

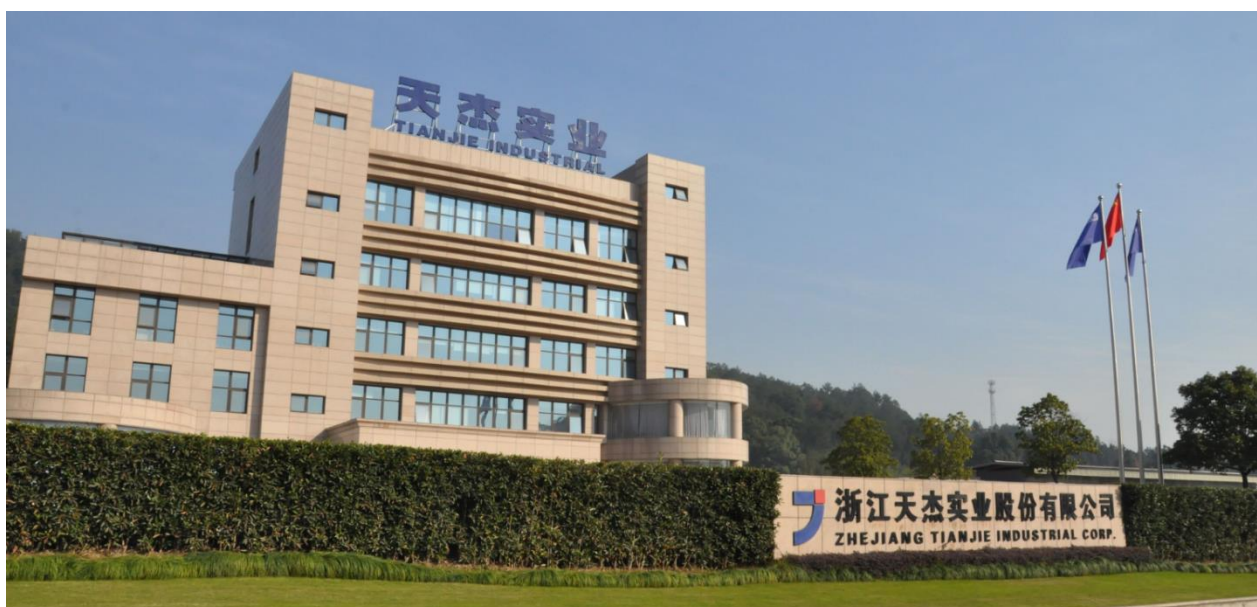


# 天杰实业

NEEQ : 836767

浙江天杰实业股份有限公司

( ZHE JIANG TIANJIE INDUSTRIAL CORP. )



## 年度报告

2019

## 公司年度大事记

3月21日，2019年度“临安区实体经济高质量发展大会”，公司荣获出口十强与品字标品牌企业。

5月22日，全临安区推进企业制度化管理现场会在天杰举行。

10月18日，公司参加中国第十一届光电线缆材料大会暨第三届计算机及消费电子线缆专业会议，同时参与中电元协机器人用柔性电缆团体标准第二次修订。

10月28日，“杭州市和谐劳动关系建设暨企业社会责任、和谐劳动关系建设工作推进会”，公司荣获杭州市民营企业构建和谐劳动关系现场教学点称号。



11月22日，公司荣获知识产权管理体系认证证书。



2019年末，公司三期四层17000平方米现代化标准厂房正式投产使用。

---

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	17
第六节	股本变动及股东情况 .....	18
第七节	融资及利润分配情况 .....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	21
第九节	行业信息 .....	24
第十节	公司治理及内部控制 .....	25
第十一节	财务报告 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司,本公司,浙江天杰,天杰实业	指	浙江天杰实业股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	浙江天杰实业股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元,万元	指	人民币元,人民币万元
同轴电缆	指	传输射频范围内电磁信号或能量的电缆的总称
安防线缆	指	用于传输视频信号、控制信号以及其他数据信息的弱电线缆

