



绿宝石

NEEQ : 831804

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

(Zhao Qing Beryl Electronic Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

再次获得美国授权发明专利

2019年4月，公司继2018年后再一次获得美国授权发明专利，是公司落实“创新驱动发展”政策的重要成果，有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。

荣获超电产业联盟“优秀会员”称号

超级电容作为我国核心的基础零部件，在新材料、新能源等领域，有历史性的发展机遇。2019年1月，公司因在超级电容的突出贡献，荣获2018年度中国超级电容产业联盟“优秀会员”称号。

子公司通过 ISO9001 认证

2019年4月，绿宝石全资子公司广东伊缔康新能源科技有限公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，标志着公司已全面进入规范化、标准化、制度化以及科学化的管理模式。

子公司荣获创新创业大赛一等奖

2019年5月，绿宝石全资子公司江华绿宝石新能源储能科技有限公司荣获2019“创客中国”江华瑶族自治县中小微企业创新创业大赛一等奖。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、绿宝石	指	肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
香港绿普	指	绿普(香港)科技有限公司, 本公司全资子公司
深圳前海绿宝石	指	深圳前海绿宝石科技开发有限公司, 本公司全资子公司
深圳销售公司	指	深圳绿宝石电子销售有限公司, 本公司控股子公司
江华绿宝石	指	江华绿宝石新能源储能科技有限公司, 本公司全资子公司
广东伊缔康	指	广东伊缔康新能源科技有限公司, 本公司全资子公司
肇庆优能	指	肇庆优能新能源储能科技有限公司, 本公司控股子公司
粤科金叶	指	肇庆市粤科金叶创业投资有限公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
三会	指	肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

公司负责人刘泳澎、主管会计工作负责人罗榕玲及会计机构负责人（会计主管人员）罗榕玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申请以下信息豁免披露：

1、截至 2019 年 6 月 30 日的主要客户情况，客户名称分别以客户一、客户二、客户三、客户四、客户五代替；

2、截至 2019 年 6 月 30 日的主要供应商情况，供应商名称分别以供应商一、供应商二、供应商四、供应商代替。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、公司第二届董事会第十一次会议决议，2、公司第二届监事会第五次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhao Qing Beryl Electronic Technology Co., Ltd. & Beryl
证券简称	绿宝石
证券代码	831804
法定代表人	刘泳澎
办公地址	肇庆市端州区肇庆大道南侧、端州八路西侧 2 区厂区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张秀
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0758-2862871 转 8087
传真	0758-2862870
电子邮箱	491682270@qq.com
公司网址	http://www.zq-beryl.com
联系地址及邮政编码	肇庆市端州区肇庆大道南侧、端州八路西侧 2 区厂区 邮政编码:526000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 3 月 25 日
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397 电子元件制造-3971 电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	生产、销售:电容器、电子元件。货物进出口、技术进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,065,665
优先股总股本（股）	260,000
做市商数量	0
控股股东	刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝
实际控制人及其一致行动人	刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914412007606065234	否
注册地址	肇庆市端州区肇庆大道南侧、端州八路西侧 2 区厂区	否
注册资本（元）	51,065,665	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	65,292,984.23	56,444,782.36	15.68%
毛利率%	24.51%	24.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,799,898.86	2,234,572.42	25.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,467,323.45	755,456.64	94.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.30%	2.61%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.73%	0.88%	-
基本每股收益	0.05	0.043	16.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	190,988,907.95	153,845,370.61	24.14%
负债总计	101,111,284.31	65,221,745.16	55.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,718,181.17	83,450,252.26	1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.63	2.45%
资产负债率%（母公司）	57.31%	48.33%	-
资产负债率%（合并）	52.94%	42.39%	-
流动比率	2.06	1.55	-
利息保障倍数	6.68	4.97	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,218,274.25	1,488,889.47	-18.18%
应收账款周转率	1.34	1.47	-
存货周转率	1.36	0.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.35%	4.52%	-

营业收入增长率%	15.68%	38.42%	-
净利润增长率%	27.45%	95.06%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,065,665	51,065,665	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	260,000	0	100%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,525,888.92
委托他人投资或管理资产的损益	41,812.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34.10
非经常性损益合计	1,567,735.77
所得税影响数	235,160.36
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,332,575.41

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司明确在电容器产业价值链的定位，通过自身技术研发及国际技术合作，开发新产品，引导细分市场，以客户需求为驱动，为客户提供有竞争力的铝电解电容器、固态电容器、超级电容器及模组，并最终形成完整的电容器系列产品。

公司一般是根据客户订单进行生产，对于已有的品种或规格，在接到下游客户订单后直接生产；对于客户提出的个性化需求，企业研发部门先对其进行试制，由客户检测符合要求后批量生产。

公司采用直接销售的销售方式，通过为客户提供优质的电容器产品及电容器的解决方案，取得相应销售收入。

公司推行“研、产、销一体化”的营销模式，以客户为导向，提升反应及服务速度。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入 65,292,984.23 元，同比增长 15.68%，净利润 2,799,898.86 元，较上年同期增加 27.45%。报告期末，公司总资产 190,988,907.95 元，净资产 84,718,181.17 元，分别比去年同期增加 24.14%、1.52%。

2、公司经营成果分析

报告期内，公司营业收入同比增长 15.68%，净利润增长 27.45%，主要原因是本年客户结构进一步优化，增加了多家国际知名客户，固态电容器销售大幅增长；进行生产设备和容器具改良，大力降低员工劳动强度和人为疏忽带来的品质问题；采用新的工艺技术提高良品率；提升整体制造能力，激活闲置设备。

3、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,218,274.25 元，主要是公司进一步加强管控应收账款和存货总额，提高资产周转率，加快资产周转次数，改善了经营活动产生的现金流量。

4、资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	26,617,113.29	13.91%	4,271,895.17	2.78%	523.08%
应收账款	51,153,364.38	26.74%	46,488,373.68	30.22%	10.03%
预付账款	3,341,746.01	1.75%	1,045,946.05	0.68%	219.50%
存货	39,988,420.36	20.94%	32,312,458.39	21.00%	24.74%
短期借款	15,250,000.00	7.97%	11,955,000.00	7.77%	27.56%

应付账款	39,148,484.61	20.46%	28,122,881.80	18.28%	39.21%
长期借款	5,000,000.00	2.61%	-	0.00%	-
应付债券	26,000,000.00	13.59%	-	0.00%	-

货币资金变动说明：主要是因 2019 年收到发行优先股 26 万股，金额 2600 万元所致；

应收账款变动说明：主要是年度固态电容项目市场开拓力度加大，销售收入同比增加，致应收账款同比有所增加；

预付账款变动说明：主要是根据生产需要，增加部分固定资产/项目预付款项所致；

存货变动说明：主要是公司销售收入增加，对部分产品的进行备库所致；

短期借款变动说明：主要是年度内根据银行授信情况，调整银行借款所致；

应付款项变动说明：主要是公司采购量增大，货款在信用结算期增加所致；

长期借款变动说明：主要是公司主信用设备抵押的长期借款 500 万元所致；

应付债券变动说明：主要是公司发行优先股 26 万股所致。

三、 风险与价值

1、核心技术失密风险

电极箔、电解液配方、铝电解电容器及超级电容器生产关键设备制造技术以及生产流程控制方面的技术具有很强的专用性，是公司生产经营的核心技术，对公司的发展具有重要意义。公司在长期的研发、生产过程中形成了具有独立知识产权的系列核心技术，但有部分核心技术不适合申请专利。因此，如果出现技术信息失密，可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响。虽然公司针对核心技术采取了一系列保护措施，但如果核心技术不慎失密，可能对公司未来发展造成不利影响。

应对措施：公司长寿命电解电容用配方、高压固态电容器生产工艺及配方均安排专人负责管理，并由公司总经理亲自监管，避免技术机密的泄漏。重要产品的技术均申请了专利保护，超高电压固态电容器计划申请国际专利保护，公司与关键技术人员签订技术保密协议。

2、下游行业需求变化带来的风险

电容器广泛应用于节能照明、电源、计算机、消费类电子、工业控制以及新能源等领域，公司产品电容器行业的发展与下游产业的发展具有较强的联动性。电容器下游行业是典型的充分竞争性行业，具有周期性波动的特征，若下游产业发展出现较大幅度的波动，将对本公司总体效益产生影响。如果下游行业的需求增长放缓，将对本公司所在的行业带来不利影响，公司产品的需求增长也可能相应放缓。

应对措施：加大导电性高分子固态电容器、低阻抗低功耗导电聚合物固态电容器以及超级电容器的技术研发投入；同时加强与重要客户的往来，收集客户需求，增强客户粘性。

3、新产品研发风险

电子产品具有技术发展快、更新换代快的特点，市场和客户不断对电容器提出新的要求。这需要电容器制造商能在短时间内根据客户要求确定工艺参数、进行快速试制，并最终提供成熟产品。若公司出现新产品开发决策重大失误，包括对新产品及市场需求的把握、关键技术及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现的重大失误，将造成企业品牌形象的损毁，降低公司市场竞争力。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

