	176,449,442.34	13,810,300.00	7,866,501.58	182,393,240.76	项目拨款
合计	176,449,442.34	13,810,300.00	7,866,501.58	182,393,240.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞市政府扶持资金	47,984,736.85			664,254.24			47,320,482.61	与资产相关
电感器生产能力建设项目	9,000,000.00			1,030,000.00			7,970,000.00	与资产相关
振华华联三期技改	8,541,666.54			625,000.02			7,916,666.52	与资产相关
叠层片式电感器生产线技术改造	4,463,333.33			2,700,000.00			1,763,333.33	与资产相关
电子元件柔性数字化车间建设	10,300,000.00						10,300,000.00	与资产相关
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	3,924,261.32			358,579.56			3,565,681.76	与资产相关
电感器重点实验室	1,109,194.23			250,000.00			859,194.23	与资产相关
LTCC 微波重点实验室	1,321,891.16			250,000.00			1,071,891.16	与收益相关
管用分离的整机加密关键技术研究	729,182.84			179,444.58			549,738.26	与收益相关
底面电极片式钽电容器技术改造项目	2,960,000.00						2,960,000.00	与资产相关
钽铌加工项目	1,847,792.97						1,847,792.97	与资产相关
创新中心技术创新能力建设项目(二期)	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
振华富检验试验平台	965,024.37			186,000.00			779,024.37	与收益相关
2016年机器人政府补贴项目设备摊销额	2,726,123.76			206,510.58			2,519,613.18	与收益相关

片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目	2,893,812.33						2,893,812.33	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	2,020,000.00						2,020,000.00	与收益相关
高性能特种系列变压器	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
创新中心技术创新能力建设项目(一期)	1,681,083.41						1,681,083.41	与资产相关
有机聚合物固体电解质片式钽电容器产业化项目	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
底面电极片式钽电容器生产线建设	1,720,000.00						1,720,000.00	与资产相关
新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转化	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究产业化	1,310,277.82						1,310,277.82	与资产相关
微小型高性能分立表贴生产线改扩建	1,434,027.76						1,434,027.76	与资产相关
接触器智能化生产线改造项目	1,895,000.00			100,000.02			1,794,999.98	与资产相关
接触器及固体继电器生产线扩产项目	1,799,999.96			100,000.02			1,699,999.94	与资产相关
高频大容量片式钽电容器产业化	460,000.00						460,000.00	与资产相关
三相无刷电机	1,750,000.00						1,750,000.00	与收益相

驱动器	00						00	关
2017年科技型小巨人企业再支持	1,239,583.32						1,239,583.32	与资产相关
叠层片式微波功率分配模块关键技术研发	695,711.67			88,725.00			606,986.67	与资产相关
磁珠系列	1,365,000.00						1,365,000.00	与资产相关
开关连接器技改	454,545.28			227,272.74			227,272.54	与资产相关
DC/DC 变换器	1,290,000.00						1,290,000.00	与收益相关
数字控制 270V 输出 AC/DC 电源模块	1,230,000.00						1,230,000.00	与收益相关
电流电感器	598,857.09			74,857.14			523,999.95	与收益相关
物联网电子标签镍基材料关键技术研发项目	449,113.27			15,014.34			434,098.93	与收益相关
高性能半导体陶瓷表面贴片后部封装生产线建设	719,444.42						719,444.42	与资产相关
超小型厚膜 DC/DC 变换器	1,020,000.00						1,020,000.00	与收益相关
片式钽电容器智能制造及数字化管控系统建设	440,000.00						440,000.00	与资产相关
龙华区财政局检测平台配套	259,415.15						259,415.15	与收益相关
三端滤波器	489,011.71			61,126.46			427,885.25	与收益相关
微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目	454,093.33						454,093.33	与资产相关

DO-214 表贴封装大功率二极管工艺技术创新及产业化	593,750.00						593,750.00	与资产相关
叠层片式多阶射频滤波器开发	281,666.67			65,000.00			216,666.67	与收益相关
真空灭弧室产业升级建设项目	600,000.00						600,000.00	与资产相关
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设	600,000.00						600,000.00	与资产相关
微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发	250,345.08			60,000.00			190,345.08	与收益相关
钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目	480,000.00						480,000.00	与资产相关
高密度连接器技改	96,970.05			96,970.05			0.00	与资产相关
接触器及固体接触器生产线改造项目	533,333.17			33,333.36			499,999.81	与资产相关
淘汰拆除含氰电镀生产线等项目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
超级电容器研发及产业化	270,000.00						270,000.00	与资产相关
全密封钮子开关研发	399,999.92			25,000.02			374,999.90	与资产相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	240,000.00						240,000.00	与资产相关
电力设备公共技术研发项目	129,878.80						129,878.80	与收益相关
技术创新能力	350,694.54						350,694.54	与资产相

建设项目								关
高频电子元件 关键技术研究 与产业化	231,118.66			28,683.83			202,434.83	与收益相 关
高频片式电子 元件关键技术 研究与产业化	307,450.00						307,450.00	与收益相 关
水泵房征收厂 区自来水改造	963,232.75			53,512.92			909,719.83	与资产相 关
振华富发展专 项资金	2,339,031. 75						2,339,031. 75	与收益相 关
片式多层陶瓷 电容器用介质 材料项目拨款	1,937,777. 87						1,937,777. 87	与资产相 关
半导体功率模 块生产线建设 项目	2,500,000. 00						2,500,000. 00	与资产相 关
2019年科技创 新专项资金 (2018年国家、 省、市创新 载体配套)	554,597.10			125,000.0 0			429,597.10	与资产相 关
贵州省大数据 局拨来新一代 通用质量检测 工业APP补助 资金	1,500,000. 00						1,500,000. 00	与资产相 关
继电器生产线 条件建设项目	1,124,791. 65			168,250.0 2			956,541.63	与资产相 关
固态铝电容器 智能生产线建 设项目	3,360,000. 00						3,360,000. 00	与资产相 关
断路器生产线 建设项目	3,000,000. 00						3,000,000. 00	与资产相 关
宽输入浪涌抑 制功能DC/DC 变换器	1,700,000. 00						1,700,000. 00	与收益相 关
高压输出 AC/DC模块	1,020,000. 00						1,020,000. 00	与收益相 关
电气火灾综合	1,300,000.				15,000.00		1,285,000.	与资产相

治理项目	00						00	关
真空灭弧室智能化制造项目	780,000.00						780,000.00	与资产相关
自动调节整流模块	670,000.00						670,000.00	与收益相关
5A 输出 DC/DC 变换器	610,000.00						610,000.00	与收益相关
高性能耐浪涌继电器关键技术研究	589,670.68						589,670.68	与收益相关
高性能玻璃钝化高压快恢复整流硅堆产业化建设项目	342,105.26						342,105.26	与资产相关
高性能玻璃钝化高压快恢复整流硅堆产业化建设项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
园区建设补助		2,902,700.00					2,902,700.00	与收益相关
园区建设补助		3,724,000.00					3,724,000.00	与资产相关
可靠电源组件工程研究中心		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
功率驱动工程技术研究中心		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
其他项目合计	12,100,844.50	3,683,600.00	0.00	24,800.00	54,166.68	0.00	15,705,477.82	与收益相关
合计	176,449,442.34	13,810,300.00		7,797,334.90	69,166.68		182,393,240.76	

