



浙江洁美电子科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-061

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。

公司在本报告“经营情况讨论与分析”中，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 42 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 43 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 44 |
| 第十节 公司债相关情况 | 45 |
| 第十一节 财务报告..... | 46 |
| 第十二节 备查文件目录 | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、洁美科技 | 指 | 浙江洁美电子科技有限公司 |
| 浙江元龙 | 指 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司，系公司控股股东 |
| 安吉百顺 | 指 | 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 江西洁美电材、江西电材 | 指 | 江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 杭州万荣 | 指 | 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 香港百顺 | 指 | 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 |
| 浙江洁美电材、浙江电材 | 指 | 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美 | 指 | JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京洁美 | 指 | 北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 3M | 指 | Minnesota Mining and Manufacturing Company（明尼苏达矿务及制造业公司），创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业 |
| 怡凡得 | 指 | Advantek，载带、盖带和卷带包装的完整包装方案供应商，半导体运输和包装系统的领导厂商，在北美、亚洲和欧洲设有工厂 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《浙江洁美电子科技有限公司章程》 |
| 股票或 A 股 | 指 | 面值为 1 元的人民币普通股 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日、2020 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 洁美科技 | 股票代码 | 002859 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 洁美科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 方隽云 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---|---|
| 姓名 | 张君刚 | 欧荣芳 |
| 联系地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 316 室 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 316 室 |
| 电话 | 0571-87759593 | 0571-87759593 |
| 传真 | 0571-88259322 | 0571-88259322 |
| 电子信箱 | jm001450@zjjm.cn/002859@zjjm.cn | jm000272@zjjm.cn/002859@zjjm.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 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《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 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技有限公司/ 浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 316 室 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 无 |

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） | 623,234,930.34 | 381,560,868.05 | 63.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 | 168.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 140,459,289.08 | 52,007,691.08 | 170.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,949,726.19 | 267,307,338.70 | -85.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.13 | 169.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.13 | 169.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.81% | 3.45% | 5.36% |
| | 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） | 2,385,584,966.60 | 2,104,568,277.18 | 13.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,686,521,835.74 | 1,584,601,082.87 | 6.43% |

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） | 16,946.76 | |
| 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） | 5,449,788.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,682.95 | |
| 减：所得税影响额 | 820,575.87 | |
| 合计 | 4,647,842.42 | -- |

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

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等系列产品，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营模式

报告期内，公司通过全资子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销（包括直接出口和进料深加工结转）等模式。

（三）公司所处行业竞争地位

公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

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 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末比期初增长 66.50%，主要系公司为扩大产能、技术改造和新建光学级 BOPET 膜和 CPP 保护膜 |

| | |
|--|------------|
| | 等项目而增加的投资。 |
|--|------------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术和研发优势

公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带的研究开发和技术创新。截至2020年6月30日，公司及其子公司已获得境内专利204项（其中发明专利35项，实用新型专利164项，外观设计专利5项），美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利15项。

通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“纸质载带载物孔深度测量技术”、“盖带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多层共挤技术”、“MLCC用离型膜（转移胶带）制成技术”等，其中“载带原纸制造技术”项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；“盖带制成技术”项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖；公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；还牵头制定了二项国家轻工行业标准—《载带封装用纸板》、《薄型封装纸》，和一项绿色产品设计标准—《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》。公司核心技术既是现有产品的质量基础，也为新产品的开发提供了有力的保障。

（二）客户优势

公司生产的产品只有被客户认可，进而形成良好的客户群体，才能给公司战略目标的实现打下坚实的基础。目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子、三环集团等一些国内外知名企业，其中韩国三星授予公司“优秀供应商”，日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。能够进入这些客户的供应商体系也从一个侧面反映出公司的技术实力和质量标准都达到了一个较高的水平，公司牢牢把握这一客户资源优势，为现阶段的业务拓展，以及未来新产品线的开发提供了良好的平台。

（三）产业链的延伸优势

1、横向一体化优势

目前电子元器件封装行业的生产企业多数产品种类较为单一，往往只关注于某些特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工

艺水平之间的衔接配合，也是顺利完成元器件编带与贴装的重要环节。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、不断丰富产品类别、加强产品之间的配合研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域延伸，实现了转移胶带（离型膜）产品的量产，使公司由电子元器件封装辅助材料领域扩展至电子元器件生产过程相关辅助材料领域，进一步增强了公司的综合竞争力。

2、纵向一体化优势

在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业的发展。公司意识到若要形成属于自己的核心竞争力，在行业快速发展的过程中始终处于行业前列，必须从原料供应的源头上取得重大突破，在技术上变被动为主动。基于以上现实考虑，公司决定自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，通过多年的技术积累和研发实践，逐步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破，使得公司有能力的为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。在塑料载带进行战略布局伊始，公司就秉承与开发纸质载带相同的理念，以3M、怡凡得（advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发利用透明PC粒子生产黑色PC粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产，同时，公司不断整合产业链上的核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养塑料载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了塑料载带全产业链可控。继纸质载带和塑料载带纵向一体化之后，公司又着力打造转移胶带（离型膜）产业链一体化进程，启动转移胶带原膜（BOPET）项目建设。正是上述一系列产业链上的纵向延伸，使得公司有效地控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。

（四）品牌优势

品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过多年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家知识产权局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在菲律宾、马来西亚、泰国、墨西哥、美国、日本、韩国、德国、香港、台湾等国家和地区完成了商标注册。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司经营情况回顾

报告期内，虽然受到新冠病毒肺炎疫情影响公司开工较往年略有延迟，但远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。

在纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。随着电子元器件小型化趋势的加速，公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2020年上半年公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比持续优化，分别为10%、73%、17%。报告期内，公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线进入设备安装阶段，预计2020年第三季度末试机投产，该项目投产后公司电子专用原纸的产能将达到8.5万吨/年。胶带作为纸质载带的配套使用产品也实施了相应的工艺技术升级、生产设备改造等工作，同时，公司积极扩充胶带产能，“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划推进，已完成设备选型预定，基建工程施工进展顺利，项目的实施将进一步增强公司上下胶带的配套能力和生产能力。

在塑料载带领域，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具和原材料自主生产，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色PC粒子使用率。公司塑料载带产品加快开拓半导体封测领域的相关客户，产品毛利率稳步提升。报告期内，公司无尘车间进一步优化，0603、0402精密小尺寸产品稳定供货，市场反响良好；截止目前，公司于上半年订购的9条塑料载带生产线（含6条平板机）全部顺利投产，公司塑料载带产能稳步扩大，产销量进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。

报告期内，精密加工中心各项模具研发及技改项目进展顺利；经过近半年的整合与开发，初步实现了部分设备的自制。同时，公司对收购的纸质载带模具配套供应商进行优化整合，纸质载带相关模具的开发生产进展顺利，公司纸质载带模具实现了自主可控，此举有效降低了公司的模具成本、提高了公司纸质载带的进入门槛。

报告期内，公司转移胶带项目即IPO募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”5条生产线运行顺利，其中1条离型膜产线主要用于产品研发，开展多型号、多应用领域的离

型膜试生产，结合客户的反馈情况，持续改进生产工艺和产品性能。同时，公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端转移胶带（离型膜）也实现了一定的销售。近年来转移胶带类产品的国产化替代的进程明显加速，公司以自有资金加快实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，其中两条韩国进口宽幅高端生产线已经处于安装调试阶段，另外一条日本进口超宽幅高端生产线也将于2020年10月到货，上述进口设备生产效率、质量精度更高，能够同时满足生产光学材料用等更高端类别产品的需求，更好应对高端应用领域的新变化。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”项目完全建成后，公司将拥有8条转移胶带（离型膜）生产线。届时，公司将具备生产包括高端MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化产品的生产能力。除注重提升生产能力和产品品质外，公司积极推进离型膜的市场拓展。一方面公司持续加大对MLCC离型膜客户的营销力度，充分利用公司在电子元器件领域已形成的良好客户基础，根据客户需求改善产品性能，提升客户满意度，引导客户提高离型膜采购量。另一方面，公司加强离型膜在光学材料领域的市场开拓，目前公司已经开始向国内部分偏光片生产企业供应离型膜。

报告期内，为了实现转移胶带（离型膜）产品的原膜自产及扩大公司在膜材料领域影响力，实现转移胶带（离型膜）产品的产业链一体化，公司启动了可转债项目即离型膜基膜生产项目，拟投资建设年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目，主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中，光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等，属于光电显示领域；CPP保护膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和ITO导电膜制程，属于新能源应用和光电显示领域。该项目符合国家产业发展政策，将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展，有利于公司长远发展。报告期内，公司向中国证监会报送了可转债发行申请材料，目前公司已完成对中国证监会反馈意见的回复。后续公司将加快推进本次可转债申请及发行的相关工作，并将加快可转债投资项目即离型膜基膜生产项目的建设进程。

展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，逐步加快向转移胶带（离型膜）领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的发展道路，致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。

（二）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入62,323.49万元、营业利润16,221.98万元、利润总额16,222.15万元、净利润14,510.71万元，分别较上年同期增长63.34%、169.60%、170.40%和168.04%。

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 | 623,234,930.34 | 381,560,868.05 | 63.34% | 主要系本期销量同比增长所致。 |
| 营业成本 | 365,849,369.39 | 250,138,598.97 | 46.26% | 主要系本期销量同比增长所致。 |
| 销售费用 | 26,191,317.29 | 18,445,441.69 | 41.99% | 主要系本期产销量同比增长，销售运输等营运费用及仓储租赁费增长所致。 |
| 管理费用 | 36,450,177.29 | 32,755,965.83 | 11.28% | |
| 财务费用 | -6,657,460.85 | -295,683.32 | -2,151.55% | 主要系本期美元汇率波动较大产生的汇兑净收益较多所致。 |
| 所得税费用 | 17,114,331.99 | 5,855,508.13 | 192.28% | 主要系利润总额同比增长所致。 |
| 研发投入 | 36,129,594.12 | 29,343,764.89 | 23.13% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,949,726.19 | 267,307,338.70 | -85.80% | 主要系本期产销规模大幅增长、采购支出及信用期内的应收款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,149,115.57 | -100,707,865.11 | -71.93% | 主要系本期购建固定资产及在建工程等增长所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,639,343.91 | -83,650,447.51 | 323.12% | 主要系本期项目融资同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,854,253.40 | 77,457,531.96 | -30.47% | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 623,234,930.34 | 100% | 381,560,868.05 | 100% | 63.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子信息产业 | 616,832,479.17 | 98.97% | 379,173,056.38 | 99.37% | 62.68% |
| 其他 | 6,402,451.17 | 1.03% | 2,387,811.67 | 0.63% | 168.13% |
| 分产品 | | | | | |
| 纸质载带 | 456,308,525.36 | 73.22% | 285,892,915.46 | 74.93% | 59.61% |
| 胶带 | 92,737,362.18 | 14.88% | 55,426,568.70 | 14.53% | 67.32% |
| 塑料载带 | 31,894,740.94 | 5.12% | 20,947,542.33 | 5.49% | 52.26% |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 离型膜 | 34,612,750.97 | 5.55% | 15,672,272.11 | 4.11% | 120.85% |
| 其它 | 7,681,550.89 | 1.23% | 3,621,569.45 | 0.95% | 112.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 325,373,081.13 | 52.21% | 156,550,687.40 | 41.03% | 107.84% |
| 外销 | 297,861,849.21 | 47.79% | 225,010,180.65 | 58.97% | 32.38% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子信息行业 | 616,832,479.17 | 359,528,391.57 | 41.71% | 62.68% | 44.88% | 20.70% |
| 分产品 | | | | | | |
| 纸质载带 | 456,308,525.36 | 256,353,030.01 | 43.82% | 59.61% | 39.06% | 23.37% |
| 胶带 | 92,737,362.18 | 52,275,884.82 | 43.63% | 67.32% | 61.79% | 4.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 325,373,081.13 | 191,550,852.47 | 41.13% | 107.84% | 79.28% | 29.54% |
| 外销 | 297,861,849.21 | 174,298,516.93 | 41.48% | 32.38% | 21.64% | 14.22% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期电子信息行业营业收入同比增长62.68%，营业成本同比增长44.88%，主要本期销量同比增长所致；
- 2、本报告期纸质载带营业收入同比增长59.61%，营业成本同比增长39.06%，及胶带产品营业收入同比增长67.32%，营业成本同比增长61.79%，主要本期销量同比增长所致；
- 3、本报告期内销营业收入同比增长107.84%，营业成本同比增长79.28%，外销营业收入同比增长32.38%，营业成本同比增长21.64%，主要本期销量同比增长，同时本期内销增幅大于外销，系本期内销订单增幅较大所致。

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 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 营业外收入 | 3,072.70 | 0.00% | | 否 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------------|---|
| 营业外支出 | 1,389.75 | 0.00% | | 否 |
| 信用减值损失 | -4,230,816.34 | -2.61% | 因销售大幅增长计提的减值准备增加所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | 16,946.76 | 0.01% | | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 397,557,146.52 | 16.66% | 436,046,310.00 | 21.95% | -5.29% | |
| 应收账款 | 393,866,500.22 | 16.51% | 223,340,467.56 | 11.24% | 5.27% | |
| 存货 | 329,196,205.60 | 13.80% | 262,482,565.46 | 13.21% | 0.59% | |
| 固定资产 | 706,412,521.18 | 29.61% | 734,406,399.56 | 36.97% | -7.36% | |
| 在建工程 | 406,505,816.58 | 17.04% | 165,652,002.74 | 8.34% | 8.70% | |
| 短期借款 | 268,592,153.57 | 11.26% | 79,000,000.00 | 3.98% | 7.28% | |
| 长期借款 | 157,925,247.34 | 6.62% | 140,673,400.00 | 7.08% | -0.46% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金期末数中用于开立信用证、银行承兑汇票的保证金合计为8,948,316.01元，使用受到限制。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 173,186,159.26 | 101,668,765.11 | 70.34% |