应对措施：加强技术研发人员的培训，紧跟市场变化需求，依靠技术团队的力量，加强项目立项审

核，反复测试认证，避免产品研发失败风险。

4、公司非生产经营租赁物业存在瑕疵的风险

公司位于肇庆市大道南侧、端州八路西侧 2 区的厂房及土地系向棠下经济联合社（农村集体经济组织）租赁的，该等租赁物业中除用于生产经营的租赁物业具有合法房产证外，其余非生产经营租赁物业由于历史遗留问题未办理产权证，出租方出租划拨土地时亦未履法定行政审批程序。据此，公司的非生产经营租赁物业存在权属纠纷、可能被认定为违章建筑并被拆迁、现有划拨用地被收回等风险，从而影响公司的持续稳定经营。

应对措施：公司与出租方签订的《厂房场地租赁合同》及出租方出具的《证明》、《关于出租物业的说明与承诺》显示，若因违章建筑使公司无法正常使用租赁物业甚至搬迁的，出租方将承担全部法律责任并赔偿公司损失，同时出租方承诺承担权属问题及建筑物安全的责任。出租方承诺不以任何理由主张《厂房场地租赁合同》无效，如公司因租赁物业遭受相关损失，其将承担全部责任。股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝出具《承诺函》，如出租方按约定进行赔偿后仍无法弥补该等损失，将就出租方赔偿损失后的差额部分向公司提供补偿。

5、股权质押导致公司股权变动的风险

公司目前因与中国银行一年期短期借款存在股权质押情形，公司自然人股东刘泳澎、诸葛剑锋、成渝将其所持共计 22.32%的股权向肇庆市中小企业融资担保有限公司进行质押反担保。若公司无法按时偿还贷款，则客观上公司存在股权变动的风险，不排除存在公司实际控制人发生变化的风险。

应对措施：公司的持续经营收入及盈利能力足以为偿还该短期贷款本金及利息提供合理保证，同时，公司不断增强融资能力和经营实力，公司由此股权质押行为导致公司实际控制人变更的风险较小，对公司持续经营能力的影响较小。

6、公司股东回购粤科金叶持有本公司的股份导致公司股权变动的风险

2012 年 10 月 29 日，公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝及粤科金叶签订了《关于肇庆绿宝石电子有限公司增加注册资本协议书》（以下称“《增资协议》”），《增资协议》项下相关股份回购安排如下：自本次增资完成工商登记变更之日起满 5 年，如公司未能在境内首发上市，则粤科金叶有权选择继续持股或要求公司股东无条件收购其所持股份，公司股东对该收购义务承担单独及连带的责任。若公司无法在约定期限内在境内首发上市，公司股东存在回购粤科金叶股份，导致公司股权变动的风险。

应对措施：公司将积极夯实现有业务，稳步提高公司的业绩及综合实力。但如按照协议约定发生回购股份，公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝将采取包括但不限于采取自筹资金、引进新投资人收购等措施解决有关回购、补偿事宜，使公司的经营不会因此产生重大不利影响。

四、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察广东重要讲话精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府有关工作决策部署，坚决打好打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴。公司主要从 2 个方面助力扶贫：1、转移就业扶贫——公司通过为贫困村、户提供就业岗位，对贫困村富余劳动力加大技能培训力度，提高就业质量，增强可持续就业能力。2、捐赠扶贫——弘扬社会主义核心价值观，发扬中华民族扶危济困传统美德，通过捐赠款物助学、助老、助残、助医等形式，对特困户和孤寡老人实

施救助，改善他们的生产生活条件。

报告期内，公司派出专人到广西省资源县，积极参加为期两日的以“促进就业转移，助力脱贫攻坚”为主题的资源县 2019 年深度贫困乡镇农村劳动力转移就业专场招聘会；公司积极响应市委、市政府号召，发扬乐善好施、扶贫济困的慈善精神，积极参与 2019 年“广东扶贫济困日”活动，定向捐赠 5000 元，捐赠资金用于帮扶怀集县凤岗镇基石村民委员会，为肇庆决战决胜脱贫攻坚和实现乡村振兴汇聚点滴力量。

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司一方面依法保护职工的合法权益，着力提升职工的幸福指数，努力营造绿宝石大家庭的和谐氛围；另一方面，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担保护环境、研发绿色产品的义务，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，救助灾害。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

1、注重节能减排，为社会环保作一份贡献。绿色环保是企业的目标，公司将节能减排和环境保护工作融入日常经营工作中，严格遵循《国家环境保护法》及 ISO14001: 2015 环境体系等相关标准，将日常用水、节电、节油、减排作为控制重点，扎实做好日常环保工作，报告期内，公司通过了 ISO14001 换版审核。

2、高度重视安全生产工作，维持公司及社会安全。公司建立和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全操作规程。公司各个层面都制定了安全生产责任制，做到了人人有责任，岗岗有规程，同时还制定完善了安全生产标准化应有的规章制度。公司建立健全各项规章制度的同时，组织各部门人员参与消防、安全实战演练，在实施过程中严格执行，狠抓制度落实，形成一种长效的安全管理机制。

3、积极支持和赞助公益事业。公司多次发动扶贫捐款，履行企业的社会责任；多次组织员工参与无偿献血，充分体现了员工无私奉献、救死扶伤的崇高品德；连续多年参与“暖流行动”，为铁骑大军提供免费的食物饮料和医疗药品；帮扶资助残疾人家庭，为促进社会和谐和社会公平尽了绿宝石的一份力量，获得“爱心企业”等荣誉称号。

4、关注帮扶弱势群体。公司工会在节假日多次组织对困难职工家庭进行慰问，给他们送去慰问金，把公司的关怀送达员工。每年春节前组织公司高管、党员和志愿者慰问福利院，为他们带去文娱节目和春节礼物，关心老人家的身体健康和小朋友的快乐成长。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
----	-----	----

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	60,000,000	14,800,000

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
肇庆市中小企业融资担保有限公司	公司针对关联方为公司提供的担保提供反担保	19,250,000	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-032

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	456.20	-	开具银行承兑保证金
固定资产	抵押	11,471,512.17	6.00%	抵押借款
无形资产	质押	47,773.07	0.03%	质押借款
合计	-	11,519,741.44	6.03%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 14 日	0.30	0	0
合计	0.30	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内的利润分配已于 2019 年 6 月 14 日分配完成。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,772,978	38.72%	0	19,772,978	38.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,778,709	17.19%	0	8,778,709	17.19%	
	董事、监事、高管	9,484,203	18.57%	0	9,484,203	18.57%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,292,687	61.28%	0	31,292,687	61.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,336,126	51.57%	0	26,336,126	51.57%	
	董事、监事、高管	26,742,607	52.37%	0	26,742,607	52.37%	
	核心员工	2,223,000	0.44%	0	2,223,000	0.44%	
总股本		51,065,665	-	0	51,065,665	-	
普通股股东人数							44

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘泳澎	14,590,513	0	14,590,513	28.57%	10,942,885	3,647,628
2	张小波	10,194,022	0	10,194,022	19.96%	7,645,516	2,548,506
3	成瑜	5,320,000	0	5,320,000	10.42%	3,990,000	1,330,000
4	诸葛剑锋	5,010,300	0	5,010,300	9.81%	3,757,725	1,252,575
5	肇庆市粤科金叶创业投资有限公司	4,544,169	0	4,544,169	8.90%	4,327,780	216,389
合计		39,659,004	0	39,659,004	77.66%	30,663,906	8,995,098

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜于 2012 年 9 月 8 日签署《一致行动协议书》成为公司一致行动人。截至 2019 年 6 月 30 日，一致行动人合计持有公司股权比例为 68.76%。

除上述情形外，前五名股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

√适用 □不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	260,000	260,000
优先股总股本	0	260,000	260,000

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期末，公司控股股东、实际控制人为刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝。
刘泳澎，系公司的第一大股东，持有公司 14,590,513 股，持股比例占 28.57%。
张小波，系公司的第二大股东，持有公司 10,194,022 股，持股比例占 19.96%。
成渝，系公司的第三大股东，持有公司 5,320,000 股，持股比例占 10.42%。
诸葛剑锋，系公司的第四大股东，持有公司 5,010,300 股，持股比例占 9.81%。

根据刘泳澎、张小波、诸葛剑锋和成渝于 2012 年 9 月 8 日共同签署的《一致行动协议书》及 2014 年 9 月 24 日签署的《一致行动协议书之补充协议》，并结合上述人员在公司的任职情况，上述人员能够对公司股东大会的重大决策产生重大影响，在经营管理中具备了实施控制的合法条件，因此认定上述人员为公司的控股股东、实际控制人。

