



胜蓝科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-023

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄福林、主管会计工作负责人王俊胜及会计机构负责人(会计主管人员)王俊胜声明：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。

公司相关风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“九、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 13  |
| 第五节 重要事项.....            | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 31  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 36  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 37  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 38  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....       | 39  |
| 第十一节 财务报告.....           | 40  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 134 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、胜蓝股份 | 指 | 胜蓝科技股份有限公司   |
| 控股股东、胜蓝控股   | 指 | 胜蓝投资控股有限公司，曾用名"东莞市胜蓝投资有限公司"  |
| 实际控制人       | 指 | 黄雪林先生  |
| 石河子投资       | 指 | 石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业   |
| 东莞富智达       | 指 | 东莞市富智达电子科技有限公司，控股子公司   |
| 韶关胜蓝        | 指 | 韶关胜蓝电子科技有限公司，全资子公司   |
| 富强精工        | 指 | 富强精工电子有限公司（FUCONN INDUSTRIAL ELECTRONICS LIMITED），全资子公司  |
| 富士康、鸿海集团    | 指 | 鸿海精密工业股份有限公司、富泰京精密电子（北京）有限公司、贵州富纳源创科技有限公司、RISING STARS MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED、鸿富锦精密工业（武汉）有限公司、贵州富智康精密电子有限公司、英属开曼群岛商鸿腾精密科技股份有限公司台湾分公司、新海洋精密组件（赣州）有限公司、SHARP MANUFACTURING CORPORATION（M）SDN.BHD 和富智康（香港）有限公司等同一控制下或关联关系企业 |
| 比亚迪         | 指 | 惠州比亚迪电子有限公司、上海比亚迪有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、比亚迪精密制造有限公司、深圳市合力泰光电有限公司和深圳市比亚迪供应链管理有限公司等同一控制下或关联关系企业  |
| 长城汽车        | 指 | 长城汽车股份有限公司   |
| 铭基电子        | 指 | 广东铭基高科电子股份有限公司、江西锦宝科技有限公司、江西铭达科技有限公司等同一控制下或关联关系企业  |
| 日本电产        | 指 | 日本电产（韶关）有限公司、日本电产（东莞）有限公司、日本电产（大连）有限公司和日本电产株式会社等同一控制下或关联关系企业   |
| 联基电子        | 指 | 东莞市联基电子实业有限公司、联基实业（江西）有限公司、东莞市因特肯波实业有限公司和东莞市讯弘实业有限公司等同一控制下或关联关系企业  |
| 立讯精密        | 指 | 立讯精密工业股份有限公司、吉安市吉州区立讯电子有限公司、东莞讯滔电子有限公司、立讯精密有限公司、遂宁立讯精密工业有限公司、万安协讯电子有限公司、东莞立德精密工业有限公司、博硕科技（江西）有限公司、兴宁立讯技术有限公司和昆山联滔电子有限公司等同一控制下或关联关系企业   |
| 伸铭电子        | 指 | 伸铭电子（东莞）有限公司   |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 日立集团          | 指 | 日立乐金光科技（惠州）有限公司、HITACHI ELECTRONIC PRODUCTS (M)SDN.BHD 等同一控制下或关联关系企业   |
| 京瓷集团          | 指 | KYOCERA CORPORATION OSAKA DAITO OFFICE、KYOCERA CORP.YOKOHAMA OFFICE 和 KYOCERA TELECOM EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN BHD 等同一控制下或关联关系企业 |
| 上汽五菱、上汽通用五菱   | 指 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司   |
| 小米            | 指 | 北京小米电子产品有限公司等同一控制下或关联关系企业  |
| TCL、TCL 集团    | 指 | TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司等同一控制下或关联关系企业  |
| 渤海证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 渤海证券股份有限公司   |
| 律师、律师事务所      | 指 | 北京市嘉源律师事务所   |
| 致同会所、会计事务所    | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 《公司章程》        | 指 | 《胜蓝科技股份有限公司章程》及其历次章程修订案  |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、万元  |
| 连接器           | 指 | 一种采用机械组件接口连接电子线路的机电元件，可以借此通过电子产品中两个独立元件的光信号和电信号  |
| 消费类电子         | 指 | 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括智能手机、电脑、电视机、视盘机、数字机顶盒、录像机、摄录机、游戏机以及其他个人及家庭用电子产品  |
| 端子            | 指 | 接线终端，又称接线端子  |
| USB           | 指 | Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本公告中指符合 USB 接口系列标准的连接器系列，适用于消费电子产品与其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换   |
| Type-C        | 指 | Type-C 是一种新型的 USB 接口，具有体积纤薄、数据传输速度快（最高 10GBPS）和供电量大（最高 100W）等特点  |
| 透镜            | 指 | 用透明物质制成的表面为球面的光学元件   |
| VMI           | 指 | Vendor Management Inventory，即库存管理模式  |
| PMC           | 指 | Production Material Control，是对生产计划与生产进度的控制，以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理及呆滞料的预防处理工作   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                               |      |        |
|-------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 胜蓝股份                          | 股票代码 | 300843 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                       |      |        |
| 公司的中文名称     | 胜蓝科技股份有限公司                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 胜蓝股份                          |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Shenglan Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 黄福林                           |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 郑建平                  | 许立各                  |
| 联系地址 | 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号 | 广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号 |
| 电话   | 0769-81582995        | 0769-81582995        |
| 传真   | 0769-81582995        | 0769-81582995        |
| 电子信箱 | ir@jctc.com.cn       | ir@jctc.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，具体可参见公司招股说明书。

#### 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       | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券事务部  |

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。

### 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）                    | 321,383,391.92   | 301,109,050.63 | 6.73%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 38,754,896.28    | 29,796,938.19  | 30.06%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 38,048,967.42    | 29,856,408.52  | 27.44%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 17,329,550.44    | -1,439,945.68  | 1,303.49%    |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.35             | 0.27           | 29.63%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.35             | 0.27           | 29.63%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 8.69%            | 8.23%          | 0.46%        |
|                            | 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）                     | 1,083,750,846.13 | 770,590,916.76 | 40.64%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 786,861,055.45   | 426,408,353.62 | 84.53%       |

### 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）                   | 12,545.50  |    |
| 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） | 707,571.19 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 115,500.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 14,050.70  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 132,717.89 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 11,020.64  |    |
| 合计  | 705,928.86 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司的主要业务、产品及其用途

公司是一家专注于电子连接器及精密零部件的研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等，主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。公司自成立以来始终以客户需求为导向，坚持技术创新，在管理运营上不断追求精益求精，通过了IATF 16949、ISO9001、ISO14001、QC080000等体系认证和产品安规认证。公司拥有优质、稳定的客户资源，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立稳定合作关系。报告期内，公司的主营业务情况未发生重大变化。

#### 2、公司的经营模式

公司的采购、生产和销售模式都相对比较成熟。其中：

##### （1）采购模式

公司采购的主要原材料包括铜材、塑胶材料等，根据生产需求自主采购，并由采购部负责对采购的全过程进行控制与管理。主要采用“以产定采”的采购模式，PMC部根据客户订单需要提出采购需求申请，采购部门通过对比2家以上供应商的质量、价格和交期等，优先选择性价比高的供应商。对于达到一定规模的原辅料采购，一般由2家以上合格供应商供货。

##### （2）生产模式

因产品更新迭代快，相应的研发、生产需要及时跟进。公司根据客户和市场需求，主要采取“以销定产”的模式，以自主生产为主，部分生产环节进行委外加工；当产能不足时，为满足客户需求，公司将部分订单交付其他合作厂商代工生产，公司负责产品的设计、开发和销售。

##### （3）销售模式

公司产品销售主要采取直销的模式，通过业务推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系，并由销售部负责对销售的全过程进行控制与管理。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

#### 3、主要的业绩驱动因素

连接器作为连接两个元器件以传输电信号和光信号电子元器件，被广泛应用于消费类电子、汽车、工业、通讯、医疗等领域。2020年上半年度，公司实现营业收入32,138.34万元，同比增长6.73%；归属于上市公司股东净利润3,875.49万元，同比增长30.06%。

公司生产的消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域，受新冠肺炎疫情等因素影响，2020年上半年度消费类电子总体需求在下降，智能手机的出货量有所下降；同时远程办公、远程学习等需求的激增，使得2020年上半年PC出货量有所上升。受此影响，公司消费类电子连接器及组件的销售收入较上年同期略微上涨6.58%；公司于2019年开发的光学透镜类新产品获得下游客户的认可，开始批量出货，报告期内光学透镜的销售收入较上年同期上涨30.86%

公司新能源汽车连接器及组件产品主要包括软/硬连接、高压连接器、充电枪等，主要应用在新能源汽车电池系统上，起到传输电流和信号等作用。上半年新能源汽车行业由于受疫情以及2019年7月份开始实行新的补贴政策等因素影响，新能源汽车销量下降37.4%，公司新能源汽车连接器及组件的销售收入较上年同期下降14.82%。

#### 4、公司所处行业分析

公司专注于电子连接器及精密零部件的研发、生产及销售，符合“十三五”的国家战略性新兴产业发展规划和国家科技创新计划；同时随着《中国制造2025》的推进，智能终端等设备的规模化应用，将为公司创造广阔的发展空间。公司的产品主要应用在消费类电子、新能源汽车等领域，下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。

##### （1）连接器行业特点

连接器产品下游应用领域广，市场需求大，处于一种充分竞争的局面。主要呈现以下几个特点：

### 1) 行业竞争充分、市场化程度高

因连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。

### 2) 市场集中度高、产品竞争分化

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额；近些年随着全球连接器制造向中国的转移，以及连接器国产化趋势的不断增强，国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸，参与到高端市场的竞争。

### 3) 产品不断创新、后发优势可期

连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。消费类电子领域，由于下游电子产品更新换代快，新技术应用多，为配套供应的零部件企业提供了更多的机会。在新能源汽车领域，发展迅速，给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。

#### (2) 行业内主要企业情况

##### 1) 境外主要企业

以泰科 (Tyco)、安费诺 (Amphenol)、鸿腾精密、矢崎 (Yazaki) 等为代表的境外主要连接器制造企业引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额，特别是在解决高速度、高可靠性、串扰和噪声等问题的通讯、航天、军工应用领域具有明显优势，上述领域的连接器产品利润水平也较高。

##### 2) 境内主要企业

目前，境内上市的连接器制造企业主要有立讯精密、中航光电、意华股份和徕木股份等。

#### (3) 行业特有的经营模式及盈利模式

连接器产品应用领域广，发展主要取决于下游行业，由于下游行业市场越来越集中，因此连接器制造企业需要加强与品牌商的合作，以获取稳定的收入和利润来源，这是连接器行业特有的经营模式及盈利模式，具体表现如下：

##### 1) 依托核心客户盈利

经过长期的市场竞争，消费电子终端市场已形成很高的行业集中度，头部厂商占有了较大的市场份额。根据 IDC 统计，2019 年全球智能手机行业前五大品牌（三星、苹果、华为、小米和 OPPO）出货量占比达到 70.6%，全球 PC 行业前五大品牌（联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁）出货量占比达到 78.34%。

##### 2) 构筑核心产品竞争力

连接器产品应用领域广，不同的领域对研发投入、生产工艺有着不同的要求，由于行业竞争相对充分，因此不同领域也形成了相对固有的利润水平。连接器制造企业需依托先进的精密制造技术和自动化管理水平形成自身的核心产品优势，并在细分领域做大做强，形成核心产品竞争力。

因此，连接器制造企业需要在细分领域形成核心产品竞争力，并加强与品牌商的合作，形成稳定的收入及利润来源。

#### (4) 市场地位

公司自设立以来，专注于电子连接器及精密零部件产品的研发、生产和销售，从技术储备、生产经验以及质量控制等方面都在不断提升，不断巩固电子连接器产品在市场的占有率，同时也紧跟客户和市场的需求，将产品应用领域从消费类电子拓展至新能源汽车等应用领域，产品也得到市场的认可。

在消费类电子领域，公司直接为小米、TCL、日本电产、日立集团、京瓷集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺、铭基电子、伸铭电子等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想等知名品牌；在新能源汽车领域，公司直接与比亚迪、长城汽车、上汽五菱等企业建立了稳定合作关系，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|      |        |

|              |   |
|--------------|---|
| 股权资产         | 无重大变化。  |
| 固定资产         | 无重大变化。  |
| 无形资产         | 较上年期末增加 412.51%，主要系取得国有土地使用权所致。                         |
| 在建工程         | 较上年期末增加 593.15%，主要系生产线建设及厂房装修等增加所致。                     |
| 货币资金         | 较上年期末增加 173.52%，主要系发行新股收到募集资金所致。                        |
| 其他应收款        | 较上年期末减少 71.55%，主要系收回土地竞买保证金 700 万所致。                    |
| 其他流动资产       | 较上年期末增加 75.38%，主要系韶关胜蓝购置固定资产及厂房建设待抵扣进项税增加所致。            |
| 其他非流动资产      | 较上年期末减少 61.08%，主要系预付设备款减少所致。                            |
| 股本           | 较上年期末增加 33.34%，主要系发行新股，股本增加 3,723 万元所致。                 |
| 资本公积         | 较上年期末增加 313.04%，主要系发行新股 3,723 万股，资本公积增加 28,436.66 万元所致。 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 较上年期末增加 84.53%，主要系发行新股及上半年净利润增加所致。                      |
| 股东权益合计       | 较上年期末增加 81.34%，主要系发行新股及上半年净利润增加所致。                      |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司自设立以来，专注于电子连接器及精密零组件产品的研发、生产和销售，在技术储备、生产经验以及质量控制等方面不断提升，同时紧跟客户和市场的需求变化，将产品应用领域从消费类电子拓展至新能源汽车等应用领域，为未来业务的发展奠定坚实基础。公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

### 1、优质的客户资源及长期稳定的合作关系

连接器下游消费类电子、新能源汽车应用领域客户集中度相对较高，因此拥有良好的品牌声誉和稳定的客户资源对企业持续发展和保持竞争力至关重要。

在消费类电子领域，公司直接为小米、TCL、日本电产、日立集团、京瓷集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺、铭基电子、伸铭电子等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌；在新能源汽车领域，公司直接与比亚迪、长城汽车、上汽五菱等企业建立了稳定合作关系，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。

上述优质客户对供应商的产品质量管控能力和综合实力有严格的要求，供应商资质认证过程严格且周期长，合作关系一旦建立会在较长时间内维持稳定。此外，主要客户分属多个不同细分领域，也拓展了公司业务的增长空间，增强了公司的抗风险能力。

### 2、优秀专业的管理团队

公司坚持以人为本，人才是公司最重要的资本。公司通过了十多年的发展，培养和引进了一大批优秀的专业人才，覆盖了研发、设计、销售、财务、生产、管理等各方面，以打造一支优秀的管理团队。

公司重视对员工系统性培训，不断提高员工的综合素质和专业技能，针对不同岗位职责要求，公司会对新老员工进行定期和不定期专项培训，使得员工能够得到快速的成长，为公司的持续发展储备了阶梯人才。

公司秉承共同发展理念，对优秀的骨干人才实施股权激励，未来也会持续对公司发展作出贡献的优秀人才做持续有效的股权激励，打造利益共同体，凝聚更多的人才增强公司的核心竞争力。