其他说明：无

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	514,805,618.00						514,805,618.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,504,550,284.69			2,504,550,284.69
其他资本公积	397,049,532.10	12,916,633.34		409,966,165.44
其中：被投资单位其他权益变动	4,044,081.99	2,663,733.34		6,707,815.33
国有独享资本公积	217,490,000.00			217,490,000.00
其他	175,515,450.11	10,252,900.00		185,768,350.11
合计	2,901,599,816.79	12,916,633.34		2,914,516,450.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积增加 10,252,900.00 元，系本公司母公司报告期确认 2021 年上半年股权激励款项。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	48,402,147.87	-7,822,598.28			-1,955,649.57	-5,866,948.71	42,535,199.16
其他权益工具投资公允价值变动	48,402,147.87	-7,822,598.28			-1,955,649.57	-5,866,948.71	42,535,199.16
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,674,859.88						28,674,859.88
其他	28,674,859.88						28,674,859.88
其他综合收益合计	77,077,007.75	-7,822,598.28			-1,955,649.57	-5,866,948.71	71,210,059.04

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：

36、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	175,589,206.37			175,589,206.37
任意盈余公积	119,159,391.66			119,159,391.66
合计	294,748,598.03			294,748,598.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	2,183,092,503.34	1,628,304,080.90
调整后期初未分配利润	2,183,092,503.34	1,628,304,080.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,384,794.94	235,557,180.81
应付普通股股利	77,220,842.70	25,740,280.90
期末未分配利润	2,621,256,455.58	1,838,120,980.81

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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,770,582,650.30	1,189,641,301.23	1,986,101,149.19	915,645,674.60
其他业务	46,082,172.09	31,740,854.59	38,757,367.45	28,117,425.00
合计	2,816,664,822.39	1,221,382,155.82	2,024,858,516.64	943,763,099.60

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	2,816,664,822.39			2,816,664,822.39
其中:				
新型电子元器件	2,799,804,592.41			2,799,804,592.41
现代服务业	16,860,229.98			16,860,229.98
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	2,816,664,822.39			2,816,664,822.39

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,167,599,312.19 元,其中,1,439,406,165.95 元预计将于 2021 年度确认收入,369,397,816.63 元预计将于 2022 年度确认收入,358,795,329.61 元预计将于 2023 年及以后年度确认收入。

其他说明

39、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	9,188,062.69	7,117,120.73
教育费附加	8,570,031.29	6,798,860.13
房产税	2,627,208.67	2,532,809.89
土地使用税	1,958,316.39	1,763,171.68
车船使用税	37,851.16	38,246.67
印花税	1,628,576.75	868,584.50
其他	-108.39	2,599.31
合计	24,009,938.56	19,121,392.91

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,337,562.88	105,297,233.24
业务经费	5,862,369.45	8,492,542.59
折旧费	1,627,822.84	1,673,362.62
办公费	539,480.05	444,852.19
包装费	1,567,790.20	1,438,233.43
装卸费	13,623.08	94,264.32
运输费		3,984,868.41
展览费	433,916.57	312,831.86
销售服务费	170,667.11	504,667.11
广告费	559,105.90	831,543.07
差旅费	8,411,084.40	4,474,837.36
办事处费用	3,050,219.86	1,407,832.60
业务招待费	3,527,463.24	878,763.21
其他	7,957,339.82	5,180,707.35
合计	151,058,445.40	135,016,539.36

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	454,551,504.62	250,692,966.36

折旧费	13,459,065.70	11,912,258.69
无形资产、长期待摊摊销	14,395,331.01	13,469,578.11
办公费	2,714,398.75	1,461,762.19
水电费	2,060,033.28	2,784,586.13
差旅费	3,108,706.51	1,358,467.06
运输费	1,070,569.82	628,620.00
租赁费	7,015,426.33	4,634,406.14
业务招待费	2,662,571.23	1,080,539.41
修理费	18,466,515.11	10,687,466.70
咨询费	1,446,404.41	1,862,994.35
其他	50,987,026.88	47,336,893.96
合计	571,937,553.65	347,910,539.10

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,445,649.86	28,572,428.20
材料费	69,342,036.38	70,715,454.50
折旧费	5,705,097.82	6,964,129.99
加工费	26,370,992.12	6,805,660.06
动力费	2,588,157.39	582,896.61
其他	20,273,353.45	21,972,797.95
合计	174,725,287.02	135,613,367.31

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,920,232.11	27,197,952.46
减：利息收入	4,826,542.54	8,949,521.94
汇兑损失	43,653.81	432,582.62
减：汇兑收益	78,735.14	376,596.76
手续费支出	171,513.45	360,761.84

其他支出	241,216.63	1,123,716.02
合计	18,471,338.32	19,788,894.24

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016年机器换人政府补贴项目	206,510.58	206,510.58
开关连接器技改	227,272.74	227,272.74
高密度连接器技改	96,970.05	145,454.52
接触器及固体接触器生产线改造项目	33,333.36	33,333.36
全密封钮子开关研发	25,000.02	25,000.02
片式多层陶瓷电容器(MLCC)生产线技术改造	54,166.68	54,166.68
专利资助	547,500.00	145,000.00
稳岗补贴	3,756,669.27	139,106.30
科研试制费退抵税款	0.00	1,421,766.88
虎门镇财政补贴	664,254.24	647,385.00
《技术中心项目》项目款	111,622.98	111,622.98
高新公寓搬迁补助款	1,825,935.14	1,738,985.85
管用分离的整机加密关键技术研究	179,444.58	179,444.58
增值税税收返还	0.00	30,505,505.03
知识产权补助	15,000.00	516,000.00
安全生产专项资金拨款	0.00	1,050,000.00
2019年企业研究开发资助	0.00	1,999,800.00
***项目拨款	0.00	1,938,572.33
***项目拨款	864,368.98	864,368.98
物联网电子标签镍基材料技术研发项目	15,014.34	823,016.56
东莞市财政局凤岗分局 2017-2018重点企业规模与效益 倍增计划奖金	0.00	725,355.00
电源模块研制项目	0.00	640,000.00

贵州省市场监管局示范优势资助款	0.00	500,000.00
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	358,579.56	358,579.56
2017 年科学小巨人拨款	0.00	390,000.00
DC/DC 转换器项目	0.00	240,000.00
省科技厅 2019 年贵州省大型仪器设备共享服务后补助	0.00	200,000.00
2019 年高技能人才培训费	0.00	200,000.00
IGBT 驱动模块项目	0.00	200,000.00
微带薄膜滤波器生产线项目	0.00	188,000.00
宽输入高比功率模块化电源技术	0.00	180,000.00
东莞市工业和信息化局 2019 年清洁生产奖励项	0.00	150,000.00
工业转型升级款	0.00	120,000.00
深圳人社局博士后出站资助	200,000.00	100,000.00
接触器及固体继电器生产线扩产项目	100,000.02	100,000.02
接触器智能化生产线改造项目	100,000.02	100,000.02
市级先进制造业发展引导资金	0.00	50,000.00
东莞市财政局凤岗分局发放的规模以上企业疫情防控物资补助款	0.00	19,380.00
叠层片式电感器生产线技术改造	2,700,000.00	0.00
技工学校政府补助	2,249,922.98	0.00
贵阳市乌当区工信局用工补助	1,843,600.00	0.00
贵阳市乌当区工信局千企改造补助资金	1,800,000.00	0.00
贵阳市乌当区工信局开拓市场补助	1,225,700.00	0.00
振华富生产能力建设项目	1,030,000.00	0.00
达产增效奖励	987,200.00	0.00
贵阳市工信局扩大生产奖励	651,100.00	0.00
贵阳市工业和信息化局拨付 2020 年 4 季度新增工时奖励	535,800.00	0.00
有机聚合物钽电容器导电高分子聚合物聚合技术项目款	500,000.00	0.00