刘泳澎，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，毕业于华南理工大学，研究生学历，1992 年 7 月至 1993 年 9 月任肇庆立得电子有限公司技术员；1993 年 10 月至 2005 年 2 月历任东莞冠坤电子有限公司品保、工程、研发部工程师、经理、副厂长、厂长；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任肇庆绿宝石电子有限公司执行董事；2007 年 2 月至 2012 年 10 月任肇庆绿宝石电子有限公司法定代表人、执行董事；2012 年 10 月至 2014 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司董事长、总经理；2014 年 9 月起 2015 年 9 月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事长、总经理；2015 年 9 月至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事长，任期三年；2015 年 6 月至今任深圳前海绿宝石科技开发有限公司执行董事、总经理，任期三年；2015 年 11 月至今任深圳绿宝石电子销售有限公司董事。2016 年 12 月 20 日起至今任江华绿宝石新能源科技有限公司法定代表人。2018 年 12 月 20 日起至今任广东伊缔康新能源科技有限公司法定代表人。

张小波，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，毕业于江西财经理工学院，研究生学历。1995 年 7 月至 2011 年 4 月任东莞日创电子塑胶制品有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月任肇庆绿宝石电子有限公司法定代表人；2011 年 4 月至 2012 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2014 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司董事、副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 9 月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事、副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 9 月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司总经理；2015 年 9 月至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至今任深圳绿宝石电子销售有限公司董事。

诸葛剑锋，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年出生，高中学历。1993 年 7 月至 1997 年 6 月任东莞隆台精印有限公司业务经理；1997 年 6 月至今任东莞创基印刷厂负责人；2012 年 2 月 27

日至今任东莞市口盛日用品有限公司执行董事；2012年12月至2014年9月任肇庆绿宝石电子有限公司董事；2014年9月至2016年8月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事；2016年8月起至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司监事会主席。

成渝，中国国籍，无境外居留权，女，1971年出生，毕业于华南理工大学，大专学历。1992年7月至1993年10月任广东肇庆立得电子有限公司总务、人事；1993年10月至1994年11月任广东肇庆侨星鞋业有限公司任总经理助理、报关员；1994年11月至1996年6月任广东高要南润玩具有限公司报关员；1996年7月至2002年2月任肇庆宏一电子有限公司财务人员；2002年3月至2012年8月待业；2012年8月至2014年9月任肇庆绿宝石电子有限公司董事；2014年9月起至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘泳澎	董事长、总经理	男	1969年2月	硕士	2017/9/22-2020/9/21	是
张小波	董事	男	1974年5月	硕士	2017/9/22-2020/9/21	否
成瑜	董事	女	1971年5月	大专	2017/9/22-2020/9/21	否
骆骐	董事	男	1983年8月	硕士	2018/5/10-2020/9/21	否
杨晴华	董事	男	1968年8月	本科	2017/9/22-2020/9/21	否
周智军	董事、副总经理	男	1980年6月	硕士	2017/9/22-2020/9/21	是
邹淑艳	董事	女	1974年5月	大专	2019/2/18-2020/9/21	是
诸葛剑锋	监事会主席	男	1972年11月	高中	2017/9/22-2020/9/21	否
林牧	监事	男	1971年8月	本科	2017/9/22-2020/9/21	否
廖琼	职工代表监事	女	1984年9月	大专	2017/9/22-2020/9/21	是
丁明均	副总经理	男	1976年4月	大专	2017/9/22-2020/9/21	是
张秀	董事会秘书	女	1986年10月	本科	2017/9/22-2020/9/21	是
罗榕玲	财务负责人	女	1973年9月	大专	2018/12/27-2020/9/21	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜于2012年9月8日签署《一致行动人协议书》成为公司一致行动人。董事邹淑艳为董事长刘泳澎配偶。

除上述情形外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人也无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘泳澎	董事长、总经理	14,590,513	0	14,590,513	28.57%	0
张小波	董事	10,194,022	0	10,194,022	19.96%	0
成瑜	董事	5,320,000	0	5,320,000	10.42%	0
骆骐	董事	0	0	0	0%	0
杨晴华	董事	0	0	0	0%	0
周智军	董事、副总经理	703,000	0	703,000	1.38%	0
邹淑艳	董事	0	0	0	0%	0

诸葛剑锋	监事会主席	5,010,300	0	5,010,300	9.81%	0
林牧	监事	0	0	0	0%	0
廖琼	职工代表监事	0	0	0	0%	0
丁明均	副总经理	408,975	0	0	0.80%	0
张秀	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	36,226,810	0	35,817,835	70.94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
龙浩	董事、总经理	离任	无	因个人原因辞去公司董事、总经理职务。
刘泳澎	董事长	新任	董事长、总经理	2019年2月18日公司第二届董事会第八次会议审议通过任命刘泳澎先生为公司总经理。
邹淑艳	无	新任	董事	公司第二届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过任命邹淑艳女士为公司董事。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

刘泳澎，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，毕业于华南理工大学，研究生学历，1992年7月至1993年9月任肇庆立得电子有限公司技术员；1993年10月至2005年2月历任东莞冠坤电子有限公司品保、工程、研发部工程师、经理、副厂长、厂长；2005年3月至2007年2月任肇庆绿宝石电子有限公司执行董事；2007年2月至2012年10月任肇庆绿宝石电子有限公司法定代表人、执行董事；2012年10月至2014年9月任肇庆绿宝石电子有限公司董事长、总经理；2014年9月起2015年9月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事长，任期三年；2015年6月至今任深圳前海绿宝石科技开发有限公司执行董事、总经理，任期三年；2015年11月至今任深圳绿宝石电子销售有限公司董事。2016年12月20日起至今任江华绿宝石新能源科技有限公司法定代表人。2018年12月20日起至今任广东伊缔康新能源科技有限公司法定代表人。

邹淑艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历。1993 年 9 月至 2001 年 12 月，任职于东莞冠坤电子有限公司，先后担任品质部和业务部主管，2005 年 6 月至今，任职于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司，先后分管业务、采购、财务等部门，现任绿宝石董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	100	61
生产人员	312	308
销售人员	20	19
技术人员	47	26
财务人员	8	7
员工总计	487	421

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	20	18
专科	68	64
专科以下	395	335
员工总计	487	421

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员变动合理。随着公司转型升级和降能提效的不断深入，行政管理岗位不断梳理合并。基于企业文化及福利待遇优势，公司一直保持较高的人员稳定性。报告期末，公司保持合理的员工流动性，有效维持了公司的活力及创新意识。

公司十分重视人力资源的培养和储备工作。根据公司发展战略，分别针对高层管理人员、中层专业人员、基层员工的不同需求展开不同内容的培训，建立内部讲师制度。细化公司培训计划，各部门制定相关部门的年度、月度培训计划，同时为保证培训质量，建立培训考核机制，培训积分与员工晋升挂钩。公司全面招聘人才，制定科学合理的人员编制，向专业机构院校聘请专业人才，向社会招聘工作经验丰富人才，建立校企合作，向对口高校招聘优秀毕业生，形成人力资源梯队，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。

公司员工的薪酬包括薪金、绩效奖金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，按时与员工签订《劳动合同书》。公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，每月为员工代扣代缴养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。员工薪酬政策符合法律法规，并富有竞争力，2016 年推进了薪酬绩效制度改革，实行绩效扁平化管理。

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	14	11
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，陈镇权等3名核心员工因个人原因辞职。公司十分重视人力资源的培养和储备工作，空缺岗位已经得到新进技术人员的补充，对公司经营未产生影响。公司将进一步拓宽晋升渠道，完善考核制度，减少核心员工的流动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	26,617,113.29	4,271,895.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	51,153,364.38	46,488,373.68
其中：应收票据			220,000.00
应收账款		51,153,364.38	46,268,373.68
应收款项融资			
预付款项	(三)	3,341,746.01	1,045,946.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	1,634,092.54	432,531.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	39,988,420.36	32,312,458.39
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	(六)		418,108.68
流动资产合计		122,734,736.58	84,969,313.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(七)	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(八)	39,406,717.65	41,703,227.20
在建工程	(九)	1,432,084.11	221,913.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	588,763.91	638,112.41
开发支出	(十一)	21,034,896.00	19,502,748.57
商誉			
长期待摊费用	(十二)	4,735,150.06	5,662,209.58
递延所得税资产	(十三)	956,559.64	1,047,845.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,254,171.37	68,876,056.83
资产总计		190,988,907.95	153,845,370.61
流动负债:			
短期借款	(十四)	15,250,000.00	11,955,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十五)	39,148,484.61	28,122,881.80
其中: 应付票据			
应付账款		39,148,484.61	28,122,881.80
预收款项	(十六)	663,691.70	629,779.02
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	(十七)	2,301,826.22	2,982,813.50
应交税费	(十八)	1,698,144.80	1,231,327.30
其他应付款	(十九)	536,806.60	2,994,303.32
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(二十)		6,000,000.00
其他流动负债	(二十一)		946,629.76
流动负债合计		59,598,953.93	54,862,734.70
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(二十二)	5,000,000.00	
应付债券	(二十三)	26,000,000.00	
其中: 优先股		26,000,000.00	
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十四)	430,378.81	1,504,786.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十五)	10,081,951.57	8,854,223.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,512,330.38	10,359,010.46
负债合计		101,111,284.31	65,221,745.16
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二十六)	51,065,665	51,065,665
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十七)	22,805,764.70	22,805,764.70
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十八)	1,915,642.67	1,915,642.67
一般风险准备			
未分配利润	(二十九)	8,931,108.80	7,663,179.89
归属于母公司所有者权益合计		84,718,181.17	83,450,252.26
少数股东权益		5,159,442.47	5,173,373.19
所有者权益合计		89,877,623.64	88,623,625.45
负债和所有者权益总计		190,988,907.95	153,845,370.61