### 3、先进的制造技术和高效的研发体系

电子连接器制造的核心技术能力在于产品的研发设计能力、精密模具的加工组装能力和自动化生产设备的设计和实现能力。公司在技术创新方面做了大量的投入，一方面，自主研发了小型电动成型机、自动组装机和自动检测机等专用机器设备并投入使用；另一方面，持续加强研发体系的建设，形成了集产品研发、制造工程技术研发和产品质量保证技术为一体的研发体系，提升了研发效率。

公司掌握了连接器制造的一系列核心技术，如压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等。截止目前，公司及子公司已取得各类专利100余项，其中发明专利24项，涵盖了消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜等领域。

#### 4、良好的生产制造和成本管控能力

公司依托自身精湛的模具开发能力，具备多品种、多批量的柔性生产能力。同时，公司通过规模化采购和专业化分工不断提高成本管控能力，并通过生产工艺的持续改良、自动化程度的不断提高、材料应用的逐步改进构筑了公司成本控制的软实力，公司的成本优势能够帮助客户降低产品成本，增强终端产品竞争力。

#### 5、完善的品质系统

产品的质量决定了企业是否能够长远发展，因此公司在人员和设备方面进行了大量的资金投入，对产品质量实施了全程监控，并自行开发一系列检测软件，并取得相应的软件著作权，以确保产品品质，为客户提供优质、周到的服务。目前公司已通过IATF16949、ISO9001、ISO14001、QC080000等体系认证和产品安规认证。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，全球服务业和制造业处于萎缩低迷状态，全球经济增长动能缺乏，上半年国内生产总值456,614亿元同比下降1.6%。在与我公司主营业务密切相关的消费类电子行业与新能源汽车行业，根据公开数据显示，2020年上半年国内手机市场总体出货量1.53亿部，同比下降17.7%（中国信通院）；新能源汽车累计销售39.3万辆，同比下降37.4%（中国汽车工业协会）。在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司在做好疫情防控的同时，积极做好复工复产等各项工作，上半年实现营业收入32,138.34万元，同比增长6.73%；归属于上市公司股东净利润3,875.49万元，同比增长30.06%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

#### 1、研发方面

2020年上半年，公司研发支出合计1,800.23万元，较上年同期增长了20.48%，占营业收入的比例为5.60%。持续增加的研发投入有效带动了公司研发成果的不断产生、生产工艺的持续改进并推动企业生产效率的提升，截止目前公司已取得各类发明专利24项；报告期内，为满足客户的特殊需求，公司与客户紧密合作，开发的一种大电流、防积液电解腐蚀的Type-C产品已开始小批量出货；公司开发的部分高速连接器产品也已完成了客户导入并开始小批量试产，为未来业绩的增长奠定了基础。

#### 2、生产方面

继续实施降本增效计划，组织进行了大量集中培训并对各种岗位操作技能进行考核，提高员工的生产技能和质量意识；对原有产品的模治具及组装设备进行改进，增加模具的穴数或出料数，提高产品的制造效率，降低单位产品的制造成本；对部分产品的生产工艺进行调整，从材料、电镀、组装等各方面进行优化调整，推动直接成本的下降；提升制程能力控制，降低产品不良率。

#### 3、销售方面

受新冠疫情等因素影响，国内消费类电子连接器市场需求有所下降，但同时部分汽车类、通讯类领域国产连接器的需求在快速增长。针对市场出现的新变化，公司进一步加强销售团队建设，继续坚持大客户战略，积极维护同比亚迪、富士康、立讯精密、华为、OPPO、vivo、日本电产、上汽通用五菱、长城汽车等大客户的合作关系；同时，坚持以客户需求为导向，通过“老客户新产品，老产品新市场”等各种方式继续深挖客户，并积极开拓汽车、通讯、工业、医疗等领域的客户，以应对新冠疫情及国内外政治、经济形势带来的影响，保持公司业绩的持续稳定增长。

#### 4、管理方面

公司进一步推进规范运作，加强法人治理，不断完善和落实各项内部控制管理制度；加大财务管控力度，加强对供应商的筛选、管理，控制各项采购成本；逐步推进公司的信息化建设，提升精细化管理能力；通过组织各类培训，提高各级员工的知识、技能水平，加强现有人才团队培养，并通过完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引各类优秀人才的加入，不断提升公司的经营管理水平。

#### 5、资本运作

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,723万股，募集资金净额为人民币32,159.66万元，本次公开发行的股票已于2020年7月2日在创业板上市交易。

作为募投项目的韶关胜蓝一期工程已经完工并投产，随着募集资金的到位，公司将积极推进募投项目的建设，实现公司产品结构的优化升级，加强研发能力，增强公司核心竞争力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|                         | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减       | 变动原因  |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|---|
| 营业收入                    | 321,383,391.92 | 301,109,050.63 | 6.73%      |   |
| 营业成本                    | 230,223,389.16 | 223,670,058.01 | 2.93%      |   |
| 销售费用                    | 10,109,754.75  | 10,094,324.59  | 0.15%      |   |
| 管理费用                    | 17,682,477.30  | 13,596,309.48  | 30.05%     | 主要系职工薪酬增加 315 万元所致。                                     |
| 财务费用                    | -877,596.79    | 901,637.91     | -197.33%   | 主要系汇率变动，导致汇兑损益金额减少 157 万元所致。                            |
| 所得税费用                   | 3,886,227.02   | 3,469,452.57   | 12.01%     |   |
| 研发投入                    | 18,002,282.82  | 14,942,161.89  | 20.48%     |   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 17,329,550.44  | -1,439,945.68  | 1,303.49%  | 主要系（1）报告期内销售增长，导致经营活动现金流入增加较多；（2）公司采用银行承兑汇票支付供应商货款增多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -59,234,474.21 | -32,161,114.78 | 84.18%     | 主要系取得国有土地土地使用权、生产线建设及厂房装修、购买理财产品所致。                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 326,750,493.39 | 1,936,438.36   | 16,773.79% | 主要系发行新股所致。  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 285,677,697.84 | -32,481,448.54 | -979.51%   | 主要系发行新股所致。  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 1,235,147.50   | 374,399.20     | 229.90%    | 主要系本期收到政府补助 70.76 万元及利息收入增加所致。                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 67,000,000.00  | 13,000,000.00  | 415.38%    | 主要系本期利用闲置自有资金购买短期理财产品赎回增加所致。                            |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,180,402.37  | 33,260,689.18  | 56.88%     | 主要系取得国有土地使用权、生产线建设及厂房装修所致。                              |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 75,000,000.00  | 13,000,000.00  | 476.92%    | 主要系本期利用闲置资金购买短期理财产品增加所致。                                |

|                   |               |               |           |                               |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 其他收益              | 707,571.19    |               |           | 主要系收到政府补助。                    |
| 投资收益              | 115,500.00    | 69,095.38     | 67.16%    | 主要系所购买理财产品获得的收益增加所致。          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,463,281.43  | 102,977.50    | 1,320.97% | 主要系期末应收票据、应收账款下降，计提的坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,941,095.79 | -2,776,130.92 | 41.96%    | 主要系计提的存货跌价准备增加所致。             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 74,359.34     | 184,798.29    | -59.76%   | 主要系设备等固定资产处置减少所致。             |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务      |                |                |        |             |             |            |
| 消费类电子连接器及组件 | 236,425,978.94 | 175,158,281.46 | 25.91% | 6.58%       | 3.79%       | 1.99%      |
| 新能源汽车连接器及组件 | 33,402,930.78  | 25,143,288.62  | 24.73% | -14.82%     | -16.76%     | 1.75%      |
| 光学透镜        | 47,842,358.62  | 27,195,606.82  | 43.16% | 30.86%      | 21.91%      | 4.17%      |
| 其他业务        | 3,712,123.58   | 2,726,212.26   | 26.56% | 6.11%       | 13.79%      | -4.96%     |
| 分行业         |                |                |        |             |             |            |
| 消费类电子连接器及组件 | 236,425,978.94 | 175,158,281.46 | 25.91% | 6.58%       | 3.79%       | 1.99%      |
| 新能源汽车连接器及组件 | 33,402,930.78  | 25,143,288.62  | 24.73% | -14.82%     | -16.76%     | 1.75%      |
| 光学透镜        | 47,842,358.62  | 27,195,606.82  | 43.16% | 30.86%      | 21.91%      | 4.17%      |
| 其他业务        | 3,712,123.58   | 2,726,212.26   | 26.56% | 6.11%       | 13.79%      | -4.96%     |
| 分地区         |                |                |        |             |             |            |
| 内销          | 279,235,661.23 | 200,334,315.13 | 28.26% | 11.84%      | 8.24%       | 2.38%      |
| 外销          | 42,147,730.69  | 29,889,074.03  | 29.08% | -18.06%     | -22.56%     | 4.12%      |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益   | 115,500.00    | 0.27%   | 理财收益            | 否        |
| 资产减值   | -3,941,095.79 | -9.20%  | 存货跌价计提          | 否        |
| 营业外收入  | 25,389.49     | 0.06%   | 核销长期挂账无需支付的应付账款 | 否        |
| 营业外支出  | 73,152.63     | 0.17%   | 主要系非流动资产毁损报废损失  | 否        |
| 信用减值损失 | 1,463,281.43  | 3.42%   | 主要系应收款项坏账计提     | 否        |
| 资产处置收益 | 74,359.34     | 0.17%   | 处置固定资产收入        | 否        |
| 其他收益   | 707,571.19    | 1.65%   | 政府收益性补助         | 否        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减    | 重大变动说明           |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------|
|         | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                  |
| 货币资金    | 457,778,101.56 | 42.24% | 105,504,157.13 | 17.97% | 24.27%  | 主要系发行新股，募集资金到账所致 |
| 应收账款    | 280,914,954.99 | 25.92% | 237,587,087.21 | 40.47% | -14.55% |                  |
| 存货      | 91,607,726.68  | 8.45%  | 72,765,603.64  | 12.40% | -3.95%  |                  |
| 投资性房地产  |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |                  |
| 长期股权投资  |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |                  |
| 固定资产    | 161,949,698.21 | 14.94% | 89,419,720.22  | 15.23% | -0.29%  |                  |
| 在建工程    | 6,979,986.86   | 0.64%  | 28,909,491.74  | 4.92%  | -4.28%  |                  |
| 短期借款    | 10,000,000.00  | 0.92%  |                | 0.00%  | 0.92%   |                  |
| 长期借款    |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |                  |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00  | 1.38%  |                | 0.00%  | 1.38%   |                  |
| 应收票据    | 20,298,291.92  | 1.87%  | 13,013,883.58  | 2.22%  | -0.35%  |                  |
| 预付款项    | 4,065,392.68   | 0.38%  | 1,505,419.57   | 0.26%  | 0.12%   |                  |



|         |                |        |                |        |         |  |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 应收款项融资  | 8,789,465.45   | 0.81%  | 19,293,104.82  | 3.29%  | -2.48%  |  |
| 其他应收款   | 2,646,979.51   | 0.24%  | 2,577,265.59   | 0.44%  | -0.20%  |  |
| 其他流动资产  | 4,729,887.59   | 0.44%  | 2,993,272.13   | 0.51%  | -0.07%  |  |
| 无形资产    | 19,599,513.49  | 1.81%  | 4,237,340.17   | 0.72%  | 1.09%   |  |
| 长期待摊费用  | 3,238,807.60   | 0.30%  | 2,541,496.75   | 0.43%  | -0.13%  |  |
| 递延所得税资产 | 5,463,005.87   | 0.50%  | 3,942,051.83   | 0.67%  | -0.17%  |  |
| 其他非流动资产 | 689,033.72     | 0.06%  | 2,759,576.36   | 0.47%  | -0.41%  |  |
| 应付票据    | 51,030,038.34  | 4.71%  |                | 0.00%  | 4.71%   |  |
| 应付账款    | 193,813,300.69 | 17.88% | 177,151,702.25 | 30.18% | -12.30% |  |
| 预收款项    | 1,710.00       | 0.00%  | 1,715,498.19   | 0.29%  | -0.29%  |  |
| 合同负债    | 784,747.17     | 0.07%  |                |        | 0.07%   |  |
| 应付职工薪酬  | 10,705,316.23  | 0.99%  | 8,300,221.66   | 1.41%  | -0.42%  |  |
| 应交税费    | 10,000,184.41  | 0.92%  | 4,230,642.73   | 0.72%  | 0.20%   |  |
| 其他应付款   | 3,356,465.30   | 0.31%  | 3,856,601.83   | 0.66%  | -0.35%  |  |

## 2、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                |      |            |               |         |               |               |      |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |      |            |               |         | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |
| 上述合计                | 0.00 |            |               |         | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |
| 金融负债                | 0.00 |            |               |         |               |               |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，受限货币资金1,027.49万元，系银行承兑汇票保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 项目名称          | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业         | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------|-----------|------------------|---------------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 东坑胜蓝科技连接器建设项目 | 自建   | 是         | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16,034,531.83 | 16,034,531.83  | 自有资金 | --   | --   | --            | --              | --       | --       |
| 合计            | --   | --        | --               | 16,034,531.83 | 16,034,531.83  | --   | --   | --   | --            | --              | --       | --       |

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益     | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|
| 其他   | 75,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 | 115,500.00 | 15,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 75,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 | 115,500.00 | 15,000,000.00 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 32,159.66 |
| 报告期投入募集资金总额  | 1,759.35  |
| 已累计投入募集资金总额  | 6,026.41  |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,230,000股，每股发行价10.01元，募集资金总额为人民币372,672,300元，扣除发行费用51,075,700元，募集资金净额为人民币321,596,600元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年6月29日出具了致同验字（2020）第440ZC00197号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。</p> <p>2、截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计6,136.02万元，其中：预先投入募投项目6,026.41万元，已支付发行费用109.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月13日出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第440ZA08147号），具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。</p> |           |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 电子连接器建设项目        | 否              | 16,315.63  | 16,315.63  | 1,759.35 | 6,026.41      | 36.94%               | 2021年06月30日   | 403.67    | 458.85        | 否        | 否             |
| 新能源汽车电池精密结构件建设项目 | 否              | 6,628.84   | 6,628.84   | 0        | 0             | 0.00%                | 2021年06月30日   | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 研发中心建设项目         | 否              | 4,215.19   | 4,215.19   | 0        | 0             | 0.00%                | 2021年06月30日   | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 补充流动资金           | 否              | 5,000      | 5,000      | 0        | 0             | 0.00%                |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 32,159.6   | 32,159.6   | 1,759.35 | 6,026.41      | --                   | --            | 403.67    | 458.85        | --       | --            |

|                           |  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----|----|--------|--------|----|----|
|                           |  | 6         | 6         |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 合计                        | --   | 32,159.66 | 32,159.66 | 1,759.35 | 6,026.41 | -- | -- | 403.67 | 458.85 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>截至 2020 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计 6,136.02 万元,其中:预先投入募投项目 6,026.41 万元,已支付发行费用 109.61 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 13 日出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2020)第 440ZA08147 号),具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。 |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无  |           |           |          |          |    |    |        |        |    |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 7,500   | 1,500 | 0        |
| 合计     |           | 7,500   | 1,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

| 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    |
|----------------|------|---|-------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 韶关胜蓝电子科技有限公司   | 子公司  | 研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、电子连接线、连接器、手机卡座及其配件，新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产品，提供产品相关技术服务；货物的进出口。                              | 10000 | 10,110.21 | 2,152.34 | 2,045.00 | 439.04 | 431.04 |
| 富强精工电子有限公司     | 子公司  | 主要从事境外贸易；是公司的境外销售服务平台   | 1（港元） | 2,580.38  | 551.45   | 1,472.42 | 53.64  | 51.23  |
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 子公司  | 研发、产销：电子连接器、电线塑胶、端子、电子配件、模具、机械零件、端子机、通用机械设备、机械配件、五金制品、塑胶制品、锂电池产品及相关配件、锂电池结构件、汽车配件、家用电器、电子产品、发光二极管及配件、注塑机；货物进出口。 | 2500  | 9,864.94  | 5,930.35 | 3,962.25 | 28.77  | 69.20  |