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） |
|--|------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程二期 | 自建 | 是 | 电子信息 | 4,808,666.00 | 66,938,191.07 | 自筹、金融机构贷款 | 96.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 自建 | 是 | 电子信息 | 1,394,621.90 | 43,768,187.6 | 自筹、金融机构贷款 | 80.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 厂房建筑工程-本公司三期项目(年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目) | 自建 | 是 | 电子信息 | 68,752,948.56 | 85,910,534.00 | 自筹、金融机构贷款 | 50.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-051号《浙江洁美电子科技有限公司关于投资建设年产420万卷封装胶带扩产项目的公告》 |
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程三期(洁美产业园) | 自建 | 是 | 电子信息 | 38,434,791.47 | 39,294,500.34 | 自筹 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 113,391,027.93 | 235,911,344.17 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

6、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 | 63,600 |
| 报告期投入募集资金总额 | 458.39 |
| 已累计投入募集资金总额 | 57,607.46 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 57,149.07 万元，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 235.37 万元；2020 年上半年度实际使用募集资金 458.39 万元，2020 年上半年度收到的银行存款利息净额为 8.39 万元；累计已使用募集资金 57,607.46 万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 243.76 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,236.30 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中 4,000 万元暂时用于补充流动资金。2020 年 8 月 20 日，公司提前归还了暂时用于补充流动资金的募集资金 4,000 万元。

(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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期) | 否 | 15,500 | 15,500 | | 15,502.32 | 100.00% | 2018 年 11 月 30 日 | 注 1 | 不适用 | 否 |
| 2.年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目 | 否 | 10,700 | 10,700 | 386.08 | 5,826 | 54.45% | 2020 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.电子元器件封装材料技术研发中心项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 72.31 | 1,369.8 | 54.79% | 2020 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4.年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期) | 否 | 12,900 | 12,900 | | 12,903.71 | 100.00% | 2017 年 07 月 31 日 | 注 2 | 不适用 | 否 |
| 5.补充营运资金项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | | 10,005.63 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 6.偿还银行借款 | 否 | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 63,600 | 63,600 | 458.39 | 57,607.46 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 63,600 | 63,600 | 458.39 | 57,607.46 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>2019 年 1 月 4 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即: "电子元器件封装材料技术研发中心项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日; "年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。具体原因如下: 1、"年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"原计划 2018 年 11 月 30 日达到预定可使用状态, 由于该项目实施的关键环节黑色 PC 材料造粒生产线完成安装调试后进行了多次配方验证及持续改进, 2018 年下半年公司已根据配方验证的情况逐步进入切换原材料阶段。公司出于谨慎考虑, 在上述黑色 PC 材料造粒自产之前没有进行大规模采购塑料载带生产线, 因此, 该项目进度有所延期。根据项目目前的进展情况, 公司经审慎的研讨论证, 将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。为了确保公司年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达产, 公司将积极推进自产黑色 PC 材料的切换进度, 为塑料载带生产线的订购创造有利条件, 尽早实现项目达产。2、"电子元器件封装材料技术研发中心项目"原计划利用公司现有厂房 1,024 平方米, 采购先进的研发、试验和检测设备, 全面提升公司产品研发和中试水平, 扩大产品检测范围, 增强检测能力和水平, 项目原定达到预定可使用状态的时间是 2018 年 11 月 30 日。虽然该募投项目在前期经过充分的可行性论证, 然而近年来, 由于公司所处行业景气度较高, 公司现有产品供不应求, 为了满足公司现有产品产能扩张, 原计划用于实施电子元器件封装</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>材料技术研发中心项目的厂房被优先用于产品产能扩充，此举在一定程度上提升了公司业绩，增加了公司的股东回报率，但是也导致了公司实施研发中心的场地不足，因受限场地该项目的进展较慢，根据项目的客观实际情况，公司经审慎的研讨论证，将该募投项目延期，达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。为了确保公司电子元器件封装材料技术研发中心项目的实施，公司积极采取措施，对原有企业技术中心进行了适当改造，已经部分实施了该项目，同时，公司也将积极落实项目实施所需的土地，尽早建设新厂房，确保该项目早日完成。除了上述延期外，两个募集资金投资项目实施主体、投资金额、建设内容等均保持不变。除了上述两个募集资金投资项目延期外，其余四个募集资金投资项目已经按计划进度实施完成。2019 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，受 2019 年电子信息行业去库存及电子信息产品处于 4G 向 5G 换代过渡期等因素影响，公司 2019 年上半年订单不饱和，公司未将剩余塑料载带生产设备全部采购到位。同时，根据塑料载带产业发展出现的新趋势、新变化，结合公司自身产业链布局等情况，公司计划进一步调整产品结构，拟对后续引进设备的精度、型号做相应调整，使新增设备具备生产更高端的小尺寸半导体用塑料载带产品的生产能力。基于上述原因，公司经综合评估并审慎研讨，拟将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”延长建设期，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。为了确保公司年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达产，公司将结合目前塑料载带订单已经明显恢复的实际情况，积极推进项目建设进度，加快塑料载带生产线的订购，尽早实现项目达产。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2017）2648 号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：洁美科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，上述募集资金已全部置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2019年8月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议、2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限为自2019年第一次临时股东大会批准之日起的12个月内。截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为4,000万元。2020年8月20日，公司提前归还了暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元。截止本公告日，公司暂时用于补充流动资金的募集资金余额为零。 |
| 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将继续用于公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”。截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币6,236.30万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中4,000万元暂时用于补充流动资金。2020年8月20日，公司提前归还了暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

注1：“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2020年上半年度实现销售收入3,461.28万元，毛利466.45万元；

注2：“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”2020年上半年度实现销售收入13,160.33万元，毛利4,572.15万元。

（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。

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-------------|---|
| 《董事会关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》摘要：本公司以前年度已使用募集资金57,149.07万元，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为235.37万元；2020年上半年度实际使用募集资金458.40万元，2020年上半年度收到的银行存款利息净额为8.39万元；累计已使用募集资金57,607.46万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为243.77万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币6,236.30万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中4,000万元暂时用 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-062号 |

| | | |
|--|--|--|
| 于补充流动资金。2020年8月20日，公司提前归还了暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元。截止本公告日，公司暂时用于补充流动资金的募集资金余额为零。 | | |
|--|--|--|

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------------------------|--------|----------|----------------|--------|--------|-------------|---|
| 年产20000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(二期) | 14,500 | 1,963 | 10,852 | 74.84% | 不适用 | | 无 |
| 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载体生产项目(二期) | 22,500 | 2,430 | 10,196 | 45.32% | 不适用 | | 无 |
| 年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目 | 34,000 | 6,875 | 8,591 | 50.00% | 不适用 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-051号《浙江洁美电子科技有限公司关于投资建设年产420万卷封装胶带扩产项目的公告》 |
| 合计 | 71,000 | 11,268 | 29,639 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售。 | 100,000,000 | 263,778,250.80 | 203,150,359.21 | 162,050,641.13 | 14,397,082.73 | 14,395,862.73 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000,000 | 50,061,778.05 | 19,376,705.03 | 47,047,190.80 | -771,484.75 | -771,498.52 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 子公司 | 片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售。 | 300,000,000 | 569,790,448.90 | 353,691,082.32 | 233,334,085.99 | 27,971,326.69 | 27,929,471.37 |
| 香港百顺有限公司 | 子公司 | 原材料进口 | 10,000 港元 | 4,671,008.22 | 1,710,218.67 | 37,848,368.30 | -7,692.49 | -7,692.49 |
| 洁美（马来西亚）有限公司 | 子公司 | 生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。 | 25,000,000 林吉特 | 29,172,618.48 | 26,134,130.02 | 6,861,110.47 | 232,781.69 | 219,222.45 |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。 | 20,000,000 | 1,582,250.17 | 1,581,857.97 | 0.00 | 30,811.47 | 30,811.47 |

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

(1) 江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司成立于2004年5月28日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本10,000万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。

截至2020年6月30日，该公司总资产为263,778,250.80元，净资产为203,150,359.21元；2020年上半年度实现营业收入162,050,641.13元，营业利润14,397,082.73元，净利润14,395,862.73元。

(2) 杭州万荣科技有限公司

杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日，住所为西湖区文欣大厦316室，法定代表人方隽云，注册资本1,000万元，经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

截至2020年6月30日，该公司总资产为50,061,778.05元，净资产为19,376,705.03元；2020年上半年度实现营业收入47,047,190.80元，营业利润-771,484.75元，净利润-771,498.52元。

(3) 浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本30,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。

该公司主要负责公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。

截至2020年6月30日，该公司总资产为569,790,448.90元，净资产为353,691,082.32元；2020年上半年度营业收入233,334,085.99元，营业利润27,971,326.69元，净利润27,929,471.37元。

(4) 香港百顺有限公司

香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243。公司注册资本为1万港元。

截至2020年6月30日，该公司总资产为4,671,008.22元，净资产为1,710,218.67元；2020年上半年度实现营业收入37,848,368.30元，营业利润-7,692.49元，净利润-7,692.49元。

(5) 洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日，注册号为1163417-P。注册资本2,500万林吉特，注册地址Unit C-12-4, Level 12 block C, Megan Avenue II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。

截至2020年6月30日，该公司总资产为29,172,618.48元，净资产为26,134,130.02元；2020年上半年度实现营业收入6,861,110.47元，营业利润232,781.69元，净利润219,222.45元。

(6) 北京洁美聚力电子科技有限公司

北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日，注册资本2000万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年6月30日，该公司总资产为1,582,250.17元，净资产为1,581,857.97元，2020年上半年度营业收入为0元，营业利润为30,811.47元，净利润为30,811.47元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、外部宏观环境的不确定性及其行业经营环境变化的风险

公司产品电子元器件薄型载带及转移胶带产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而2020年外部宏观环境不确定性剧增，国际贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临

着严峻挑战，受到新冠病毒肺炎疫情影响，全球经济不确定性风险加剧，不排除未来在全球经济波动时或者电子消费品更新换代时期，消费者取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下逐步增加塑料载带业务规模，并积极推进转移胶带（离型膜）项目，提升产品品质，为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。

2、主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度，加之2020年全球受到新冠病毒肺炎疫情影响，国外进口原材料供应不确定性加剧，若未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制。

针对公司主要原材料木浆价格波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。

3、人民币兑美元汇率波动

报告期内，公司外销收入占比超过一半，公司外销主要以美元结算，在美元兑换人民币呈现升值的趋势下，公司折算成人民币的营业收入将会增加。汇率波动对公司财务费用中的汇兑损益也会产生一定影响，进而影响公司业绩。若未来美元兑换人民币的汇率出现较大幅度的波动，可能导致公司营业收入和汇兑损益出现较大波动，并对公司的经营业绩产生一定影响。

为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司也将择机开展外汇套期保值业务，减小汇率波动对公司经营造成的影响。

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年年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.38% | 2020年04月21日 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-029号《2019年年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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

（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况

1、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2018年11月30日为授予日，向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、2018年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%，授予价格为16.81元/股。授予的限制性股票于2018年12月28日在深交所中小板上市。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

7、2019年12月17日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。按照公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对32名激励对象持有的1,108,000股限制性股票进行解除限售；由于公司2018年度利润分配，将此次限制性股票激励计划的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。具体内容详见公司于2019年12月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

8、2019年12月27日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票上

市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票共计1,108,000股的上市流通日为2019年12月31日。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，按照激励计划的相关规定办理完成了2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票的上市流通事宜。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

9、2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。

11、2020年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

（二）公司第一期员工持股计划实施情况

1、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次员工持股计划及相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、2018年12月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股，股票锁定期为12个月，即锁定期自2018年12月15日至2019年12月14日，内容详见公司于2018年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、根据员工实际认缴情况，公司第一期员工持股计划参拟认购263人，实际缴款人160人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人，实际认购金额为44,880,000元。资金来源为其合法薪酬、自筹资

金和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为1,423,998股，占公司总股本的0.5569%。

5、公司第一期员工持股计划锁定期已于2019年12月14日届满。具体内容详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江洁美电子科技有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

6、公司于2019年12月16日至2019年12月26日期间，通过集中竞价及大宗交易方式将本员工持股计划所持有的1,423,998股公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划账户资产全部变现为货币资产。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，2020年1月3日前，公司完成了相关财产清算和分配工作。本次员工持股计划已顺利实施完成。

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|-----------|------------------|--|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 安吉临港热电有限公司 | 受同一母公司控制 | 购买蒸汽能源及服务 | 采购日常生产所需的蒸汽能源及服务 | 以市场同期同类能源产品价格为基础确定 | 根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制 | 678.21 | 100.00% | 3,000 | 否 | 电汇 | - | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-015号《浙江洁美电子科技有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 678.21 | -- | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 2020年3月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案对公司全资子公司浙江洁美电材2020年度日常关联交易作出了预计：公司全资子公司浙江洁美电材根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | 股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制，具体交易价格以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定，以货币方式结算。参考当前价格，考虑煤价波动等因素，预计 2020 年度日常关联交易金额共计不超过 3000 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司与临港热电发生的交易金额累计 678.21 万元。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