法定代表人: 刘泳澎

主管会计工作负责人: 罗榕玲

会计机构负责人: 罗榕玲

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		25,819,658.06	4,054,475.89
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			220,000.00
应收账款	(一)	51,741,899.35	46,985,214.25
应收款项融资			
预付款项		2,154,848.15	855,007.60
其他应收款	(二)	1,695,634.13	417,701.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,687,517.74	31,407,004.49
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			344,912.84
流动资产合计		122,099,557.43	84,284,316.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	17,310,403.92	17,310,403.92
其他权益工具投资		100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,306,264.28	39,483,092.34
在建工程		894,663.88	221,913.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		588,763.91	638,112.41
开发支出		21,034,896.00	19,502,748.57
商誉			
长期待摊费用		3,649,750.47	4,145,347.83
递延所得税资产		638,536.71	541,780.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		81,523,279.17	81,943,399.09
资产总计		203,622,836.60	166,227,715.57
流动负债：			
短期借款		14,300,000.00	11,955,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		41,356,861.47	27,956,079.06
预收款项		660,298.35	626,385.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,005,001.70	2,675,962.60
应交税费		1,468,603.32	1,188,658.43
其他应付款		17,559,887.38	21,180,510.43
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			6,000,000.00
其他流动负债			882,637.34
流动负债合计		77,350,652.22	72,465,233.53
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券		26,000,000.00	
其中：优先股		26,000,000.00	
永续债			
租赁负债			
长期应付款		430,378.81	1,504,786.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,741,951.57	6,364,223.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,172,330.38	7,869,010.46
负债合计		116,522,982.60	80,334,243.99
所有者权益：			
股本		51,065,665	51,065,665
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,805,764.70	22,805,764.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,915,642.67	1,915,642.67
一般风险准备			
未分配利润		11,312,781.63	10,106,399.21

所有者权益合计		87,099,854.00	85,893,471.58
负债和所有者权益合计		203,622,836.60	166,227,715.57

法定代表人：刘泳澎

主管会计工作负责人：罗榕玲

会计机构负责人：罗榕玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		65,292,984.23	56,444,782.36
其中：营业收入	(三十)	65,292,984.23	56,444,782.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,591,542.91	55,644,573.02
其中：营业成本	(三十)	49,288,595.27	42,366,779.26
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	(三十一)	367,177.68	229,127.80
销售费用	(三十二)	2,761,906.37	3,113,728.16
管理费用	(三十三)	5,899,346.36	6,533,529.22
研发费用	(三十四)	4,061,453.86	2,944,186.93
财务费用	(三十五)	566,686.29	608,982.41
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	(三十六)	646,377.08	-151,760.76
资产减值损失			
加：其他收益	(三十七)	781,738.92	415,032.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	41,812.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,524,992.99	1,215,241.59
加：营业外收入	(三十九)	744,279.68	1,470,288.67
减：营业外支出	(四十)	80.90	145,122.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,269,191.77	2,540,407.63
减：所得税费用	(四十一)	483,223.63	354,507.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,785,968.14	2,185,900.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,785,968.14	2,185,900.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-13,930.72	-48,671.95
2.归属于母公司所有者的净利润		2,799,898.86	2,234,572.42
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,785,968.14	2,185,900.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,799,898.86	2,234,572.42
归属于少数股东的综合收益总额		-13,930.72	-48,671.95
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.05	0.043
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘泳澎

主管会计工作负责人：罗榕玲

会计机构负责人：罗榕玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	69,747,803.23	53,650,941.32
减：营业成本	(四)	54,915,738.62	40,351,569.25
税金及附加		335,596.52	208,320.35
销售费用		2,761,906.37	3,113,728.16
管理费用		5,011,029.13	5,604,929.33
研发费用		3,329,204.66	2,944,186.93
财务费用		559,341.48	613,563.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		631,738.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		41,812.75	423,214.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-645,043.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			17,425.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,863,494.86	1,255,284.23
加：营业外收入		244,265.00	1,460,288.61
减：营业外支出			145,122.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,107,759.86	2,570,450.21
减：所得税费用		369,407.49	388,181.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,738,352.37	2,182,268.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,738,352.37	2,182,268.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,738,352.37	2,182,268.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.043
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.043

法定代表人：刘泳澎

主管会计工作负责人：罗榕玲

会计机构负责人：罗榕玲

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,634,135.67	56,790,110.62
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（四十二）	3,358,901.22	17,165,919.02
经营活动现金流入小计		62,993,036.89	73,956,029.64
购买商品、接受劳务支付的现金		32,070,852.15	35,961,208.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,242,496.45	15,770,485.27
支付的各项税费		2,764,305.33	1,199,890.74
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	9,697,108.71	19,535,556.12
经营活动现金流出小计		61,774,762.64	72,467,140.17
经营活动产生的现金流量净额		1,218,274.25	1,488,889.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,736,386.20	
投资活动现金流入小计		30,736,386.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,096,159.31	6,759,760.79
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		30,797,733.45	
投资活动现金流出小计		34,893,892.76	6,759,760.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,157,506.56	-6,759,760.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,000,000.00	
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		15,750,000.00	7,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		41,750,000.00	7,450,000.00
偿还债务支付的现金		14,259,983.51	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,097,609.86	518,141.76
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	(四十二)	107,500.00	106,425.00
筹资活动现金流出小计		16,465,093.37	5,524,566.76
筹资活动产生的现金流量净额		25,284,906.63	1,925,433.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,345,674.32	-3,345,438.08
加：期初现金及现金等价物余额		4,271,438.97	5,533,128.30
六、期末现金及现金等价物余额		26,617,113.29	2,187,690.22

法定代表人：刘泳澎

主管会计工作负责人：罗榕玲

会计机构负责人：罗榕玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,207,883.31	57,419,709.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,604,071.49	13,607,599.92
经营活动现金流入小计		54,811,954.80	71,027,309.34
购买商品、接受劳务支付的现金		27,719,013.68	36,149,246.22
支付给职工以及为职工支付的现金		15,255,667.03	14,296,856.66
支付的各项税费		2,407,770.58	1,036,377.73
支付其他与经营活动有关的现金		9,190,260.07	17,071,910.81
经营活动现金流出小计		54,572,711.36	68,554,391.42
经营活动产生的现金流量净额		239,243.44	2,472,917.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,839,546.20	
投资活动现金流入小计		30,839,546.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,852,436.61	6,759,760.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,797,733.45	
投资活动现金流出小计		33,650,170.06	6,759,760.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,810,623.86	-6,759,760.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,000,000.00	
取得借款收到的现金		14,800,000.00	7,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,800,000.00	7,450,000.00
偿还债务支付的现金		14,259,983.51	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,095,497.70	518,141.76
支付其他与筹资活动有关的现金		107,500.00	106,425.00
筹资活动现金流出小计		16,462,981.21	5,524,566.76
筹资活动产生的现金流量净额		24,337,018.79	1,925,433.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,765,638.37	-2,361,409.63

加：期初现金及现金等价物余额		4,054,019.69	4,247,313.42
六、期末现金及现金等价物余额		25,819,658.06	1,885,903.79

法定代表人：刘泳澎

主管会计工作负责人：罗榕玲

会计机构负责人：罗榕玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”列示)”。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会【2017】

9号), 于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

2、企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性: 液态电容存在明显的季节性特征, 对公司库存的准确性和交期影响较大。

3、研究与开发支出

存在重大的研究和开发支出: 超级电容器开发支出累计投入2,103.49万元, 其中2019年上半年新增投入153.22万元。

二、 报表项目注释

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
二〇一九年半年度财务报表附注
 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,344.25	47,337.08
银行存款	26,615,312.84	4,224,101.89
其他货币资金	456.20	456.20
合计	26,617,113.29	4,271,895.17
其中: 存放在境外的款项总额	6,141.84	13,688.60

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	456.20	456.20
合计	456.20	456.20

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		220,000.00
应收账款	51,153,364.38	46,268,373.68
合计	51,153,364.38	46,488,373.68

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		220,000.00
合计		220,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,877,575.22	12,942,672.85

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	10,877,575.22	12,942,672.85

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,580,576.88	100.00	4,427,212.50	7.97	51,153,364.38	50,049,209.10	100.00	3,780,835.42	7.55	46,268,373.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	55,580,576.88	100.00	4,427,212.50	7.97	51,153,364.38	50,049,209.10	100.00	3,780,835.42	7.55	46,268,373.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	50,858,432.73	2,546,025.48	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,370,254.02	237,025.40	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	272,100.41	81,630.12	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	379,052.15	189,526.08	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,638,660.75	1,310,928.60	80.00
5 年以上	62,076.82	62,076.82	100.00
合计	55,580,576.88	4,427,212.50	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 646,377.08 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	6,665,666.17	11.99	333,283.31
客户二	5,922,524.35	10.66	296,126.22
客户三	3,055,599.66	5.50	152,779.98
客户四	2,331,742.55	4.20	116,587.13
客户五	2,294,964.91	4.13	114,748.25
合计	20,270,497.64	36.48	1,013,524.88