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

东莞富智达2020年1-6月实现营业收入3,962.25万元，同比下降14.66%；实现净利润69.20万元，同比下降47.17%。主要原因系受疫情等因素影响，2020年上半年部分智能手机终端品牌客户的出货量有所下降，导致东莞富智达的相关连接器产品销售出现下滑。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、下游客户需求变化及市场竞争风险

由于消费类电子和新能源汽车领域的市场需求会受到宏观经济及政策等多方面因素的影响，如未来出现宏观经济下滑、扶持政策力度下降等不利因素造成下游市场需求下降，公司客户可能会相应削减订单量，从而对公司电子连接器及精密零组件等核心产品的销售造成不利影响。连接器行业参与企业数量众多、实力参差不齐以及细分领域较多，国内市场竞争较为激烈且持续加剧，下游客户在甄选上游供应商时也面临着复杂、多样的选择。

对此，公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，提高公司抗风险能力；持续保持产品质量的稳定性、订单交付的及时性以及较高的客户黏性；不断加大研发投入满足客户需求，通过“老客户新产品，老产品新市场”等各种方式保持公司业绩的持续稳定增长。

### 2、技术人员流失、技术泄密的风险

公司自设立以来一直坚持产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略，不断加强自主创新力度。通过多年的不懈努力，公司建立了一套完整的研发体系，培养了一批优秀的研发人员，形成了自有核心技术体系。随着电子行业的技术进步，同行业公司对各类技术人员的需求也日益增加，因此存在技术人员流失及技术泄密的风险。

对此，公司在与技术人员签订了保密与竞业禁止协议的基础上，不断完善绩效薪酬体系等激励机制，尽量避免或减少技术人员流失；在运营层面建立和落实了各项保密制度，并持续推进知识产权保护工作，严格防范公司专有技术和商业秘密泄密。

### 3、财务风险

#### (1) 产品价格下降的风险

从电子连接器产品的生命周期来看，其一般在新规格、型号推出初期的价格较高。伴随着产品进入成熟期并大批量供应，在原材料价格未大幅变动的情况下，下游客户一般会逐年下调产品采购价格。

#### (2) 原材料成本波动的风险

公司生产过程中所需原材料主要为铜材、塑胶材料等，原材料成本是影响公司利润水平的重要因素之一。

#### (3) 应收账款回收风险

尽管公司主要客户富士康、比亚迪、日本电产、立讯精密、长城汽车等为国内外知名企业，该等客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好，但仍存在因个别小客户自身经营不善或存在纠纷导致应收款项无法按时收回或无法全额收回的风险，将会对公司经营业绩及资金周转等方面造成不利影响。

#### (4) 税收优惠不能持续的风险

如果公司未来不再继续符合高新技术企业税收的申请条件或者国家取消高新技术企业享受企业所得税优惠的政策，使得公司不能继续享受15%的优惠税率，将导致公司的所得税费用上升，从而对公司业绩造成不利影响。

对此，公司将密切关注行业上下游动态，减少市场波动带来的风险；紧跟行业发展步伐，不断加大研发投入满足客户需求，通过“老客户新产品，老产品新市场”等多种方式，培育新的利润增长点；持续实施对客户精细化管理，关注中小客户的经营风险，在进一步提升公司市场占有率及品牌影响力的同时，不断降低经营风险。

### 4、募投项目实施风险

公司募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

对此，公司将持续关注下游连接器市场的变化，做好前瞻性预测，适时调整募投项目的实施进度、技术方向等相关工作，加大募投项目产品的市场开发力度，持续改进运营管理等方面的工作，确保募投项目的顺利实施。

### 5、经营规模快速增长带来的管理风险

公司近年来资产规模和销售规模均保持较快的增长速度。尽管公司已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司销售规模将迅速扩大，对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。

对此，公司持续加强现有人才团队培养，并通过完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引各类优秀人才的加入，不断提升公司的经营管理水平。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------|
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | --      | 2020 年 03 月 10 日 | --   | ---  |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | --      | 2020 年 03 月 30 日 | --   | ---  |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况               | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展          | 诉讼(仲裁)审理结果及影<br>响   | 诉讼(仲裁)判决执行<br>情况   | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|--|------|------|
| 我司起诉湖州南浔遨优电池有限公司的买卖合同纠纷案 | 15.23        | 否            | 一审判决<br>完毕            | 2020年4月1日,广东省东莞市第二人民法院作出《民事判决书》((2020)粤1972民初1583号),判决被告湖州南浔遨优电池有限公司向公司支付货款及违约金。      | 执行中;根据2020年4月10日浙江省湖州市南浔区人民法院(2020)浙0503破2号的《通知书》,法院已于2020年3月23日受理湖州南浔遨优电池有限公司破产清算一案。款项预计难以收回。 | --   | --   |
| 我司起诉肇庆遨优动力电池有限公司的买卖合同纠纷案 | 47.23        | 否            | 一审判决<br>完毕            | 2020年3月19日,广东省东莞市第二人民法院作出《民事判决书》((2020)粤1972民初151559号),判决被告肇庆遨优电池有限公司向公司支付货款及违约金。     | 执行中  | --   | --   |
| 我司起诉深圳市金华联电子有限公司的买卖合同纠纷案 | 4.17         | 否            | 终审判决                  | 2019年4月29日,广东省深圳市中级人民法院作出《民事判决书》((2018)粤03民终23708号),驳回深圳市金华联电子有限公司的上诉,判决被告向公司支付货款及利息。 | 执行中  | --   | --   |
| 我司起诉河北银隆新能源有限公司的买卖合同纠纷案  | 69.88        | 否            | 法院受理,<br>目前双方<br>达成和解 | 2020年7月9日,武安市人民法院作出《受理通知书》((2020)冀0481民初1509号),法院决定受理。                                | 双方已达成和解协议  | --   | --   |

|  |        |   |               |   |                          |    |           |
|--|--------|---|---------------|---|--------------------------|----|-----------|
| 我司起诉珠海广通汽车有限公司、珠海广通汽车有限公司邯郸分公司的买卖合同纠纷案 | 5.49   | 否 | 法院受理，目前双方达成和解 | 2020年7月10日，广东省珠海市金湾区人民法院作出《受理案件通知书》（（2020）粤0404民初2285号），法院决定立案后由民事审判第一庭审理。            | 双方已达成和解协议                | -- | --        |
| 我司起诉山东恒宇新能源有限公司的                       | 485.12 | 否 | 终审判决          | 2017年6月21日，广东省东莞市第二人民法院作出《民事判决书》（（2016）粤1972民初第10840号），判决被告山东恒宇新能源有限公司向公司支付货款及逾期付款利息。 | 执行中；该公司被公示为失信公司，预计款项难以收回 | -- | 详见公司招股说明书 |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、2017年7月，公司与陈文超、陈炳洪、陈万就、陈军强、陈志强、陈锦和、何锦超签订厂房租赁合同，陈文超等将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路4号的厂房租赁给公司，租赁期限为2017年7月20日至2020年7月31日。（截止本报告出具日合同已到期，双方签署了新的租赁合同）

2020年4月，公司与陈文超等签订厂房租赁合同，将租赁期限延长至2023年7月31日。

2、2018年12月，公司与东莞市品发五金模具有限公司签订厂房租赁合同，东莞市品发五金模具有限公司将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路19号的A栋二楼厂房租赁给公司，租赁期限为2018年12月1日至2020年7月31日。（截止本报告出具日合同已到期，双方签署了新的租赁合同）

2020年7月，公司与东莞市品发五金模具有限公司签订厂房租赁合同，东莞市品发五金模具有限公司将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路19号的A栋厂房租赁给公司，租赁期限为2020年8月1日至2022年7月31日。

3、2018年12月，公司与李宝玉签订厂房租赁合同，李宝玉将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路6号的（1F、2F、3F）各层半层租赁给公司，租赁期限为2018年12月1日至2020年7月31日。（截止本报告出具日合同已到期，双方签署了新的租赁

合同)

4、2019年5月，公司与李宝玉签订厂房租赁合同，李宝玉将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路6号的办公楼3、4楼租赁给公司，租赁期限为2019年7月1日至2020年8月31日。（双方签署了新的租赁合同）

2020年7月，公司与李宝玉签订厂房租赁合同，李宝玉将其位于东莞市长安镇沙头南区合兴路6号的厂房（1F,2F,3F）及办公楼3、4楼租赁给公司，租赁期限为2020年8月1日至2022年6月30日。

5、2019年5月，公司与陈绍华签订厂房租赁合同，陈绍华将其位于东莞市长安镇沙头西坊村西兴路16号的厂房第一、三、四楼、宿舍第二、五、六、七楼租赁给公司，租赁期限为2019年5月1日至2022年4月30日。

6、2020年6月，公司与陈绍华签订厂房租赁合同，陈绍华将其位于东莞市长安镇沙头西坊村西兴路16号的厂房二楼、宿舍第三、四楼租赁给公司，租赁期限为2020年6月20日至2022年4月30日。

7、2019年5月，公司与昆山嘉福资产管理有限公司签订厂房租赁合同，昆山嘉福资产管理有限公司将其位于昆山市玉城南路299号厂区内9号楼3层的厂房租赁给公司，租赁期限为2019年6月22日至2021年6月23日。（双方已于2020年7月解除租赁合同）

8、2020年7月，公司与昆山市皓康科技发展有限公司签订租赁合同，昆山市皓康科技发展有限公司将其位于昆山市玉山镇城北路5号的4号房902室租赁给公司，租赁期限为2020年8月1日至2022年7月31日。

9、2020年8月，公司与陈家桢签订租赁合同，陈家桢将其位于上海市浦东新区海阳路681弄9号的806室租赁给公司，租赁期限为2020年8月1日至2021年7月31日。

10、2019年1月，东莞市富智达电子科技有限公司与东莞市晓东实业投资有限公司签订租赁合同，东莞市晓东实业投资有限公司将其位于长安镇沙头社区西旺街10号的一、二楼厂房及宿舍二至六楼租赁给公司，租赁期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额       | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |        |              |            |                               |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额       | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 胜蓝科技股份有限<br>公司            |                      | 3,000 |        | 1,000        | 连带责任保<br>证 | 2020年3月<br>28日至2023<br>年3月27日 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额             |                      |       | 10,000 | 报告期内对子公司担保实际 |            |                               |            | 1,000        |

|                                       |                      |                          |              |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 度合计 (B1)                              |                      | 发生额合计 (B2)               |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 10,000               | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 1,000        |
| 子公司对子公司的担保情况                          |                      |                          |              |
| 担保对象名称                                | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度                     | 实际发生日期       |
|                                       |                      |                          | 实际担保金额       |
|                                       |                      |                          | 担保类型         |
|                                       |                      |                          | 担保期          |
|                                       |                      |                          | 是否履行<br>完毕   |
|                                       |                      |                          | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                     |                      |                          |              |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)               | 10,000               | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 1,000        |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             | 10,000               | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 1,000        |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                      |                          | 1.27%        |
| 其中:                                   |                      |                          |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |                      |                          | 1,000        |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |                      |                          | 1,000        |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司上半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |           |    |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-----------|----|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 111,670,000 | 100.00% |             |    |           |    |            | 111,670,000 | 75.00%  |
| 3、其他内资持股  | 111,670,000 | 100.00% |             |    |           |    |            | 111,670,000 | 75.00%  |
| 其中：境内法人持股 | 99,670,000  | 89.25%  |             |    |           |    |            | 99,670,000  | 66.94%  |
| 境内自然人持股   | 12,000,000  | 10.75%  |             |    |           |    |            | 12,000,000  | 8.06%   |
| 二、无限售条件股份 |             |         | 37,230,000  |    |           |    | 37,230,000 | 37,230,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股  |             |         | 37,230,000  |    |           |    | 37,230,000 | 37,230,000  | 25.00%  |
| 三、股份总数    | 111,670,000 | 100.00% | 37,230,000  |    |           |    | 37,230,000 | 148,900,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所《关于胜蓝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕574号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,230,000股，每股发行价10.01元，本次公开发行的股票于2020年7月2日起在创业板上市交易。首次公开发行完成后，公司的总股本由11,167万股增加至14,890万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所《关于胜蓝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕574号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,230,000股，每股发行价 10.01元，本次公开发行的股票于2020年7月2日起在创业板上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的3,723万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公司于2020年6月首次公开发行新股，股本由11,167万股增加至14,890万股，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为：

2019年度公司基本每股收益为0.71元/股，稀释每股收益为0.71元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.82元/股；按本次发行后最新股本计算的每股收益为0.53元/股，稀释每股收益为0.53元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.02元/股。

2020年上半年度公司基本每股收益为0.35元/股，稀释每股收益为0.35元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.28元/股；按本次发行后最新股本计算的每股收益为0.26元/股，稀释每股收益为0.26元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.28元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因 | 拟解除限售日期   |
|------------------|--------|----------|-------------|-------------|------|-----------|
| 胜蓝投资控股有限公司       | 0      |          | 90,200,000  | 90,200,000  | 首发限售 | 2023年7月2日 |
| 石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业 | 0      |          | 9,470,000   | 9,470,000   | 首发限售 | 2021年7月2日 |
| 伍建华              | 0      |          | 6,000,000   | 6,000,000   | 首发限售 | 2021年7月2日 |
| 黄雪林              | 0      |          | 3,000,000   | 3,000,000   | 首发限售 | 2023年7月2日 |
| 蒋丹丹              | 0      |          | 400,000     | 400,000     | 首发限售 | 2023年7月2日 |
| 黄福林              | 0      |          | 400,000     | 400,000     | 首发限售 | 2023年7月2日 |
| 吴三桂              | 0      |          | 2,200,000   | 2,200,000   | 首发限售 | 2021年7月2日 |
| 合计               | 0      | 0        | 111,670,000 | 111,670,000 | --   | --        |

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|---------------------|-------------|
| 股票类        |             |           |            |             |            |        |                     |             |
| 人民币普通股(A)股 | 2020年06月19日 | 10.01     | 37,230,000 | 2020年07月02日 | 37,230,000 |        | 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2020年06月18日 |



|                           |
|---------------------------|
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |
| 其他衍生证券类                   |