报告期内，公司为了加强与客户之间的业务紧密度，缩短对客户需求的响应时间以及提高对客户的服务能力，公司在深圳、天津租赁仓库用于存放部分产品。上述租赁事项未构成单个重大租赁，对公司的经营业绩不构成重大影响。

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 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | | 7,000 | 2018 年 11 月 29 日 | 0 | 连带责任保证 | 2 年 | 是 | 是 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | | 20,000 | 2018 年 05 月 15 日 | 9,802 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 是 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | | 6,000 | 2020 年 04 月 07 日 | 300 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | | 10,000 | 2019 年 10 月 10 日 | 4,488 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 浙江洁美电子信 | | 5,000 | 2020 年 06 月 17 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 息材料有限公司 | | | | | | | | |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | | 6,750 | 2018 年 05 月 18 日 | 500 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | | 9,500 | 2019 年 06 月 12 日 | 500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 杭州万荣科技有限公司 | | 10,000 | 2019 年 12 月 13 日 | 805 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 杭州万荣科技有限公司 | | 5,500 | 2020 年 02 月 24 日 | 2,755 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 16,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 22,761 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 79,750 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 24,150 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 16,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 22,761 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 79,750 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 24,150 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 14.32% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|------|-------|---------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | COD | 直接排放 | 1 | 厂区内 | 65mg/L | 80mg/L | 22.75 吨 | 64 吨 | 无 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 直接排放 | 1 | 厂区内 | 1mg/L | 8mg/L | 0.35 吨 | 6.4 吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | COD | 间接排放 | 1 | 厂区内 | 100 mg/L | 260mg/L | 3.3 吨 | 59.72 吨 | 无 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 厂区内 | 1 mg/L | 5mg/L | 0.055 吨 | 3.73 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

经公司核查，公司全资子公司浙江洁美电材是浙江省湖州市生态环境局公布的重点排污单位；江西洁美电材是江西省抚州市宜黄生态环境局公布的重点排污单位。除上述子公司之外，公司及其他控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

其中，全资子公司浙江洁美电材建设有一套污水处理设施，处理能力10,000吨/天，江西洁美电材建设有两套污水处理设施，处理能力14,400吨/天，并有专人负责废水处理工作，目前污水处理中心正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材完成建设正常运行并投产的建设项目均已完成环保验收。洁美科技新版排污许可证分别于2019年11月19日和2019年11月26日下发，证书编号：913305007272208214001V、证书编号：913305007272208214002Q；浙江洁美电材新版排污许可证于2017年11月3日下发，证书编号：913305233135709018001P；江西洁美电材新版排污许可证于2020年6月19日下发，证书编号：913610267633554751001P。

突发环境事件应急预案

公司及全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材制订了突发环境事件应急预案并已在环保部门备案。

环境自行监测方案

公司全资子公司浙江洁美电材编制了自行监测方案，化学需氧量COD、氨氮（NH₃-N）、pH值、流量均采用在线监测系统，委托第三方检测机构每个月对各项污染物排放指标进行一次检测；公司全资子公司江西洁美电材编制了自行监测方案，总氮、化学需氧量COD、氨氮（NH₃-N）、pH值、流量均采用在线监测系统，委托第三方检测机构每个季度对各项污染物

排放指标进行一次检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 148,976,247 | 57.64% | | | 3,157,969 | -143,712,965 | -140,554,996 | 8,421,251 | 2.05% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 148,976,247 | 57.64% | | | 3,157,969 | -143,712,965 | -140,554,996 | 8,421,251 | 2.05% |
| 其中：境内法人持股 | 141,430,037 | 54.72% | | | 0 | -141,430,037 | -141,430,037 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 7,546,210 | 2.92% | | | 3,157,969 | -2,282,928 | 875,041 | 8,421,251 | 2.05% |
| 二、无限售条件股份 | 109,493,753 | 42.36% | | | 150,532,510 | 142,881,965 | 293,414,475 | 402,908,228 | 97.95% |
| 1、人民币普通股 | 109,493,753 | 42.36% | | | 150,532,510 | 142,881,965 | 293,414,475 | 402,908,228 | 97.95% |
| 三、股份总数 | 258,470,000 | 100.00% | | | 153,690,479 | -831,000 | 152,859,479 | 411,329,479 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。2020年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

2、公司于2020年6月3日实施了2019年年度权益分派：公司以截至2019年12月31日总股本为258,470,000股，扣除回购专户上已回购股份，另外，扣除即将回购并注销的用于股权激励的限制性股票后的总股本为256,150,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计40,984,127.84元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增153,690,479股，转增后总股本为411,329,479股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。2020年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

2、2020年4月21日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意公司以截

至2019年12月31日总股本为258,470,000股，扣除回购专户上已回购股份，另外，扣除即将回购并注销的用于股权激励的限制性股票后的总股本为256,150,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计40,984,127.84元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增153,690,479股，转增后总股本为411,329,479股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年限制性股票激励计划第二期回购注销登记情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）于2020年5月25日向公司出具了《证券过户登记确认书》，公司办理完成了2018年限制性股票激励计划32名激励对象831,000股的回购注销登记手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

2、公司2019年年度权益分派转增股本情况

2020年6月3日，公司2019年年度权益分派实施完成，转增股份直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；回购价格不超过人民币42元/股（含）。2019年9月17日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2019-053），内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。2019年10月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司于2019年10月29日披露的《关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告》（公告编号：2019-064）。

2019年10月10日、2019年11月1日、2019年12月2日、2020年1月2日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月3日、2020年5月7日、2020年6月3日，公司分别披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-057、2019-066、2019-079、2020-001、2020-003、2020-005、2020-024、2020-030、2020-035）。

公司在《回购报告书》中披露，本次回购价格不超过42元/股；若按照回购资金总额上限人民币1.5亿元，回购股份价格上限人民币42元/股测算，预计回购股份数量约为3,571,428股，占公司目前总股本比例为1.38%；若按照回购资金总额下限人民币1亿元，回购股份价格上限人民币42元/股测算，预计回购股份数量约为2,380,952股，占公司目前总股本比例为0.92%。回购股份的资金来源于公司自有资金。

2019年9月30日，公司完成了2019年半年度权益分派的相关工作，自权益分派除权除息日2019年9月30日起，需相应调整公司回购股份价格上限，回购价格上限由原不超过人民币42元/股调整为不超过人民币41.88元/股。2020年6月2日，公司完成了2019年年度权益分派的相关工作，自权益分派除权除息日2020年6月3日起，需相应调整公司回购股份价格上限，回购价格上限由原不超过人民币41.88元/股调整为不超过人民币26.13元/股。【注：公司于2020年5月28日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-034），2019年年度权益分派实施后的除权除息价格计算方式如下：本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价 - 每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（股权登记日收盘价 - 0.1590758元/股）/（1+0.5965342）。本次调整回购价格上限参照上述公式计算，即调整后的回购价格上限=41.88元/股 - 0.1590758元/股 /（1+0.5965342）=26.13元/股】

截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,638,602股，约占公司目前总股本411,329,479股的0.3984%。成交总金额为48,708,661.50元（不含交易费用）。其中，2019年年度权益分派（除权除息日为2020年6月3日）前，回购股份数量为1,488,201股，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为29.17元/股，成交总金额为44,861,674元（不含交易费用）；2019年年度权益分派后，回购股份数量为150,401股，购买的最高价为25.98元/股，购买的最低价为24.56元/股，成交总金额为3,846,987.50元（不含交易费用）。

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

2019年年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增153,690,479股，转增后总股本为411,329,479股。考虑股权激励限制性股票和股票回购后，2019年度基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.85元。

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 | 解除限售日期 |
|------------------|-------------|-------------|----------|-----------|--|---|
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 125,888,275 | 125,888,275 | 0 | 0 | 首发前限售 50,355,310 股，送转后增加限售 75,532,965 股。 | 拟解除限售时间 2020 年 4 月 7 日，解除限售股份 125,888,275 股。实际完成解除限售上市流通日为 2020 年 4 月 10 日 |
| 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 15,541,762 | 15,541,762 | 0 | 0 | 首发前限售 6,216,705 股，送转后增加限售 9,325,057 股。 | 拟解除限售时间 2020 年 4 月 7 日，解除限售股份 15,541,762 股。实际完成解除限售上市流通日为 2020 年 4 月 10 日 |
| 方隽云 | 5,807,710 | 5,807,710 | 0 | 6,969,251 | 首发前限售 2,323,084 股，送转后增加限售 3,484,626 股。2020 年 6 月 3 日完成 2019 年年度权益分派“每 10 股转增 6 股”，持股数相应增加至 9,292,336 股，其中高管锁定股 6,969,251 股。 | 拟解除限售时间 2020 年 4 月 7 日，解除限售股份 5,807,710 股。实际完成解除限售上市流通日为 2020 年 4 月 10 日 |
| 王向亭 | 180,000 | 0 | 0 | 172,800 | 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象王向亭 240,000 股，第一期 40% (96,000 股) 于 2019 年 12 月 31 日已解除限售；第二期 30% (72,000 股) 因业绩不达标已于 2020 年 5 月 26 日办理完成回购注销；2020 年 | 见 2018 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年限制性股票计划（修订稿）》、2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及 2020 年 5 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|---|-----------|--|---|
| | | | | | 6月3日完成2019年年度权益分派“每10股转增6股”，持股数相应增加至268,800股，其中高管锁定股57,600股。 | 月27日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》 |
| 张君刚 | 150,000 | 0 | 0 | 144,000 | 2018年限制性股票激励计划授予激励对象张君刚200,000股，第一期40%（80,000股）于2019年12月31日已解除限售；第二期30%（60,000股）因业绩不达标已于2020年5月26日办理完成回购注销；2020年6月3日完成2019年年度权益分派“每10股转增6股”，持股数相应增加至224,000股，其中高管锁定股48,000股。 | 见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网的《2018年限制性股票计划（修订稿）》、2019年12月18日刊登于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及2020年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》 |
| 王琼 | 52,500 | 0 | 0 | 50,400 | 2018年限制性股票激励计划授予激励对象王琼70,000股，第一期40%（28,000股）于2019年12月31日已解除限售；第二期30%（21,000股）因业绩不达标已于2020年5月26日办理完成回购注销；2020年6月3日完成2019年年度权益分派“每10股转增6股”，持股数相应增加至78,400股，其中高管锁定股16800股。 | 见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网的《2018年限制性股票计划（修订稿）》、2019年12月18日刊登于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及2020年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》 |
| 2018年股权激励计划增发新股东(其余29名) | 1,356,000 | 0 | 0 | 1,084,800 | 2018年限制性股票激励计划授予激励对象2,260,000股，第一期40%（904,000股）于2019年12月31日已解除限售；第二期30%（678,000股）因业绩不达标已于2020年5月26日办理完成回购注销；2020年6月3日完成2019年年度权益分派“每10股转增6股”，持股数相应增加至1,084,800股。 | 见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网的《2018年限制性股票计划（修订稿）》、2019年12月18日刊登于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及2020年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》 |
| 合计 | 148,976,247 | 147,237,747 | 0 | 8,421,251 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 23,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--|--|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.97% | 201,421,240 | 0 | 0 | 201,421,240 | 质押 | 24,000,000 |
| 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.05% | 16,640,319 | 0 | 0 | 16,640,319 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 3.22% | 13,232,097 | - | 0 | 13,232,097 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.91% | 11,964,032 | 895,112 | 0 | 11,964,032 | | |
| 方隽云 | 境内自然人 | 2.26% | 9,292,336 | 0 | 6,969,251 | 2,323,085 | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 0.97% | 3,995,011 | 1,498,129 | 0 | 3,995,011 | | |
| #浙江上策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,327,000 | -223,000 | 0 | 3,327,000 | | |
| #陈泳潮 | 境内自然人 | 0.64% | 2,648,671 | 962,832 | 0 | 2,648,671 | | |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 其他 | 0.57% | 2,347,216 | - | 0 | 2,347,216 | | |
| 招商银行股份有限公司—富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,334,220 | - | 0 | 2,334,220 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，浙江元龙股权投资管理集团有限公司与安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 201,421,240 | 人民币普通股 | 201,421,240 |
| 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 16,640,319 | 人民币普通股 | 16,640,319 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 13,232,097 | 人民币普通股 | 13,232,097 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,964,032 | 人民币普通股 | 11,964,032 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 3,995,011 | 人民币普通股 | 3,995,011 |
| #浙江上策投资管理有限公司 | 3,327,000 | 人民币普通股 | 3,327,000 |
| #陈泳潮 | 2,648,671 | 人民币普通股 | 2,648,671 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 2,347,216 | 人民币普通股 | 2,347,216 |
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 2,334,220 | 人民币普通股 | 2,334,220 |
| 方隽云 | 2,323,085 | 人民币普通股 | 2,323,085 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中，浙江元龙股权投资管理集团有限公司属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600,000 股。股东陈泳潮通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 946,093 股。 | | |

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 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------------|----|------------------|---|
| 方隽彦 | 董事、总经理（总裁）助理 | 离任 | 2020 年 08 月 14 日 | 方隽彦先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，其辞职后仍在公司担任总经理（总裁）助理职务。方隽彦先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。 |

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 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：浙江洁美电子科技股份有限公司