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,341,746.01	100.00	1,045,946.05	100.00
合计	3,341,746.01	100.00	1,045,946.05	100.00

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	1,294,418.77	38.73
供应商二	716,175.13	21.43
供应商三	205,000.00	6.13
供应商四	128,000.00	3.83
供应商五	87,681.75	2.62
合计	2,431,275.65	72.74

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,637,264.53	100.00	3,171.99	0.19	1,634,092.54	435,703.80	100.00	3,171.99	0.73	432,531.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,637,264.53	100.00	3,171.99	0.19	1,634,092.54	435,703.80	100.00	3,171.99	0.73	432,531.81

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方、员工借款、押金、备用金组合	1,440,725.14		
合计	1,440,725.14		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	196,027.52	237,869.78
备用金	1,244,697.62	
代扣住房公积金	36,142.80	34,705.80
代扣员工社保费	123,267.09	131,408.36
其他	37,129.50	31,719.86
合计	1,637,264.53	435,703.80

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
客户一	押金	150,000.00	4-5年	9.16	
客户二	其他	26,170.16	1-2年	1.60	2,617.02
客户三	押金	8,000.00	1-2年	0.49	

单位名称	款项性质	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
客户四	押金	4,500.00	1-2年	0.27	
		1,500.00	2-3年	0.09	
		700.00	3-4年	0.04	
客户五	其他	5,470.68	1-2年	0.33	
合计		196,340.84		11.99	2,617.02

(4) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,571,973.92		12,571,973.92	9,797,433.73		9,797,433.73
周转材料	305,422.98		305,422.98	270,572.72		270,572.72
在产品	10,811,846.47		10,811,846.47	9,556,071.78		9,556,071.78
库存商品	11,835,450.94		11,835,450.94	11,298,594.75		11,298,594.75
低值易耗品	474,816.28		474,816.28	380,606.76		380,606.76

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	3,988,909.77		3,988,909.77	1,009,178.65		1,009,178.65
合计	39,988,420.36		39,988,420.36	32,312,458.39		32,312,458.39

2、本期无需计提的存货跌价准备。

3、存货期末余额无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	0	305,922.98
期末留抵税额及待抵扣进项税额	0	79,996.15
预付培训费及咨询费	0	32,189.55
合计	0	418,108.68

(七) 其他权益工具投资

其他权益工具投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	100,000.00		100,000.00			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其中：按公允价值计量						
按成本计量	100,000.00		100,000.00			
合计	100,000.00		100,000.00			

可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				100,000.00		100,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量				100,000.00		100,000.00
合计				100,000.00		100,000.00

期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
广东省企业技术 改造投资促进会	100,000.00			100,000.00						
合计	100,000.00			100,000.00						

(八) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	39,406,717.65	41,703,227.20
固定资产清理		
合计	39,406,717.65	41,703,227.20

2、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	55,906,296.49	3,106,047.67	1,721,898.08	1,331,334.76	62,065,577.00
(2) 本期增加金额	598,675.94	8,033.61	11,896.55	42,871.76	661,477.86
—购置					
—在建工程转入	598,675.94	8,033.61	11,896.55	42,871.76	661,477.86
—融资租入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—融资性售后回租(出售)					
(4) 期末余额	56,504,972.43	3,114,081.28	1,733,794.63	1,374,206.52	62,727,054.86
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	15,696,003.83	2,612,048.61	1,235,449.43	818,847.93	20,362,349.80
(2) 本期增加金额	2,654,801.28	157,657.06	85,030.24	60,498.83	2,957,987.41
—计提	2,654,801.28	157,657.06	85,030.24	60,498.83	2,957,987.41
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—融资性售后回租(出售)					
(4) 期末余额	18,350,805.11	2,769,705.67	1,320,479.67	879,346.76	23,320,337.21
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	38,154,167.32	344,375.61	413,314.96	494,859.76	39,406,717.65
(2) 年初账面价值	40,210,292.66	493,999.06	486,448.65	512,486.83	41,703,227.20

3、抵押情况

截至 2019 年 6 月 30 日用于抵押的固定资产账面原值为 22,367,460.11 元，账面价值为 11,471,512.17 元，本公司将其拥有的部分机器设备抵押给肇庆市中小企业融资担保有限公司以及肇庆市鼎湖区农村信用合作联社，以取得中国银行股份有限公司肇庆分行以及肇庆市鼎湖区农村信用合作联社借款。

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,274,600.00	188,075.72		2,086,524.28
合计	2,274,600.00	188,075.72		2,086,524.28

(九) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,432,084.11	221,913.80
工程物资		
合计	1,432,084.11	221,913.80

2、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待调试设备	1,432,084.11		1,432,084.11	221,913.80		221,913.80
合计	1,432,084.11		1,432,084.11	221,913.80		221,913.80

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	专利权	商标使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	813,529.07	200,540.87	63,607.55	1,077,677.49
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				

项目	软件	专利权	商标使用权	合计
(4) 期末余额	813,529.07	200,540.87	63,607.55	1,077,677.49
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	348,576.56	63,426.78	27,561.74	439,565.08
(2) 本期增加金额	40,676.50	5,491.61	3,180.39	49,348.50
一计提	40,676.50	5,491.61	3,180.39	49,348.50
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	389,253.06	68,918.39	30,742.13	488,913.58
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	424,276.01	131,622.48	32,865.42	588,763.91
(2) 年初账面价值	464,952.51	137,114.09	36,045.81	638,112.41

质押情况：

截至 2019 年 6 月 30 日用于质押的无形资产账面原值为 70,972.66 元，账面价值为 47,773.07 元，本公司将其拥有的部分知识产权质押给中国建设银行股份有限公司肇庆市分行，该部分知识产权评估价值为 1,091.70 万元，以取得其 4,800,000 元借款。

(十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额 内部开发支出	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
大容量超级电容器	19,502,748.57	1,532,147.43			21,034,896.00
合计	19,502,748.57	1,532,147.43			21,034,896.00

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新厂房装修	4,762,250.13		721,338.41		4,040,911.72
新建全检车间工程	74,854.00		4,318.50		70,535.50

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
固态工程中心装修工程	199,132.87		40,156.91		158,975.96
超电实验室装修工程	271,666.83		67,916.68		203,750.15
隔热杂项工程	253,870.19		74,497.34		179,372.85
化学品整改工程	100,435.56		18,831.68		81,603.88
合计	5,662,209.58		927,059.52		4,735,150.06

(十三) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	4,430,384.49	483,601.45	3,751,061.55	574,887.08
内部交易未实现利润	1,253,614.13	188,042.12	1,253,614.13	188,042.12
可抵扣亏损	1,525,494.72	284,916.07	1,525,494.72	284,916.07
合计	7,209,493.34	956,559.64	6,530,170.40	1,047,845.27

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,436.07	5,436.07
可抵扣亏损	100,836.01	100,836.01
合计	106,272.08	106,272.08

注：未确认递延所得税资产明细系本公司之子公司绿普（香港）科技有限公司因预计未来亏损弥补期限内不是很可能产生足够多的应纳税所得额，故不确认递延所得税资产。

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	9,500,000.00	9,455,000.00
保证、质押借款	4,800,000.00	2,500,000.00
一般借款	950,000.00	
合计	15,250,000.00	11,955,000.00

注：

(1) 2018年10月12日，本公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签订《流动资金

借款合同》(编号: GDK476650120180227 号), 借款金额为人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为 12 个月, 自 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日止, 借款年利率为 5.17%。此项借款由公司股东刘泳澎与中国银行股份有限公司肇庆分行签订《最高额保证合同》(编号: GBZ476650120180085 号) 为公司债务提供连带责任保证。本公司与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《委托保证合同》(编号: 肇担(2018)年委保字 004-3 号) 委托其为本公司借款提供连带责任担保。同时, 本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《保证反担保合同》(编号: 肇担(2018)年反担字(004-3)号) 为此项借款提供连带责任保证反担保; 同时, 本公司股东刘泳澎与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《质押反担保合同》(编号: 肇担(2018)年反担质字第(004-3)号), 以其拥有的公司股权为此项借款提供质押反担保; 同时, 本公司与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《最高额抵押反担保合同》(编号: 肇担(2018)年最高反担抵字(004-3)号), 有效期自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日止, 以本公司拥有的部分机器设备为此项借款提供最高额抵押反担保。分别于 2019 年 1 月 30 日和 4 月 30 日分别偿还借款 250,000 元, 共偿还款 500,000 元, 未偿还借款余额 4,500,000 元。