贵州省科学技术厅拨款	500,000.00	0.00
深圳市科技创新奖	500,000.00	0.00
乌当区工业和信息化局扩大生产补助	482,900.00	0.00
深圳市科创委研发资助	361,000.00	0.00
复工复产补贴	253,770.00	0.00
LTCC微波重点实验室	250,000.00	0.00
振华富实验室	250,000.00	0.00
****发展专项补贴	235,000.00	0.00
振华富检验试验平台(公共平台)	186,000.00	0.00
就业专项补助资金	180,000.00	0.00
*****建设项目	168,250.02	0.00
2019年科技创新专项资金(2018年国家、省、市创新载体配套)	125,000.00	0.00
叠层片式微波功率分配模块关键技术研发	88,725.00	0.00
电流电感器	74,857.14	0.00
叠层片式多阶射频滤波器开发	65,000.00	0.00
三端滤波器	61,126.46	0.00
微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发	60,000.00	0.00
水泵房征收厂区自来水改造	53,512.92	0.00
高频电子元件关键技术与产业化	28,683.83	0.00
其他项目	1,491,984.02	1,341,064.83
合计	28,320,774.93	48,574,691.82

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,972,296.61	9,055,309.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,457,000.00	2,538,900.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,284,037.77	4,156,037.77
合计	11,713,334.38	15,750,246.81

其他说明：

1、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入系报告期母公司持有的“贵阳银行”股票现金分红。

2、债权投资在持有期间取得的利息收入是公司将暂时闲置的募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品取得的理财收益和部分子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的利息收入。

46、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
按公允价值计量的投资性房地产	-7,981,206.79	29,547,718.99
合计	-7,981,206.79	29,547,718.99

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,406,918.19	-28,706,881.56
应收账款坏账损失	-53,441,598.04	-89,477,811.88
委托贷款减值损失		-81,000,000.00
合计	-49,034,679.85	-199,184,693.44

其他说明：

注：报告期公司收到深圳通信管理人债权清偿款4,665,834.38元，冲减前期计提的其他应收款坏账损失。

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,918,550.47	-13,425,459.76

十三、其他	-919,296.22	-879,270.20
合计	-16,837,846.69	-14,304,729.96

其他说明：

注：其他项系预付账款坏账损失。

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	62,934.94	-2,938,378.58
其中：固定资产处置利得或损失	62,934.94	-2,938,378.58

50、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
政府补助	20,000.00	3,082.39	20,000.00
债务重组利得		62,272.60	
其他	1,687,233.95	2,787,424.25	1,687,233.95
合计	1,707,233.95	2,852,779.24	1,707,233.95

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
就业失业监测补贴	东莞市人力资源服务中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,500.00	与收益相关
失业稳岗补助	东莞市人力资源和社会保障	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否		1,582.39	与收益相关

	局		行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
2021年1月吸纳建档立卡人员一次性补贴	深圳市南山区粤海街道办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
车库报废补助款	北京生态环境局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
合计						20,000.00	3,082.39	

其他说明：

51、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	15,000.00	757,300.00	15,000.00
债务重组损失	21,785.00		21,785.00
其他	1,096,110.70	760,695.66	1,096,110.70
合计	1,132,895.70	1,517,995.66	1,132,895.70

其他说明：

52、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	114,737,174.31	66,311,969.95
递延所得税费用	-10,846,916.96	1,134,521.79
合计	103,890,257.35	67,446,491.74

(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	621,897,752.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,474,438.20
子公司适用不同税率的影响	-64,120,025.10
调整以前期间所得税的影响	-2,490,838.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,446,545.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	839,586.38
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	-920,492.43
其他事项影响	8,661,043.69
所得税费用	103,890,257.35

其他说明

53、其他综合收益

详见附注 35。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,839,188.68	9,726,801.83
收到的****科研试制费及政府补	60,103,842.49	32,699,012.97

助		
收回其他及往来款	131,373,142.11	270,897,016.96
合计	196,316,173.28	313,322,831.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务经费	3,622,464.69	4,662,854.69
运输费	2,475,270.05	3,082,460.31
广告费	267,903.14	808,473.26
差旅费	9,810,082.04	6,128,546.81
销售服务费	161,298.94	886,651.04
办公费	1,490,321.77	1,104,862.68
水电费	3,446,845.71	2,223,679.59
租赁费	9,892,585.78	6,995,763.89
业务招待费	6,216,083.69	2,061,583.15
修理费	1,663,836.27	1,258,318.92
包装费	1,038,670.80	636,850.01
装卸费	13,623.08	58,569.32
展览费	357,705.63	32,831.86
代付应收账款证券化及保理		606,622,689.99
其他费用及往来款	74,783,414.42	80,261,720.56
合计	115,240,106.01	716,825,856.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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
保证金受限到期	1,300,000.00	4,994,098.34
合计	1,300,000.00	4,994,098.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用		6,000,000.00
支付租赁负债	4,012,515.64	
合计	4,012,515.64	6,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、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	518,007,495.44	234,977,831.60
加：资产减值准备	65,872,526.54	213,489,423.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,966,906.00	95,236,848.68
使用权资产折旧	4,842,247.94	
无形资产摊销	7,652,323.93	6,597,903.82
长期待摊费用摊销	15,124,240.15	12,076,213.63
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）	-62,934.94	-2,938,378.58
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	269,530.35	108,467.36
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	7,981,206.79	-29,547,718.99
财务费用（收益以“—”号填列）	20,512,441.39	28,236,665.07

投资损失(收益以“-”号填列)	-11,713,334.38	-15,750,246.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,045,128.23	-6,454,572.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,855,867.33	362,567.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-243,715,267.66	6,002,614.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-721,908,874.64	-973,279,680.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	712,361,721.22	-114,321,474.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	459,289,232.57	-545,203,536.80
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	1,113,355,585.16	872,712,687.75
减: 现金的期初余额	915,104,573.27	1,328,373,619.82
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	198,251,011.89	-455,660,932.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,113,355,585.16	915,104,573.27
其中: 库存现金	1,815.96	2,952.17
可随时用于支付的银行存款	1,110,896,769.19	915,101,621.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,457,000.01	

三、期末现金及现金等价物余额	1,113,355,585.16	915,104,573.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	8,956,918.92	2,588,904.14

其他说明：

无

56、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	8,956,918.92	信用证保证金及房改资金
应收票据	16,765,785.73	票据质押借款
固定资产	127,241,226.43	房产抵押借款
投资性房地产	136,971,600.00	房产抵押借款
合计	289,935,531.08	--

其他说明：

无

57、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	--	--	122,614.49
其中：美元	7,822.13	6.4601	50,531.74
欧元			
港币	86,627.51	0.8321	72,082.75
应收账款	--	--	1,253,775.95
其中：美元	194,079.96	6.4601	1,253,775.95
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016年机器换人政府补贴项目	206,510.58	其他收益	206,510.58
开关连接器技改	227,272.74	其他收益	227,272.74
高密度连接器技改	96,970.05	其他收益	96,970.05
接触器及固体接触器生产线改造项目	33,333.36	其他收益	33,333.36
全密封纽子开关研发	25,000.02	其他收益	25,000.02
片式多层陶瓷电容器(MLCC)生产线技术改造	54,166.68	其他收益	54,166.68
专利资助	547,500.00	其他收益	547,500.00
稳岗补贴	3,756,669.27	其他收益	3,756,669.27
虎门镇财政补贴	664,254.24	其他收益	664,254.24
《技术中心项目》项目款	111,622.98	其他收益	111,622.98
高新公寓搬迁补助款	1,825,935.14	其他收益	1,825,935.14
管用分离的整机加密关键技术研究	179,444.58	其他收益	179,444.58
知识产权补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
****项目拨款	864,368.98	其他收益	864,368.98
物联网电子标签镍基材料技术研发项目	15,014.34	其他收益	15,014.34
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	358,579.56	其他收益	358,579.56
深圳人社局博士后出站	200,000.00	其他收益	200,000.00