## 报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所《关于胜蓝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕574号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,230,000股，每股发行价 10.01元，股票简称“胜蓝股份”，股票代码“300843”，本次公开发行的股票于2020年7月2日起在创业板上市交易。

## 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                     |                                       | 74,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |            | 0            |              |         |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况      |                                       |        |                             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                            | 股东性质                                  | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                 |                                       |        |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 胜蓝投资控股有限公司                      | 境内非国有法人                               | 60.58% | 90,200,000                  |            | 90,200,000   |              |         |    |
| 石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业                | 境内非国有法人                               | 6.36%  | 9,470,000                   |            | 9,470,000    |              |         |    |
| 伍建华                             | 境内自然人                                 | 4.03%  | 6,000,000                   |            | 6,000,000    |              |         |    |
| 黄雪林                             | 境内自然人                                 | 2.01%  | 3,000,000                   |            | 3,000,000    |              |         |    |
| 吴三桂                             | 境内自然人                                 | 1.48%  | 2,200,000                   |            | 2,200,000    |              |         |    |
| 黄福林                             | 境内自然人                                 | 0.27%  | 400,000                     |            | 400,000      |              |         |    |
| 蒋丹丹                             | 境内自然人                                 | 0.27%  | 400,000                     |            | 400,000      |              |         |    |
| 渤海证券股份有限公司                      | 国有法人                                  | 0.04%  | 62,483                      | 62,483     |              | 62,483       |         |    |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司  | 其他                                    | 0.01%  | 8,964                       | 8,964      |              | 8,964        |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 其他                                    | 0.01%  | 8,217                       | 8,217      |              | 8,217        |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说                 | 黄雪林为公司实际控制人，黄雪林与黄福林为兄弟关系合计持有胜蓝投资控股有限公 |        |                             |            |              |              |         |    |

| 明                                | 司 100% 的股权，蒋丹丹为黄福林的配偶，石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人潘浩为黄雪林、黄福林的表弟。除此以外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 |        |        |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |   |        |        |
| 股东名称                             | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |        |
|                                  |   | 股份种类   | 数量     |
| 渤海证券股份有限公司                       | 62,483  | 人民币普通股 | 62,483 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司   | 8,964   | 人民币普通股 | 8,964  |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司  | 8,217   | 人民币普通股 | 8,217  |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司  | 7,470   | 人民币普通股 | 7,470  |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行          | 5,976   | 人民币普通股 | 5,976  |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司    | 5,976   | 人民币普通股 | 5,976  |
| 中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司    | 5,229   | 人民币普通股 | 5,229  |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司  | 5,229   | 人民币普通股 | 5,229  |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 4,482   | 人民币普通股 | 4,482  |
| 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行            | 3,735   | 人民币普通股 | 3,735  |
| 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 3,735   | 人民币普通股 | 3,735  |
| 国网浙江省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司     | 3,735   | 人民币普通股 | 3,735  |
| 中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司      | 3,735   | 人民币普通股 | 3,735  |
| 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司  | 3,735   | 人民币普通股 | 3,735  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。 |
|--|----------------------------------|

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：胜蓝科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 457,778,101.56  | 167,365,399.32   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 15,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 20,298,291.92   | 17,664,139.90    |
| 应收账款      | 280,914,954.99  | 305,053,846.99   |
| 应收款项融资    | 8,789,465.45    | 11,645,433.06    |
| 预付款项      | 4,065,392.68    | 3,619,287.01     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 2,646,979.51    | 9,303,460.55     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 91,607,726.68   | 83,361,981.77    |



|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 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      | 4,729,887.59     | 2,696,963.04   |
| 流动资产合计      | 885,830,800.38   | 600,710,511.64 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                |
| 债权投资        |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      |                  |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 161,949,698.21   | 155,749,783.08 |
| 在建工程        | 6,979,986.86     | 1,006,989.80   |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 19,599,513.49    | 3,824,198.41   |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 3,238,807.60     | 2,643,625.35   |
| 递延所得税资产     | 5,463,005.87     | 4,885,444.45   |
| 其他非流动资产     | 689,033.72       | 1,770,364.03   |
| 非流动资产合计     | 197,920,045.75   | 169,880,405.12 |
| 资产总计        | 1,083,750,846.13 | 770,590,916.76 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 10,000,000.00    |                |
| 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        | 51,030,038.34    | 27,666,687.70  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 193,813,300.69 | 268,556,347.89 |
| 预收款项        | 1,710.00       | 913,435.61     |
| 合同负债        | 784,747.17     |                |
| 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      | 10,705,316.23  | 14,875,859.49  |
| 应交税费        | 10,000,184.41  | 12,249,308.44  |
| 其他应付款       | 3,356,465.30   | 2,923,569.58   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 279,691,762.14 | 327,185,208.71 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 279,691,762.14 | 327,185,208.71 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 股本            | 148,900,000.00   | 111,670,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 375,208,196.16   | 90,841,551.26  |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        | 242,185.20       | 141,024.55     |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 19,970,523.75    | 19,970,523.75  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 242,540,150.34   | 203,785,254.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,861,055.45   | 426,408,353.62 |
| 少数股东权益        | 17,198,028.54    | 16,997,354.43  |
| 所有者权益合计       | 804,059,083.99   | 443,405,708.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,083,750,846.13 | 770,590,916.76 |

法定代表人：黄福林

主管会计工作负责人：王俊胜

会计机构负责人：王俊胜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 426,293,161.81 | 123,420,987.84 |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00   |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 20,298,291.92  | 17,664,139.90  |
| 应收账款    | 267,824,587.27 | 269,985,762.75 |
| 应收款项融资  | 8,789,465.45   | 11,370,699.60  |
| 预付款项    | 13,539,857.61  | 9,385,201.65   |
| 其他应收款   | 44,335,137.26  | 34,083,762.48  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 74,459,982.68  | 69,040,457.24  |
| 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      | 106,761.38       | 98,775.96      |
| 流动资产合计      | 860,647,245.38   | 535,049,787.42 |
| 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      | 41,156,505.59    | 41,156,505.59  |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 85,708,923.89    | 84,769,855.13  |
| 在建工程        | 2,856,618.23     | 909,113.68     |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 15,908,745.25    | 94,131.85      |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 3,054,543.24     | 2,453,059.62   |
| 递延所得税资产     | 3,688,260.13     | 3,619,142.76   |
| 其他非流动资产     | 643,433.72       | 162,964.03     |
| 非流动资产合计     | 153,017,030.05   | 133,164,772.66 |
| 资产总计        | 1,013,664,275.43 | 668,214,560.08 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        |                  |                |
| 交易性金融负债     |                  |                |
| 衍生金融负债      |                  |                |
| 应付票据        | 51,266,268.34    | 27,666,687.70  |
| 应付账款        | 182,108,483.26   | 211,796,301.44 |
| 预收款项        | 1,440.00         | 912,871.27     |
| 合同负债        | 784,171.70       |                |
| 应付职工薪酬      | 8,340,237.03     | 12,227,084.11  |
| 应交税费        | 8,940,014.71     | 9,140,782.68   |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款       | 2,427,030.37     | 2,234,730.85   |
| 其中：应付利息     |                  |                |
| 应付股利        |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 253,867,645.41   | 263,978,458.05 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        |                  |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        |                  |                |
| 递延所得税负债     |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     |                  |                |
| 负债合计        | 253,867,645.41   | 263,978,458.05 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 148,900,000.00   | 111,670,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 375,515,169.17   | 91,148,524.27  |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 专项储备        |                  |                |
| 盈余公积        | 19,970,523.75    | 19,970,523.75  |
| 未分配利润       | 215,410,937.10   | 181,447,054.01 |
| 所有者权益合计     | 759,796,630.02   | 404,236,102.03 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,013,664,275.43 | 668,214,560.08 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 321,383,391.92 | 301,109,050.63 |
| 其中：营业收入            | 321,383,391.92 | 301,109,050.63 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 276,913,447.54 | 264,727,653.77 |
| 其中：营业成本            | 230,223,389.16 | 223,670,058.01 |
| 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              | 1,773,140.30   | 1,523,161.89   |
| 销售费用               | 10,109,754.75  | 10,094,324.59  |
| 管理费用               | 17,682,477.30  | 13,596,309.48  |
| 研发费用               | 18,002,282.82  | 14,942,161.89  |
| 财务费用               | -877,596.79    | 901,637.91     |
| 其中：利息费用            | 287,496.05     | 63,561.64      |
| 利息收入               | 502,186.82     | 367,451.89     |
| 加：其他收益             | 707,571.19     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 115,500.00     | 69,095.38      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)               |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 1,463,281.43  | 102,977.50    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -3,941,095.79 | -2,776,130.92 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 74,359.34     | 184,798.29    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 42,889,560.55 | 33,962,137.11 |
| 加: 营业外收入              | 25,389.49     | 6,947.31      |
| 减: 营业外支出              | 73,152.63     | 322,834.17    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 42,841,797.41 | 33,646,250.25 |
| 减: 所得税费用              | 3,886,227.02  | 3,469,452.57  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 38,955,570.39 | 30,176,797.68 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,955,570.39 | 30,176,797.68 |
| 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       | 38,754,896.28 | 29,796,938.19 |
| 2.少数股东损益              | 200,674.11    | 379,859.49    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 101,160.65    | 29,127.22     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 101,160.65    | 29,127.22     |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 101,160.65    | 29,127.22     |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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         | 101,160.65    | 29,127.22     |
| 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             | 39,056,731.04 | 30,205,924.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 38,856,056.93 | 29,826,065.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 200,674.11    | 379,859.49    |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.35          | 0.27          |
| （二）稀释每股收益            | 0.35          | 0.27          |

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：黄福林

主管会计工作负责人：王俊胜

会计机构负责人：王俊胜

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 298,967,711.32 | 268,204,250.43 |
| 减：营业成本  | 221,786,880.76 | 199,906,468.86 |
| 税金及附加   | 1,497,180.48   | 1,317,073.88   |
| 销售费用    | 9,058,759.09   | 8,973,571.00   |
| 管理费用    | 13,258,198.39  | 10,464,782.55  |
| 研发费用    | 14,371,866.84  | 12,526,649.20  |
| 财务费用    | -948,621.11    | 857,107.66     |
| 其中：利息费用 | 181,440.50     | 31,527.48      |
| 利息收入    | 473,966.53     | 345,629.91     |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 613,462.83    |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 115,500.00    | 69,095.38     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 21,295.97     | -304,550.90   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,486,717.17 | -2,396,763.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 74,359.34     | 164,799.09    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 38,281,347.84 | 31,691,176.95 |
| 加：营业外收入                | 25,389.49     | 6,116.06      |
| 减：营业外支出                | 72,993.84     | 313,659.02    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 38,233,743.49 | 31,383,633.99 |
| 减：所得税费用                | 4,269,860.40  | 3,405,445.05  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 33,963,883.09 | 27,978,188.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,963,883.09 | 27,978,188.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允           |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动                 |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 33,963,883.09 | 27,978,188.94 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           |               |               |
| (二) 稀释每股收益           |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 319,463,917.25 | 267,511,977.71 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,235,147.50   | 374,399.20     |
| 经营活动现金流入小计                | 320,699,064.75 | 267,886,376.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 201,291,965.49 | 175,528,757.64 |
| 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           | 65,262,751.66  | 59,113,821.23  |
| 支付的各项税费                   | 18,889,554.88  | 14,713,423.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,925,242.28  | 19,970,320.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 303,369,514.31 | 269,326,322.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,329,550.44  | -1,439,945.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 115,500.00     | 69,095.38      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830,428.16     | 1,030,479.02   |
| 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            | 67,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 67,945,928.16  | 14,099,574.40  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,180,402.37  | 33,260,689.18  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 75,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 127,180,402.37 | 46,260,689.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -59,234,474.21 | -32,161,114.78 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 321,596,644.90 |                |
| 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           | 10,000,000.00  | 1,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 5,695,385.93   | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 337,292,030.83 | 3,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |                | 1,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 111,147.11     | 63,561.64      |
| 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      | 10,430,390.33  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,541,537.44  | 1,063,561.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 326,750,493.39 | 1,936,438.36   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 832,128.22     | -816,826.44    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 285,677,697.84 | -32,481,448.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 161,825,540.51 | 137,985,605.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 447,503,238.35 | 105,504,157.13 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 277,239,368.08 | 243,052,073.92 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,112,818.85   | 650,386.27     |
| 经营活动现金流入小计      | 278,352,186.93 | 243,702,460.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 164,609,558.78 | 153,943,777.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,195,168.47  | 49,638,464.84  |
| 支付的各项税费         | 17,074,982.05  | 13,567,796.19  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 31,503,850.07  | 23,181,250.74  |
| 经营活动现金流出小计      | 267,383,559.37 | 240,331,289.65 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,968,627.56  | 3,371,170.54   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 115,500.00     | 69,095.38      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,700,733.68   | 890,479.02     |
| 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            | 67,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 68,816,233.68  | 13,959,574.40  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,230,097.75  | 19,393,897.75  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 65,000,000.00  | 13,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 99,230,097.75  | 32,393,897.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -30,413,864.07 | -18,434,323.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 321,596,644.90 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,695,385.93   | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 327,292,030.83 | 2,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,091.56       | 31,527.48      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,430,390.33  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,435,481.89  | 31,527.48      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 316,856,548.94 | 1,968,472.52   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 725,857.14     | -842,815.81    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 298,137,169.57 | -13,937,496.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 117,881,129.03 | 97,416,682.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 416,018,298.60 | 83,479,186.32  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年年末余额              | 111,670,000.00 |         |    |  | 90,841,551.26  |           | 141,024.55     |          | 19,970,523.75 |                | 203,785,254.06 |    | 426,408,353.62 | 16,997,354.43       | 443,405,708.05 |
| 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              | 111,670,000.00 |         |    |  | 90,841,551.26  |           | 141,024.55     |          | 19,970,523.75 |                | 203,785,254.06 |    | 426,408,353.62 | 16,997,354.43       | 443,405,708.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,230,000.00  |         |    |  | 284,366,644.90 |           | 101,160.65     |          |               |                | 38,754,896.28  |    | 360,452,701.83 | 200,674.11          | 360,653,375.94 |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           | 101,160.65     |          |               |                | 38,754,896.28  |    | 38,856,056.93  | 200,674.11          | 39,056,731.04  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 37,230,000.00  |         |    |  | 284,366,644.90 |           |                |          |               |                |                |    | 321,596,644.90 |                     | 321,596,644.90 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 37,230,000.00  |         |    |  | 284,366,644.90 |           |                |          |               |                |                |    | 321,596,644.90 |                     | 321,596,644.90 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 3. 股份支付计              |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |

|                    |                |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 入所有者权益的金额          |                |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 4. 其他              |                |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (三)利润分配            |                |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 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    |                |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 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           | 148,900,000.00 |  |  | 375,208,196.16 |  | 242,185.20 |  | 19,970,523.75 |  | 242,540,150.34 |  | 786,861,055.45 | 17,198,028.54 | 804,059,083.99 |