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 | 397,557,146.52 | 341,994,057.76 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 393,866,500.22 | 336,178,353.28 |
| 应收款项融资 | 6,125,048.08 | 7,858,371.21 |
| 预付款项 | 10,284,300.08 | 10,938,704.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,152,399.22 | 5,950,859.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 329,196,205.60 | 310,249,928.19 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 8,963,754.86 | 7,778,210.51 |
| 流动资产合计 | 1,149,145,354.58 | 1,020,948,484.92 |
| 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 | 706,412,521.18 | 726,610,248.07 |
| 在建工程 | 406,505,816.58 | 244,153,431.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 107,574,625.35 | 98,070,051.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,027,614.97 | 3,644,641.72 |
| 递延所得税资产 | 11,425,433.94 | 11,141,419.83 |
| 其他非流动资产 | 1,493,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,236,439,612.02 | 1,083,619,792.26 |
| 资产总计 | 2,385,584,966.60 | 2,104,568,277.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 268,592,153.57 | 75,077,031.27 |
| 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 | 6,451,983.82 | 1,517,753.68 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 113,530,559.94 | 165,350,976.44 |
| 预收款项 | | 225,875.26 |
| 合同负债 | 739,827.34 | |
| 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 | 20,117,171.31 | 27,570,676.78 |
| 应交税费 | 16,824,352.44 | 7,261,609.94 |
| 其他应付款 | 1,491,311.28 | 922,912.38 |
| 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 | 45,226,600.00 | 46,464,520.85 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 472,973,959.70 | 324,391,356.60 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 157,925,247.34 | 113,153,583.36 |
| 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 | 25,401,550.66 | 26,289,131.68 |
| 递延所得税负债 | 29,075,803.16 | 28,759,982.67 |
| 其他非流动负债 | 13,686,570.00 | 27,373,140.00 |
| 非流动负债合计 | 226,089,171.16 | 195,575,837.71 |
| 负债合计 | 699,063,130.86 | 519,967,194.31 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 411,329,479.00 | 258,470,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 548,973,238.58 | 713,185,562.68 |
| 减：库存股 | 62,677,771.50 | 72,517,354.00 |
| 其他综合收益 | 1,778,575.61 | 2,467,563.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,963,356.64 | 77,963,356.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 709,154,957.41 | 605,031,953.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,686,521,835.74 | 1,584,601,082.87 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,686,521,835.74 | 1,584,601,082.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,385,584,966.60 | 2,104,568,277.18 |

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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 | 347,978,321.22 | 282,792,142.39 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 394,317,502.60 | 360,962,767.85 |
| 应收款项融资 | 6,125,048.08 | 7,858,371.21 |
| 预付款项 | 8,386,855.20 | 9,797,837.65 |
| 其他应收款 | 709,263.27 | 3,348,166.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 152,877,452.86 | 111,236,567.35 |
| 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 | 4,944,959.81 | 4,188,148.72 |
| 流动资产合计 | 915,339,403.04 | 780,184,001.86 |
| 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 | 428,062,797.08 | 427,666,822.16 |
| 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 | 361,016,606.42 | 369,577,445.68 |
| 在建工程 | 260,791,549.49 | 157,545,114.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 55,978,967.74 | 45,691,321.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,261,197.15 | 2,650,327.28 |
| 递延所得税资产 | 3,348,859.51 | 3,080,414.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,111,459,977.39 | 1,006,211,445.20 |
| 资产总计 | 2,026,799,380.43 | 1,786,395,447.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 105,113,979.17 | 50,063,135.42 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 106,451,983.82 | 16,517,753.68 |
| 应付账款 | 123,327,822.14 | 135,936,595.78 |
| 预收款项 | | 223,626.65 |
| 合同负债 | 739,827.34 | |
| 应付职工薪酬 | 12,247,017.15 | 17,166,760.79 |
| 应交税费 | 14,616,231.75 | 1,186,625.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,987,475.84 | 2,750,227.12 |
| 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 | 45,226,600.00 | 20,029,027.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 409,710,937.21 | 243,873,753.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 59,810,372.57 | 39,056,604.20 |
| 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 | 8,421,881.32 | 9,077,864.80 |
| 递延所得税负债 | 20,457,440.74 | 20,141,620.25 |
| 其他非流动负债 | 13,686,570.00 | 27,373,140.00 |
| 非流动负债合计 | 102,376,264.63 | 95,649,229.25 |
| 负债合计 | 512,087,201.84 | 339,522,982.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 411,329,479.00 | 258,470,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 535,765,188.22 | 699,977,512.32 |
| 减：库存股 | 62,677,771.50 | 72,517,354.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,963,356.64 | 77,963,356.64 |
| 未分配利润 | 552,331,926.23 | 482,978,949.83 |
| 所有者权益合计 | 1,514,712,178.59 | 1,446,872,464.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,026,799,380.43 | 1,786,395,447.06 |

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 | 623,234,930.34 | 381,560,868.05 |
| 其中：营业收入 | 623,234,930.34 | 381,560,868.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 462,251,068.80 | 334,800,633.79 |
| 其中：营业成本 | 365,849,369.39 | 250,138,598.97 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,288,071.56 | 4,412,545.73 |
| 销售费用 | 26,191,317.29 | 18,445,441.69 |
| 管理费用 | 36,450,177.29 | 32,755,965.83 |
| 研发费用 | 36,129,594.12 | 29,343,764.89 |
| 财务费用 | -6,657,460.85 | -295,683.32 |
| 其中：利息费用 | 3,788,011.04 | 2,512,429.09 |
| 利息收入 | 3,515,317.96 | 3,858,320.76 |
| 加：其他收益 | 5,449,788.58 | 3,070,241.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 715,113.00 |
| 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） | | -884,768.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,230,816.34 | 10,727,249.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,946.76 | -217,869.15 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,219,780.54 | 60,170,200.89 |
| 加：营业外收入 | 3,072.70 | 37,125.91 |
| 减：营业外支出 | 1,389.75 | 215,071.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,221,463.49 | 59,992,255.32 |
| 减：所得税费用 | 17,114,331.99 | 5,855,508.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 |
| 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 | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -688,988.19 | 341,089.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -688,988.19 | 341,089.22 |
| （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 | -688,988.19 | 341,089.22 |
| 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 | -688,988.19 | 341,089.22 |
| 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 | 144,418,143.31 | 54,477,836.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,418,143.31 | 54,477,836.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.13 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.35 | 0.13 |
|------------|------|------|

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：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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 | 631,227,697.80 | 379,455,557.50 |
| 减：营业成本 | 445,387,656.32 | 282,921,534.02 |
| 税金及附加 | 2,259,254.87 | 2,873,583.79 |
| 销售费用 | 19,640,602.93 | 14,028,074.64 |
| 管理费用 | 23,041,643.42 | 15,874,116.48 |
| 研发费用 | 23,287,132.67 | 20,534,001.82 |
| 财务费用 | -9,369,521.84 | -189,684.50 |
| 其中：利息费用 | 1,203,805.55 | 1,632,715.29 |
| 利息收入 | 3,137,307.38 | 3,680,920.57 |
| 加：其他收益 | 3,535,628.23 | 2,179,406.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 728,513.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -611,787.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,070,429.37 | 10,436,389.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,791.10 | -217,869.15 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,462,919.39 | 55,928,584.29 |
| 加：营业外收入 | 3,072.70 | 0.19 |
| 减：营业外支出 | | 202,082.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,465,992.09 | 55,726,501.55 |
| 减：所得税费用 | 17,128,887.85 | 5,522,152.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,337,104.24 | 50,204,349.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,337,104.24 | 50,204,349.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.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 | 110,337,104.24 | 50,204,349.02 |
| 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 | 579,972,471.19 | 586,520,803.62 |
| 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 | 18,169,514.09 | 24,294,473.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,623,235.50 | 16,388,797.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 625,765,220.78 | 627,204,075.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,874,305.56 | 239,235,811.99 |
| 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 | 113,170,766.06 | 97,359,292.10 |
| 支付的各项税费 | 21,314,570.47 | 5,207,718.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,455,852.50 | 18,093,913.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,815,494.59 | 359,896,736.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,949,726.19 | 267,307,338.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 960,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,043.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,043.69 | 960,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,186,159.26 | 101,338,343.69 |
| 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 | | 330,421.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,186,159.26 | 101,668,765.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,149,115.57 | -100,707,865.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 286,777,743.96 | 97,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 286,777,743.96 | 97,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,728,878.53 | 120,532,701.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,562,534.02 | 60,617,746.12 |
| 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 | 3,846,987.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,138,400.05 | 181,150,447.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,639,343.91 | -83,650,447.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,414,298.87 | -5,491,494.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,854,253.40 | 77,457,531.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334,754,577.11 | 356,467,520.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,608,830.51 | 433,925,052.22 |

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 | 619,899,627.76 | 585,818,092.65 |
| 收到的税费返还 | 12,606,058.11 | 10,072,309.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,410,754.76 | 12,414,794.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,916,440.63 | 608,305,197.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,734,632.98 | 306,990,030.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,978,207.71 | 54,536,039.92 |
| 支付的各项税费 | 5,289,949.17 | 1,592,594.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,610,257.35 | 9,885,049.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,613,047.21 | 373,003,713.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,303,393.42 | 235,301,483.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 960,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 960,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,802,230.08 | 61,529,352.86 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 42,000,000.00 |
| 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 | | 232,387.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,802,230.08 | 103,761,739.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,771,230.08 | -102,800,839.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 110,900,000.00 | 86,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,900,000.00 | 86,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,432,822.17 | 59,571,205.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,846,987.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,279,809.67 | 149,571,205.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,620,190.33 | -63,071,205.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,999,711.80 | -6,785,235.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,152,065.47 | 62,644,203.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,458,243.94 | 332,488,423.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,610,309.41 | 395,132,626.94 |

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 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|--------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 258,470,000.00 | | | | 713,185,562.68 | 72,517,354.00 | 2,467,563.80 | | 77,963,356.64 | | 605,031,953.75 | | 1,584,601,082.87 | | 1,584,601,082.87 |
| 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 | 258,470,000.00 | | | 713,185,562.68 | 72,517,354.00 | 2,467,563.80 | | 77,963,356.64 | | 605,031,953.75 | | 1,584,601.08 | | 1,584,601.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 152,859,479.00 | | | -164,212,324.10 | -9,839,582.50 | -688,988.19 | | | | 104,123,003.66 | | 101,920,752.87 | | 101,920,752.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -688,988.19 | | | | 145,107,131.50 | | 144,418,143.31 | | 144,418,143.31 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -831,000.00 | | | -10,521,845.10 | -9,839,582.50 | | | | | | | -1,513,262.60 | | -1,513,262.60 |
| 1.所有者投入的普通股 | -831,000.00 | | | -12,855,570.00 | | | | | | | | -13,686,570.00 | | -13,686,570.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 2,333,724.90 | | | | | | | | 2,333,724.90 | | 2,333,724.90 |
| 4.其他 | | | | | -9,839,582.50 | | | | | | | 9,839,582.50 | | 9,839,582.50 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 |
| 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 | | | | | | | | | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 153,690,479.00 | | | -153,690,479.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|--|--------------|--|--------------|
| | 9.00 | | | | .00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 153,690,479.00 | | | | -153,690,479.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 411,329,479.00 | | | | 548,973,238.58 | 62,677,771.50 | 1,778,575.61 | 77,963,356.64 | | 709,154,957.41 | | 1,686,521.83 | | 1,686,521.83 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|-------|--------------|----|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 258,470,000.00 | | | | 690,124,344.66 | 46,563,700.00 | 1,645,369.07 | 68,196,107.03 | | 584,444,995.25 | | 1,556,317.11 | | 1,556,317,116.01 | |
| 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 | 258,470,000.00 | | | 690,124,344.66 | 46,563,700.00 | 1,645,369.07 | | 68,196,107.03 | | 584,444,995.25 | | 1,556,317,116.01 | | 1,556,317,116.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 11,668,812.48 | | 341,089.22 | | | | -2,726,652.81 | | 9,283,248.89 | | 9,283,248.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 341,089.22 | | | | 54,136,747.19 | | 54,477,836.41 | | 54,477,836.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 11,668,812.48 | | | | | | | | 11,668,812.48 | | 11,668,812.48 |
| 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 | | | | 11,668,812.48 | | | | | | | | 11,668,812.48 | | 11,668,812.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 |
| 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 | 258,470,000.00 | | | | 701,793,157.14 | 46,563,700.00 | 1,986,458.29 | | 68,196,107.03 | | 581,718,342.44 | | 1,565,600,364.90 | | | | 1,565,600,364.90 |

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 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 258,470,000.00 | | | | 699,977,512.32 | 72,517,354.00 | | | 77,963,356.64 | 482,978,949.83 | | 1,446,872,464.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 258,470,000.00 | | | | 699,977,512.32 | 72,517,354.00 | | | 77,963,356.64 | 482,978,949.83 | | 1,446,872,464.79 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| | 0 | | | | | | | | 3 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 152,859,479.00 | | | -164,212,324.10 | -9,839,582.50 | | | | 69,352,976.40 | | 67,839,713.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 110,337,104.24 | | 110,337,104.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -831,000.00 | | | -10,521,845.10 | -9,839,582.50 | | | | | | -1,513,262.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -831,000.00 | | | -12,855,570.00 | | | | | | | -13,686,570.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 2,333,724.90 | -13,686,570.00 | | | | | | 16,020,294.90 |
| 4. 其他 | | | | | 3,846,987.50 | | | | | | -3,846,987.50 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -40,984,127.84 | | -40,984,127.84 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 153,690,479.00 | | | -153,690,479.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 153,690,479.00 | | | -153,690,479.00 | | | | | | | |
| 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 | 411,329,479.00 | | | | 535,765,188.22 | 62,677,71.50 | | | 77,963,356.64 | 552,331,926.23 | | 1,514,712,178.59 |