资助			
接触器及固体继电器生产线扩产项目	100,000.02	其他收益	100,000.02
接触器智能化生产线改造项目	100,000.02	其他收益	100,000.02
叠层片式电感器生产线技术改造	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
技工学校政府补助	2,249,922.98	其他收益	2,249,922.98
贵阳市乌当区工信局用工补助	1,843,600.00	其他收益	1,843,600.00
贵阳市乌当区工信局千企改造补助资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
贵阳市乌当区工信局开拓市场补助	1,225,700.00	其他收益	1,225,700.00
振华富生产能力建设项目	1,030,000.00	其他收益	1,030,000.00
达产增效奖励	987,200.00	其他收益	987,200.00
贵阳市工信局扩大生产奖励	651,100.00	其他收益	651,100.00
贵阳市工业和信息化局拨付2020年4季度新增工时奖励	535,800.00	其他收益	535,800.00
有机聚合物钽电容器导电高分子聚合物聚合技术项目款	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵州省科学技术厅拨款	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
乌当区工业和信息化局扩大生产补助	482,900.00	其他收益	482,900.00
深圳市科创委研发资助	361,000.00	其他收益	361,000.00
复工复产补贴	253,770.00	其他收益	253,770.00
LTCC微波重点实验室	250,000.00	其他收益	250,000.00
振华富实验室	250,000.00	其他收益	250,000.00
****发展专项补贴	235,000.00	其他收益	235,000.00
振华富检验试验平台(公共平台)	186,000.00	其他收益	186,000.00
就业专项补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00

*****建设项目	168,250.02	其他收益	168,250.02
2019年科技创新专项资金(2018年国家、省、市创新载体配套)	125,000.00	其他收益	125,000.00
叠层片式微波功率分配模块关键技术研发	88,725.00	其他收益	88,725.00
电流电感器	74,857.14	其他收益	74,857.14
叠层片式多阶射频滤波器开发	65,000.00	其他收益	65,000.00
三端滤波器	61,126.46	其他收益	61,126.46
微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发	60,000.00	其他收益	60,000.00
水泵房征收厂区自来水改造	53,512.92	其他收益	53,512.92
高频电子元件关键技术研发与产业化	28,683.83	其他收益	28,683.83
其他项目	1,491,984.02	其他收益	1,491,984.02
2021年1月吸纳建档立卡人员一次性补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
车库报废补助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
振华新云	贵阳	贵阳	开发生产销售电子元器件	100.00%		投资设立
振华永光	贵阳	贵阳	半导体分离器件的开发、生产、销售及服	100.00%		投资设立

振华云科	贵阳	贵阳	片式元器件制造	100.00%		投资设立
振华微	深圳	深圳	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	87.53%	12.47%	投资设立
振华富	深圳	深圳	片式电感开发生产销售	100.00%		投资设立
建新机电	贵阳	贵阳	销售电子产品及机械产品	100.00%		投资设立
振华宇光	贵阳	贵阳	电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售	100.00%		投资设立
振华新能源	东莞	东莞	锂离子电池和超级电容器开发生产销售	93.95%		投资设立
振华华联	凯里	凯里	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华群英	贵阳	贵阳	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华动力	贵阳	贵阳	工业用气体, 煤化工制品的生产经营, 二、三类机电产品、气瓶检验修理	100.00%		同一控制下企业合并
中电桑达	东莞	东莞	通信产品、网络信息产品、消费电子产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华研究中心	贵阳	贵阳	各类电子功能材料、阻容感等通用元件及模块组件产品的技术开发、转让及服务	51.00%	49.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不存在

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
振华新能源	6.05%	265,707.70		-4,121,727.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
振华新能源	216,277.61	98,601.29	314,878.90	379,492.82	3,480,552.33	382,971.15	191,295.54	109,443.38	300,748.92	363,773.30	9,452,697.25	373,226.55

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
振华新能源	161,503,150.55	4,389,686.03	4,389,686.03	40,428,258.25	94,821,713.33	-32,147,061.20	-32,147,061.20	2,257,171.98

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
振华集团深圳电子有限公司	深圳	深圳	租赁	43.77%		权益法
振华集团财务有限责任公司	贵阳	贵阳	集团内金融业务	35.00%		权益法
贵州建新南海科技股份有限公司	贵阳	贵阳	其他制造业	20.00%		权益法
成都森未科技有限公司	成都	成都	其他制造业	19.08%		权益法
深圳市振华通信设备有限公司	深圳	深圳	其他制造业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额				
	振华深圳公司	振华财务公司	成都森未公司	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司	成都森未公司	深圳通信公司
流动资产	107,764,301.56	993,011,228.81	48,366,813.21	85,394,307.06	886,551,388.96	56,250,612.85	33,146,195.66	1,437,265,947.97

非流动资产	616,495,32 2.10	1,101,237, 323.39	2,461,256. 50	617,138,44 3.49	1,021,421, 824.70	6,513,097. 84	2,339,012. 48	121,794,27 7.61
资产合计	724,259,62 3.66	2,094,248, 552.20	50,828,069 .71	702,532,75 0.55	1,907,973, 213.66	62,763,710 .69	35,485,208 .14	1,559,060, 225.58
流动负债	14,363,634 .00	1,873,402, 434.18	15,686,231 .86	14,230,541 .78	1,681,172, 308.37	80,563,163 .29	1,625,103. 02	1,213,123, 406.12
非流动负债	93,846,765 .22	1,080,000. 00		85,943,515 .11				502,078,77 7.40
负债合计	108,210,39 9.22	1,874,482, 434.18	15,686,231 .86	100,174,05 6.89	1,681,172, 308.37	80,563,163 .29	1,625,103. 02	1,715,202, 183.52
少数股东权益						-156,537.2 5		
归属于母公司股东权益	616,049,22 4.44	219,766,11 8.02	35,141,837 .85	602,358,69 3.66	226,800,90 5.29	-17,642,91 5.35	33,860,105 .12	-156,141,9 57.94
按持股比例计算的净资产份额	269,644,74 5.54	76,918,141 .31	6,703,656. 99	263,652,40 0.22	79,380,316 .87		6,459,153. 65	
对联营企业权益投资的账面价值	284,851,96 4.91	76,918,141 .33	10,143,489 .09	278,859,61 9.59	79,380,316 .87		10,043,559 .66	
营业收入	39,471,209 .82	23,748,847 .06	13,468,039 .04	39,997,757 .97	25,706,529 .69	7,521,716. 34	5,131,167. 73	2,921,646. 94
净利润	13,690,530 .78	5,371,491. 02	523,848.99	15,056,476 .80	6,394,195. 51	-591,723.4 7	1,135,603. 54	-90,055,16 1.46
综合收益总额	13,690,530 .78	5,371,491. 02	523,848.99	15,056,476 .80	6,394,195. 51	-591,723.4 7	1,135,603. 54	-90,055,16 1.46
本年度收到的来自联营企业的股利		4,342,197. 40			4,539,506. 43			