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人陈晓霖、主管会计工作负责人骆晓祥及会计机构负责人（会计主管人员）潘云霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	自然人股东陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕻夫妇合计直接持有本公司 68.71%的股份，为公司实际控制人。陈晓霖担任公司董事长兼总经理，于贤明担任公司副董事长，能对公司的日常经营施加重大影响。
人民币汇率波动风险	公司外销收入结算货币主要为美元。人民币升值会产生一定数额的汇兑损失，反之将有一定数额的收益。
市场竞争风险	同行众多，竞争激烈，公司如果不能持续保持领先优势，将无法在国际中高端市场竞争中立足。
核心技术人员流失的风险	科技是第一生产力，核心技术人员是公司生存和发展的根本。如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将会难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。
税收政策风险	若公司高新技术企业证书届时期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将无法获得企业所得税税收优惠，将给公司盈利带来不利影响。
贸易摩擦的风险	公司产品目前主要销往欧美等发达国家为主。之前年度美国对中国进口的商品加征关税已经对本公司的产品销售带来冲击和影响，导致成本增加、订单下降等问题的发生，如果后续贸易商榷谈判继续恶化，公司将面临减产和经济效益下滑的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江天杰实业股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG TIANJIE INDUSTRIAL CORP.
证券简称	天杰实业
证券代码	836767
法定代表人	陈晓霖
办公地址	浙江省临安区玲珑经济开发区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘群
职务	董事会秘书
电话	0571-23656017
传真	0571-23656008
电子邮箱	allen@tian-jie.com
公司网址	Http://www.tian-jie.com
联系地址及邮政编码	浙江省临安区玲珑经济开发区 311301
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2015年11月19日
挂牌时间	2016年4月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。
主要产品与服务项目	各种同轴电缆、安防线缆及相关配套产品的研发、制造及销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,754,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈晓霖、于爱珠、于贤明、孙佩蕻
实际控制人及其一致行动人	陈晓霖、于爱珠、于贤明、孙佩蕻

### 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	91330100704313080Y	否
注册地址	浙江省临安区玲珑经济开发区	否
注册资本	59,754,000.00	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健
签字注册会计师姓名	罗训超, 戎毅
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 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	394,525,763.43	449,195,461.45	-12.17%
毛利率%	22.98%	21.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,779,257.98	39,734,927.56	-17.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,172,341.03	40,015,547.26	-22.10%
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)	20.17%	25.94%	-
加权平均净资产收益率%(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)	19.18%	26.12%	-
基本每股收益	0.55	0.66	-16.67%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	240,514,200.88	235,203,505.86	2.26%
负债总计	76,514,068.54	74,105,631.50	3.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	164,000,132.34	161,097,874.36	1.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.70	1.48%
资产负债率%(母公司)	30.82%	30.62%	-
资产负债率%(合并)	31.81%	31.51%	-
流动比率	2.15	2.31	-
利息保障倍数	27.19	34.43	-

#### 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	53,659,511.37	38,921,729.38	37.87%
应收账款周转率	4.02	4.82	-
存货周转率	7.61	8.11	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.26%	8.59%	-
营业收入增长率%	-12.17%	9.23%	-
净利润增长率%	-17.51%	46.54%	-

#### 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	59,754,000	59,754,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量		0	

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-165,757.22
计入当期损益的政府补助	3,477,772.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,123,032.15
委托他人投资或管理资产的损益	288,184.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,534.98
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,891,633.14</b>
所得税影响数	284,716.19
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,606,916.95</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据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 (空) 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	104,000,150.77			
应收票据		2,476,381.00		
应收账款		101,523,769.77		
应付票据及应付账款	32,861,611.31			
应付账款		32,861,611.31		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

1、商业模式公司主要从事同轴电缆、光电综合缆、安防线缆等电缆的研发、生产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司主要通过直销的方式为客户提供各种质量可靠，性能稳定的电缆，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。

#### 2、采购模式

公司根据 ISO9001 质量管理体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两个以上供应商。公司生产所采购的原材料主要是导体、PE、屏蔽材料和护套料。公司根据生产计划通过 ERP 系统下达采购计划，确定采购数量；并建立供应商管理体系和精益高效的采购体系，通过订单拉动式采购控制模式、大宗材料采用套期保值交易、网上询价和竞价及招标方式，确保原辅材料“成本最小化、采购高效化、供货及时化”。

#### 3、销售模式

公司采用外销与内销相结合的销售模式。其国内市场主要面向广电网络有限公司，均以招标形式为主，报告期内增加了与国内视频处理技术领先的企业合作，均采用直销模式，产品均按照广电行业标准和客户标准执行。外销主要销往欧美等发达国家，采用自营出口，对主要大客户采用直接销售模式，对于其他小客户部分采用代理销售模式。外销主要采用电子商务、展会、邀请客户、客户拜访等模式拓展业务，建立自营出口业务体系和外贸销售服务团队，以专业的态度为客户提供满意的产品和服务。

#### 4、生产模式

公司主要采取“以销定产”模式，公司生产方式分为标准产品生产和个性化定制产品生产。对于标准产品，公司按照相关标准进行生产；对于个性化定制产品，公司根据客户对交货期、质量的需求，编制定制产品质量计划，组织设计、改进和生产安排。公司依据 ISO9001 质量管理体系标准制定《质量手册》，确保产品和服务的质量，满足客户的要求。

##### A、标准产品生产

公司对已有标准的产品主要采用以销定产的模式组织生产，制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。