上期金额

单位：元

|    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2019 年半年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |               | 小计             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额              | 111,670,000.00 |        |     |    | 90,841,551.26 |       | 44,108.53 |      | 12,662,562.48 |        | 131,876,330.54 |    | 347,094,552.81 | 14,494,326.37 | 361,588,879.18 |
| 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              | 111,670,000.00 |        |     |    | 90,841,551.26 |       | 44,108.53 |      | 12,662,562.48 |        | 131,876,330.54 |    | 347,094,552.81 | 14,494,326.37 | 361,588,879.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |               |       | 29,127.22 |      |               |        | 29,796,938.19  |    | 29,826,065.41  | 379,859.49    | 30,205,924.90  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       | 29,127.22 |      |               |        | 29,796,938.19  |    | 29,826,065.41  | 379,859.49    | 30,205,924.90  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |           |      |               |        |                |    |                |               |                |



|                    |                |  |  |               |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 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    |                |  |  |               |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 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           | 111,670,000.00 |  |  | 90,841,551.26 |  | 73,235.75 |  | 12,662,562.48 |  | 161,673,268.73 |  | 376,920,618.22 | 14,874,185.86 | 391,794,804.08 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额              | 111,670,000.00 |        |     |    | 91,148,524.27  |           |            |          | 19,970,523.75 | 181,447,054.01 |    | 404,236,102.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 111,670,000.00 |        |     |    | 91,148,524.27  |           |            |          | 19,970,523.75 | 181,447,054.01 |    | 404,236,102.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,230,000.00  |        |     |    | 284,366,644.90 |           |            |          |               | 33,963,883.09  |    | 355,560,527.99 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 33,963,883.09  |    | 33,963,883.09  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 37,230,000.00  |        |     |    | 284,366,644.90 |           |            |          |               |                |    | 321,596,644.90 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 37,230,000.00  |        |     |    | 284,366,644.90 |           |            |          |               |                |    | 321,596,644.90 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股        |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 本)                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 148,900,000.00 |  |  |  | 375,515,169.17 |  |  |  | 19,970,523.75 | 215,410,937.10 |  | 759,796,630.02 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额 | 111,670,000.00 |        |     |    | 91,148,524.27 |       |        |      | 12,662,562.48 | 115,675,402.58 |    | 331,156,489.33 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额 | 111,670,000.00 |        |     |    | 91,148,524.27 |       |        |      | 12,662,562.48 | 115,675,402.58 |    | 331,156,489.33 |
| 三、本期增减变  |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 27,978,18.     |    | 27,978,188.    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.94          |  | 94            |
| (一)综合收益总额          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,978,188.94 |  | 27,978,188.94 |
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (三)利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (五)专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |

|          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 111,670,000.00 |  |  |  | 91,148,524.27 |  |  |  | 12,662,562.48 | 143,653,591.52 |  | 359,134,678.27 |

### 三、公司基本情况

#### (1) 公司概况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为东莞市胜蓝电子有限公司（以下简称“胜蓝有限”）。2007年12月14日，黄福林、蒋丹丹共同以货币80万元出资设立胜蓝有限。公司设立时注册资本为人民币80万元，经过历次股权转让和增资，截至2016年7月8日，公司注册资本为人民币10,947万元，经胜蓝有限全体股东一致同意，以胜蓝有限截至2016年4月30日经审计的净资产为基础折股，整体变更设立胜蓝科技股份有限公司，公司股本总额仍为10,947万元。其后经过增资、公开发行，现注册资本为14,890.00万元，股份总数14,890.00万股。

#### (2) 公司注册地址：

东莞市长安镇沙头南区合兴路4号。

#### (3) 公司业务性质：

电子连接器及精密零组件的研发、生产和销售。

#### (4) 公司主要经营范围

研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件等相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配件，背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表面贴片加工及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。

#### (5) 财务报表的批准

公司财务报表业经公司董事会于2020年8月25日决议批准。

公司2020年上半年纳入合并范围内的子公司为富强精工、东莞富智达、韶关胜蓝，合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按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计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### (4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）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。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。



## （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。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、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，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，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是

否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

### （4）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②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。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

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剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益

工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （5）金融工具的公允价值

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合1：应收上市公司款项

应收账款组合2：应收其他客户款项

应收账款组合3：应收合并报表范围内公司

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

对于划分为组合的应收账款，本公司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，

编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收保证金及押金

其他应收款组合2：应收合并报表范围内公司

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果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。这种情况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。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

## 11、应收票据

公司根据应收票据性质计提坏账准备，其中，银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票自应收款项发生之日起按照应收账款的计提政策予以计提坏账准备。预期信用损失的确定方法及会计处理等参见“金融工具—金融资产减值”。

## 12、应收账款

参见“金融工具—金融资产减值”。

## 13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。预期信用损失的确定方法及会计处理等参见“金融工具—金融资产减值”。

## 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

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收保证金及押金

其他应收款组合2：应收合并报表范围内公司

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工物资、在产品及半成品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

购入原材料、周转材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算。

### （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

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### （4）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

### 16、合同资产

合同资产是指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。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法参见“金融工具—金融资产减值”。

### 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的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）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：



(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 19、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，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，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。2)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转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|------|-----|--------------|
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 19.00%-9.50% |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 19.00%-9.50% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 19.00%-9.50% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指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。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

## 21、在建工程

### (1) 在建工程的分类

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

## 22、借款费用

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。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、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。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\sum$  (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的确认标准

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计价

- ①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- ②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，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- ③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- ⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
- ⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

#### (3) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。具体摊销年限如下：

| 类别    | 摊销年限 | 年摊销率   |
|-------|------|--------|
| 土地使用权 | 50年  | 2%     |
| 软件    | 3年   | 33.33% |
| 非专利技术 | 4年   | 25%    |

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

## 24、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉等非流动金融资产进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26、合同负债

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，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：①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。②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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的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。除此以外，企业将其

他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 28、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。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的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 29、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付

#### （1）初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

#### （2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

### 以现金结算的股份支付

#### （1）初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金

额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## （2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品或服务。
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司商品销售收入主要分为境内销售收入及境外销售收入，具体收入确认时点如下：

- （1）境内销售：公司将产品运送到客户指定的地点，或由客户在公司仓库自提，待客户签收后确认收入。
- （2）境外销售：
  - ① FCA：公司将货物运送至客户指定的地点，交给客户指定的承运人，完成交货后风险转移。
  - ② DDU：由公司负责运输，交货到客户指定地点，客户在收到货物时即完成签收。
  - ③ FOB：由公司负责将货物运送至发运港，货物装船后风险转移。

（3）VMI（VendorManagedInventory）模式销售：公司按客户要求将货物运送至客户要求设立的VMI仓库，当客户根据实际需要领用公司产品，并经双方对账无误后，确认销售收入。

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

无



### 31、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### （1）递延所得税资产的确认

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A、该项交易不是企业

合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （3）所得税费用计量

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

## 33、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 34、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  |
|---|------|---|
| 根据 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会(2017)22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。 |      | 本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。 |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 167,365,399.32   | 167,365,399.32   |     |
| 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        | 17,664,139.90    | 17,664,139.90    |     |
| 应收账款        | 305,053,846.99   | 305,053,846.99   |     |
| 应收款项融资      | 11,645,433.06    | 11,645,433.06    |     |
| 预付款项        | 3,619,287.01     | 3,619,287.01     |     |
| 应收保费        |                  |                  |     |
| 应收分保账款      |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 9,303,460.55     | 9,303,460.55     |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |     |
| 存货          | 83,361,981.77    | 83,361,981.77    |     |
| 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      | 2,696,963.04     | 2,696,963.04     |     |
| 流动资产合计      | 600,710,511.64   | 600,710,511.64   |     |

|           |                |                |             |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 非流动资产：    |                |                |             |
| 发放贷款和垫款   |                |                |             |
| 债权投资      |                |                |             |
| 其他债权投资    |                |                |             |
| 长期应收款     |                |                |             |
| 长期股权投资    |                |                |             |
| 其他权益工具投资  |                |                |             |
| 其他非流动金融资产 |                |                |             |
| 投资性房地产    |                |                |             |
| 固定资产      | 155,749,783.08 | 155,749,783.08 |             |
| 在建工程      | 1,006,989.80   | 1,006,989.80   |             |
| 生产性生物资产   |                |                |             |
| 油气资产      |                |                |             |
| 使用权资产     |                |                |             |
| 无形资产      | 3,824,198.41   | 3,824,198.41   |             |
| 开发支出      |                |                |             |
| 商誉        |                |                |             |
| 长期待摊费用    | 2,643,625.35   | 2,643,625.35   |             |
| 递延所得税资产   | 4,885,444.45   | 4,885,444.45   |             |
| 其他非流动资产   | 1,770,364.03   | 1,770,364.03   |             |
| 非流动资产合计   | 169,880,405.12 | 169,880,405.12 |             |
| 资产总计      | 770,590,916.76 | 770,590,916.76 |             |
| 流动负债：     |                |                |             |
| 短期借款      |                |                |             |
| 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      | 27,666,687.70  | 27,666,687.70  |             |
| 应付账款      | 268,556,347.89 | 268,556,347.89 |             |
| 预收款项      | 913,435.61     | 1,440.00       | -911,995.61 |
| 合同负债      |                | 911,995.61     | 911,995.61  |
| 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          | 14,875,859.49  | 14,875,859.49  |  |
| 应交税费            | 12,249,308.44  | 12,249,308.44  |  |
| 其他应付款           | 2,923,569.58   | 2,923,569.58   |  |
| 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<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 327,185,208.71 | 327,185,208.71 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            |                |                |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         |                |                |  |
| 负债合计            | 327,185,208.71 | 327,185,208.71 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 111,670,000.00 | 111,670,000.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 资本公积          | 90,841,551.26  | 90,841,551.26  |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        | 141,024.55     | 141,024.55     |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 19,970,523.75  | 19,970,523.75  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 203,785,254.06 | 203,785,254.06 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 426,408,353.62 | 426,408,353.62 |  |
| 少数股东权益        | 16,997,354.43  | 16,997,354.43  |  |
| 所有者权益合计       | 443,405,708.05 | 443,405,708.05 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 770,590,916.76 | 770,590,916.76 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 123,420,987.84   | 123,420,987.84   |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        | 17,664,139.90    | 17,664,139.90    |     |
| 应收账款        | 269,985,762.75   | 269,985,762.75   |     |
| 应收款项融资      | 11,370,699.60    | 11,370,699.60    |     |
| 预付款项        | 9,385,201.65     | 9,385,201.65     |     |
| 其他应收款       | 34,083,762.48    | 34,083,762.48    |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 存货          | 69,040,457.24    | 69,040,457.24    |     |
| 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      | 98,775.96        | 98,775.96        |     |
| 流动资产合计      | 535,049,787.42   | 535,049,787.42   |     |
| 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    | 41,156,505.59  | 41,156,505.59  |             |
| 其他权益工具投资  |                |                |             |
| 其他非流动金融资产 |                |                |             |
| 投资性房地产    |                |                |             |
| 固定资产      | 84,769,855.13  | 84,769,855.13  |             |
| 在建工程      | 909,113.68     | 909,113.68     |             |
| 生产性生物资产   |                |                |             |
| 油气资产      |                |                |             |
| 使用权资产     |                |                |             |
| 无形资产      | 94,131.85      | 94,131.85      |             |
| 开发支出      |                |                |             |
| 商誉        |                |                |             |
| 长期待摊费用    | 2,453,059.62   | 2,453,059.62   |             |
| 递延所得税资产   | 3,619,142.76   | 3,619,142.76   |             |
| 其他非流动资产   | 162,964.03     | 162,964.03     |             |
| 非流动资产合计   | 133,164,772.66 | 133,164,772.66 |             |
| 资产总计      | 668,214,560.08 | 668,214,560.08 |             |
| 流动负债：     |                |                |             |
| 短期借款      |                |                |             |
| 交易性金融负债   |                |                |             |
| 衍生金融负债    |                |                |             |
| 应付票据      | 27,666,687.70  | 27,666,687.70  |             |
| 应付账款      | 211,796,301.44 | 211,796,301.44 |             |
| 预收款项      | 912,871.27     | 1,440.00       | -911,431.27 |
| 合同负债      |                | 911,431.27     | 911,431.27  |
| 应付职工薪酬    | 12,227,084.11  | 12,227,084.11  |             |
| 应交税费      | 9,140,782.68   | 9,140,782.68   |             |
| 其他应付款     | 2,234,730.85   | 2,234,730.85   |             |
| 其中：应付利息   |                |                |             |
| 应付股利      |                |                |             |
| 持有待售负债    |                |                |             |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |  |
| 其他流动负债      |                |                |  |
| 流动负债合计      | 263,978,458.05 | 263,978,458.05 |  |
| 非流动负债：      |                |                |  |
| 长期借款        |                |                |  |
| 应付债券        |                |                |  |
| 其中：优先股      |                |                |  |
| 永续债         |                |                |  |
| 租赁负债        |                |                |  |
| 长期应付款       |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |  |
| 预计负债        |                |                |  |
| 递延收益        |                |                |  |
| 递延所得税负债     |                |                |  |
| 其他非流动负债     |                |                |  |
| 非流动负债合计     |                |                |  |
| 负债合计        | 263,978,458.05 | 263,978,458.05 |  |
| 所有者权益：      |                |                |  |
| 股本          | 111,670,000.00 | 111,670,000.00 |  |
| 其他权益工具      |                |                |  |
| 其中：优先股      |                |                |  |
| 永续债         |                |                |  |
| 资本公积        | 91,148,524.27  | 91,148,524.27  |  |
| 减：库存股       |                |                |  |
| 其他综合收益      |                |                |  |
| 专项储备        |                |                |  |
| 盈余公积        | 19,970,523.75  | 19,970,523.75  |  |
| 未分配利润       | 181,447,054.01 | 181,447,054.01 |  |
| 所有者权益合计     | 404,236,102.03 | 404,236,102.03 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 668,214,560.08 | 668,214,560.08 |  |

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用



### 35、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--------|---------------|
| 增值税     | 应税收入   | 17%、16%、13%   |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加   | 应交流转税额 | 3%            |
| 地方教育附加  | 应交流转税额 | 2%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 母公司    | 15%   |
| 富强精工   | 16.5% |
| 富智达    | 25%   |
| 韶关胜蓝   | 15%   |

### 2、税收优惠

(1) 本公司于2019年12月2日，通过高新技术企业认定复审并取得换发的高新技术企业证书，证书编号为GR201944007083，有效期三年。2019-2021年度本公司企业所得税继续适用15%的优惠税率。

(2) 本公司子公司富强精工注册地址为中国香港，所得税率为16.5%。

(3) 报告期内，本公司子公司韶关胜蓝享受少数民族自治地区企业所得税优惠，实际执行的企业所得税税率为15%

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 75,408.10      | 55,320.20      |
| 银行存款   | 420,287,753.60 | 151,657,731.01 |
| 其他货币资金 | 37,414,939.86  | 15,652,348.11  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 457,778,101.56 | 167,365,399.32 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

截至2020年6月30日止，使用受到限制的货币资金为10,274,863.21元，为用于开具银行承兑汇票的保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：                      |               |      |
| 银行理财产品                   | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00          | 0.00 |
| 其中：                      |               |      |
| 合计                       | 15,000,000.00 | 0.00 |