其他说明

一、2021年2月18日，深圳市振华通信设备有限公司被广东省深圳市中级人民法院认定不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件，依法宣告破产。

二、贵州建新南海科技股份有限公司因经营不善，资不抵债，公司 2015 年累计确认该公司的投资损失超过投资成本，报告期已停止经营，故未能取得该企业报表。

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

一、2021 年 2 月 18 日，深圳市振华通信设备有限公司被广东省深圳市中级人民法院认定不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件，依法宣告破产，该联营企业向本公司转移资金的能力受到重大限制。

二、贵州建新南海科技股份有限公司因经营不善，资不抵债，报告期已停止经营，该联营企业向本公司转移资金的能力受到重大限制。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司持有 8,190,000 股贵阳银行（代码：601997）的股票、543,172 股华创阳安（代码：600155）的股票。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	贷款和应收款项	其他权益工具	合计	贷款和应收款项	其他权益工具	合计
货币资金	1,122,312,504.08		1,122,312,504.08	917,693,477.41		917,693,477.41
应收票据	1,573,074,675.23		1,573,074,675.23	2,105,906,405.38		2,105,906,405.38
应收账款	2,601,089,592.93		2,601,089,592.93	1,312,302,627.34		1,312,302,627.34

应收款项 融资	164,497,742.83		164,497,742.83	282,716,962.30		282,716,962.30
其他应收 款	17,534,095.55		17,534,095.55	19,949,686.28		19,949,686.28
其他权益 工具		64,452,340.40	64,452,340.40		72,274,938.68	72,274,938.68

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

单位: 元

金融资产	期末余额			期初余额		
	交易性金 融负债	其他金融 负债	合计	交易性金融负债	其他金融 负债	合计
短期借款		770,965,785.73	770,965,785.73		958,603,286.20	958,603,286.20
应付票据		207,795,949.41	207,795,949.41		168,525,630.15	168,525,630.15
应付账款		1,028,107,271.83	1,028,107,271.83		762,878,422.52	762,878,422.52
其他应付款		268,471,977.53	268,471,977.53		40,506,354.87	40,506,354.87
一年内到期的 非流动负债		127,039,794.90	127,039,794.90		16,360,000.00	16,360,000.00
长期借款		362,181,000.00	362,181,000.00		471,181,000.00	471,181,000.00

2、信用风险

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，

本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注七、3”和“附注七、6”。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十二、承诺及或有事项”中披露。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项 目	期末余额					期初余额				
	合计	未逾期且 未减值	逾期			合计	未逾期且 未减值	逾期		
			1个 月以 内	1至3 个月	3个 月以 上			1个月 以内	1至3 个月	3个 月以 上
应收票据	1,573,074,675.23	1,573,074,675.23				2,105,906,405.38	2,105,906,405.38			
应收款项 融资	164,497,742.83	164,497,742.83				282,716,962.30	282,716,962.30			
其他应收 款	17,534,095.55	17,534,095.55				19,949,686.28	19,949,686.28			
其他权益 工具投资	64,452,340.40	64,452,340.40				72,274,938.68	72,274,938.68			

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	787,591,168.78				787,591,168.78
应付票据	207,795,949.41				207,795,949.41
应付账款	971,249,922.59	44,185,066.86	5,573,754.77	7,098,527.61	1,028,107,271.83
其他应付款	237,369,923.58	22,251,566.24	1,706,802.59	7,143,685.12	268,471,977.53
一年内到期的非流动负债	131,359,250.97				131,359,250.97
长期借款		21,225,444.36	24,439,074.59	403,449,474.99	449,113,993.94

4、市场风险

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

(1) 利率风险

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

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

(2) 汇率风险

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

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

本公司本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款等。截止2021年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、57 外币货币性项目”。

5、其他价格风险

本公司持有在上海证券交易所公开交易的8,190,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、543,172股华创阳安（代码：600155）的股票，由于目的在于持有该两种股票，本公司将其在其他权益工具投资科目列报，其公允价值的变动计入其他综合收益，未对本公司净利润产生影响。

6、资本管理

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截止2021年6月30日，本公司资产负债率为36.63%（2020年12月31日为33.33%）。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	64,452,340.40			64,452,340.40
（四）投资性房地产			647,876,000.00	647,876,000.00
2.出租的建筑物			647,876,000.00	647,876,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	64,452,340.40		647,876,000.00	712,328,340.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司其他权益工具投资系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在2021年6月30日的公开交易价格作为当日的公允价值。

3、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

本公司以公允价值计量的投资性房地产系以2020年12月31日的投资性房地产评估报告值作为期末公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国振华电子集团有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号	通讯信息整机、电子元器件产品,光机电一体化设备及服务等	24.68 亿元	32.94%	32.94%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司32.94%的股份，

期末持股数为 169,573,344 股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务等。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

无

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
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人
中软信息系统工程有限公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人
中国电子器材华东有限公司	同一实际控制人
中国电子器材华北有限公司	同一实际控制人

中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司
振华集团财务有限责任公司	同一母公司
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人
苏州云芯微电子科技有限公司	同一母公司
盛科网络(苏州)有限公司	实际控制人参股公司
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人
深圳市振华通信设备有限公司	参股公司
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司
贵州振华新天物业管理有限公司	母公司控股企业
贵州振华新材料有限公司	母公司控股企业
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司
贵州振华建新机械有限公司	同一母公司
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司
贵州建新南海科技股份有限公司	子公司参股公司
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人

成都环宇芯科技有限公司	同一母公司
成都华微电子科技有限公司	同一母公司
北京振华电子有限公司	同一母公司
湖南长城海盾光纤科技有限公司	同一实际控制人
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人
甘肃长风电子科技有限公司	同一实际控制人
广东艾矽易信息科技有限公司	同一实际控制人
中电长城圣非凡信息系统有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口有限公司	同一实际控制人
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	731,189.71	4,500,000.00	否	825,246.56
振华集团深圳电子有限公司	水电费	2,667,458.86	6,200,000.00	否	2,418,336.11
中国振华电子集团有限公司	水电费	300,431.58	650,000.00	否	233,114.43
贵州振华新天物业管理有限公司	水电费	10,030.17	15,000.00	否	3,961.85
中软信息系统工程有限公司	采购商品	0.00	100,000.00	否	53,748.23
贵州振华风光半导体有限公司	采购商品	1,277,433.59	2,000,000.00	否	376,855.00
深圳市中电熊	采购商品	51,670.00	250,000.00	否	0.00

猫磁通电子有限公司					
成都环宇芯科技有限公司	采购商品	726,476.00	500,000.00	是	122,338.00
上海贝岭股份有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	14,869.80
南京中电熊猫磁电科技有限公司	采购商品	96,627.80	150,000.00	否	20,250.00
成都华微电子科技有限公司	采购商品	750,700.00	250,000.00	是	0.00
贵州振华置业投资有限公司	接受劳务	220,183.49	0.00	是	0.00
振华集团深圳电子有限公司	接受劳务	20,233.02	50,000.00	否	0.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	建筑工程费	3,672,941.75	15,000,000.00	否	0.00
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	接受服务	47,169.81	0.00	是	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	3,445,442.01	2,425,773.70
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	916,120.48	1,513,495.94
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	10,122.73	82,027.49
桂林长海发展有限责任公司	销售产品	7,415.93	272,185.82
南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	1,406,506.39	3,515,002.62
南京华东电子集团有限公司	销售产品	8,838.05	18,711.50
南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	1,154.88	33,992.92