##### B、个性化定制产品生产

对于客户需求的个性化定制产品，公司按照新产品开发流程进行，由技术中心制定工艺方案并设计产品生产路线、工具和模具后，进行试制生产验证后再进行批量生产，并及时修改和完善工艺技术。在这整个个性化定制产品生产过程中，生产流程、质量控制均按照质量管理体系和质量计划进行，确保满足客户的需求。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### (一) 报告期财务状况

截至报告期末，公司实现营业收入 39,452.57 万元，较去年同期下降 12.17%；

实现净利润 3,277.92 万元，较上年同期下降 17.51%；

截至报告期末，公司总资产为 24,051.42 万元，较期初增长 2.26%；

净资产为 16,400 万元，较期初增长 1.8%；

资产负债率为 31.81%，较期初增长 0.3%。

#### (二) 报告期内经营成果及变动分析

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 39,452.57 万元，较去年同期下降 12.17%，主要原因是：受中美贸易战订单减少及销售价格下降的影响。

2、净利润：报告期内，公司实现净利润 3,277.92 万元，较上年同期下降 17.51%，主要原因是：受中美贸易战影响导致安防产品销售减少，产品价格下降、海外关税提高成本增加。

3、毛利率：报告期内，公司毛利率为 22.98%，较上年同期增长 1.17%，主要原因是：公司继续实施一系列降本措施，成本略有下降，毛利率增长。

4、现金流量情况：

1、经营活动产生的现金流量净额本期报告为 39,698 万元。主要原因是：应收账款账期缩短。

2、投资活动产生的现金流量净额本期报告为-1,885 万元。主要原因是：建造厂房及其他固定资产投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期报告为-3,172 万元。主要原因是：分配股利。

### (二) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	20,746,863.33	8.63%	18,982,999.69	8.07%	9.29%
应收票据	2,261,550.00	0.94%	2,476,381.00	1.05%	-8.68%
应收账款	94,858,851.19	39.44%	101,523,769.77	43.16%	-6.56%
存货	39,366,367.95	16.37%	40,442,867.61	17.19%	-2.66%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%
固定资产	60,668,930.11	25.22%	42,698,005.15	18.15%	42.09%
在建工程		0.00%	8,102,352.85	3.44%	-100.00%
短期借款	0.00	0.00%	27,000,000.00	11.48%	-100.00%
长期借款					0.00%
应付账款	36,875,332.05	15.33%	32,861,611.31	13.97%	12.21%

#### 资产负债项目重大变动原因：

固定资产增长较快主要为2019年公司新建了三期厂房，投资2,000万元左右；

短期借款由年初的2,700万元降为零，主要为公司取得股东的借款，详见2019年6月20日披露的关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告（公告编号：2019-014）；

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期金
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	额变动比例%
营业收入	394,525,763.43	-	449,195,461.45	-	-12.17%
营业成本	303,857,163.39	77.02%	351,244,560.91	78.19%	-13.49%
毛利率	22.98%	-	21.81%	-	-
销售费用	22,267,820.70	5.64%	19,911,837.74	4.43%	11.83%
管理费用	16,739,876.50	4.24%	14,540,500.62	3.24%	15.13%
研发费用	15,817,919.17	4.01%	15,830,346.82	3.52%	-0.08%
财务费用	-1,161,976.85	-0.29%	-1,527,608.38	-0.34%	23.93%
信用减值损失	-207,158.48	-0.05%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	0.00	0.00%	-1,388,983.05	-0.31%	-
其他收益	3,477,772.77	0.88%	1,985,808.61	0.44%	75.13%
投资收益	-1,099,219.03	-0.28%	-3,551,109.85	-0.79%	69.05%
公允价值变动收益	264,371.60	0.07%	60,444.99	0.01%	337.38%
资产处置收益	0.00	0.00%	-41,625.42	-0.01%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	37,691,354.20	9.55%	44,282,743.12	9.86%	-14.88%
营业外收入	184,308.88	0.05%	615,841.42	0.14%	-70.07%
营业外支出	935,601.08	0.24%	650.00	0.00%	143,838.63%
净利润	32,779,257.98	8.31%	39,734,927.56	8.85%	-17.51%

#### 项目重大变动原因：

营业收入下降原因是：主要受中美贸易战影响订单减少、销售价格及安防类产品销售下降的影响。

营业成本下降原因是：主要订单成本随收入同比下降，2019年主要材料铜、铜包钢、PVC等采购价格有所下降。

投资收益上升原因是：主要是外汇锁汇业务导致的亏损比2018年有大幅减少150万以上。

营业外收入下降原因是：主要是供应商产品质量与公司生产匹配度提升，外部质量赔款减少。

营业利润和净利润下降原因是：主要是以上原因共同作用使然。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	391,207,377.5	444,563,930.32	-12.00%
其他业务收入	3,318,385.93	4,631,531.13	-28.35%
主营业务成本	301,778,505.46	349,660,489.69	-13.69%
其他业务成本	2,078,657.93	1,584,071.22	31.22%

#### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电缆	286,983,237.65	72.74%	350,226,752.90	77.97%	-18.06%
型材	37,459,438.39	9.49%	29,417,216.66	6.55%	27.34%
护套料	19,851,714.32	5.03%	25,243,412.48	5.62%	-21.36%
铜丝	46,743,221.35	11.85%	39,536,360.25	8.80%	18.23%

其他	3,488,151.72	0.89%	4,771,719.16	1.06%	-26.9%
----	--------------	-------	--------------	-------	--------

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
国外销售	291,516,092.57	73.89%	346,545,279.73	77.00%	-15.88%
国内销售	99,521,519.14	25.23%	98,018,650.59	22.00%	1.53%
其它	3,488,151.72	0.88%	4,631,531.13	1.00%	-24.69%

## 收入构成变动的的原因：

本年度国外销售收入下降主要是因为中美贸易战带来的不利影响。

其它收入下降主要是产品一次性合格率提升，报废品减少，废料收入比上年度有大幅下降。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	第一名	44,909,492.62	11.38%	否
2	第二名	33,461,849.27	8.48%	否
3	第三名	25,913,835.78	6.57%	否
4	第四名	10,792,442.48	2.74%	否
5	第五名	15,073,791.33	3.82%	否
合计		130,151,411.48	32.99%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江力博实业股份有限公司	73,129,805.35	21.47%	否
2	浙江蓝鸟通信集团有限公司	64,989,569.14	19.08%	否
3	昆山德力铜业有限公司	12,135,534.80	3.56%	否
4	余姚市合益贸易有限公司	10,578,807.50	3.11%	否
5	杭州德福线缆有限公司	9,018,726.53	2.65%	否
合计		169,852,443.32	49.86%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	53,659,511.37	38,921,729.38	37.87%
投资活动产生的现金流量净额	-18,850,565.37	-20,276,252.19	7.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,717,383.36	-25,242,170.78	-25.65%

## 现金流量分析：

经营性活动产生的现金流量净额增长较快，主要为应收账款账期缩短。

筹资活动产生的现金流量净额下降较快，主要是股利分配。

### （三） 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，本公司拥有全资子公司 2 家。

1 家为浙江亿茂进出口有限公司，100%控股；

1 家为民办非企业单位（法人）——临安市电缆电线行业技术研究开发中心，研发中心作为非盈利实体，主要目的是科研开发、技术服务、人才培养及成果推广等，故公司不能对其利润进行分配，无法获取相关收益。

#### 2、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

### （四） 非标准审计意见说明

适用 不适用

### （五） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《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）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6 号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），本公司追溯调整了比较数据。

## 三、 持续经营评价

报告期内，企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。

#### 1. 盈利能力方面

2019 年公司营业收入较去年同期下降 12.17%，本期归属于挂牌公司股东净利润为 3,277.92 万元，公司净利率为 8.3%，公司盈利能力尚可。

#### 2. 偿债能力方面

2019 年末公司流动比率为 2.15，公司的短期偿债能力较强；2019 年末公司合并资产负债率为 31.81%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司没有长期借款。因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。

#### 3. 现金流量方面

公司货币资金期末余额 20,746,863.33 元，可以满足未来一定时期的现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。

综合上述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。

## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 1、实际控制人不当控制的风险

自然人股东陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蓁夫妇合计直接持有本公司 68.72%的股份，为公司实际控制人。此外，陈晓霖担任公司董事长兼总经理，于贤明担任公司副董事长，能对公司的日常经

营施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司管理层不断加强现代公司治理制度的学习，自觉加强公司各项规章制度的履行，以公司 and 公司股东的利益最大化为进行公司管理的基本原则，公平、善意、勤勉尽责履行管理义务。

## 2、人民币汇率波动风险

公司产品主要销往海外市场，外销收入结算货币主要为美元。今年由于人民币升值影响，公司产生了一定数额的汇兑损失，但是如果未来人民币出现贬值，将可能对公司经营业绩产生一定的有利影响。

应对措施：公司应对汇率变动的措施主要包括：①定价时考虑汇率因素，根据合同要求的回款日期所对应的远期汇率确定产品外销价格，转移汇率对公司的不利影响；②坚持主要原材料招投标和战略备库的采购策略，降低汇率风险；③通过持续优化产品结构、开发附加值更高的产品、控制成本费用等措施提高公司的盈利能力，以降低汇率变动对公司的影响。