(2) 2019 年 5 月 20 日, 本公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签订《流动资金借款合同》(编号: GDK476650120190081 号), 借款金额为人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为 12 个月, 自 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日止, 借款年利率为 5.70%。本公司与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《委托保证合同》(编号: 肇担(2019)年委保字 010 号) 委托其为本公司借款提供连带责任担保。同时, 本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜签订《保证反担保合同》(编号: 肇担(2019)年反担字(010)号) 为此项借款提供连带责任保证反担保; 同时, 本公司股东诸葛剑锋与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《质押反担保合同》(编号: 肇担(2019)年反担质字第(010-1)号), 以其拥有的公司股权为此项借款提供质押反担保; 本公司股东成瑜与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《质押反担保合同》(编号: 肇担(2019)年反担质字第(010-2)号); 同时, 本公司与肇庆市中小企业融资担保有限公司签订《最高额抵押反担保合同》(编号: 肇担(2019)年最高反担抵字(010)号, 该合同有效期自 2019 年 6 月 18 日起至 2024 年 6 月 17 日止, 以本公司拥有的部分机器设备为此项借款提供最高额抵押反担保。

(3) 2019 年 5 月 08 日, 本公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订《人民币流动资金借款合同》(编号: 2019 年建肇小工流字第 025 号), 借款金额为人民币 4,800,000.00 元, 借款期限为 12 个月, 自 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日止, 此项借款由公司股东刘泳澎及其配偶邹淑艳、张小波、成瑜、诸葛剑锋与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订《自然人保证合同》(编号: 2019 年建肇小自保字第 047 号、2019 年建肇小自保字第 048 号、2019 年建肇小自保字第 049 号、2019 年建肇小自保字第 050 号) 为公司债务提供连带责任保证。同时与肇庆优能智慧储能科技有限公司、深圳前海绿宝石

科技开发有限公司、江华绿宝石新能源储能科技有限公司、广东伊缔康新能源科技有限公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订《保证合同》(编号: 2019 年建肇小保字第 008 号、2019 年建肇小保字第 009 号、2019 年建肇小保字第 010 号、2019 年建肇小保字第 011 号), 同时本公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订《知识产权质押合同》(编号: 2019 年建肇小知质字第 001 号) 及《最高额抵押合同》(编号: 2019 年建肇小最高抵字第 011 号) 以本公司拥有的知识产权为此项借款提供质押担保。

(4) 2019 年 6 月 27 日, 本公司与肇庆市鼎湖区农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》(编号: 鼎农信 1002019994677922 号), 借款金额为人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为 24 个月, 自 2019 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 26 日止, 借款年利率为 6.745%。同时, 股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜签订《保证合同》(编号: 鼎农信 10120199914678345 号) 为此项借款提供连带责任保证; 同时, 本公司与肇庆市鼎湖区农村信用合作联社签订《最高额抵押担保合同》(编号: 鼎农信 10120199914678606 号), 该合同有效期自 2019 年 6 月 27 日起至 2021 年 6 月 26 日止, 以本公司拥有的部分机器设备为此项借款提供最高额抵押担保。

2、本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	39,148,484.61	28,122,881.80
合计	39,148,484.61	28,122,881.80

1、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	39,053,566.22	28,027,963.41
1 至 2 年 (含 2 年)	52,183.36	52,183.36
2 至 3 年 (含 3 年)		
3 年以上	42,735.03	42,735.03
合计	39,148,484.61	28,122,881.80

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	42,735.03	未结算
供应商二	23,931.62	未结算
供应商三	11,875.55	未结算
合计	78,542.20	

(十六) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	663,691.70	629,779.02
合计	663,691.70	629,779.02

2、本期无账龄超过一年的重要预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,982,813.50	15,349,645.82	16,030,633.10	2,301,826.22
离职后福利-设定提存计划		1,579,433.22	1,579,433.22	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,982,813.50	16,929,079.04	17,610,066.32	2,301,826.22

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,946,437.14	13,135,416.33	13,814,683.71	2,267,169.76
(2) 职工福利费		1,070,405.65	1,070,405.65	
(3) 社会保险费		710,761.58	710,761.58	
其中：医疗保险费		636,193.91	636,193.91	
工伤保险费		15,194.67	15,194.67	
生育保险费		59,373.00	59,373.00	
(4) 住房公积金		214,629.30	214,499.30	130.00
(5) 工会经费和职工教育经费	36,376.36	218,432.96	220,282.86	34,526.46
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,982,813.50	15,349,645.82	16,030,633.10	2,301,826.22

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,530,413.50	1,530,413.50	
失业保险费		49,019.72	49,019.72	
企业年金缴费				
合计		1,579,433.22	1,579,433.22	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,405,499.85	1,106,640.83
企业所得税	236,561.45	128.60
个人所得税	29.80	14.68
城市维护建设税	28,513.26	67,617.75
教育费附加	20,656.28	51,088.59
印花税	5,375.90	5,803.70
环境保护税	-27.51	33.15
水利建设基金	1,535.77	
合计	1,698,144.80	1,231,327.30

(十九) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
未支付报销款	197,726.25	425,986.93
工程款	-29,302.50	92,279.00
个人所得税	13,787.75	17,087.08
伙食费	462,996.59	552,737.77
员工借款		1,565,250.00
其他	-108,401.49	340,962.54
合计	536,806.60	2,994,303.32

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	55,000.00	未结算
供应商二	55,000.00	未结算
供应商三	24,720.00	未结算
供应商四	23,746.00	未结算
合计	158,466.00	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额		946,629.76
合计		946,629.76

(二十二) 长期借款

长期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

说明:

2019年6月27日,本公司与肇庆市鼎湖区农村信用合作联社签订《借款合同》(编号:10020199914677922号),借款金额为人民币5,000,000.00元,借款期限为24个月,自2019年6月27日至2021年6月26日止,借款年利率为6.745%。此项借款由公司股东刘泳澎、诸葛剑锋、张小波以及成瑜与肇庆市鼎湖区农村信用合作联社签订《保证合同》(编号:10120199914678345号)为公司债务提供连带责任保证。同时,本公司与肇庆市鼎湖区农村信用合作联社签订《最高额抵押担保合同》(编号:10120199914678606),以本公司拥有的部分机器设备为此项借款提供最高额抵押担保。

(二十三) 应付债券

应付债券分类:

项目	期末余额	年初余额
优先股	26,000,000.00	0
合计	26,000,000.00	0

说明:

本次优先股发行的缴款起始日为2019年2月28日,缴款截止日为2019年3月1日。本次优先股发行对象根据《优先股发行认购公告》履行了认购程序,具体情况为投资者肇庆市金叶产业基金投资有限公司,认购股份260,000股,认购金额人民币26,000,000.00元,认购方式为现金。

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	898,308.51	1,504,786.89
专项应付款		
合计	898,308.21	1,504,786.89

长期应付款		
项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	898,308.21	1,504,786.89
合计	898,308.21	1,504,786.89

(二十五) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,322,153.27	1,731,200.00	781,738.92	10,271,614.35	
未实现售后租回损益	-467,929.70	278,266.92		-189,662.78	
合计	8,854,223.57	2,009,466.92	781,738.92	10,081,951.57	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
广东省及肇庆市中小企业技术创新专项资金-20000 小时铝电解电容器	330,000.00		55,000.00		275,000.00	与资产相关
肇庆市导电性高分子固态电容工程技术研究开发中心资金	90,000.00		15,000.00		75,000.00	与资产相关
广东省产业技术研究与开发项目资金-导电性高分子固态电容器的研发及产业化	150,000.00		25,000.00		125,000.00	与资产相关
肇庆市工业电子企业技术改造项目资金-LED 驱动电源专用宽温铝电解电容器	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
肇庆市端州区科技计划项目-宽温高频用新型固态电容器	30,000.00		5,000.00		25,000.00	与资产相关
2012 年工业电子企业技术改造项目中央基建投资预算款-肇庆市端州区配套资金	180,000.00		20,000.00		160,000.00	与资产相关
肇庆市建设提升企业技术中心创新能力项目资金	135,000.00		15,000.00		120,000.00	与资产相关
低阻抗低功耗导电聚合物固态电容器	360,000.00		30,000.00		330,000.00	与资产相关
科技局 2014 年度科技计划项目经费-高压导电聚合物固态电容器的研发	177,083.37		12,500.00		164,583.37	与资产相关
2015 年高功率密度超级电容器的研发项目补助资金	64,000.00		4,000.00		60,000.00	与资产相关
区经信局 2017 年省级工业和信息化专项资金-高性能电容器研发平台建设项目	1,612,903.23		129,032.26		1,483,870.97	与资产相关
LED 照明用导电聚合物固态电容器技术研发及产业化	78,000.00		4,500.00		73,500.00	与资产相关
高压导电聚合物固态电容器产业化	2,850,000.00		150,000.00		2,700,000.00	与资产相关
快速充电系统专用导电聚合物固态电容器的产业化	76,000.00		4,000.00		72,000.00	与资产相关
PD 快充专用抗雷击小型化高压铝电解电容器的研发及产业化	99,166.67		5,000.00		94,166.67	与资产相关
年产 6 亿只固态电容器建设项目	2,490,000.00		150,000.00		2,340,000.00	与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项资金		862,300.00	28,743.33		833,556.67	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2018年省级中小企业发展应收账款融资奖励提质增效		868,900.00	28,963.33		839,936.67	与资产相关
合计	9,322,153.27	1,731,200.00	781,738.92		10,271,614.35	