长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	1,565,525.06	9,738,137.77
成都锦江电子系统工程 有限公司	销售产品	516,746.92	1,856,706.21
南京熊猫通信科技有限 公司	销售产品	51,424.78	42,234.50
成都环宇芯科技有限公 司	销售产品	387,868.13	109,446.01
成都长城开发科技有限 公司	销售产品	920,021.68	987,148.25
深圳中电国际信息科技 有限公司	销售产品	187,115.01	0.00
武汉中电通信有限责任 公司	销售产品	480,166.37	20,560.00
南京熊猫达盛电子科技 有限公司	销售产品	0.00	7,008.85
桂林长海科技有限责任 公司	销售产品	8,750.44	0.00
武汉中原长江科技发展 有限公司	销售产品	262,619.47	0.00
中电新元科技股份有限 公司	销售产品	57,998.88	211,738.20
盛科网络(苏州)有限 公司	销售产品	0.00	7,566.37
中国电子器材华东有限 公司	销售产品	0.00	69,026.55
中国电子器材华北有限 公司	销售产品	0.00	41,336.30
南京长江电子信息产业 集团有限公司	销售产品	4,424.78	58,079.64
东莞长城开发科技有限 公司	销售产品	3,333,191.86	4,223,955.24
广东艾矽易信息科技有 限公司	销售产品	27,057.52	0.00
甘肃长风电子科技有限 责任公司	销售产品	411,785.40	0.00
中电长城圣非凡信息系 统有限公司	销售产品	11,039.83	0.00

贵州振华建新机械有限公司	水电气费	0.00	130.34
贵州振华风光半导体有限公司	水电气费	754,014.49	593,897.44
贵州振华新天物业管理有限公司	提供服务	12,849.56	69,180.62
贵州振华置业投资有限公司	水电气费	18,307.35	15,573.03
中国振华电子集团有限公司	水电气费	58,701.53	56,916.33
中国电子东莞产业园有限公司	水电费	23,897.66	19,218.32
贵州振华建新机械有限公司	提供服务	121,069.82	0.00
中国振华电子集团有限公司	技术服务费	283,018.87	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子东莞产业园有限公司	房屋租赁	329,726.70	329,726.70
成都华微电子科技有限公司	房屋租赁	116,476.19	28,571.43
贵州振华新天物业管理有限公司	房屋租赁	227,619.05	17,142.86
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	135,619.05	33,714.29
中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	132,932.58	132,932.58
中国振华电子集团有限公司	土地租赁	5,952.38	46,120.57
贵州振华置业投资有限公司	土地租赁	30,507.92	9,904.76

公司			
贵州振华风光半导体有限公司	土地租赁	4,586.76	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	235,620.01	341,240.01
中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	1,960,882.49	2,007,392.26
振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	7,133,647.12	6,323,263.87
北京振华电子有限公司	房屋租赁	112,761.90	63,668.57
贵州振华置业投资有限公司	房屋租赁	552,574.31	552,574.31
贵州振华新天物业管理有限公司	房屋租赁	35,421.12	26,148.57
中国振华电子集团有限公司	土地租赁	263,736.45	195,976.54

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州振华群英电器有限公司 (国营第八九一厂)	5,968,525.00	2021年01月29日	2021年12月24日	否
东莞振华新能源科技有限公司	18,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月05日	否
东莞振华新能源科技有限公司	19,000,000.00	2021年01月08日	2022年01月07日	否
东莞振华新能源科技有限公	5,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月17日	否

司				
东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月23日	否
东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021年03月30日	2022年03月29日	否
东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021年04月02日	2022年04月01日	否
东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月06日	否
东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021年04月12日	2022年04月11日	否
东莞振华新能源科技有限公司	77,465,919.92	2020年12月28日	2021年12月24日	否
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	10,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月01日	否
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	10,000,000.00	2021年06月07日	2022年06月06日	否
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	9,330,860.40	2020年12月07日	2021年12月06日	否
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	4,224,295.00	2021年01月29日	2021年12月24日	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月23日	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	14,771,798.17	2021年01月29日	2021年12月24日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	否

中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	2,903,000.00	2021年01月29日	2021年12月24日	否
贵州振华华联电子有限公司	15,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月26日	否
深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月13日	否
深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2020年10月10日	2021年10月09日	否
深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2021年04月19日	2022年04月18日	否
深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	否
深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	否
中国振华电子集团新天动力有限公司	2,565,770.50	2020年08月24日	2021年08月24日	否
中国振华电子集团新天动力有限公司	4,869,154.83	2020年10月26日	2021年10月26日	否
贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2021年05月14日	2022年05月13日	否
贵州振华红云电子有限公司	4,200,000.00	2021年05月18日	2022年05月17日	否
贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华电子集团有限公司	379,361,000.00	2016年12月12日	2026年12月11日	否

关联担保情况说明

无

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子财务有限责任公司	420,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	短期借款

振华集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月05日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	19,000,000.00	2021年01月08日	2022年01月07日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月17日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月23日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月30日	2022年03月29日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月02日	2022年04月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月12日	2022年04月11日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年06月07日	2022年06月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	9,330,860.40	2020年12月07日	2021年12月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月23日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	短期借款

振华集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月26日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月13日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年10月10日	2021年10月09日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年04月19日	2022年04月18日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	2,565,770.50	2020年08月24日	2021年08月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	4,869,154.83	2020年10月26日	2021年10月26日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年05月14日	2022年05月13日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	4,200,000.00	2021年05月18日	2022年05月17日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	短期借款
拆出				

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子财务有限责任公司	420,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月05日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	19,000,000.00	2021年01月08日	2022年01月07日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月17日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月23日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月30日	2022年03月29日	短期借款

振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月02日	2022年04月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年04月12日	2022年04月11日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年06月07日	2022年06月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	9,330,860.40	2020年12月07日	2021年12月06日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月23日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月26日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月13日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年10月10日	2021年10月09日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年04月19日	2022年04月18日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	短期借款

振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021年05月25日	2022年05月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	2,565,770.50	2020年08月24日	2021年08月24日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	4,869,154.83	2020年10月26日	2021年10月26日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年05月14日	2022年05月13日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	4,200,000.00	2021年05月18日	2022年05月17日	短期借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20日	短期借款
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,590,756.79	1,677,606.27

(6) 其他关联交易

①截至2021年6月30日,公司在振华财务公司的存款利息收入为424万元,贷款利息支出为679万元,贴现利息支出为8万元;存款余额为106,907.68万元;振华财务公司为本公司及下属企业提供贷款余额为30,296.58万元,提供票据贴现余额791万元;公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额为97,900万元。