## 3、市场竞争风险

近年来，我国逐渐成为全球同轴电缆和其它弱电类线缆的重要生产基地。目前，国内有数千家同轴电缆和其它线缆生产企业，行业集中度较低。虽然国内大部分线缆生产企业的规模较小，产品品质、研发水平与国际领先企业相比均存在较大差距，但是仍有少数企业不断革新生产技术、提升品质管理水平，规模快速增大。公司与其他竞争对手相比在同类产品领域虽拥有一定的工艺技术优势和品质优势以及服务优势，但是随着国内其他生产企业的不断发展进步，公司如果不能持续保持上述优势，将无法在国际中高端市场竞争中保持优势。

应对措施：公司将从人员配置、资金支持等各方面加大产品研发的投入，准确把握市场需求，进一步提升公司的研发能力，持续保持工艺技术优势和品质优势，并争取进一步提升公司的服务和客户体验优势。

## 4、核心技术人员流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

应对措施：公司通过不断摸索形成了适合公司经营持续发展的支持服务 3+1 奖励、股权激励、项目绩效激励等多种有效的激励方式，以保证技术团队的工作积极性和稳定性，并为后续吸引各类优秀人才奠定基础。

## 5、税收政策风险

公司现属于高新技术企业。根据高新技术企业相关税收优惠，三年内所得税税率为 15%。若高新技术企业证书届时期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：公司通过合法经营、规范治理、求实创新之路，确保通过高新技术企业的复评要求，并持续不断地进行内部管理优化和提升，保证公司的赢利能力和抗风险能力。

## 6、贸易摩擦的风险

因公司属于出口型企业，国际市场目前主要是以欧美等发达国家为主。2018 年，美国对中国进口的商品加征关税。目前，中美两国一直在进行反复的贸易商榷谈判。之前加征的关税已经对本公司的产品销售带来冲击和影响，导致成本增加、订单下降等问题的发生，如果后续贸易商榷谈判形势严峻，公司将面临减产和经济效益下滑的风险。

应对措施：

1、继续寻找发展和扩张的机会。处于价值链高端的产品在中美贸易战中受到的冲击小一些，因为有相对较高的价值优势；而那些处于价值链低端的产品，壁垒低、替代性强，处境自然会很困难。公司需要不断塑造和重构新的核心能力，做好精准的产品盈利分析和加大高附加值产品的市场占有率，从而来抵御外界的变化。

2、充分发挥公司五大区（北美区，南美区，亚洲区，西北欧区和东欧区）销售精英团队的潜能，在北美区以外的其它四大区继续加快市场拓展速度，争取更多的订单，以弥补北美区发生的订单下降风险。

报告期内，公司风险因素未发生重大变化。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。但 2020 年初暴发的新型冠状病毒肺炎将对公司今年的经营业绩产生不利影响，年初因为上游部分原辅材料供应商未能及时复工复产，造成公司生产原辅材料储备不足影响了



部分订单交付，现阶段全球暴发的疫情，使得国外部分客户，特别是欧美客户订单减少和出现暂停产品交付情况，公司正积极开拓国外市场，以尽可能的降低和减少疫情对公司 2020 年经营业绩的不利影响。

## 第五节 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(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	
是否存在破产重整事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
于贤明	资金拆入	12,000,000.00	12,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月20日
陈晓霖	资金拆入	14,000,000.00	14,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月20日

#### 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：

上述偶发性关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，主要是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，关联交易价格公允，并事先履行相关法律程序，不存在损害公司及股东的利益情况。

#### （二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
电缆厂区用地	土地	抵押	14,542,721.43	6.05%	中国银行贷款抵押
研发大楼（13幢整幢）	房产	抵押	8,791,541.72	3.66%	中国银行贷款抵押
一期电缆厂房（10幢101）	房产	抵押	5,537,520.52	2.3%	中国银行贷款抵押
二期电缆厂房（12幢101）	房产	抵押	4,077,411.61	1.7%	中国银行贷款抵押

总计	-	-	32,949,195.28	13.71%	-
----	---	---	---------------	--------	---

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	22,813,000	38.18%	-97,000	22,716,000	38.01%
	其中：控股股东、实际控制人	20,365,000	34.08%	-10,101,000	10,264,000	17.18%
	董事、监事、高管	651,000	1.09%	-97,000	554,000	0.92%
	核心员工	1,797,000	3.00%	10,101,000	11,898,000	19.91%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,941,000	61.82%	97,000	37,038,000	61.98%
	其中：控股股东、实际控制人	30,795,000	51.53%	0	30,795,000	51.54%
	董事、监事、高管	1,953,000	3.27%	-291,000	1,662,000	2.78%
	核心员工	4,193,000	7.02%	388,000	4,581,000	7.66%
总股本		59,754,000	-	0	59,754,000	-
普通股股东人数		72				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	陈晓霖	15,480,000	3,869,000	19,349,000	32.38%	11,610,000	7,739,000
2	于贤明	15,480,000	-3,870,000	11,610,000	19.43%	11,610,000	0
3	孙佩蕙	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	3,787,500	1,262,500
4	于爱珠	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	3,787,500	1,262,500
5	于衡学	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	0	5,050,000
6	陈思宇	5,050,000	-1,000,000	4,050,000	6.78%	0	4,050,000
7	张国庆	1,423,000	0	1,423,000	2.38%	1,067,250	355,750
8	李高良	1,255,000	0	1,255,000	2.1%	878,500	376,500
9	杭州临安亿 顺企业管理 咨询合伙企 业（有限合 伙）	0	1,000,000	1,000,000	1.67%	0	1,000,000
10	于贤坤	812,000	0	812,000	1.36%	568,400	243,600
合计		54,650,000	-1,000	54,649,000	91.46%	33,309,150	21,339,850