其他说明：

截至2020年6月30日止，交易性金融资产余额15,000,000.00元是公司使用闲置资金购买的银行理财产品。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 |               | 517,785.80    |
| 商业承兑票据 | 20,298,291.92 | 17,146,354.10 |
| 合计     | 20,298,291.92 | 17,664,139.90 |

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 | 21,373,372.56 | 100.00% | 1,075,080.64 | 5.03% | 20,298,291.92 | 18,572,281.03 | 100.00% | 908,141.13 | 4.89% | 17,664,139.90 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |            |       |               |
| 银行承兑票据         |               |         |              |       |               | 517,785.8     | 2.79%   |            | 0.00% | 517,785.8     |

|        |               |         |              |       |               |               |         |            |       |               |
|--------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|        |               |         |              |       |               | 0             |         |            |       | 0             |
| 商业承兑票据 | 21,373,372.56 | 100.00% | 1,075,080.64 | 5.03% | 20,298,291.92 | 18,054,495.23 | 97.21%  | 908,141.13 | 5.03% | 17,146,354.10 |
| 合计     | 21,373,372.56 | 100.00% | 1,075,080.64 | 5.03% | 20,298,291.92 | 18,572,281.03 | 100.00% | 908,141.13 | 4.89% | 17,664,139.90 |

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: 1,075,080.64

单位: 元

| 名称     | 期末余额          |              |       |
|--------|---------------|--------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 21,373,372.56 | 1,075,080.64 | 5.03% |
| 合计     | 21,373,372.56 | 1,075,080.64 | --    |

确定该组合依据的说明:

公司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, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|----------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收票据坏账准备 | 908,141.13 | 166,939.51 |       |    |    | 1,075,080.64 |
| 合计       | 908,141.13 | 166,939.51 |       |    |    | 1,075,080.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额    |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 49,766,479.62 |              |
| 商业承兑票据 |               | 6,080,564.17 |
| 合计     | 49,766,479.62 | 6,080,564.17 |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 4、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 | 5,054,286.71   | 1.68%   | 5,054,286.71  | 100.00% |                | 4,915,429.02   | 1.50%   | 4,915,429.02  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 296,562,506.36 | 98.32%  | 15,647,551.37 | 5.28%   | 280,914,954.99 | 321,978,266.57 | 98.50%  | 16,924,419.58 | 5.26%   | 305,053,846.99 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 应收其他客户款        | 151,152,973.35 | 50.11%  | 8,370,830.52  | 5.54%   | 142,782,142.83 | 168,611,238.73 | 51.58%  | 9,252,932.34  | 5.49%   | 159,358,306.39 |
| 应收上市公司款项       | 145,409,533.01 | 48.21%  | 7,276,720.85  | 5.00%   | 138,132,812.16 | 153,367,027.84 | 46.92%  | 7,671,487.24  | 5.00%   | 145,695,540.60 |
| 合计             | 301,616,793.07 | 100.00% | 20,701,838.08 | 6.86%   | 280,914,954.99 | 326,893,695.59 | 100.00% | 21,839,848.60 | 6.68%   | 305,053,846.99 |

按单项计提坏账准备：5,054,286.71

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                 |
| 山东恒宇新能源有限公司  | 4,915,429.02 | 4,915,429.02 | 100.00% | 该公司被公示为失信公司，预计款项难以收回 |
| 湖州南浔遨优电池有限公司 | 138,857.69   | 138,857.69   | 100.00% | 该公司被申请破产清算，预计款项难以收回  |
| 合计           | 5,054,286.71 | 5,054,286.71 | --      | --                   |

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：15,647,551.37

单位：元

| 名称       | 期末余额           |               |       |
|----------|----------------|---------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收其他客户款  | 151,152,973.35 | 8,370,830.52  | 5.54% |
| 应收上市公司款项 | 145,409,533.01 | 7,276,720.85  | 5.00% |
| 合计       | 296,562,506.36 | 15,647,551.37 | --    |

确定该组合依据的说明：

公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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） | 294,742,316.88 |
| 1 至 2 年      | 1,751,779.73   |
| 2 至 3 年      | 179,215.02     |
| 3 年以上        | 4,943,481.44   |
| 3 至 4 年      | 28,052.42      |
| 4 至 5 年      | 4,915,429.02   |
| 合计           | 301,616,793.07 |

## （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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 21,839,848.60 | -1,034,575.30 | 30,000.00 | 133,435.22 |    | 20,701,838.08 |
| 合计       | 21,839,848.60 | -1,034,575.30 | 30,000.00 | 133,435.22 |    | 20,701,838.08 |

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 |
|----------------|-----------|------|
| 江西亚中电子科技股份有限公司 | 30,000.00 | 银行收回 |
| 合计             | 30,000.00 | --   |

公司参考历史信用损失经验，结合江西亚中电子科技股份有限公司的状况以及对未来经济状况的预测，2018年对该公司欠我司货款50,523.93全额计提坏账，2020年5月份银行收回30,000.00元，对该公司计提的坏账准备收回30,000.00元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 133,435.22 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

公司本期核销应收账款坏账准备133,435.22元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 34,232,870.33  | 11.35%          | 1,711,643.52 |
| 单位 2 | 21,439,467.22  | 7.11%           | 1,112,708.35 |
| 单位 3 | 19,297,533.38  | 6.40%           | 1,001,541.98 |
| 单位 4 | 16,630,063.26  | 5.51%           | 831,503.16   |
| 单位 5 | 15,727,702.90  | 5.21%           | 786,385.15   |
| 合计   | 107,327,637.09 | 35.58%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 8,789,465.45 | 11,645,433.06 |
| 合计   | 8,789,465.45 | 11,645,433.06 |

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

截至2020年6月30日止，公司应收款项融资中的应收票据为已转付给供应商未到期的汇票及期后预计将转付给供应商的汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑坏账准备。

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 1,065,751.97 |
| 商业承兑票据 |          | 7,723,713.48 |
| 合计     |          | 8,789,465.45 |

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

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 3,993,192.68 | 98.22% | 3,534,516.33 | 97.66% |
| 1至2年 | 47,200.00    | 1.16%  | 61,731.93    | 1.71%  |
| 2至3年 | 25,000.00    | 0.61%  | 23,038.75    | 0.64%  |
| 3年以上 |              | 0.00%  |              | 0.00%  |
| 合计   | 4,065,392.68 | --     | 3,619,287.01 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额         | 占预付期末余额合计数的比例 |
|------|--------------|---------------|
| 单位1  | 1,014,847.50 | 24.96%        |
| 单位2  | 756,000.00   | 18.60%        |
| 单位3  | 500,062.98   | 12.30%        |
| 单位4  | 291,262.14   | 7.16%         |
| 单位5  | 140,951.23   | 3.47%         |
| 合计   | 2,703,123.85 | 66.49%        |

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,646,979.51 | 9,303,460.55 |
| 合计    | 2,646,979.51 | 9,303,460.55 |

## (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,580,817.90 | 9,597,938.60 |
| 其他    | 250,667.35   | 295,520.31   |
| 合计    | 2,831,485.25 | 9,893,458.91 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |             |
| 2020 年 1 月 1 日余额        |                | 589,998.36               |                          | 589,998.36  |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——          |
| 本期计提                    |                | -405,492.62              |                          | -405,492.62 |
| 2020 年 6 月 30 日余额       |                | 184,505.74               |                          | 184,505.74  |

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） | 2,093,968.17 |
| 1 至 2 年      | 702,278.72   |
| 2 至 3 年      | 10,218.36    |
| 3 年以上        | 25,020.00    |
| 4 至 5 年      | 1,020.00     |
| 5 年以上        | 24,000.00    |
| 合计           | 2,831,485.25 |

**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 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 589,998.36 | -405,492.62 |       |    |    | 184,505.74 |
| 合计        | 589,998.36 | -405,492.62 |       |    |    | 184,505.74 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

公司本期其他应收款坏账准备转回或收回0.00元。

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

公司本期不存在核销其他应收款的情况。

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 单位 1 | 保证金及押金 | 1,752,000.00 | 1 年以内 | 61.88%           | 67,452.00  |
| 单位 2 | 保证金及押金 | 260,000.00   | 1-2 年 | 9.18%            | 24,700.00  |
| 单位 3 | 保证金及押金 | 184,900.00   | 1-2 年 | 6.53%            | 13,271.50  |
| 单位 4 | 保证金及押金 | 145,200.00   | 1-2 年 | 5.13%            | 13,794.00  |
| 单位 5 | 保证金及押金 | 98,496.00    | 1-2 年 | 3.48%            | 9,357.12   |
| 合计   | --     | 2,440,596.00 | --    | 86.19%           | 128,574.62 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

公司无涉及政府补助的其他应收款。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 8、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 | 18,376,390.59 | 1,609,980.95      | 16,766,409.64 | 15,383,680.98 | 1,237,363.31      | 14,146,317.67 |
| 在产品 | 30,017,395.19 | 2,253,567.95      | 27,763,827.24 | 27,520,330.36 | 1,404,152.15      | 26,116,178.21 |

|        |               |              |               |               |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品   | 39,508,674.86 | 2,120,921.22 | 37,387,753.64 | 33,538,898.06 | 1,723,354.99 | 31,815,543.07 |
| 委托加工物资 | 3,654,361.81  | 183,794.65   | 3,470,567.16  | 4,655,608.88  | 158,553.65   | 4,497,055.23  |
| 发出商品   | 6,447,193.08  | 228,024.08   | 6,219,169.00  | 7,020,544.92  | 233,657.33   | 6,786,887.59  |
| 合计     | 98,004,015.53 | 6,396,288.85 | 91,607,726.68 | 88,119,063.20 | 4,757,081.43 | 83,361,981.77 |

## (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    | 1,237,363.31 | 743,635.66   | 0.00 | 371,018.02   | 0.00 | 1,609,980.95 |
| 在产品    | 1,404,152.15 | 1,796,826.70 | 0.00 | 947,410.90   | 0.00 | 2,253,567.95 |
| 库存商品   | 1,723,354.99 | 1,015,541.49 | 0.00 | 617,975.26   | 0.00 | 2,120,921.22 |
| 发出商品   | 233,657.33   | 201,570.78   | 0.00 | 207,204.03   | 0.00 | 228,024.08   |
| 委托加工物资 | 158,553.65   | 183,521.16   | 0.00 | 158,280.16   | 0.00 | 183,794.65   |
| 合计     | 4,757,081.43 | 3,941,095.79 | 0.00 | 2,301,888.37 | 0.00 | 6,396,288.85 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 4,729,887.59 | 2,526,657.55 |
| 预缴所得税  |              | 170,305.49   |
| 合计     | 4,729,887.59 | 2,696,963.04 |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 161,949,698.21 | 155,749,783.08 |
| 合计   | 161,949,698.21 | 155,749,783.08 |

## (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         | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 32,713,822.44 | 157,602,342.37 | 6,233,109.19 | 6,714,946.44 | 203,264,220.44 |
| 2.本期增加金额   |               | 14,207,808.24  | 2,316,114.64 | 671,984.23   | 17,195,907.11  |
| (1) 购置     |               | 12,974,871.23  | 2,316,114.64 | 671,984.23   | 15,962,970.10  |
| (2) 在建工程转入 |               | 1,232,937.01   |              |              | 1,232,937.01   |
| (3) 企业合并增加 |               |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |               | 2,247,763.74   | 90,000.00    | 42,190.44    | 2,379,954.18   |
| (1) 处置或报废  |               | 2,247,763.74   | 90,000.00    | 42,190.44    | 2,379,954.18   |
| 4.期末余额     | 32,713,822.44 | 169,562,386.87 | 8,459,223.83 | 7,344,740.23 | 218,080,173.37 |
| 二、累计折旧     |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 261,710.58    | 40,296,473.04  | 4,695,040.89 | 2,261,212.85 | 47,514,437.36  |
| 2.本期增加金额   | 785,131.74    | 8,534,761.07   | 376,086.04   | 470,095.93   | 10,166,074.78  |
| (1) 计提     | 785,131.74    | 8,534,761.07   | 376,086.04   | 470,095.93   | 10,166,074.78  |
| 3.本期减少金额   |               | 1,460,374.35   | 49,770.00    | 39,892.63    | 1,550,036.98   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,460,374.35   | 49,770.00    | 39,892.63    | 1,550,036.98   |
| 4.期末余额     | 1,046,842.32  | 47,370,859.76  | 5,021,356.93 | 2,691,416.15 | 56,130,475.16  |
| 三、减值准备     |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额     |               |                |              |              |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |              |              |                |
| (1) 计提     |               |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |              |              |                |

|          |               |                |              |              |                |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|          |               |                |              |              |                |
| 4.期末余额   |               |                |              |              |                |
| 四、账面价值   |               |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 31,666,980.12 | 122,191,527.11 | 3,437,866.90 | 4,653,324.08 | 161,949,698.21 |
| 2.期初账面价值 | 32,452,111.86 | 117,305,869.33 | 1,538,068.30 | 4,453,733.59 | 155,749,783.08 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,979,986.86 | 1,006,989.80 |
| 合计   | 6,979,986.86 | 1,006,989.80 |

### (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         |
| 富智达设备安装工程  | 1,799,117.29 |      | 1,799,117.29 | 97,876.12    |      | 97,876.12    |
| 韶关胜蓝厂房装修工程 | 2,324,251.34 |      | 2,324,251.34 |              |      |              |
| 胜蓝股份设备安装工程 | 2,508,986.40 |      | 2,508,986.40 | 909,113.68   |      | 909,113.68   |
| 胜蓝股份东坑厂房工程 | 347,631.83   |      | 347,631.83   |              |      |              |
| 合计         | 6,979,986.86 |      | 6,979,986.86 | 1,006,989.80 |      | 1,006,989.80 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数           | 期初余额 | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|---------------|------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 胜蓝股份东坑厂房工程 | 70,000,000.00 |      | 347,631.83 |            |          | 347,631.83 | 0.50%       | 0.50% |           |              |          | 其他   |

|                        |                   |  |                  |  |  |                  |        |        |  |  |  |    |
|------------------------|-------------------|--|------------------|--|--|------------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 韶关胜<br>蓝厂房<br>装修工<br>程 | 3,000,00<br>0.00  |  | 2,324,25<br>1.34 |  |  | 2,324,25<br>1.34 | 77.48% | 77.48% |  |  |  | 其他 |
| TYPE-C<br>自动组<br>装机    | 2,366,00<br>0.00  |  | 1,183,00<br>0.00 |  |  | 1,183,00<br>0.00 | 50.00% | 50.00% |  |  |  | 其他 |
| 合计                     | 75,366,0<br>00.00 |  | 3,854,88<br>3.17 |  |  | 3,854,88<br>3.17 | --     | --     |  |  |  | -- |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术        | 软件         | 合计            |
|----------------|---------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |     |              |            |               |
| 1.期初余额         | 3,929,833.02  |     | 3,000,000.00 | 299,234.64 | 7,229,067.66  |
| 2.本期增加金<br>额   | 15,686,900.00 |     |              | 318,584.06 | 16,005,484.06 |
| (1) 购置         | 15,686,900.00 |     |              | 318,584.06 | 16,005,484.06 |
| (2) 内部研<br>发   |               |     |              |            |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |     |              |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |     |              |            |               |
| (1) 处置         |               |     |              |            |               |
| 4.期末余额         | 19,616,733.02 |     | 3,000,000.00 | 617,818.70 | 23,234,551.72 |
| 二、累计摊销         |               |     |              |            |               |
| 1.期初余额         | 199,766.46    |     | 3,000,000.00 | 205,102.79 | 3,404,869.25  |
| 2.本期增加金<br>额   | 196,167.30    |     |              | 34,001.68  | 230,168.98    |
| (1) 计提         | 196,167.30    |     |              | 34,001.68  | 230,168.98    |
| 3.本期减少金<br>额   |               |     |              |            |               |

|          |               |  |              |            |               |
|----------|---------------|--|--------------|------------|---------------|
| (1) 处置   |               |  |              |            |               |
| 4.期末余额   | 395,933.76    |  | 3,000,000.00 | 239,104.47 | 3,635,038.23  |
| 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 | 19,220,799.26 |  |              | 378,714.23 | 19,599,513.49 |
| 2.期初账面价值 | 3,730,066.56  |  |              | 94,131.85  | 3,824,198.41  |