(二十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	51,065,665						51,065,665

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	20,272,433.90			20,272,433.90
其他资本公积	2,533,330.80			2,533,330.80
合计	22,805,764.70			22,805,764.70

(二十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,915,642.67			1,915,642.67
合计	1,915,642.67			1,915,642.67

(二十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,663,179.89	3,977,061.45
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	7,663,179.89	3,977,061.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,799,898.86	2,589,079.58
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,531,969.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,931,108.80	6,566,141.03

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,289,259.01	49,286,018.43	53,730,652.65	40,298,453.62
其他业务	3,725.22	2,576.84	2,714,129.71	2,068,325.66
合计	65,292,984.23	49,288,595.27	56,444,782.36	42,366,779.28

1、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气机械和器材制造业	65,289,259.01	49,286,018.43	53,730,652.65	40,298,453.62
合计	65,289,259.01	49,286,018.43	53,730,652.65	40,298,453.62

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝电解电容器	34,978,987.50	28,582,763.11	28,598,502.45	22,535,800.04
固态电容器	29,783,851.11	20,428,598.05	25,132,150.20	17,762,653.58
超级电容器	526,420.40	274,657.27		
合计	65,289,259.01	49,286,018.43	53,730,652.65	40,298,453.62

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	60,530,235.38	45,302,959.18	47,999,031.66	35,444,183.13
外销	4,759,023.63	3,983,059.25	5,731,620.99	4,854,270.49
合计	65,289,259.01	49,286,018.43	53,730,652.65	40,298,453.62

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	193,396.89	122,406.55
教育费附加	140,507.46	90,185.69
地方教育费附加		
堤围费		
印花税	26,502.40	16,505.80
环境保护税		29.76

项目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	6,770.93	
合计	367,177.68	229,127.80

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,761,906.37	3,113,728.16
其中：工资	571,759.65	989,297.20
运输费用	797,613.35	712,904.69
业务招待费	517,372.16	565,360.95
差旅费	380,495.08	315,339.90
业务推广费	128,317.02	62,270.43
办公费	26,983.47	104,090.07

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,926,546.36	6,533,529.22
其中：工资	2,238,899.35	2,594,578.06
咨询费	537,204.31	270,220.14
福利费	271,577.51	347,379.10
差旅费	198,326.72	355,694.56
股权激励		189,999.80
业务招待费	4,930.00	339,117.73
租金	156,540.84	141,050.14
办公费	88,057.77	241,542.39
长期待摊费用摊销		
社保费	210,553.99	276,237.16
折旧费	209,539.09	215,596.60
工会经费	218,432.96	

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,863,222.13	1,103,281.69

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,848,402.88	1,490,807.34
折旧费用	93,306.00	59,486.77
长期待摊费用摊销	14,215.66	10,232.58
无形资产摊销	4,440.42	4,440.42
福利费	50,762.75	51,440.67
差旅费	11,353.40	25,742.53
其他费用	175,750.62	198,754.93
合计	4,061,453.86	2,944,186.93

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	575,198.83	519,226.76
减：利息收入	121,977.13	12,042.22
汇兑损益	15,230.69	48,806.27
其他	98,233.90	52,991.60
合计	566,686.29	608,982.41

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	646,377.08	-151,760.76
合计	646,377.08	-151,760.76

(三十七) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广东省及肇庆市中小企业技术创新专项资金-20000 小时铝电解电容器	55,000.00	55,000.00	与资产相关
肇庆市导电性高分子固态电容工程技术研究开发中心资金	15,000.00	15,000.00	与资产相关
广东省产业技术研究与开发项目资金-导电性高分子固态电容器的研发及产业化	25,000.00	25,000.00	与资产相关
肇庆市工业电子企业技术改造项目资金-LED 驱动电源专用宽温铝电解电容器	100,000.00	100,000.00	与资产相关
肇庆市端州区科技计划项目-宽温高频用新型固态电容器	5,000.00	5,000.00	与资产相关
2012 年工业电子企业技术改造项目中央基建投资预算款-肇庆市端州区配套资金	20,000.00	20,000.00	与资产相关
肇庆市建设提升企业技术中心创新能力项目资金	15,000.00	15,000.00	与资产相关
低阻抗低功耗导电聚合物固态电容器	30,000.00	30,000.00	与资产相关
科技局 2014 年度科技计划项目经费-高压导电聚合物固态电容器的研发	12,500.00	12,500.00	与资产相关
2015 年高功率密度超级电容器的研发项目补助资金	4,000.00	4,000.00	与资产相关
区经信局 2017 年省级工业和信息化专项资金-高性能电容器研发平台建设项目	129,032.26	129,032.25	与资产相关
LED 照明用导电聚合物固态电容器技术研发及产业化	4,500.00	4,500.00	与资产相关
高压导电聚合物固态电容器产业化	150,000.00		与资产相关
快速充电系统专用导电聚合物固态电容器的产业化	4,000.00		与资产相关
PD 快充专用抗雷击小型化高压铝电解电容器的研发及产业化	5,000.00		与资产相关
年产 6 亿只固态电容器建设项目	150,000.00		与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项资金	28,743.33		与资产相关
2018 年省级中小微企业发展应收账款融资奖励提质增效	28,963.33		与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	781,738.92	415,032.25	

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
理财产品投资收益	41,812.75	
合计	41,812.75	

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益合计：			
其中：固定资产毁损报废收益			
政府补助	744,150.00	1,462,800.00	744,150.00
其他	129.68	7,488.67	129.68
合计	744,279.68	1,470,288.67	744,279.68

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2017年肇庆市科技创新券后补助		200,700.00	与收益相关
创新奖励（2016年高新技术企业复审认定）		100,000.00	与收益相关
创新奖励（初次获得省名牌产品称号）		300,000.00	与收益相关
创新奖励（2017年获得市政府质量奖）		250,000.00	与收益相关
区经信局2017年省科技发展专项资金（企业研发技术）		325,100.00	与收益相关
知识产权贯标认证企业奖补		50,000.00	与收益相关
国家级知识产权优势企业认定奖补		150,000.00	与收益相关
2017年高新技术产品认定奖补资金		60,000.00	与收益相关
2017年度创新驱动发展引导专项知识产权专项项目经费		5,000.00	与收益相关
肇庆市端州区人力资源和社会保障局 紧缺人才补助（渡边郁）		6,000.00	与收益相关
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 示范点建设经费		6,000.00	与收益相关
重点项目贡献奖		10,000.00	与收益相关

知识产权示范城市项目资金	30,000.00		与收益相关
创新创业大赛奖金	50,000.00		与收益相关
党建两新组织活动经费	2,700.00		与收益相关
区商务局发展专项资金	6,800.00		与收益相关
专项资金区级部分	27,200.00		与收益相关
2018年度高新技术企业认定等奖补资金	70,000.00		与收益相关
江华瑶族自治县经济和信息化委员会科经委 付高新技术企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
专项资金奖励及贴息补助	57,450.00		与收益相关
合计	744,150.00	1,462,800.00	

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		3,600.00	
非流动资产毁损报废损失		141,522.63	
其他	80.90		80.90
合计	80.90	145,122.63	80.90

(四十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	579,980.12	15,751.44
递延所得税费用	-96,756.49	338,755.72
合计	483,223.63	354,507.16

(四十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	121,977.13	3,859.76
往来款项	758,229.09	15,709,259.26
政府补助	2,478,695.00	1,452,800.00
合计	3,358,901.22	17,165,919.02

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,034,253.86	2,944,186.93
办公费	115,041.24	345,632.46
业务招待费	522,302.16	904,478.68
中介服务费		
业务推广费	128,317.02	120,848.74
差旅费	578,821.80	671,034.46
运输费用	797,613.35	712,904.69
租金	226,573.84	251,523.54
往来款项	2,011,527.59	6,326,946.94
其他	1,282,657.85	7,257,999.68
合计	9,697,108.71	19,535,556.12

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	107,500.00	106,425.00
融资租入固定资产支付的租赁费		
合计	107,500.00	106,425.00

(四十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	2,785,968.14	2,540,407.63
加：资产减值准备	646,377.08	-151,760.76
固定资产折旧	2,957,987.41	2,660,696.45
无形资产摊销	49,348.50	49,348.50
长期待摊费用摊销	927,059.52	876,301.35
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)		141,522.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	566,686.29	617,164.87
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	96,756.49	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,675,961.97	-12,054,396.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,215,681.93	1,733,192.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,079,734.72	5,076,413.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,218,274.25	1,488,889.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	26,617,113.29	2,187,690.22
减：现金的期初余额	4,271,438.97	5,533,128.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,345,674.32	-3,345,438.08

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	26,617,113.29	4,271,438.97

项目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	1,344.25	47,337.08
可随时用于支付的银行存款	26,615,769.04	4,224,101.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,617,113.29	4,271,438.97
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		