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

股东陈晓霖、于爱珠系配偶关系，股东陈晓霖、陈思宇系父子关系，股东于爱珠、于贤明、于贤坤系兄弟关系；股东李高良是陈晓霖胞妹配偶；股东于贤明、孙佩蕙系配偶关系，股东于贤明、于衡学系父子关系；前十名股东中有八名股东之间均存在亲属关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

1、陈晓霖先生：1956年12月17日出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外永久居留权。1982年至1992年在临安市玲珑镇镇政府工作，后辞去政府公职，于1999年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司执行董事兼总经理，2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司董事长兼总经理。曾任临安市电线电缆行业协会理事长、临安市民营企业协会副会长、临安慈善总会理事、中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元器件协会光电线缆分会专家委员、临安市政协委员等社会职务。曾荣获1999年临安市劳动模范、2008年临安市优秀社会主义事业建设者、2011年临安市工业优秀企业家、2012年杭州市关爱职工优秀企业家、2013年杭州市优秀职工之友等荣誉，2015年临安市优秀企业家称号，2017年临安区玲珑街道优秀企业家，先后在《光电线缆》等国家级刊物上发表7篇论文，参与研发国家发明实用新型专利15项。

2、于贤明先生，1963年3月19日出生，中国国籍，大专学历，中共党员，无境外永久居留权，1999年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司监事，2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司副董事长、党支部委员。曾荣获2016年杭州市优秀中小企业家荣誉。

3、于爱珠女士：1958年10月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2017年2月始任废品仓库管理员。2015年11月至今任浙江天杰实业股份有限公司董事。

4、孙佩蓁女士：1964年9月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。1993年3月至2015年10月，任浙江天杰实业有限公司供应科科长；2015年11月至今，任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东与实际控制人一致，未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	中行临安支行	商业银行	12,000,000.00	2018年11月14日	2019年8月2日	5.003%
2	银行贷款	中行临安支行	商业银行	5,000,000.00	2018年12月4日	2019年8月2日	5.003%
3	银行贷款	中行临安支行	商业银行	7,000,000.00	2018年10月10日	2019年8月2日	5.003%
4	银行贷款	中行临安支行	商业银行	3,000,000.00	2018年9月6日	2019年8月2日	5.003%
合计	-	-	-	27,000,000.00	-	-	-

### 六、权益分派情况

#### (一) 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12日	5	0	0
合计	5	0	0

2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了公司2018年年度利润分配方案，以权益分派实施时股权登记日的总股本59,754,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计派送税前现金红利29,877,000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

公司2018年年度利润分配方案于2019年6月13日实施完毕。

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## (二) 权益分派预案

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

## 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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
陈晓霖	董事长兼总经理	男	1956年12月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
于贤明	副董事长	男	1963年3月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
孙佩蓁	董事	女	1964年9月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
于爱珠	董事	女	1958年10月	高中	2018年11月29日	2021年11月28日	是
刘群	董事、董事会 秘书	女	1971年5月	本科	2018年11月29日	2021年11月28日	是
骆晓祥	董事	男	1976年6月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
帅平跃	董事	男	1970年1月	本科	2018年11月29日	2021年11月28日	是
张国庆	董事	男	1976年6月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
曾建民	监事会主席	男	1964年7月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
潘云霞	监事	女	1983年5月	本科	2018年11月29日	2021年11月28日	是
章晓儿	监事	女	1978年5月	大专	2018年11月29日	2021年11月28日	是
董事会人数：							8
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

## 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：

本公司股东陈晓霖、于爱珠系配偶关系，股东于爱珠、于贤明系姐弟关系，股东于贤明、孙佩蓁系配偶关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。

## (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
陈晓霖	董事长兼总经理	15,480,000	3,869,000	19,349,000	32.38%	0
于贤明	副董事长	15,480,000	-3,870,000	11,610,000	19.43%	0
于爱珠	董事	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	0