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%。

### 13、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         |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,643,625.35 | 1,335,474.90 | 740,292.65 |        | 3,238,807.60 |
| 合计  | 2,643,625.35 | 1,335,474.90 | 740,292.65 |        | 3,238,807.60 |

其他说明

无

### 14、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 | 28,787,136.16 | 4,694,965.19 | 28,680,461.23 | 4,740,863.47 |

|           |               |              |               |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 | 1,397,757.69  | 212,755.77   | 892,488.55    | 144,580.98   |
| 可抵扣亏损     | 2,221,139.62  | 555,284.91   |               |              |
| 合计        | 32,406,033.47 | 5,463,005.87 | 29,572,949.78 | 4,885,444.45 |

## (2) 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 |      | 21,994.98    |
| 可抵扣亏损    |      | 3,026,882.12 |
| 合计       |      | 3,048,877.10 |

## (3) 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 |
|------|------|--------------|----|
| 2022 |      | 243,522.97   |    |
| 2023 |      | 427,189.19   |    |
| 2024 |      | 2,356,169.96 |    |
| 合计   |      | 3,026,882.12 | -- |

其他说明：

无

## 15、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|-----------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付设备及工程款等 | 689,033.72 |      | 689,033.72 | 1,770,364.03 |      | 1,770,364.03 |
| 合计        | 689,033.72 |      | 689,033.72 | 1,770,364.03 |      | 1,770,364.03 |

其他说明：

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元



| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 10,000,000.00 |      |
| 合计   | 10,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

截至2020年6月30日止，公司信用借款余额10,000,000.00元，系公司向中国农业银行取得的保证借款。

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,030,038.34 | 27,666,687.70 |
| 合计     | 51,030,038.34 | 27,666,687.70 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 181,040,635.91 | 247,606,180.99 |
| 设备及工程款 | 12,772,664.78  | 20,950,166.90  |
| 合计     | 193,813,300.69 | 268,556,347.89 |

### (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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 东莞市长安洛城副食商店 | 1,118,694.30 | 未开发票故未支付  |
| 合计          | 1,118,694.30 | --        |

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额     | 期初余额     |
|------|----------|----------|
| 预收货款 | 1,710.00 | 1,440.00 |
| 合计   | 1,710.00 | 1,440.00 |

## 20、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 预收款项 | 784,747.17 | 911,995.61 |
| 合计   | 784,747.17 | 911,995.61 |

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 14,875,859.49 | 58,861,935.85 | 63,032,479.11 | 10,705,316.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 2,232,672.31  | 2,232,672.31  |               |
| 合计             | 14,875,859.49 | 61,094,608.16 | 65,265,151.42 | 10,705,316.23 |

## (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 | 14,875,859.49 | 53,577,544.07 | 57,861,483.10 | 10,591,920.46 |
| 2、职工福利费       |               | 2,341,838.70  | 2,341,838.70  |               |
| 3、社会保险费       |               | 954,404.31    | 954,404.31    |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 662,307.56    | 662,307.56    |               |
| 工伤保险费         |               | 41,454.75     | 41,454.75     |               |
| 生育保险费         |               | 250,642.00    | 250,642.00    |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,574,753.00  | 1,574,753.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 413,395.77    | 300,000.00    | 113,395.77    |
| 合计            | 14,875,859.49 | 58,861,935.85 | 63,032,479.11 | 10,705,316.23 |

## (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 |  | 2,154,761.96 | 2,154,761.96 |  |
| 2、失业保险费  |  | 77,910.35    | 77,910.35    |  |
| 合计       |  | 2,232,672.31 | 2,232,672.31 |  |

其他说明：

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,330,442.98  | 6,671,698.44  |
| 企业所得税   | 2,657,276.18  | 4,639,112.27  |
| 个人所得税   | 159,349.32    | 200,190.36    |
| 城市维护建设税 | 308,931.81    | 309,466.41    |
| 土地使用税   | 15,077.13     |               |
| 房产税     | 158,790.42    | 52,930.15     |
| 教育费附加   | 185,359.09    | 185,679.85    |
| 地方教育附加  | 123,572.73    | 123,786.56    |
| 印花税     | 59,924.20     | 64,991.70     |
| 环境保护税   | 1,460.55      | 1,452.70      |
| 合计      | 10,000,184.41 | 12,249,308.44 |

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,356,465.30 | 2,923,569.58 |
| 合计    | 3,356,465.30 | 2,923,569.58 |

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 3,356,465.30 | 2,923,569.58 |
| 合计   | 3,356,465.30 | 2,923,569.58 |

## 24、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 | 111,670,000.00 | 37,230,000.00 |    |       |    | 37,230,000.00 | 148,900,000.00 |

## 25、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） | 90,841,551.26 | 284,366,644.90 |      | 375,208,196.16 |
| 合计         | 90,841,551.26 | 284,366,644.90 |      | 375,208,196.16 |

## 26、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   | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 141,024.55 | 101,160.65 |                    |                      |         | 101,160.65 |           | 242,185.20 |
| 外币财务报表折算差额       | 141,024.55 | 101,160.65 |                    |                      |         | 101,160.65 |           | 242,185.20 |
| 其他综合收益合计         | 141,024.55 | 101,160.65 |                    |                      |         | 101,160.65 |           | 242,185.20 |

## 27、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 | 19,970,523.75 |      |      | 19,970,523.75 |
| 合计     | 19,970,523.75 |      |      | 19,970,523.75 |

## 28、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       | 203,785,254.06 | 131,876,330.54 |
| 调整后期初未分配利润        | 203,785,254.06 | 131,876,330.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,754,896.28  | 79,216,884.79  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 7,307,961.27   |
| 期末未分配利润           | 242,540,150.34 | 203,785,254.06 |

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。

## 29、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 | 317,671,268.34 | 227,497,176.90 | 297,610,649.81 | 221,274,319.62 |
| 其他业务 | 3,712,123.58   | 2,726,212.26   | 3,498,400.82   | 2,395,738.39   |
| 合计   | 321,383,391.92 | 230,223,389.16 | 301,109,050.63 | 223,670,058.01 |

## 30、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 | 693,354.13   | 657,735.95   |
| 教育费附加   | 416,012.48   | 394,641.57   |
| 房产税     | 158,790.42   |              |
| 土地使用税   | 15,077.13    | 36,185.10    |
| 车船使用税   | 6,754.24     | 4,144.24     |
| 印花税     | 203,080.90   | 164,431.70   |
| 地方教育附加  | 277,341.67   | 263,094.38   |
| 环境保护税   | 2,729.33     | 2,928.95     |
| 合计      | 1,773,140.30 | 1,523,161.89 |

### 31、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 包装运输费 | 3,720,687.25  | 3,398,597.11  |
| 职工薪酬  | 3,117,249.24  | 3,030,287.12  |
| 业务招待费 | 2,077,801.29  | 1,491,690.72  |
| 差旅费用  | 314,832.30    | 816,197.78    |
| 销售服务费 | 368,105.80    | 606,208.99    |
| 报关费用  | 163,419.43    | 178,683.69    |
| 检测费用  | 140,647.17    | 293,123.04    |
| 其他    | 207,012.27    | 279,536.14    |
| 合计    | 10,109,754.75 | 10,094,324.59 |

### 32、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 10,166,248.42 | 7,012,486.57  |
| 办公费用    | 1,325,262.63  | 811,961.84    |
| 业务招待费   | 223,269.86    | 627,821.04    |
| 差旅费用    | 460,927.46    | 1,071,706.37  |
| 折旧与摊销费用 | 1,886,867.61  | 1,567,885.07  |
| 中介机构费用  | 1,005,086.83  | 268,807.03    |
| 装修费     | 176,623.62    | 284,300.75    |
| 租赁水电费   | 935,613.73    | 882,089.57    |
| 其他      | 1,259,718.09  | 826,878.21    |
| 各项税费    | 242,859.05    | 242,373.03    |
| 合计      | 17,682,477.30 | 13,596,309.48 |

### 33、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 10,102,891.66 | 7,982,841.30 |
| 直接材料 | 7,245,132.68  | 6,348,422.02 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销 | 568,492.77    | 331,624.32    |
| 其他费用  | 85,765.71     | 279,274.25    |
| 合计    | 18,002,282.82 | 14,942,161.89 |

### 34、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 利息收入(-) | -502,186.82 | -367,451.89 |
| 利息支出    | 287,496.05  | 63,561.64   |
| 手续费     | 57,906.63   | 360,634.18  |
| 汇兑损益    | -720,812.65 | 844,893.98  |
| 合计      | -877,596.79 | 901,637.91  |

### 35、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 |
|----------------|------------|-------|
| 2019 年清洁生产项目补助 | 100,000.00 |       |
| 代扣个税手续费返还      | 14,276.19  |       |
| 自动化改造项目补助      | 549,900.00 |       |
| 小微企业补贴款        | 30,000.00  |       |
| 疫情期间援企稳岗工资补贴款  | 13,395.00  |       |
| 合计             | 707,571.19 |       |

### 36、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------|------------|-----------|
| 银行理财产品收益 | 115,500.00 | 69,095.38 |
| 合计       | 115,500.00 | 69,095.38 |

### 37、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 | 405,492.62   | -20,237.36 |
| 应收账款坏账损失  | 1,046,764.49 | 109,740.07 |

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 应收票据坏账损失 | 11,024.32    | 13,474.79  |
| 合计       | 1,463,281.43 | 102,977.50 |

### 38、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 | -3,941,095.79 | -2,776,130.92 |
| 合计                  | -3,941,095.79 | -2,776,130.92 |

### 39、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      |
|-----------|-----------|------------|
| 出售固定资产损益  | 74,359.34 | 184,798.29 |

### 40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|----------|---------------|
| 其他 | 25,389.49 | 6,947.31 | 25,389.49     |
| 合计 | 25,389.49 | 6,947.31 | 25,389.49     |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

### 41、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        | 10,000.00 |            |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 61,813.84 | 302,458.94 |               |
| 其他          | 1,338.79  | 20,375.23  |               |
| 合计          | 73,152.63 | 322,834.17 |               |



## 42、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 | 4,461,754.17 | 3,829,102.02 |
| 递延所得税费用 | -575,527.15  | -359,649.45  |
| 合计      | 3,886,227.02 | 3,469,452.57 |

### (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                    | 42,841,797.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 6,426,269.61  |
| 子公司适用不同税率的影响            | -19,948.71    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 153,832.03    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -457,331.57   |
| 加计扣除费用的影响               | -2,216,594.34 |
| 所得税费用                   | 3,886,227.02  |

## 43、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释 26。

## 44、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       | 502,186.82   | 367,451.89 |
| 营业外收入及其他收益 | 732,960.68   | 6,947.31   |
| 合计         | 1,235,147.50 | 374,399.20 |

### (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         |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的期间费用  | 17,913,903.49 | 19,512,107.49 |
| 营业外支出    | 11,338.79     | 20,375.23     |
| 支付保证金及押金 | 0.00          | 437,838.00    |
| 合计       | 17,925,242.28 | 19,970,320.72 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 赎回银行理财产品 | 60,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 收回土地保证金  | 7,000,000.00  |               |
| 合计       | 67,000,000.00 | 13,000,000.00 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 购买银行理财产品 | 75,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 合计       | 75,000,000.00 | 13,000,000.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | 5,695,385.93 | 2,000,000.00 |
| 合计          | 5,695,385.93 | 2,000,000.00 |

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 10,430,390.33 | 0.00  |
| 合计          | 10,430,390.33 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 45、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                                  | 38,955,570.39  | 30,176,797.68  |
| 加：资产减值损失                             | 3,941,095.79   | 2,776,130.92   |
| 信用减值损失                               | -1,463,281.43  | -102,977.50    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 9,565,795.36   | 7,124,574.47   |
| 无形资产摊销                               | 230,168.98     | 454,419.88     |
| 长期待摊费用摊销                             | 740,292.65     | 595,527.01     |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -74,359.34     | -184,798.29    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”<br>号填列）              | 61,813.84      | 302,458.94     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                      | -720,981.11    | 880,388.08     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                      | -115,500.00    | -69,095.38     |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“—”号填列）             | -575,527.15    | -359,649.45    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                     | -12,186,840.70 | -8,153,763.09  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“—”号填列）            | 22,989,250.65  | -1,026,148.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“—”号填列）            | -44,017,947.49 | -33,853,810.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 17,329,550.44  | -1,439,945.68  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    | --             | --             |
| 现金的期末余额                              | 447,503,238.35 | 105,504,157.13 |
| 减：现金的期初余额                            | 161,825,540.51 | 137,985,605.67 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 285,677,697.84 | -32,481,448.54 |

## (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           | 447,503,238.35 | 161,825,540.51 |
| 其中：库存现金        | 75,408.10      | 55,320.20      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 420,287,753.60 | 151,657,731.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,140,076.65  | 10,112,489.30  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 447,503,238.35 | 161,825,540.51 |

#### 46、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 | 10,274,863.21 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 10,274,863.21 | --        |

#### 47、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  | --           | --      | 23,795,428.80 |
| 其中：美元 | 2,765,987.07 | 7.07950 | 19,581,802.46 |
| 欧元    | 4,279.77     | 7.96100 | 34,071.25     |
| 港币    | 4,575,619.73 | 0.91344 | 4,179,554.09  |
| 应收账款  | --           | --      | 41,531,555.80 |
| 其中：美元 | 5,612,855.05 | 7.07950 | 39,736,207.33 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    | 1,965,480.46 | 0.91344 | 1,795,348.47  |
| 长期借款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 |              |         |               |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
| 应付账款  |              |         | 960,235.06    |
| 其中：美元 | 135,636.00   | 7.07950 | 960,235.06    |

|       |            |         |            |
|-------|------------|---------|------------|
| 港币    |            |         |            |
| 其他应付款 |            |         | 888,639.73 |
| 其中：美元 |            |         |            |
| 港币    | 972,849.59 | 0.91344 | 888,639.73 |