②截至2021年6月30日,公司在中电财务公司的存款利息收入为0.87万元;存款余额为26.42万元;中电财务公司为本公司提供贷款余额为42,000万元。

③截至2021年6月30日,中国振华为公司在金融机构贷款37,936万元提供担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司	3,011,034.60	139,966.60	3,516,411.02	162,909.66
应收账款	成都锦江电子系统工程有 限公司	589,476.22	28,158.68	305,872.22	17,594.09
应收账款	桂林长海发展 有限责任公司	155,717.30	6,954.13	346,444.80	14,438.63
应收账款	武汉中元通信 股份有限公司	7,992,371.75	332,244.22	4,801,918.43	211,264.19
应收账款	中国电子器材 华北有限公司	34,480.97	1,379.24	34,480.97	1,379.24
应收账款	南京科瑞达电 子装备有限责 任公司	4,542,259.95	181,633.27	4,461,976.81	173,319.07
应收账款	贵州振华风光 半导体有限公 司	183,598.20	823.15	134,900.00	0.00
应收账款	贵州振华久达 传动有限公司	14,977.60	14,277.60	14,977.60	14,077.60
应收账款	南京华东电子 集团有限公司	69,057.00	7,084.18	59,070.00	2,652.66
应收账款	中国电子器材 华东有限公司	31,518.65	31,518.65	31,518.65	31,518.65
应收账款	南京熊猫汉达 科技有限公司	2,218,440.99	88,830.53	826,786.39	33,071.46
应收账款	贵州建新南海 科技股份有限 公司	1,447,103.10	1,447,103.10	1,447,103.10	1,447,103.10
应收账款	南京熊猫电子 股份有限公司	156,009.95	6,240.40	172,752.95	6,910.12
应收账款	贵州振华置业 投资有限公司	2,195.48	87.82	0.00	0.00
应收账款	深圳中电国际 信息科技有限 公司	36,560.00	1,462.40	81,980.00	3,279.20
应收账款	武汉中电通信	232,000.00	9,280.00	400,200.00	16,008.00

	有限责任公司				
应收账款	成都环宇芯科技有限公司	40,837.20	1,633.49	26,487.20	1,059.49
应收账款	南京长江电子信息产业集团有限公司	17,000.00	680.00	12,000.00	480.00
应收账款	桂林长海科技有限责任公司	12,240.00	489.60	8,160.00	326.40
应收账款	南京熊猫达盛电子科技有限公司	7,920.70	316.83	7,920.70	316.83
应收账款	中电新元科技股份有限公司	342,528.50	13,489.94	295,878.00	11,835.12
应收账款	南京三乐集团有限公司	51,000.00	5,100.00	101,760.00	10,176.00
应收账款	东莞长城开发科技有限公司	991,199.45	0.00	64.45	0.00
应收账款	中国电子东莞产业园有限公司	11,817.90	0.00	8,000.00	0.00
应收账款	甘肃长风电子科技有限责任公司	1,406,524.79	56,260.99	743,365.44	29,734.62
应收账款	湖南长城海盾光纤科技有限公司	1,966.21	78.65	1,966.21	78.65
应收账款	成都长城开发科技有限公司	472,483.50	18,899.34	0.00	0.00
应收账款	广东艾矽易信息科技有限公司	14,400.00	576.00	0.00	0.00
应收账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	89,479.00	3,579.16	77,004.00	3,080.16
应收票据	贵州振华风光半导体有限公司	16,280.00	0.00	86,758.00	0.00
应收票据	成都锦江电子系统工程有 限公司	0.00	0.00	243,070.00	0.00

应收票据	成都环宇芯科技有限公司	475,501.00	0.00	268,092.50	0.00
应收票据	南京熊猫汉达科技有限公司	2,430,767.00	0.00	2,668,722.00	0.00
应收票据	中国电子器材华北有限公司	0.00	0.00	25,755.40	0.00
应收票据	甘肃长风电子科技有限责任公司	1,450,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
应收票据	武汉中电通信有限责任公司	150,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
预付账款	苏州云芯电子科技有限公司	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
预付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	759,640.00	0.00	1,009,640.00	0.00
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	11,788,294.60	11,788,294.60	11,788,294.60	11,788,294.60
其他应收款	贵州振华风光半导体有限公司	148,350.09	0.00	70,833.15	0.00
其他应收款	深圳市振华通信设备有限公司	49,045,316.20	49,045,316.20	53,711,150.58	53,711,150.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州振华风光半导体有限公司	1,228,651.84	166,978.42
应付账款	贵州振华新材料有限公司	0.00	2,976,671.95
应付账款	贵州振华新天物业管理有限公司	149,833.60	48,788.60

应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	0.00	265,501.81
应付账款	成都环宇芯科技有限公司	1,035,628.00	309,152.00
应付账款	深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	77,025.00	102,267.00
应付账款	南京中电熊猫磁电科技有限公司	157,675.80	61,048.00
应付账款	成都华微电子科技有限公司	922,900.00	172,200.00
应付账款	中国电子进出口有限公司	2,044.70	2,044.70
应付账款	贵州振华置业投资有限公司	44,461.92	392,861.92
应付账款	中国振华电子集团有限公司	620,355.18	0.00
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	4,000,148.86	0.00
应付票据	贵州振华风光半导体有限公司	1,060,095.00	1,495,047.00
应付票据	振华集团深圳电子有限公司	5,372,094.76	5,372,094.76
应付票据	贵州振华新天物业管理有限公司	752,654.00	1,032,264.00
应付票据	中国振华电子集团有限公司	483,802.13	1,302,467.54
应付票据	成都环宇芯科技有限公司	62,350.00	62,350.00
应付票据	贵州振华置业投资有限公司	0.00	580,203.00
预收账款	中国电子器材华东有限公司	96,460.96	18,460.96
预收账款	东莞长城开发科技有限公司	624.00	624.00
预收账款	武汉中元通信股份有限公司	0.00	5,680.00
预收账款	中国振华电子集团有限公司	600,000.00	600,000.00

其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	350,878.30	305,545.18
其他应付款	中国振华电子集团有限公司	53,113.90	212,455.60
其他应付款	贵州振华置业投资有限公司	1,285,682.82	1,344,092.57
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	3,707,169.19	409,817.19
其他应付款	振华集团财务有限责任公司	0.00	97,166.67
其他应付款	中国电子东莞产业园有限公司	115,404.34	0.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供担保情况如下：

担保方	对方单位全称	期末担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	5,968,525.00	2021/1/29	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	18,000,000.00	2021/1/6	2022/1/5	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	19,000,000.00	2021/1/8	2022/1/7	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/18	2022/3/17	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/24	2022/3/23	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/30	2022/3/29	否
中国振华(集团)科技股份	东莞振华新能源科技有	5,000,000.00	2021/4/2	2022/4/1	否

有限公司	限公司				
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021/4/7	2022/4/6	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2021/4/12	2022/4/11	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	77,465,919.92	2020/12/28	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	20,000,000.00	2020/12/25	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	10,000,000.00	2021/6/2	2022/6/1	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	10,000,000.00	2021/6/7	2022/6/6	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	9,330,860.40	2020/12/7	2021/12/6	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	4,224,295.00	2021/1/29	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021/5/24	2022/5/23	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021/5/25	2022/5/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	20,000,000.00	2021/6/15	2022/6/14	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	14,771,798.17	2021/1/29	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2020/11/12	2021/11/11	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2020/12/15	2021/12/14	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第	5,000,000.00	2021/2/2	2022/2/1	否

	七七一厂)				
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	5,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	2,903,000.00	2021/1/29	2021/12/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	15,000,000.00	2021/5/27	2022/5/26	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2020/9/14	2021/9/13	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2020/10/10	2021/10/9	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2021/4/19	2022/4/18	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2021/5/21	2022/5/20	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	10,000,000.00	2021/5/25	2022/5/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团新天动力有限公司	2,565,770.50	2020/8/24	2021/8/24	否
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团新天动力有限公司	4,869,154.83	2020/10/26	2021/10/26	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2021/5/14	2022/5/13	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	贵州振华红云电子有限公司	4,200,000.00	2021/5/18	2022/5/17	否
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司(国营第四三二六厂)	贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2021/5/21	2022/5/20	否
合计	--	408,299,323.82	--	--	--