孙佩蓁	董事	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	0
刘群	董事、董事会 秘书	188,000	0	188,000	0.31%	0
骆晓祥	董事	112,000	0	112,000	0.18%	0
帅平跃	董事	161,000	0	161,000	0.27%	0
张国庆	董事	1,423,000	0	1,423,000	2.38%	0
曾建民	监事会主席	186,000	0	186,000	0.31%	0
潘云霞	监事	42,000	0	42,000	0.07%	0
章晓儿	监事	104,000	0	104,000	0.17%	0
合计	-	43,276,000	-1,000	43,275,000	72.4%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

## 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
管理人员	31	32
研发人员	48	47
销售及服务人员	29	28
人事行政及其它	9	9
财务人员	9	10
生产及质检人员	191	189
员工总计	317	315

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	34	35
专科	53	54
专科以下	230	226
员工总计	317	315

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
陈铁洪	离职	技术工程师	80,000	0	80000

潘芳红	离职	会计	40,000	0	40,000
方月琴	离职	生产技工	18,000	0	18,000
尉秋红	离职	生产统计	40,000	0	40,000

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

适用 不适用

报告期内，公司核心人员潘芳红（会计），陈铁洪（技术）因个人家庭及发展原因离职，尉秋红（生产统计），方月琴（生产技工）因满足法定年龄办理正常退休手续。前述 4 人离职后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司现有核心人员数 51 人，无变动

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，积极健全股东大会、董事会、监事会等相关制度。

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规章进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要事项均已履行规定程序。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程无修改。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	2018 年度报告,续聘天健会所为公司审计机构,继续开展套期保值和远期结售汇业务, 2018 半年度报告、偶发性关联交易等
监事会	2	2018 年度报告,续聘天健会所为公司审计机构,继续开展套期保值和远期结售汇业务, 2018 半年度报告等
股东大会	3	2018 年度报告,续聘天健会所为公司审计机构,继续开展套期保值和远期结售汇业务, 2018

	半年度报告、偶发性关联交易等
--	----------------

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### (一)业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有产品质量认证资格。

#### (二)人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

#### (三)资产独立

公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### (四)机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

#### (五)财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司在内部管理上，制定了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、营销管理、采购管理、研发管理、生产管理、质量管理、行政管理、体系管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》，健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落</span> <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审（2020）3126 号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2020 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	罗训超, 戎毅
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	180,000
审计报告正文：	
目 录	
一、 审计报告.....	第 1—3 页
二、 财务报表.....	第 4—11 页
（一）合并资产负债表.....	第 4 页
（二）母公司资产负债表.....	第 5 页
（三）合并利润表.....	第 6 页
（四）母公司利润表.....	第 7 页
（五）合并现金流量表.....	第 8 页
（六）母公司现金流量表.....	第 9 页
（七）合并所有者权益变动表.....	第 10 页
（八）母公司所有者权益变动表.....	第 11 页
三、 财务报表附注.....	第 12—50 页

# 审计报告

天健审〔2020〕3126号

浙江天杰实业股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了浙江天杰实业股份有限公司（以下简称天杰实业）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天杰实业2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天杰实业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

天杰实业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天杰实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天杰实业治理层（以下简称治理层）负责监督天杰实业的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天杰实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天杰实业不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天杰实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日

## 二、 财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	20,746,863.33	18,982,999.69
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	
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	2	264,371.60	42,972.08
应收票据	3	2,261,550.00	2,476,381.00
应收账款	4	94,858,851.19	101,523,769.77
应收款项融资			
预付款项	5	1,754,830.19	2,408,191.97
应收保费		0.00	0.00

应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	6	2,701,838.16	3,917,098.76
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	39,366,367.95	40,442,867.61
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	1,374,432.40	239,301.50
<b>流动资产合计</b>		<b>163,329,104.82</b>	<b>170,033,582.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	60,668,930.11	42,698,005.15
在建工程	10		8,102,352.85
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产			
无形资产	11	14,148,418.43	12,818,144.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	12	1,507,747.52	1,551,421.20
其他非流动资产	13	860,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>77,185,096.06</b>	<b>65,169,923.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>240,514,200.88</b>	<b>235,203,505.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	0.00	27,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	
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		0.00	0.00
应付账款	15	36,875,332.05	32,861,611.31
预收款项	16	3,048,525.87	2,501,543.24
合同负债			

卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	17	8,078,475.09	7,779,777.95
应交税费	18	366,694.05	593,021.89
其他应付款	19	27,451,819.59	2,804,661.93
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>75,820,846.65</b>	<b>73,540,616.32</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	12	39,655.74	6,445.81
其他非流动负债	20	653,566.15	558,569.37
<b>非流动负债合计</b>		<b>693,221.89</b>	<b>565,015.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>76,514,068.54</b>	<b>74,105,631.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	21	59,754,000.00	59,754,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	22	52,623,850.64	52,623,850.64
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	23	15,093,723.69	11,708,618.54
一般风险准备		0	0
未分配利润	24	36,528,558.01	37,011,405.18
归属于母公司所有者权益合计		164,000,132.34	161,097,874.36
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>164,000,132.34</b>	<b>161,097,874.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>240,514,200.88</b>	<b>235,203,505.86</b>