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

适用  不适用

#### 48、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  |
|----------------|------------|------|------------|
| 2019 年清洁生产项目补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 代扣个税手续费返还      | 14,276.19  | 其他收益 | 14,276.19  |
| 自动化改造项目补助      | 549,900.00 | 其他收益 | 549,900.00 |
| 小微企业补贴款        | 30,000.00  | 其他收益 | 30,000.00  |
| 疫情期间援企稳岗工资补贴款  | 13,395.00  | 其他收益 | 13,395.00  |
| 合计             | 707,571.19 |      | 707,571.19 |

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

#### 49、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本及商誉

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例    |    | 取得方式    |
|----------------|-------|------|-------|---------|----|---------|
|                |       |      |       | 直接      | 间接 |         |
| 富强精工电子有限公司     | 香港    | 香港   | 销售    | 100.00% |    | 同一控制下合并 |
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 广东东莞  | 广东东莞 | 生产、销售 | 71.00%  |    | 设立      |
| 韶关胜蓝电子科技有限公司   | 广东韶关  | 广东韶关 | 生产、销售 | 100.00% |    | 设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在子公司的持股比例等于表决权比例。

#### (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    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 29.00%   | 200,674.11   |                | 17,198,028.54 |

#### (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          |
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 75,679,694.36 | 22,969,691.60 | 98,649,385.96 | 39,345,839.26 |       | 39,345,839.26 | 115,494,246.31 | 23,228,674.11 | 138,722,920.42 | 80,111,353.40 |       | 80,111,353.40 |
|                |               |               |               |               |       |               |                |               |                |               |       |               |

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      |
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 39,622,515.63 | 691,979.68 | 691,979.68 | -2,717,904.20 | 46,430,476.48 | 1,309,860.31 | 1,309,860.31 | -4,638,057.34 |

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无



## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --            | --            |
| （一）交易性金融资产   |            |            | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 1.银行理财产品     |            |            | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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**

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 胜蓝投资控股有限公司 | 东莞  | 投资   | 1 亿元 | 60.58%       | 60.58%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄雪林。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

## 3、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  |
|-------------------|--|
| 黄福林               | 公司董事、总经理，直接、间接合计持有公司 12.62%的股份   |
| 伍建华               | 公司监事会主席，持有本公司 4.03%的股权   |
| 王俊胜               | 公司董事、财务总监，间接持有公司 0.27%的股份  |
| 潘浩                | 公司董事、副总经理，间接持有公司 0.95%的股份  |
| 曾一龙               | 公司独立董事   |
| 令西普               | 公司独立董事   |
| 田子军               | 公司独立董事   |
| 王志刚               | 公司职工代表监事，间接持有公司 0.13%的股份   |
| 覃绍和               | 公司职工代表监事，间接持有公司 0.07%的股份   |
| 钟勇光               | 公司副总经理，间接持有公司 0.20%股份  |
| 郑建平               | 公司董事会秘书、副总经理   |
| 蒋丹丹               | 持有公司 0.27%的股份；担任胜蓝控股监事   |
| 吴三桂               | 曾持有东莞市富智达电子科技有限公司 20.00%股权并担任执行董事及经理（已于 2017 年 4 月转让给本公司）；石河子投资有限合伙人，直接、间接合计持有公司 2.22%股份 |
| 陈德爱               | 持有东莞市富智达电子科技有限公司 29.00%股权并担任监事；石河子投资有限合伙人，间接持有公司 0.74%股份                                 |
| 金国萍               | 实际控制人黄雪林的配偶  |
| 石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业  | 公司股东，持有本公司 6.36%的股权  |
| 广东众帮新能源产业发展有限公司   | 黄雪林曾任监事，胜蓝控股曾持有该公司 23%股权（已于 2020 年 7 月转让）  |
| 东莞市芝麻电子商务有限公司     | 本公司实际控制人黄雪林持有 42.50%股权并担任监事的企业   |
| 深圳市富智达投资管理有限公司    | 公司董事、副总经理潘浩控制的企业   |
| 派氟科技（扬州）有限公司      | 公司股东伍建华控制的企业，已于 2019 年 10 月注销  |
| 江门市盛景投资有限公司       | 公司股东伍建华控制的企业   |
| 广州市金格格网络有限公司      | 公司董事、财务总监王俊胜控制的企业  |
| 东莞市能望包装材料有限公司     | 公司董事、财务总监王俊胜之妻控制的企业  |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 公司独立董事曾一龙担任合伙人的企业  |
| 东莞市融易和胜创业投资管理有限公司 | 公司独立董事令西普持有该公司 21%股权，担任副董事长、经理   |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 东莞市康盛创业投资管理有限公司 | 公司独立董事令西普持有该公司 90% 股权，担任执行董事      |
| 东莞市天道实业投资有限公司   | 公司独立董事令西普持有该公司 4.03% 股权，担任执行董事、经理 |
| 广东瑞枫股权投资有限公司    | 公司独立董事令西普担任董事长、经理                 |
| 广东踔厉律师事务所       | 公司独立董事田子军担任主任                     |
| 通城县永安电业有限责任公司   | 公司股东吴三桂持有该公司 49% 股权，担任总经理         |

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 黄雪林、金国萍 | 30,000,000.00 | 2020 年 02 月 21 日 | 2021 年 02 月 20 日 | 否          |
| 黄雪林     | 50,000,000.00 | 2020 年 04 月 24 日 | 2021 年 04 月 17 日 | 否          |

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬总额 | 1,794,365.13 | 1,262,130.67 |

#### 5、关联方承诺

#### 6、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司主要的生产经营场所为租赁取得，根据租赁协议，支付租金将导致未来潜在现金流出。已签订未来将继续履行的租赁协议基本信息披露如下：

| 承租人 | 出租人                         | 租赁用途 | 位置                                 | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 租赁价格 (元/月) | 租赁期限                               |
|-----|-----------------------------|------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| 本公司 | 陈文超、陈炳洪、陈万就、陈军强、陈志强、陈锦和、何锦超 | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路4号厂房、宿舍及办公楼           | 20,100.00            | 361,800.00 | 2017.07.20-2020.07.31              |
| 本公司 | 陈文超、陈炳洪、陈万就、陈军强、陈志强、陈锦和、何锦超 | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路4号厂房、宿舍及办公楼           | 20,100.00            | 438,000.00 | 2020.08.01-2023.07.31              |
| 本公司 | 东莞市品发五金模具有限公司               | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路19号A栋二楼厂房             | 1,600.00             | 32,832.00  | 2018.12.01-2020.07.31              |
| 本公司 | 东莞市品发五金模具有限公司               | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路19号A栋                 | 4,850.00             | 126,723.00 | 2020.08.01-2022.07.31              |
| 本公司 | 昆山嘉福资产管理有限公司                | 办公   | 昆山市玉山镇玉城南路299号厂区内9号楼3层             | 267.70               | 6,256.15   | 2019.6.22-2021.6.23 (2020年7月已解除合同) |
| 本公司 | 昆山市浩康科技发展有限公司               | 办公   | 昆山市玉山镇玉城北路5号4号房办公室902室             | 172.86               | 6,835.17   | 2020.08.01-2022.07.31              |
| 本公司 | 李宝玉                         | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路6号(1F、2F、3F) (各层厂房半层) | 2,000.00             | 54,450.00  | 2018.12.01-2020.07.31              |
| 本公司 | 李宝玉                         | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路6号(1F、2F、3F、办公楼3楼及4楼) | 3,400.00             | 83,205.00  | 2020.08.01-2022.06.30              |
| 富智达 | 东莞市晓东实业投资有限公司               | 生产经营 | 长安镇沙头社区西旺街10号一、二楼厂房及宿舍二至六楼         | 3,050.00             | 80,800.00  | 2019.01.01-2020.12.31              |
| 本公司 | 李宝玉                         | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路6号(办公楼3楼及4楼)          | 1,400.00             | 38,000.00  | 2019.7.1-2020.8.31                 |

|     |     |      |  |          |            |                       |
|-----|-----|------|--|----------|------------|-----------------------|
| 本公司 | 陈绍华 | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头西坊村西兴路16号厂房第一、三、四楼、宿舍第二、五、六、七楼 | 6,000.00 | 133,000.00 | 2019.5.1-2022.4.30    |
| 本公司 | 陈绍华 | 生产经营 | 东莞市长安镇沙头西坊村西兴路16号厂房第二楼、宿舍第三、四楼         | 2,200.00 | 52,000.00  | 2020.6.20-2022.4.30   |
| 本公司 | 陈家桢 | 办公   | 上海市浦东新区海阳路681弄9号806室                   | 64.78    | 7,000.00   | 2020.08.01-2021.07.31 |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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。

## 十五、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 | 5,054,286.71   | 1.77%  | 5,054,286.71  | 100.00% |                | 4,915,429.02   | 1.71%  | 4,915,429.02  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 281,015,698.43 | 98.23% | 13,191,111.16 | 4.69%   | 267,824,587.27 | 283,016,475.68 | 98.28% | 13,030,712.93 | 4.60%   | 269,985,762.75 |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 应收上市公司客户       | 133,812,026.28 | 46.78% | 6,696,845.52  | 5.00%   | 127,115,180.76 | 138,652,103.97 | 48.15% | 6,935,741.05  | 5.00%   | 131,716,362.92 |
| 应收其他客户         | 114,996,418.02 | 40.20% | 6,494,265.64  | 5.65%   | 108,502,152.38 | 107,785,677.10 | 37.43% | 6,094,971.88  | 5.65%   | 101,690,705.22 |
| 合并范围内关联方组合     | 32,207,254.13  | 11.26% |               | 0.00%   | 32,207,254.13  | 36,578,694.61  | 12.70% |               |         | 36,578,694.61  |

|    |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计 | 286,069,985.14 | 100.00% | 18,245,397.87 | 6.38% | 267,824,587.27 | 287,931,904.70 | 100.00% | 17,946,141.95 | 6.23% | 269,985,762.75 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|

按单项计提坏账准备：5,054,286.71

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                 |
| 山东恒宇新能源有限公司  | 4,915,429.02 | 4,915,429.02 | 100.00% | 该公司被公示为失信公司，预计款项难以收回 |
| 湖州南浔遨优电池有限公司 | 138,857.69   | 138,857.69   | 100.00% | 该公司被申请破产清算，预计款项难以收回  |
| 合计           | 5,054,286.71 | 5,054,286.71 | --      | --                   |

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：13,191,111.16

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收上市公司客户   | 133,812,026.28 | 6,696,845.52  | 5.00% |
| 应收其他客户     | 114,996,418.02 | 6,494,265.64  | 5.65% |
| 合并范围内关联方组合 | 32,207,254.13  | 0.00          | 0.00% |
| 合计         | 281,015,698.43 | 13,191,111.16 | --    |

确定该组合依据的说明：

公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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） | 278,443,103.57 |
| 1 至 2 年      | 2,504,254.41   |
| 2 至 3 年      | 179,145.72     |
| 3 年以上        | 4,943,481.44   |
| 3 至 4 年      | 28,052.42      |

|         |                |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 4,915,429.02   |
| 合计      | 286,069,985.14 |

**(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 |               |
| 坏账准备金额 | 17,946,141.95 | 402,691.14 | 30,000.00 | 133,435.22 |    | 18,245,397.87 |
| 合计     | 17,946,141.95 | 402,691.14 | 30,000.00 | 133,435.22 |    | 18,245,397.87 |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 133,435.22 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 34,232,870.33 | 11.97%          | 1,711,643.52 |
| 单位 2 | 16,630,063.26 | 5.81%           | 831,503.16   |
| 单位 3 | 15,727,702.90 | 5.50%           | 786,385.15   |
| 单位 4 | 14,915,435.08 | 5.21%           | 774,111.08   |
| 单位 5 | 13,454,826.56 | 4.70%           | 0.00         |
| 合计   | 94,960,898.13 | 33.19%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。



## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 44,335,137.26 | 34,083,762.48 |
| 合计    | 44,335,137.26 | 34,083,762.48 |

## (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        |
|--------|---------------|---------------|
| 子公司往来款 | 41,976,394.41 | 25,113,902.85 |
| 保证金及押金 | 2,435,617.90  | 9,452,738.60  |
| 其他     | 76,484.74     | 83,443.61     |
| 合计     | 44,488,497.05 | 34,650,085.06 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |             |
| 2020 年 1 月 1 日余额    |                | 566,322.58               |                          | 566,322.58  |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —           |
| 本期计提                |                | -412,962.79              |                          | -412,962.79 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   |                | 153,359.79               |                          | 153,359.79  |

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） | 41,396,932.06 |
| 1 至 2 年      | 3,064,644.99  |
| 2 至 3 年      | 1,900.00      |
| 3 年以上        | 25,020.00     |

|         |               |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 1,020.00      |
| 5 年以上   | 24,000.00     |
| 合计      | 44,488,497.05 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|-------------|-------|----|----|------------|
|        |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 坏账准备金额 | 566,322.58 | -412,962.79 |       |    |    | 153,359.79 |
| 合计     | 566,322.58 | -412,962.79 |       |    |    | 153,359.79 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4)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  |
|------|--------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| 单位 1 | 子公司往来款 | 39,655,774.57 | 1 年以内, 1-2 年 | 89.14%           |           |
| 单位 2 | 子公司往来款 | 2,083,778.42  | 1 年以内, 1-2 年 | 4.68%            |           |
| 单位 3 | 保证金及押金 | 1,752,000.00  | 1 年以内        | 3.94%            | 67,452.00 |
| 单位 4 | 保证金及押金 | 260,000.00    | 1-2 年        | 0.58%            | 24,700.00 |
| 单位 5 | 子公司往来款 | 236,841.42    | 1 年以内        | 0.53%            |           |
| 合计   | --     | 43,988,394.41 | --           | 98.88%           | 92,152.00 |

### 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 | 41,156,505.59 |      | 41,156,505.59 | 41,156,505.59 |      | 41,156,505.59 |
| 合计     | 41,156,505.59 |      | 41,156,505.59 | 41,156,505.59 |      | 41,156,505.59 |

## (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 |               |          |
| 富强精工电子有限公司     | 254,105.59    |        |      |        |    | 254,105.59    |          |
| 东莞市富智达电子科技有限公司 | 20,902,400.00 |        |      |        |    | 20,902,400.00 |          |
| 韶关胜蓝电子科技有限公司   | 20,000,000.00 |        |      |        |    | 20,000,000.00 |          |
| 合计             | 41,156,505.59 |        |      |        |    | 41,156,505.59 |          |

## (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 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 293,472,737.17 | 217,275,852.42 | 265,417,188.09 | 198,219,896.43 |
| 其他业务 | 5,494,974.15   | 4,511,028.34   | 2,787,062.34   | 1,686,572.43   |
| 合计   | 298,967,711.32 | 221,786,880.76 | 268,204,250.43 | 199,906,468.86 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------|------------|-----------|
| 银行理财产品收益 | 115,500.00 | 69,095.38 |
| 合计       | 115,500.00 | 69,095.38 |

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 12,545.50  |    |
| 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） | 707,571.19 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 115,500.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 14,050.70  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 132,717.89 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 11,020.64  |    |
| 合计  | 705,928.86 | -- |

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          | 8.69%      | 0.35        | 0.35        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.53%      | 0.34        | 0.34        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告全文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部