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、上年期末余额 | 258,470,000.00 | | | | 676,916,294.30 | 46,563,700.00 | | | 68,196,107.03 | 482,670,963.34 | | 1,439,689,664.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 258,470,000.00 | | | | 676,916,294.30 | 46,563,700.00 | | | 68,196,107.03 | 482,670,963.34 | | 1,439,689,664.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 11,668,812.48 | | | | | -6,659,050.98 | | 5,009,761.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 50,204,349.02 | | 46,703,949.02 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 11,668,812.48 | | | | | | | 15,169,212.48 |
| 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 | | | | | 11,668,812.48 | | | | | | | 15,169,212.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -56,863,400.00 | | -56,863,400.00 |
| 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 | 258,470,000.00 | | | | 688,585,106.78 | 46,563,700.00 | | | | 68,196,107.03 | 476,011,912.36 | 1,444,699,426.17 |

三、公司基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江洁美电子科技有限公司整体变更设立，于2013年12月19日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913305007272208214的营业执照，注册资本411,329,479.00元，股份总数411,329,479股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股8,421,251股；无限售条件的流通股份：A股402,908,228股。公司股票已于2017年4月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为半导体、LED及集成电路的电子器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑料制品、模具、机械设备及零部件的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。

本财务报表业经公司2020年8月25日第三届第六次董事会批准对外报出。

本公司将杭州万荣科技有限公司（以下简称杭州万荣公司）、香港百顺有限公司（以下简称香港百顺公司）、JIEMEI(MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称马来西亚洁美公司）、江西洁美电子信息材料有限公司（曾用名江西弘泰电子信息材料有限公司，以下简称江西电材公司）、浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称浙江电材公司）和北京洁美聚力电子科技有限公司（以下简称北京洁美公司）6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即

期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------------|--|
| 其他应收款--账龄组合 | 相同账龄具有相似的信用风险 | 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 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 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 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款--账龄组合 | 相同账龄具有相似的信用风险 | 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 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

参照本章节附注10之说明。

12、应收账款

参照本章节附注10之说明。

13、应收款项融资

参照本章节附注10之说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本章节附注10之说明。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

无

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 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合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 5 | 9.50-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-25 | 5 | 9.50-3.80 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件专利权 | 3 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司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) 公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

(1) 按时段确认

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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，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，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。

(2) 按时点确认

对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)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)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)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；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3、收入确认的具体方法

公司销售纸质载带、胶带和塑料载带等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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

40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、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 |
|--|--------|----|
| <p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。</p> <p>新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。</p> | 经董事会审批 | |

(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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 341,994,057.76 | 341,994,057.76 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 336,178,353.28 | 336,178,353.28 | |
| 应收款项融资 | 7,858,371.21 | 7,858,371.21 | |
| 预付款项 | 10,938,704.49 | 10,938,704.49 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,950,859.48 | 5,950,859.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 310,249,928.19 | 310,249,928.19 | |
| 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 | 7,778,210.51 | 7,778,210.51 | |
| 流动资产合计 | 1,020,948,484.92 | 1,020,948,484.92 | |
| 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 | 726,610,248.07 | 726,610,248.07 | |
| 在建工程 | 244,153,431.57 | 244,153,431.57 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 98,070,051.07 | 98,070,051.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,644,641.72 | 3,644,641.72 | |
| 递延所得税资产 | 11,141,419.83 | 11,141,419.83 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,083,619,792.26 | 1,083,619,792.26 | |
| 资产总计 | 2,104,568,277.18 | 2,104,568,277.18 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 75,077,031.27 | 75,077,031.27 | |
| 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 | 1,517,753.68 | 1,517,753.68 | |
| 应付账款 | 165,350,976.44 | 165,350,976.44 | |
| 预收款项 | 225,875.26 | | -225,875.26 |
| 合同负债 | | 199,889.61 | 199,889.61 |
| 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 | 27,570,676.78 | 27,570,676.78 | |
| 应交税费 | 7,261,609.94 | 7,287,595.59 | 25,985.65 |
| 其他应付款 | 922,912.38 | 922,912.38 | |
| 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 | 46,464,520.85 | 46,464,520.85 | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计 | 324,391,356.60 | 324,391,356.60 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 113,153,583.36 | 113,153,583.36 | |
| 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 | 26,289,131.68 | 26,289,131.68 | |
| 递延所得税负债 | 28,759,982.67 | 28,759,982.67 | |
| 其他非流动负债 | 27,373,140.00 | 27,373,140.00 | |
| 非流动负债合计 | 195,575,837.71 | 195,575,837.71 | |
| 负债合计 | 519,967,194.31 | 519,967,194.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 713,185,562.68 | 713,185,562.68 | |
| 减：库存股 | 72,517,354.00 | 72,517,354.00 | |
| 其他综合收益 | 2,467,563.80 | 2,467,563.80 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 77,963,356.64 | 77,963,356.64 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 605,031,953.75 | 605,031,953.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,584,601,082.87 | 1,584,601,082.87 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,584,601,082.87 | 1,584,601,082.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,104,568,277.18 | 2,104,568,277.18 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《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)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施

行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

其中企业因转让商品收到的预收款适用本准则进行会计处理时，不再使用“预收账款”科目及“递延收益”科目。2020年年初合并资产负债表科目调整如下：

| 2019年12月31日 | | 2020年01月01日 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 预收账款 | 225,875.26 | 预收账款 | - |
| 合同负债 | - | 合同负债 | 199,889.61 |
| 应交税费 | 7,261,609.94 | 应交税费 | 7,287,595.59 |

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 | 282,792,142.39 | 282,792,142.39 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 360,962,767.85 | 360,962,767.85 | |
| 应收款项融资 | 7,858,371.21 | 7,858,371.21 | |
| 预付款项 | 9,797,837.65 | 9,797,837.65 | |
| 其他应收款 | 3,348,166.69 | 3,348,166.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 111,236,567.35 | 111,236,567.35 | |
| 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 | 4,188,148.72 | 4,188,148.72 | |
| 流动资产合计 | 780,184,001.86 | 780,184,001.86 | |
| 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 | 427,666,822.16 | 427,666,822.16 | |
| 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 | 369,577,445.68 | 369,577,445.68 | |
| 在建工程 | 157,545,114.24 | 157,545,114.24 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 45,691,321.59 | 45,691,321.59 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,650,327.28 | 2,650,327.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,080,414.25 | 3,080,414.25 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,006,211,445.20 | 1,006,211,445.20 | |
| 资产总计 | 1,786,395,447.06 | 1,786,395,447.06 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,063,135.42 | 50,063,135.42 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 16,517,753.68 | 16,517,753.68 | |
| 应付账款 | 135,936,595.78 | 135,936,595.78 | |
| 预收款项 | 223,626.65 | | -223,626.65 |
| 合同负债 | | 197,899.69 | 197,899.69 |
| 应付职工薪酬 | 17,166,760.79 | 17,166,760.79 | |
| 应交税费 | 1,186,625.80 | 1,212,352.76 | 25,726.96 |
| 其他应付款 | 2,750,227.12 | 2,750,227.12 | |
| 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 | 20,029,027.78 | 20,029,027.78 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 243,873,753.02 | 243,873,753.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 39,056,604.20 | 39,056,604.20 | |
| 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 | 9,077,864.80 | 9,077,864.80 | |
| 递延所得税负债 | 20,141,620.25 | 20,141,620.25 | |
| 其他非流动负债 | 27,373,140.00 | 27,373,140.00 | |
| 非流动负债合计 | 95,649,229.25 | 95,649,229.25 | |
| 负债合计 | 339,522,982.27 | 339,522,982.27 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 258,470,000.00 | 258,470,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 699,977,512.32 | 699,977,512.32 | |
| 减：库存股 | 72,517,354.00 | 72,517,354.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 77,963,356.64 | 77,963,356.64 | |
| 未分配利润 | 482,978,949.83 | 482,978,949.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,446,872,464.79 | 1,446,872,464.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,786,395,447.06 | 1,786,395,447.06 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《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)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

其中企业因转让商品收到的预收款适用本准则进行会计处理时，不再使用“预收账款”科目及“递延收益”科目。2020年初母公司资产负债表科目调整如下：

| 2019年12月31日 | | 2020年01月01日 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 预收账款 | 223,626.65 | 预收账款 | - |
| 合同负债 | - | 合同负债 | 197,899.69 |
| 应交税费 | 1,186,625.80 | 应交税费 | 1,212,352.76 |

(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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6%、1%[注 1]子公司北京洁美公司为注册在北京的增值税小规模纳税人，自 2020 年 3 月 1 日至 12 月 31 日适用 3%征收率减按 1%征收率征收增值税；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7%[注 2]子公司杭州万荣公司和北京洁美公司适用的城市维护建设税税率为 7%，香港百顺公司、马来西亚洁美公司无需缴纳城市维护建设税，浙江电材公司、江西电材公司和本公司适用的城市维护建设税税率为 5%。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%[注 3]子公司香港百顺公司系注册于香港的公司，根据香港相关规定缴纳利得税；[注 4]子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定，其所得税税率为 24%。 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |

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 |
|-----------------------------|---|
| 浙江洁美电子科技有限公司 | 15% |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 15% |
| 香港百顺有限公司 | [注 3]子公司香港百顺公司系注册于香港的公司，根据香港相关规定缴纳利得税。 |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | [注 4]子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定，其所得税税率为 24%。 |
| 杭州万荣科技有限公司 | 25% |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），公司于2019年被认定为高新技术企业，有效期三年，故公司2020年上半年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布江西省2017年第一批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发〔2017〕10号），江西电材公司于2017年通过高新技术企业认定，有效期三年，故江西电材公司2020年上半年度企业所得税按15%的税率计缴。江西电材已提交高新技术企业复审申请，2020年7月31日，江西省高企认定工作办公室公示了《江西省2020年第一批拟报备高新技术企业名单》，公示期为2020年7月31日至8月7日，新的《高新技术企业证书》正在办理中。

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），浙江电材公司于2018年通过高新技术企业认定，有效期三年，故浙江电材公司2020年上半年度企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 16,997.35 | 6,451.40 |
| 银行存款 | 388,581,503.35 | 329,616,458.19 |
| 其他货币资金 | 8,958,645.82 | 12,371,148.17 |
| 合计 | 397,557,146.52 | 341,994,057.76 |

其他说明

其他货币资金期末数中用于开立信用证、银行承兑汇票的保证金合计为8,948,316.01元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 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

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 414,652 | 100.00% | 20,786.1 | 5.01% | 393,866.5 | 353,877.2 | 100.00% | 17,698.86 | 5.00% | 336,178.35 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款 | 674.14 | | 73.92 | | 00.22 | 17.82 | | 4.54 | | 3.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 414,652,674.14 | 100.00% | 20,786,173.92 | 5.01% | 393,866,500.22 | 353,877,217.82 | 100.00% | 17,698,864.54 | 5.00% | 336,178,353.28 |

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： 3,087,309.38

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合： | | | |
| 1 年以内 | 413,581,869.73 | 20,679,093.48 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,070,804.41 | 107,080.44 | 10.00% |
| 合计 | 414,652,674.14 | 20,786,173.92 | -- |

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征进行组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 413,581,869.73 |
| 1 至 2 年 | 1,070,804.41 |
| 合计 | 414,652,674.14 |

(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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 17,698,864.54 | 4,557,724.42 | | 1,470,415.04 | | 20,786,173.92 |
| 合计 | 17,698,864.54 | 4,557,724.42 | | 1,470,415.04 | | 20,786,173.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 50,400,752.32 | 12.15% | 2,520,037.62 |
| 第二名 | 39,658,743.06 | 9.56% | 1,982,937.15 |
| 第三名 | 38,392,985.03 | 9.26% | 1,919,649.25 |
| 第四名 | 31,463,366.42 | 7.59% | 1,573,168.32 |
| 第五名 | 28,366,113.69 | 6.84% | 1,418,305.68 |
| 合计 | 188,281,960.52 | 45.40% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 6,125,048.08 | 7,858,371.21 |
| 合计 | 6,125,048.08 | 7,858,371.21 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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 | 10,016,533.19 | 97.40% | 10,905,057.86 | 99.69% |
| 1至2年 | 243,810.89 | 2.37% | 33,298.42 | 0.31% |
| 2至3年 | 19,356.00 | 0.19% | 200.00 | |
| 3年以上 | 4,600.00 | 0.04% | 148.21 | |
| 合计 | 10,284,300.08 | -- | 10,938,704.49 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 第一名 | 3,629,938.89 | 35.30% |
| 第二名 | 3,154,880.83 | 30.68% |
| 第三名 | 732,409.67 | 7.12% |
| 第四名 | 624,060.24 | 6.07% |
| 第五名 | 470,776.48 | 4.58% |
| 小计 | 8,612,066.11 | 83.74% |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,152,399.22 | 5,950,859.48 |
| 合计 | 3,152,399.22 | 5,950,859.48 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 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 | 2,376,885.99 | 1,722,446.17 |
| 应收暂付款 | 577,292.71 | 353,813.15 |
| 出口退税款 | 198,498.80 | 4,562,350.06 |
| 其他 | 363,870.49 | |
| 合计 | 3,516,547.99 | 6,638,609.38 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 258,531.93 | 89,565.22 | 339,652.75 | 687,749.90 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -139,362.02 | -3,919.20 | -180,319.91 | -323,601.13 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 119,169.91 | 85,646.02 | 159,332.84 | 364,148.77 |