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456.20	保证金
固定资产	11,471,512.17	抵押借款
无形资产	47,773.07	质押借款
合计	11,519,741.44	

(四十五) 外币货币性项目

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	363.16	7.2581	2,635.86
港币	4,010.19	0.8762	3,513.73
应收账款			
其中：美元			
港币			
应付账款			
其中：美元			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元			

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并事项。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并事项。

三、在其他主体中的权益

(一) 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	
绿普(香港)科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
深圳前海绿宝石科技开发有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00		设立
深圳绿宝石电子销售有限公司	深圳	深圳	贸易	51.00		设立
江华绿宝石新能源储能科技有限公司	湖南	湖南	制造业	100.00		设立
肇庆优能智慧储能科技有限公司	肇庆	肇庆	技术开发	70.2381		设立
广东伊缔康新能源科技有限公司	肇庆	肇庆	制造业	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

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
深圳绿宝石电子销售有限公司	49.00%	-13,770.77		172,812.60
肇庆优能智慧储能科技有限公司	29.7619%	-159.95		4,986,629.87

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	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
深圳绿宝石电子销售有限公司	1,689,839.97	174,806.88	1,864,646.85	1,511,968.06			2,637,934.20	178,318.20	2,816,252.40	2,435,470.00		2,435,470.00
肇庆优能智慧储能科技有限公司	16,490,003.14	14,795.41	16,504,798.55	-250,277.78			16,740,818.35	14,795.41	16,755,613.76			

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
深圳绿宝石电子销售有限公司	1,794,387.88	-28,103.61	-28,103.61	258,045.12	803,453.36	-99,330.51	-99,330.51	-771,876.99
肇庆优能智慧储能科技有限公司		-537.43	-537.43	-315.21				

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
刘泳澎	28.57	28.57
张小波	19.96	19.96
诸葛剑锋	10.42	10.42
成瑜	9.81	9.81

本公司的实际控制人情况的说明：本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜于 2012 年 9 月 8 日签署《一致行动协议书》成为公司一致行动人，一致行动人合计持有公司股权比例为 68.76%。本公司实际控制人是：刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
丁明均	股东、副总经理
肇庆市粤科金叶创业投资有限公司	股东
周智军	股东、董事、副总经理
林牧	监事
廖琼	职工代表监事
江华经济建设投资有限责任公司	股东
骆骐	董事
杨晴华	董事
龙浩	董事、总经理
张秀	董事会秘书
罗榕玲	财务负责人
广东省企业技术改造投资促进会	公司投资设立之社会团体法人
肇庆市中小企业融资担保有限公司	与股东(肇庆市粤科金叶创业投资有限公司)同受一方控制
肇庆信和兴投资合伙企业(有限合伙)	股东刘泳澎、张小波投资之企业
邹淑艳	股东刘泳澎之妻、董事
郑诚英	股东张小波之妻

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贺先芸	股东诸葛剑锋之妻

注：

1、本公司董事、总经理龙浩已于 2019 年 2 月 15 日辞去董事、总经理职务，于 2019 年 2 月 18 日任命刘泳澎为本公司总经理、邹淑艳为本公司董事。

（四）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联担保情况

本公司作为担保方：

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
肇庆市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2019/6/27	2020/6/26	否
肇庆市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
肇庆市中小企业融资担保有限公司	1,950,000.00	2018/6/19	2019/6/18	是
肇庆市中小企业融资担保有限公司	3,000,000.00	2018/6/19	2019/6/18	是

本公司作为被担保方：

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
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2019/6/27	2020/6/26	否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜	5,000,000.00	2019/6/28	2021/6/27	否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜	4,800,000.00	2019/5/27	2020/5/26	否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜	6,000,000.00	2017/6/30	2019/6/29	是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司	1,950,000.00	2018/6/19	2019/6/18	是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司	3,000,000.00	2018/6/19	2019/6/18	是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜	2,500,000.00	2018/1/22	2019/1/21	是

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	889,282.28	934,945.77

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	丁明均			5,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	周智军		
	成渝		1,565,250.00
	丁明均		8,865.60
	刘泳澎		22,402.44
	邹淑艳		295.00
	龙浩		236.41

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、经营租赁租入

(1) 2012年4月5日，本公司与肇庆市端州区睦岗镇棠下经济联合社签订《厂房场地租赁合同》，厂房、宿舍、饭堂及场地租赁面积合计为18,139平方米，租赁期限为15年，自2012年6月1日起至2027年5月31日止，租金分六段计算：2012年6月1日至2012年8月31日，每月租金88,192.00元；2012年9月1日至2015年5月31日，每月租金112,112.00元；2015年6月1日至2018年5月31日，每月租金123,323.00元；2018年6月1日至2021年5月31日，每月租金135,656.00元；2021年6月1日至2024年5月31日，每月租金149,221.00元；2024年6月1日至2027年5月31日，每月租金164,323.00元。

六、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		220,000.00
应收账款	51,741,899.35	46,985,214.25
合计	51,741,899.35	47,205,214.25

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		220,000.00
商业承兑汇票		
合计		220,000.00

(2) 本期末公司无已质押的应收票据。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,352,651.67	100.00	4,253,739.42	7.97	49,098,912.25	50,593,910.41	100.00	3,608,696.16	7.13	46,985,214.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	53,352,651.67	100.00	4,253,739.42	7.97	49,098,912.25	50,593,910.41	100.00	3,608,696.16	7.13	46,985,214.25

不计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	2,642,987.10		
合计	2,642,987.10		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	48,692,584.34	2,434,629.22	5.00
1至2年(含2年)	2,370,254.02	237,025.40	10.00
2至3年(含3年)	272,100.41	81,630.12	30.00
3至4年(含4年)	379,052.15	189,526.08	50.00
4至5年(含5年)	1,638,660.75	1,310,928.60	80.00
5年以上			100.00
合计	53,352,651.67	4,253,739.42	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 645,043.26 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
客户一	6,665,666.17	12.49	333,283.31
客户二	5,922,524.35	11.10	296,126.22
客户三	3,055,599.66	5.73	152,779.98
客户四	2,331,742.55	4.37	116,587.13
客户五	2,294,964.91	4.30	114,748.25
合计	20,270,497.64	37.99	1,013,524.88

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,698,806.12	100	3,171.99	0.187	1,695,634.13	420,873.40	100.00	3,171.99	0.75	417,701.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,698,806.12	100	3,171.99	0.187	1,695,634.13	420,873.40	100.00	3,171.99	0.75	417,701.41

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方、员工借款、押金、备用金组合	1,432,498.82		
合计	1,432,498.82		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

(3) 本期计提坏账准备金额 0 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	196,027.52	237,869.78
备用金		
代扣住房公积金	32,112.80	32,365.80
代扣员工社保费	111,765.00	118,917.96
其他	1,355,728.81	31,719.86
合计	1,695,634.13	420,873.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商一	押金	1698	4-5 年	8.83	
供应商二	其他	26,170.16	1-2 年	1.54	2,617.02
供应商三	押金	8,000.00	1-2 年	0.47	
供应商四	押金	4,500.00	1-2 年	0.26	
		1,500.00	2-3 年	0.09	
		700.00	3-4 年	0.04	
供应商五	其他	5,470.68	1-2 年	0.32	
合计		196,340.84		11.55	2,617.02

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	17,310,403.92		17,310,403.92	17,310,403.92		17,310,403.92

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资						
合计	17,310,403.92		17,310,403.92	17,310,403.92		17,310,403.92

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绿普（香港）科技有限公司	403.92			403.92		
深圳绿宝石电子销售有限公司	510,000.00			510,000.00		
肇庆优能智慧储能科技有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00		
江华绿宝石新能源储能科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	17,310,403.92			17,310,403.92		

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,063,936.01	50,382,128.47	53,593,089.68	40,296,419.14
其他业务	4,683,867.22	4,533,610.15	57,851.64	55,150.11
合计	69,747,803.23	54,915,738.62	53,650,941.32	40,351,569.25

1、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气机械和器材制造业	65,063,936.01	50,382,128.47	53,593,089.68	40,296,419.14
合计	65,063,936.01	50,382,128.47	53,593,089.68	40,296,419.14

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝电解电容器	35,347,027.60	29,108,498.22	28,573,995.10	22,533,765.56
固态电容器	29,190,720.77	20,998,972.98	25,019,094.58	17,762,653.58
超级电容器	526,187.64	274,657.27		

合 计	65,063,936.01	50,382,128.47	53,593,089.68	40,296,419.14
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	60,304,912.38	46,399,069.22	47,861,468.69	35,442,148.65
外销	4,759,023.63	3,983,059.25	5,731,620.99	4,854,270.49
合 计	65,063,936.01	50,382,128.47	53,593,089.68	40,296,419.14

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,525,888.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	41,812.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益		

项目	金额	说明
的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	235,160.36	
少数股东权益影响额		
合计	1,332,575.41	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.03	0.03

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
(加盖公章)

二〇一九年八月二十八日