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、年金计划

报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有 9 户企业（含母公司）参加企业年金计划。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司按行业性质将业务划分为二个经营分部，一是以片式电阻、电容、电感、半导体分立器件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室及机电组件、特种电池等门类产品为主的新型电子元器件板块；二是园区水、电、气动力供应保障和物业租赁经营等服务为主的现代服务业板块。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高新电子	现代电子商贸与园区服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,799,804,592.41	58,280,690.15	-41,420,460.17	2,816,664,822.39
二、营业成本	1,220,645,079.64	35,395,827.37	-34,658,751.19	1,221,382,155.82
三、对联营和合营企业投资收益		7,972,296.61		7,972,296.61
四、信用减值损失	-53,464,277.26	4,429,597.41		-49,034,679.85
五、资产减值损失	-16,831,619.71	-6,226.98		-16,837,846.69
六、折旧费和摊销费	112,943,380.87	8,105,146.40	1,537,190.75	122,585,718.02
七、利润总额	645,844,762.62	-22,409,819.08	-1,537,190.75	621,897,752.79
八、所得税费用	105,271,897.75	-1,303,162.75	-78,477.65	103,890,257.35
九、净利润	540,572,864.87	-21,106,656.33	-1,458,713.10	518,007,495.44
十、资产总额	8,362,877,486.94	5,710,168,432.57	-3,943,716,641.87	10,129,329,277.64

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,711.23	100.00%			30,711.23	30,711.23	100.00%			30,711.23
其中：										
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	30,711.23	100.00%			30,711.23	30,711.23	100.00%			30,711.23
其中：										
合计	30,711.23	100.00%			30,711.23	30,711.23	100.00%			30,711.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	30,711.23			关联方无坏账风险
合计	30,711.23		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1至2年	30,711.23
合计	30,711.23

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	30,711.23	100.00%	
合计	30,711.23	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
其他应收款	339,713,865.13	311,645,955.40
合计	382,503,250.86	354,435,341.13

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	34,015,343.66	34,015,343.66
深圳市振华微电子有限公司	8,774,042.07	8,774,042.07
合计	42,789,385.73	42,789,385.73

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	34,015,343.66	2-3年	资金紧张, 暂未支付	否, 企业正常经营
深圳市振华微电子有限公司	8,774,042.07	3-4年	资金紧张, 暂未支付	否, 企业正常经营
合计	42,789,385.73	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	438,780,987.98	415,327,050.00
代缴款	20,343.37	17,082.08
合计	438,801,331.35	415,344,132.08

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	0.00	2,868.70	103,695,307.98	103,698,176.68
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	19,843.92	35,280.00	55,123.92
本期转回	0.00	0.00	4,665,834.38	4,665,834.38
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日 余额	0.00	22,712.62	99,064,753.60	99,087,466.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	86,572,550.52
1至2年	98,013,131.64
2至3年	142,391,871.28
3年以上	111,823,777.91
3至4年	61,975,420.51
4至5年	167,330.41
5年以上	49,681,026.99
合计	438,801,331.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失	103,695,307.98	35,280.00	4,665,834.38			99,064,753.60
按组合计提预期信用损失	2,868.70	19,843.92				22,712.62

失					
合计	103,698,176.68	55,123.92	4,665,834.38		99,087,466.22

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
深圳市振华通信设备有限公司	4,665,834.38	货币资金收回
合计	4,665,834.38	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市中电桑达科技有限公司	往来款	209,331,830.20	1年以内、1-2年、2-3年	47.71%	
深圳市振华通信设备有限公司	往来款	49,045,316.20	1年以内、1-2年、2-3年	11.18%	49,045,316.20
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)	往来款	40,435,314.72	1年以内、1-2年、3-4年	9.21%	
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	往来款	40,062,699.79	1年以内、3-4年	9.13%	
贵州振华华联电子有限公司	往来款	34,841,840.08	1年以内	7.94%	
合计	--	373,717,000.99	--	85.17%	49,045,316.20

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	2,951,194,784.66		2,951,194,784.66	2,887,281,305.23		2,887,281,305.23
对联营、合营企业投资	389,956,438.09	15,379,109.42	374,577,328.67	383,662,605.54	15,379,109.42	368,283,496.12

合计	3,341,151,222. 75	15,379,109.42	3,325,772,113. 33	3,270,943,910. 77	15,379,109.42	3,255,564,801. 35
----	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	614,250,013.79					614,250,013.79	
中国振华电子集团宇光电工有限公司	257,907,990.94					257,907,990.94	
中国振华集团云科电子有限公司	262,589,547.79					262,589,547.79	
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	353,290,926.93					353,290,926.93	
深圳振华富电子有限公司	361,042,655.31	6,284,202.17				367,326,857.48	
深圳市振华微电子有限公司	176,393,577.78	13,604,045.71				189,997,623.49	
贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	281,442,033.94	44,025,231.55				325,467,265.49	
贵州振华华联电子有限公司	171,967,863.60					171,967,863.60	
中国振华电子集团建新机电有限公司	68,047,603.08					68,047,603.08	
东莞市振华新能源科技有限公司	164,500,000.00					164,500,000.00	

中国振华电子集团新天动力有限公司	27,918,700.57								27,918,700.57	
东莞市中电桑达科技有限公司	135,180,391.50								135,180,391.50	
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	12,750,000.00								12,750,000.00	
合计	2,887,281,305.23	63,913,479.43							2,951,194,784.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	278,859,619.59			5,992,345.32						284,851,964.91	
振华集团财务有限责任公司	79,380,316.87			1,880,021.86			4,342,197.40			76,918,141.33	
深圳市振华通信设备有限公司											15,379,109.42

成都森未科技有限公司	10,043,559.66			99,929.43		2,663,733.34				12,807,222.43	
小计	368,283,496.12			7,972,296.61		2,663,733.34	4,342,197.40			374,577,328.67	15,379,109.42
合计	368,283,496.12			7,972,296.61		2,663,733.34	4,342,197.40			374,577,328.67	15,379,109.42

(3) 其他说明

注：母公司截至 2019 年 12 月已对持有的深圳通信长期股权投资账面余额 1,538 万元，全额计提了减值准备，故期初期末余额为零。

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
其他业务	7,612,727.61	0.00	7,384,382.43	0.00
合计	7,612,727.61	0.00	7,384,382.43	0.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	7,612,727.61			7,612,727.61
其中：				
现代服务业	7,612,727.61			7,612,727.61
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	7,612,727.61			7,612,727.61

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,303,900.39 元，其中，6,120,828.56 元预计将于 2021 年度确认收入，12,626,731.25 元预计将于 2022 年度确认收入，30,556,340.58 元预计将于 2023 年及以后年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,972,296.61	9,055,309.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,457,000.00	2,538,900.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,278,623.29	4,121,990.42
合计	11,707,919.90	65,716,199.46

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-206,595.41	
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）	28,340,774.93	子公司收到的政府补助
债务重组损益	-21,785.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,741,037.77	主要为报告期母公司闲置募集资金取得的理财收益和持有的"贵阳银行"股票现金分红。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,144.00	
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	-7,981,206.79	报告期投资性房地产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	845,653.60	
减：所得税影响额	2,238,759.08	
少数股东权益影响额	142,944.84	
合计	22,346,319.18	--

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	8.27%	1.0011	1.0011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92%	0.9577	0.9577

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

无