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） | 2,383,398.26 |
| 1 至 2 年 | 856,460.13 |
| 2 至 3 年 | 167,652.51 |
| 3 年以上 | 109,037.09 |
| 3 至 4 年 | 109,037.09 |
| 合计 | 3,516,547.99 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 687,749.90 | -323,601.13 | | | | 364,148.77 |
| 合计 | 687,749.90 | -323,601.13 | | | | 364,148.77 |

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) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 866,674.50 | 1 年以内 | 24.65% | 43,333.73 |
| 第二名 | 押金保证金 | 405,284.00 | 1 年以内 | 11.53% | 20,264.20 |
| 第三名 | 押金保证金 | 312,047.48 | 1-2 年 | 8.87% | 31,204.75 |
| 第四名 | 押金保证金 | 264,801.00 | 1-2 年 | 7.53% | 26,480.10 |
| 第五名 | 应收暂付款 | 227,653.59 | 1 年以内 | 6.47% | 11,382.68 |
| 合计 | -- | 2,076,460.57 | -- | 59.05% | 132,665.46 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、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 | 243,462,317.28 | | 243,462,317.28 | 195,572,741.67 | | 195,572,741.67 |
| 库存商品 | 51,069,497.15 | | 51,069,497.15 | 46,364,765.64 | | 46,364,765.64 |
| 发出商品 | 24,210,408.53 | | 24,210,408.53 | 16,742,866.66 | | 16,742,866.66 |
| 在途物资 | | | | 41,606,570.32 | | 41,606,570.32 |
| 包装物 | 1,883,057.24 | | 1,883,057.24 | 1,454,206.68 | | 1,454,206.68 |
| 低值易耗品 | 8,570,925.40 | | 8,570,925.40 | 8,508,777.22 | | 8,508,777.22 |
| 合计 | 329,196,205.60 | | 329,196,205.60 | 310,249,928.19 | | 310,249,928.19 |

(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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 8,950,411.39 | 5,956,945.59 |
| 预缴企业所得税 | 13,343.47 | 1,821,264.92 |
| 合计 | 8,963,754.86 | 7,778,210.51 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 706,412,521.18 | 726,610,248.07 |
| 合计 | 706,412,521.18 | 726,610,248.07 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 406,731,951.9 | 465,413,544.16 | 12,834,627.66 | 18,265,472.08 | 50,844,249.70 | 954,089,845.57 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 7 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 346,636.31 | 7,616,067.22 | 315,646.01 | 478,411.58 | 1,951,638.89 | 10,708,400.01 |
| (1) 购置 | 287,815.03 | 6,934,500.84 | 307,739.68 | 459,191.09 | 1,780,152.49 | 9,769,399.13 |
| (2) 在建工程 转入 | | 407,679.76 | | | 126,367.61 | 534,047.37 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 58,821.28 | 775,836.64 | 144,278.37 | 64,981.28 | 59,959.38 | 1,103,876.95 |
| (1) 处置或报 废 | 58,821.28 | 1,950.00 | 136,372.04 | 45,760.79 | 14,840.59 | 198,923.42 |
| 2) 设备改造(转在 建工程) | | 500,000.02 | | | | 500,000.02 |
| 4.期末余额 | 407,019,767.0 0 | 472,253,774.74 | 13,005,995.30 | 18,678,902.38 | 52,735,929.21 | 963,694,368.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 58,403,561.27 | 136,530,782.99 | 7,057,731.42 | 8,425,607.94 | 17,061,913.88 | 227,479,597.50 |
| 2.本期增加金额 | 6,376,828.16 | 17,387,236.40 | 910,814.20 | 1,399,663.68 | 3,980,764.97 | 30,055,307.42 |
| (1) 计提 | 6,376,828.16 | 17,387,236.40 | 910,814.20 | 1,399,663.68 | 3,980,764.97 | 30,055,307.42 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 72,945.00 | 129,553.44 | 37,336.64 | 13,222.39 | 253,057.47 |
| (1) 处置或报 废 | | 1,096.20 | 129,553.44 | 37,336.64 | 13,222.39 | 181,208.67 |
| 2) 设备改造(转在 建工程) | | 71,848.80 | | | | 71,848.80 |
| 4.期末余额 | 64,780,389.43 | 153,845,074.39 | 7,838,992.18 | 9,787,934.98 | 21,029,456.46 | 257,281,847.45 |
| 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 | 342,239,377.57 | 318,408,700.35 | 5,167,003.12 | 8,890,967.40 | 31,706,472.75 | 706,412,521.18 |
| 2.期初账面价值 | 348,328,390.70 | 328,882,761.17 | 5,776,896.24 | 9,839,864.14 | 33,782,335.82 | 726,610,248.07 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 303,972.50 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|--------------|--------------------|
| 房屋建筑物--洁美光电 | 1,256,937.94 | 与公司基建及配套工程（二期）一并办理 |

其他说明

原子公司浙江洁美光电科技有限公司于2017年10月31日被本公司吸收合并，截至2020年06月30日，尚有账面价值为88,603,332.38元的房屋建筑物未办妥产权更名手续，将于本公司基建及配套工程二期项目办理产权证时一并变更。报告期后2020年07月28日，本公司已完成该项产权更名手续，已办理不动产权证书。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 406,505,816.58 | 244,153,431.57 |
| 合计 | 406,505,816.58 | 244,153,431.57 |

(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 |
| 设备安装工程 | 159,303,089.11 | | 159,303,089.11 | 120,767,552.33 | | 120,767,552.33 |
| 厂房建筑工程 | 247,202,727.47 | | 247,202,727.47 | 123,385,879.24 | | 123,385,879.24 |
| 合计 | 406,505,816.58 | | 406,505,816.58 | 244,153,431.57 | | 244,153,431.57 |

(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 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|--------|
| 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程二期 | 65,000,000.00 | 62,129,525.07 | 4,808,666.00 | | | 66,938,191.07 | 102.98% | 96% | 10,995,675.39 | 1,403,625.15 | 4.75% | 金融机构贷款 |
| 厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程二期 | 55,000,000.00 | 42,373,496.86 | 1,394,621.90 | | | 43,768,118.76 | 79.58% | 80% | | | | 金融机构贷款 |
| 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程三期 | 340,000,000.00 | 17,157,585.44 | 68,752,948.56 | | | 85,910,534.00 | 25.27% | 50% | 464,769.57 | 464,769.57 | 4.75% | 金融机构贷款 |
| 厂房建 | 198,000, | 859,708. | 38,434,7 | | | 39,294,5 | 19.85% | 20% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|----|----|-------------------|------------------|-------|----|
| 筑工程- 浙江电 材公司 基建及 配套工 程三期 | 000.00 | 87 | 91.47 | | | 00.34 | | | | | | |
| 设备安装工程- 浙江电 材公司 纸机生 产线安 装工程 | | 40,441,9 85.00 | 18,679,8 72.39 | | | 59,121,8 57.39 | | | 7,111,82 3.61 | 2,585,43 4.52 | 4.75% | 其他 |
| 设备安 装工程- 本公司 打孔设 备安装 工程 | | 12,444,0 42.79 | 282,122. 07 | | | 12,726,1 64.86 | | | | | | 其他 |
| 设备安 装工程- 本公司 涂布机 安装工 程 | | 8,681,57 0.37 | 921,421. 73 | | | 9,602,99 2.10 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 658,000, 000.00 | 184,087, 914.40 | 133,274, 444.12 | | | 317,362, 358.52 | -- | -- | 18,572,2 68.57 | 4,453,82 9.24 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、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 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 105,247,893.10 | 3,607,642.08 | | 108,855,535.18 |
| 2.本期增加金额 | 10,949,743.29 | 130,967.22 | | 11,080,710.51 |
| (1) 购置 | 10,949,743.29 | 130,967.22 | | 11,080,710.51 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 116,197,636.39 | 3,738,609.30 | | 119,936,245.69 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,404,632.87 | 1,380,851.24 | | 10,785,484.11 |
| 2.本期增加金额 | 995,210.78 | 581,092.62 | | 1,576,303.40 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|--|----------------|
| (1) 计提 | 995,210.78 | 581,092.62 | | | 1,576,303.40 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 167.17 | | | 167.17 |
| (1) 处置 | | 167.17 | | | 167.17 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,399,843.65 | 1,961,776.69 | | | 12,361,620.34 |
| 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 | 105,797,792.74 | 1,776,832.61 | | | 107,574,625.35 |
| 2.期初账面价值 | 95,843,260.23 | 2,226,790.84 | | | 98,070,051.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

原子公司浙江洁美光电科技有限公司于2017年10月31日被本公司吸收合并,截至2020年06月30日,尚有账面价值为22,014,243.95元的土地使用权未办妥产权更名手续,将于本公司基建及配套工程二期项目办理产权证时一并变更。报告期后2020年07月28日,本公司已完成该项产权更名手续,已办理不动产权证书。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 |
|--------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 排污权使用费 | 636,592.66 | | 163,715.16 | | 472,877.50 |
| 装修费 | 1,616,049.10 | 40,776.70 | 270,666.69 | | 1,433,404.20 |
| 技术购置费 | 1,391,999.96 | | 223,421.60 | | 1,121,333.27 |
| 合计 | 3,644,641.72 | 40,776.70 | 657,803.45 | | 3,027,614.97 |

其他说明

30、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 | 19,808,408.01 | 3,028,331.01 | 17,550,238.22 | 2,632,535.73 |
| 内部交易未实现利润 | 4,009,398.39 | 601,409.75 | 4,186,986.31 | 656,337.12 |
| 可抵扣亏损 | 33,353,908.44 | 5,201,687.49 | 33,406,184.44 | 5,214,233.74 |
| 递延收益 | 17,486,381.82 | 2,594,005.69 | 17,588,754.96 | 2,638,313.24 |
| 合计 | 74,658,096.66 | 11,425,433.94 | 72,732,163.93 | 11,141,419.83 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 193,565,061.02 | 29,075,803.16 | 191,459,591.09 | 28,759,982.67 |
| 合计 | 193,565,061.02 | 29,075,803.16 | 191,459,591.09 | 28,759,982.67 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 11,425,433.94 | | 11,141,419.83 |
| 递延所得税负债 | | 29,075,803.16 | | 28,759,982.67 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 364,148.77 | 687,749.90 |
| 可抵扣亏损 | 1,402,542.20 | 1,402,542.20 |
| 合计 | 1,766,690.97 | 2,090,292.10 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | | | |
| 2023 年 | 1,402,542.20 | 1,402,542.20 | |
| 2024 年 | | | |
| 2025 年 | | | |
| 合计 | 1,402,542.20 | 1,402,542.20 | -- |

其他说明：

31、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 |
| 预付购车款 | 1,493,600.00 | | 1,493,600.00 | | | |
| 合计 | 1,493,600.00 | | 1,493,600.00 | | | |

其他说明：

32、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 | 63,465,486.88 | 10,013,895.85 |
| 信用借款 | 205,126,666.69 | 65,063,135.42 |
| 合计 | 268,592,153.57 | 75,077,031.27 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,451,983.82 | 1,517,753.68 |
| 合计 | 6,451,983.82 | 1,517,753.68 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 106,397,532.12 | 161,234,055.30 |
| 1-2 年 | 6,551,402.02 | 3,723,403.34 |
| 2-3 年 | 258,109.30 | 256,817.80 |
| 3 年以上 | 323,516.50 | 136,700.00 |
| 合计 | 113,530,559.94 | 165,350,976.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 1 年以内 | | |
| 1-2 年 | | |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 680,797.69 | 149,504.50 |
| 1-2 年 | 8,302.65 | 33,705.83 |
| 2-3 年 | 34,132.74 | 946.90 |
| 3 年以上 | 16,594.26 | 15,732.38 |
| 合计 | 739,827.34 | 199,889.61 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 25,864,153.91 | 93,268,778.68 | 99,581,363.95 | 19,551,568.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,706,522.87 | 4,784,563.98 | 5,925,484.18 | 565,602.67 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 27,570,676.78 | 98,053,342.66 | 105,506,848.13 | 20,117,171.31 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|

(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 | 25,236,721.14 | 84,104,017.35 | 90,357,791.47 | 18,982,947.03 |
| 2、职工福利费 | | 3,122,462.78 | 3,122,462.78 | |
| 3、社会保险费 | 488,456.96 | 1,932,277.55 | 2,303,729.02 | 117,005.49 |
| 其中：医疗保险费 | 381,502.32 | 1,810,960.25 | 2,087,971.36 | 104,491.21 |
| 工伤保险费 | 44,537.00 | 116,856.78 | 148,135.75 | 13,258.03 |
| 生育保险费 | 62,417.64 | 4,460.52 | 67,621.91 | -743.75 |
| 4、住房公积金 | 22,924.31 | 3,507,670.04 | 3,504,647.80 | 25,946.54 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 116,051.50 | 602,350.96 | 292,732.88 | 425,669.58 |
| 合计 | 25,864,153.91 | 93,268,778.68 | 99,581,363.95 | 19,551,568.64 |

(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 | 1,673,143.66 | 4,678,303.80 | 5,798,171.41 | 553,276.05 |
| 2、失业保险费 | 33,379.21 | 106,260.18 | 127,312.77 | 12,326.62 |
| 合计 | 1,706,522.87 | 4,784,563.98 | 5,925,484.18 | 565,602.67 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 895,713.99 | 3,363,178.15 |
| 企业所得税 | 11,826,939.41 | 5,892.35 |
| 个人所得税 | 586,409.17 | 134,902.93 |
| 城市维护建设税 | 40,834.25 | 167,873.52 |
| 房产税 | 1,448,510.01 | 1,893,398.63 |
| 土地使用税 | 1,250,314.41 | 1,306,663.31 |
| 教育费附加 | 23,986.10 | 100,115.77 |
| 地方教育附加 | 15,990.72 | 66,743.84 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 残疾人就业保障金 | 698,344.79 | 99,370.01 |
| 印花税 | 37,280.81 | 78,322.62 |
| 环境保护税 | | 71,105.68 |
| 其他 | 28.78 | 28.78 |
| 合计 | 16,824,352.44 | 7,287,595.59 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 1,491,311.28 | 922,912.38 |
| 合计 | 1,491,311.28 | 922,912.38 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 |
|-------|--------------|------------|
| 押金保证金 | 1,268,311.28 | 479,636.68 |
| 应付暂收款 | 223,000.00 | 443,275.70 |
| 合计 | 1,491,311.28 | 922,912.38 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 45,226,600.00 | 46,464,520.85 |
| 合计 | 45,226,600.00 | 46,464,520.85 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 98,114,874.77 | 74,096,979.16 |
| 信用借款 | 59,810,372.57 | 39,056,604.20 |
| 合计 | 157,925,247.34 | 113,153,583.36 |

长期借款分类的说明：

本报告期长期借款主要为保证借款和信用借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 24,883,304.07 | | 887,581.02 | 23,995,723.05 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 财政贴息 | 1,405,827.61 | | | 1,405,827.61 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 26,289,131.68 | | 887,581.02 | 25,401,550.66 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| "退二进三"征收补偿 | 5,875,363.32 | | | 475,104.06 | | | 5,400,259.26 | 与资产相关 |
| 技术改造项目补助 | 3,622,385.79 | | | 228,291.30 | | | 3,394,094.49 | 与资产相关 |
| 基建扶持资金 | 15,385,554.96 | | | 184,185.66 | | | 15,201,369.30 | 与资产相关 |
| 财政贴息 | 1,405,827.61 | | | | | | 1,405,827.61 | 与资产相关 |

其他说明：

递延收益说明

| 项目 | 期末数 | 说明 |
|------------|--------------|---|
| "退二进三"征收补偿 | 5,400,259.26 | 系本公司根据政府规划将生产基地整体搬迁至安吉县阳光工业园区收到的安吉县人民政府政策性搬迁征收补偿金。根据双方签订的征收补偿协议书，本公司共收到征收补偿金16,813,655.00元。在拆迁重建过程中累计发生固定资产和无形资产清理净损失3,615,858.53元（其中计入2011年营业外支出128,731.32元，计入2012年营业外支出3,487,127.21元），相应累计转销征收补偿金3,615,858.53元（其中计入2011年营业外收入128,731.32元，计入2012年营业外收入3,487,127.21元），余额13,197,796.47元用于搬迁后新建资产，作为与资产相关的政府补助，按相关资产受益年限分期平均摊销，本期摊销475,104.06元，截至2020年06月30日止，累计已摊销7,797,537.21元。 |
| 技术改造项目补助 | 895,223.17 | 系本公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2012〕1537号）收到的电子载体封装材料技术改造工程项目的补助款。上述补助款共计280万元，2013年公司已全部用于购建工程设备，故自工程设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销128,491.26元，截至2020年06月30日止，累计已摊销1,904,776.83元。 |
| | 360,471.32 | 系本公司根据浙江省财政厅、浙江省发展与改革委员会《关于下达国家高新技术产业发展项目2014年第二批省财政配套补助资金的通知》（浙财企〔2014〕206号），于2014年12月收到的电子载体封装材料技术改造项目配套补助资金700,000.00元。上述补助金额已用于购建机器设备，故自机器设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销35,000.04元，截至2020年06月30日止，累计已摊销339,528.68元。 |
| | 2,138,400.00 | 系子公司江西电材公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2009〕1848号），于2009年12月收到的“年产3万吨片式电子元件纸质载带生产线扩建技改项目”补助 |

| | | |
|--------|---------------|---|
| | | 款。上述补助款共计324万元，规定用于土建施工和设备安装采购。因技改项目工程已于2012年5月验收合格，故自验收使用之日起，按已形成的固定资产折旧年限对其分期平均摊销，本期摊销64,800.00元，截至2020年06月30日止，累计已摊销1,101,600.00元。 |
| 基建扶持资金 | 1,515,819.17 | 系本公司收到的浙江省安吉经济开发区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金，其中2015年2月收到1,646,576.00元，2016年6月收到88,240.00元。本公司将其用于购建基础设施，按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销17,388.12元，截至2020年06月30日止，累计已摊销218,996.83元。 |
| | 5,767,781.06 | 系子公司浙江电材公司于2015年10月收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金6,545,000.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销81,812.52元，截至2020年06月30日止，累计已摊销777,218.94元。 |
| | 7,917,769.07 | 系子公司浙江电材公司于2017年2月收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金8,498,500.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销84,985.02元，截至2020年06月30日止，累计已摊销580,730.93元。 |
| 财政贴息 | 250,108.40 | 系本公司分别于2019年3月和12月收到的安吉县财政局给予的年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目财政贴息。上述财政贴息共计4,804,366.07元，本公司于收到后冲减相关在建工程累计资本化利息4,554,257.67元，剩余财政贴息250,108.40元列报为递延收益，截至2020年06月30日止，剩余财政贴息尚未使用。 |
| | 1,155,719.21 | 系子公司浙江电材公司分别于2019年3月和12月收到的安吉县财政局给予的年产6万吨电子元器件薄型纸质载带生产项目财政贴息。上述财政贴息共计5,859,085.36元，浙江电材公司于收到后冲减相关在建工程累计资本化利息4,703,366.15元，剩余财政贴息1,155,719.21元列报为递延收益，截至2020年06月30日止，剩余财政贴息尚未使用。 |
| 小计 | 25,401,550.66 | |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 13,686,570.00 | 27,373,140.00 |
| 合计 | 13,686,570.00 | 27,373,140.00 |

其他说明：

2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《18年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。本期其他非流动负债减少13,686,570.00元。

53、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 股份总数 | 258,470,000.00 | | | 153,690,479.00 | -831,000.00 | 152,859,479.00 | 411,329,479.00 |
|------|----------------|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 708,467,925.04 | | 166,546,049.00 | 541,921,876.04 |
| 其他资本公积 | 4,717,637.64 | 2,333,724.90 | | 7,051,362.54 |
| 合计 | 713,185,562.68 | 2,333,724.90 | 166,546,049.00 | 548,973,238.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 其他资本公积本期增加系公司确认股份支付费用所致，详见本节十三、股份支付1、2之说明。
- 2) 股本溢价减少166,546,049.00元，其中因公司2019年度业绩未达到《18年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股，冲减股本溢价12,855,570.00元；同时公司本期资本公积转增股本153,690,479.00股。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 72,517,354.00 | 3,846,987.50 | 13,686,570.00 | 62,677,771.50 |
| 合计 | 72,517,354.00 | 3,846,987.50 | 13,686,570.00 | 62,677,771.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 库存股本期增加系本期公司通过股票回购专用证券账户采用集中竞价交易方式以成交金额3,846,987.50元（不含交易费用）回购150,401股公司股份所致。

- 2) 库存股本期减少详见本财务报表附注五（一）25（2）之说明。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,467,563.80 | -688,988.19 | | | | -688,988.19 | 1,778,575.61 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,467,563.80 | -688,988.19 | | | | -688,988.19 | 1,778,575.61 |
| 其他综合收益合计 | 2,467,563.80 | -688,988.19 | | | | -688,988.19 | 1,778,575.61 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 77,963,356.64 | | | 77,963,356.64 |
| 合计 | 77,963,356.64 | | | 77,963,356.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 605,031,953.75 | 584,444,995.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 605,031,953.75 | 584,444,995.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 |
| 应付普通股股利 | 40,984,127.84 | 56,863,400.00 |
| 期末未分配利润 | 709,154,957.41 | 581,718,342.44 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 616,832,479.17 | 359,528,391.57 | 379,173,056.38 | 248,148,198.72 |
| 其他业务 | 6,402,451.17 | 6,320,977.82 | 2,387,811.67 | 1,990,400.25 |
| 合计 | 623,234,930.34 | 365,849,369.39 | 381,560,868.05 | 250,138,598.97 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 542,087.81 | 781,632.27 |
| 教育费附加 | 270,726.78 | 467,051.50 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,544,535.74 | 129,818.30 |
| 土地使用税 | 1,309,528.78 | 1,594,036.69 |
| 车船使用税 | 7,138.08 | 43,141.78 |
| 印花税 | 305,573.49 | 7,234.08 |
| 地方教育附加 | 267,378.36 | 311,367.67 |
| 环境保护税 | 41,102.52 | 1,078,263.44 |
| 合计 | 4,288,071.56 | 4,412,545.73 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,176,904.50 | 2,797,758.91 |
| 运输及报关费 | 15,262,704.16 | 8,273,532.81 |
| 差旅及车辆费用 | 1,429,691.75 | 1,764,670.93 |
| 业务招待费 | 3,618,796.63 | 3,535,653.98 |
| 租赁费 | 1,542,565.71 | 659,380.58 |
| 股权支付费用 | 42,124.98 | 273,812.52 |
| 办公费 | 112,659.35 | 180,366.63 |
| 其他 | 1,005,870.21 | 960,265.33 |
| 合计 | 26,191,317.29 | 18,445,441.69 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,436,745.91 | 10,595,101.06 |
| 股权支付费用 | 1,516,500.00 | 9,254,862.48 |
| 业务招待费 | 174,798.40 | 350,017.32 |
| 差旅费 | 113,617.30 | 326,818.95 |
| 办公费 | 2,323,794.88 | 2,220,349.93 |
| 折旧及摊销费 | 7,498,524.86 | 6,932,075.08 |
| 其他 | 6,386,195.94 | 3,076,741.01 |
| 合计 | 36,450,177.29 | 32,755,965.83 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,614,390.35 | 8,941,875.97 |
| 股权支付费用 | 648,724.98 | 5,366,724.96 |
| 试制材料费 | 13,969,614.94 | 11,466,257.48 |
| 试制水电费 | 4,739,504.28 | 1,485,507.76 |
| 试制折旧摊销费 | 2,679,165.59 | 1,590,952.98 |
| 其他 | 478,193.98 | 492,445.74 |
| 合计 | 36,129,594.12 | 29,343,764.89 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 3,788,011.04 | 2,512,429.09 |
| 利息收入 | -3,515,317.96 | -3,872,332.35 |
| 汇兑损益 | -7,346,306.04 | 644,496.35 |
| 金融机构手续费 | 415,752.11 | 404,544.38 |
| 其他 | 400.00 | 15,179.21 |
| 合计 | -6,657,460.85 | -295,683.32 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,449,788.58 | 3,070,241.93 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 715,113.00 |

| | | |
|----|--|------------|
| 合计 | | 715,113.00 |
|----|--|------------|

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|---------------|
| 交易性金融资产 | | -1,780,464.50 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -1,780,464.50 |
| 交易性金融负债 | | 895,696.19 |
| 合计 | | -884,768.31 |

其他说明：

71、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 | 298,896.58 | 564,659.67 |
| 应收账款坏账损失 | -4,529,712.92 | 10,162,589.49 |
| 合计 | -4,230,816.34 | 10,727,249.16 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

73、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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 16,946.76 | -217,869.15 |
|----------|-----------|-------------|

74、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 |
|--------|----------|-----------|-------------------|
| 赔偿收入 | 3,072.70 | | |
| 无法支付款项 | | 24,526.90 | |
| 其他 | | 12,599.01 | |
| 合计 | 3,072.70 | 37,125.91 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、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 | | 210,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 155.98 | 2,988.55 | |
| 其他 | 1,233.77 | 2,082.93 | |
| 合计 | 1,389.75 | 215,071.48 | |

其他说明：

76、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 | 17,025,257.42 | 1,209,738.75 |
| 递延所得税费用 | 89,074.57 | 4,645,769.38 |
| 合计 | 17,114,331.99 | 5,855,508.13 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 162,221,463.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,333,219.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -51,964.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,868,428.30 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 162,123.53 |
| 加计扣除 | -3,460,619.18 |
| 所得税费用 | 17,114,331.99 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注附注七、合并财务报表项目注释-57.其他综合收益。。

78、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 | 3,515,317.96 | 3,858,320.76 |
| 政府补助收入 | 4,562,207.56 | 3,070,241.93 |
| 保证金等减少额 | 18,932,113.38 | 6,863,032.28 |
| 其他 | 613,596.60 | 2,597,202.77 |
| 合计 | 27,623,235.50 | 16,388,797.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

保证金等减少额系初存目的为经营性活动的信用证保证金、票据保证金、保函保证金等减少产生的经营活动现金流入量。

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 54,813,514.01 | 13,713,828.91 |
| 保证金等增加额 | 20,640,948.74 | 4,168,001.73 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,389.75 | 212,082.93 |
| 合计 | 75,455,852.50 | 18,093,913.57 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他项目本期数中包括初存目的为经营性活动的信用证保证金、票据保证金等其他货币资金的增加额 12,109,299.17 元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|------------|
| 其他 | | 330,421.42 |
| 合计 | | 330,421.42 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 支付股份回购款 | 3,846,987.50 | |
| 合计 | 3,846,987.50 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 145,107,131.50 | 54,136,747.19 |
| 加: 资产减值准备 | 4,230,816.34 | -10,727,249.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,157,776.11 | 27,252,986.02 |
| 无形资产摊销 | 1,783,785.30 | 1,287,858.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 657,803.45 | 420,344.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -16,946.76 | 217,869.15 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 2,988.55 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | 884,768.31 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -5,700,407.50 | 8,345,012.43 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -715,113.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -284,014.11 | -195,493.81 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 315,820.49 | 4,837,473.78 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -18,946,277.41 | 63,370,876.35 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -60,757,922.60 | 216,916,437.73 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -60,892,987.97 | -110,396,979.84 |
| 其他 | 2,295,149.35 | 11,668,812.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,949,726.19 | 267,307,338.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 388,608,830.51 | 433,925,052.22 |
| 减: 现金的期初余额 | 334,754,577.11 | 356,467,520.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,854,253.40 | 77,457,531.96 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 388,608,830.51 | 334,754,577.11 |
| 其中：库存现金 | 16,997.35 | 6,451.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 388,581,503.35 | 329,616,458.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,329.81 | 5,131,667.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 388,608,830.51 | 334,754,577.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 8,161,044.54 | 7,300,387.31 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------------------|
| 货币资金 | 8,948,316.01 | 用于开具银行承兑汇票、信用证和保函的保证金 |
| 合计 | 8,948,316.01 | -- |

其他说明：

82、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 24,972,782.86 | 7.0795 | 176,794,811.07 |
| 欧元 | 7,088,394.98 | 7.9610 | 56,430,712.44 |
| 港币 | | | |
| 林吉特 | 4,853,425.65 | 0.60494 | 8,022,986.82 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 31,210,559.93 | 7.0795 | 220,953,799.14 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 林吉特 | 1,722,241.22 | 0.60494 | 2,846,962.05 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：林吉特 | 279,822.66 | 0.60494 | 462,562.67 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,790,693.68 | 7.0795 | 19,756,715.88 |
| 林吉特 | 15,958.43 | 0.60494 | 26,380.19 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 980.00 | 7.0795 | 6,937.91 |
| 林吉特 | 87,547.70 | 0.60494 | 144,721.29 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司洁美（马来西亚）私人有限公司，位于马来西亚森美兰州芙蓉市新那旺工业园丹绒花1大道58号，记账本位币为林吉特，主要原因为洁美（马来西亚）私人有限公司的日常经营管理活动主要在马来西亚。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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 |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| "退二进三"征收补偿 | 475,104.06 | 其他收益 | 475,104.06 |
| 技术改造项目补助 | 228,291.30 | 其他收益 | 228,291.30 |
| 基建扶持资金 | 184,185.66 | 其他收益 | 184,185.66 |
| 万人计划补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 企业稳岗返还社保补贴 | 567,888.68 | 其他收益 | 567,888.68 |
| 线上培训补贴 | 545,500.00 | 其他收益 | 545,500.00 |
| 2018 年房产税、土地使用税返还 | 537,100.00 | 其他收益 | 537,100.00 |
| 科技发展专利项奖励 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 企业复工复产补贴 | 249,250.00 | 其他收益 | 249,250.00 |
| 稳岗补贴 | 244,162.68 | 其他收益 | 244,162.68 |
| 社保补贴 | 227,236.54 | 其他收益 | 227,236.54 |
| 省财政厅工业转型升级专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 收到职业技能提升补贴 | 186,000.00 | 其他收益 | 186,000.00 |
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年经济发展奖励 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 企业吸纳就业社保补贴 | 80,985.56 | 其他收益 | 80,985.56 |
| 职工技能补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 个税手续费返还 | 42,517.60 | 其他收益 | 42,517.60 |
| 疫情期间企业复工包车补贴 | 40,800.00 | 其他收益 | 40,800.00 |
| 人才经费补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 收到 2019 年企业人才引进和培养补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 环境污染责任保险资金补助款 | 13,480.00 | 其他收益 | 13,480.00 |
| 招聘补贴 | 4,286.50 | 其他收益 | 4,286.50 |
| 2019 年安吉县安全生产补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------------------|-------|------|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州万荣科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 香港百顺有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 江西宜黄 | 江西宜黄 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD. | 马来西亚 | 马来西亚 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的45.40%(2019年12月31日：45.59%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 471,744,000.91 | 476,963,738.72 | 335,980,486.51 | 116,479,911.80 | 24,503,340.41 |
| 应付票据 | 16,451,983.82 | 16,451,983.82 | 16,451,983.82 | | |
| 应付账款 | 113,530,559.94 | 113,530,559.94 | 113,530,559.94 | | |
| 其他应付款 | 1,491,311.28 | 1,491,311.28 | 1,491,311.28 | | |
| 小 计 | 603,217,855.95 | 608,437,593.76 | 467,454,341.55 | 116,479,911.80 | 24,503,340.41 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 234,695,135.48 | 251,240,417.67 | 131,363,797.81 | 119,876,619.86 | |
| 应付票据 | 1,517,753.68 | 1,517,753.68 | 1,517,753.68 | | |
| 应付账款 | 139,128,327.53 | 139,128,327.53 | 139,128,327.53 | | |
| 其他应付款 | 922,912.38 | 922,912.38 | 922,912.38 | | |
| 小 计 | 376,264,129.07 | 392,809,411.26 | 272,932,791.40 | 119,876,619.86 | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币471,744,000.91元(2019年12月31日：人民币234,695,135.48元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临

的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------------------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司(曾用名:浙江元龙投资管理有限公司) | 浙江杭州 | 投资管理 | 5,000 万元 | 48.97% | 48.97% |

本企业的母公司情况的说明

浙江元龙股权投资管理集团有限公司（曾用名：浙江元龙投资管理有限公司），注册资本5,000万元，经营范围：股权投资管理、投资管理、投资咨询。

本企业最终控制方是方隽云。

其他说明：

本公司最终控制方是方隽云。方隽云控股的浙江元龙股权投资管理集团有限公司持有本公司48.97%的股权，同时方隽云控股的安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）持有本公司4.05%的股权，故方隽云通过上述企业间接持有本公司53.02%的股权；方隽云还直接持有本公司2.26%的股权，合计持有本公司55.28%的股权。

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、九在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 安吉临港热电有限公司 | 受同一母公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------|---------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 安吉临港热电有限公司 | 蒸汽能源及服务 | 6,782,104.00 | 30,000,000.00 | 否 | 4,720,578.10 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,737,737.90 | 1,132,989.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 安吉临港热电有限公司 | 1,094,302.00 | 1,097,264.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 831,000.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权 | 2018年11月30日授予并于2018年12月28日上市的限制性股票价格为16.81元， |

| | |
|--------------|--|
| 价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月分别解锁 40%、30%、30%。截至 2020 年 06 月 30 日，授予激励对象的限制性股票已累计解锁 1,108,000 股，不可解锁 831,000 股。 |
|--------------|--|

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票市场价格和授予价格之差 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2020 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,721,162.54 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,333,724.90 |

其他说明

无。

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

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

1. 本公司存在下列已开具未履行完毕的信用证

| 公 司 | 信用证余额 |
|--------|----------------------|
| 本公司 | JPY 2,750,300,000.00 |
| | USD 600,000.00 |
| | EUR 888,000.00 |
| 浙江电材公司 | USD 4,479,320.00 |
| 杭州万荣公司 | USD 4,775,380.00 |

2. 本公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金，其中承诺用于“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”投资金额分别为 10,700.00 万元和 2,500.00 万

元。截至本资产负债表日，公司上述募投项目尚未使用的募集资金余额分别为5,029.26万元和1,207.04万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要经营活动为半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带及封装产品的生产销售，不存在多种经营，无单独管理的经营分部。在内部组织结构和管理要求方面本公司无需对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分，故无报告分部。公司分产品和分地区的营业收入、营业成本信息详见本报告第四节二、（2）之说明。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 415,127,413.49 | 100.00% | 20,809,910.89 | 5.01% | 394,317,502.60 | 379,965,655.55 | 100.00% | 19,002,887.70 | 5.00% | 360,962,767.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 415,127,413.49 | 100.00% | 20,809,910.89 | 5.01% | 394,317,502.60 | 379,965,655.55 | 100.00% | 19,002,887.70 | 5.00% | 360,962,767.85 |
| 合计 | 415,127,413.49 | 100.00% | 20,809,910.89 | 5.01% | 394,317,502.60 | 379,965,655.55 | 100.00% | 19,002,887.70 | 5.00% | 360,962,767.85 |

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：1,807,023.19

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备： | | | |
| 1 年以内 | 414,056,609.08 | 20,702,830.45 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,070,804.41 | 107,080.44 | 10.00% |
| 合计 | 415,127,413.49 | 20,809,910.89 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 414,056,609.08 |
| 1 至 2 年 | 1,070,804.41 |
| 合计 | 415,127,413.49 |

（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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,002,887.70 | 3,277,438.23 | | 1,470,415.04 | | 20,809,910.89 |
| 合计 | 19,002,887.70 | 3,277,438.23 | | 1,470,415.04 | | 20,809,910.89 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 50,400,752.32 | 12.14% | 2,520,037.62 |
| 第二名 | 39,658,743.06 | 9.55% | 1,982,937.15 |
| 第三名 | 38,392,985.03 | 9.25% | 1,919,649.25 |
| 第四名 | 31,463,366.42 | 7.58% | 1,573,168.32 |
| 第五名 | 28,366,113.69 | 6.83% | 1,418,305.68 |
| 合计 | 188,281,960.52 | 45.35% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 709,263.27 | 3,348,166.69 |
| 合计 | 709,263.27 | 3,348,166.69 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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 | 737,268.00 | 737,268.00 |
| 出口退税款 | | 2,884,330.43 |
| 应收暂付款 | 165,849.76 | 153,622.85 |
| 其他 | 26,191.24 | |
| 合计 | 929,309.00 | 3,775,221.28 |

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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 2020年1月1日余额 | 154,239.65 | 38,623.70 | 234,191.24 | 427,054.59 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -145,757.16 | 10,210.50 | -71,462.20 | -207,008.86 |
| 2020年6月30日余额 | 8,482.49 | 48,834.20 | 162,729.04 | 220,045.73 |

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） | 169,649.76 |
| 1至2年 | 488,342.00 |
| 2至3年 | 155,126.00 |
| 3年以上 | 116,191.24 |
| 3至4年 | 116,191.24 |
| 合计 | 929,309.00 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 427,054.59 | -207,008.86 | | | | 220,045.73 |
| 合计 | 427,054.59 | -207,008.86 | | | | 220,045.73 |

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) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 264,801.00 | 1-2 年 | 29.12% | 26,480.10 |
| 第二名 | 应收暂付款 | 164,693.57 | 1 年以内 | 18.11% | 8,234.68 |
| 第三名 | 保证金 | 150,000.00 | 1-2 年 100,000.00 元，3 年以上 50,000.00 元 | 16.50% | 60,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 88,000.00 | 2-3 年 | 9.68% | 26,400.00 |
| 第五名 | 保证金 | 67,126.00 | 2-3 年 | 7.38% | 20,137.80 |
| 合计 | -- | 734,620.57 | -- | 80.79% | 141,252.58 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 428,062,797.08 | | 428,062,797.08 | 427,666,822.16 | | 427,666,822.16 |
| 合计 | 428,062,797.08 | | 428,062,797.08 | 427,666,822.16 | | 427,666,822.16 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|----------|--------|----------|--------|
|-------|----------|--------|----------|--------|

| | 价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 |
|--------------------------|----------------|------------|------|--------|----|----------------|----|
| 杭州万荣科技有限公司 | 3,917,717.51 | | | | | 3,917,717.51 | |
| 香港百顺有限公司 | 8,529.00 | | | | | 8,529.00 | |
| 江西洁美电子信息材料有限公司 | 92,665,975.81 | 126,375.00 | | | | 92,792,350.81 | |
| 浙江洁美电子信息材料有限公司 | 302,302,289.79 | 269,599.92 | | | | 302,571,889.71 | |
| JIEMEI(MALAYSIA)SD N.BHD | 25,713,425.64 | | | | | 25,713,425.64 | |
| 北京洁美聚力电子科技有限公司 | 3,058,884.41 | | | | | 3,058,884.41 | |
| 合计 | 427,666,822.16 | 395,974.92 | | | | 428,062,797.08 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 613,884,875.65 | 430,774,194.63 | 372,323,140.40 | 276,106,485.20 |
| 其他业务 | 17,342,822.15 | 14,613,461.69 | 7,132,417.10 | 6,815,048.82 |
| 合计 | 631,227,697.80 | 445,387,656.32 | 379,455,557.50 | 282,921,534.02 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 728,513.00 |
| 合计 | | 728,513.00 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 16,946.76 | |
| 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） | 5,449,788.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,682.95 | |
| 减：所得税影响额 | 820,575.87 | |
| 合计 | 4,647,842.42 | -- |

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 | 8.81% | 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

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人：方隽云

二〇二〇年八月二十六日