法定代表人：陈晓霖

主管会计工作负责人：骆晓祥

会计机构负责人：潘云霞



## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,779,419.71	17,385,012.08
交易性金融资产		0.00	
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		264,371.60	42,972.08
应收票据		2,261,550.00	2,476,381.00
应收账款	1	94,906,961.45	101,409,959.94
应收款项融资		0.00	
预付款项		1,738,930.19	2,392,291.97
其他应收款	2	2,597,206.49	3,702,982.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,323,133.43	40,080,367.61
合同资产			
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,309,059.03	239,301.50
<b>流动资产合计</b>		<b>162,180,631.90</b>	<b>167,729,268.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	3	5,200,000.00	5,200,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		60,657,582.23	42,685,920.23
在建工程		0.00	8,102,352.85
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产			
无形资产		14,148,418.43	12,818,144.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		764,892.23	818,348.92
其他非流动资产		860,000.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>81,630,892.89</b>	<b>69,624,766.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>243,811,524.79</b>	<b>237,354,035.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	27,000,000.00

交易性金融负债		0.00	
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		0.00	0.00
应付账款		36,620,415.62	32,391,033.10
预收款项		2,876,835.22	2,221,074.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,801,864.42	7,657,110.68
应交税费		366,007.29	592,684.74
其他应付款		27,445,685.65	2,798,676.57
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>75,110,808.20</b>	<b>72,660,579.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		39,655.74	6,445.81
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>39,655.74</b>	<b>6,445.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>75,150,463.94</b>	<b>72,667,025.68</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		59,754,000.00	59,754,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		52,623,850.64	52,623,850.64
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		15,093,723.69	11,708,618.54
一般风险准备			
未分配利润		41,189,486.52	40,600,540.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>168,661,060.85</b>	<b>164,687,009.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>243,811,524.79</b>	<b>237,354,035.01</b>

法定代表人：陈晓霖

主管会计工作负责人：骆晓祥

会计机构负责人：潘云霞

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		394,525,763.43	449,195,461.45
其中：营业收入	1	394,525,763.43	449,195,461.45
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		359,270,176.09	401,977,253.61
其中：营业成本	1	303,857,163.39	351,244,560.91
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	2	1,749,373.18	1,977,615.90
销售费用	3	22,267,820.70	19,911,837.74
管理费用	4	16,739,876.50	14,540,500.62
研发费用	5	15,817,919.17	15,830,346.82
财务费用	6	-1,161,976.85	-1,527,608.38
其中：利息费用	6	1,410,290.82	1,343,066.40
利息收入	6	39,387.04	36,000.55
加：其他收益	7	3,477,772.77	1,985,808.61
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-1,099,219.03	-3,551,109.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	264,371.60	60,444.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-207,158.48	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	0.00	-1,388,983.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	0.00	-41,625.42
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		37,691,354.20	44,282,743.12
加：营业外收入	13	184,308.88	615,841.42
减：营业外支出	14	935,601.08	650.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		36,940,062.00	44,897,934.54
减：所得税费用	15	4,160,804.02	5,163,006.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		32,779,257.98	39,734,927.56
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）		32,779,257.98	39,734,927.56
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以		32,779,257.98	39,734,927.56

“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		32,779,257.98	39,734,927.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		32,779,257.98	39,734,927.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.55	0.66
(二)稀释每股收益（元/股）		0.55	0.66

法定代表人：陈晓霖 主管会计工作负责人：骆晓祥 会计机构负责人：潘云霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	1	392,859,761.30	447,328,139.01
减：营业成本	1	302,376,668.61	349,623,380.66
税金及附加		1,742,447.03	1,975,514.00
销售费用		21,534,185.95	19,522,721.73
管理费用		16,234,325.88	14,268,842.06
研发费用	2	15,817,919.17	15,830,346.82
财务费用		-1,147,511.94	-1,492,961.99
其中：利息费用		1,410,290.82	1,343,066.40
利息收入		33,982.42	28,617.46
加：其他收益		3,473,665.96	1,985,808.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3	-1,099,219.03	-3,551,109.85
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）			
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）		264,371.60	60,444.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-168,176.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-1,386,549.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-41,625.42
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>38,772,368.68</b>	<b>44,667,264.77</b>
加：营业外收入		184,186.48	615,841.42
减：营业外支出		935,601.08	650.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>38,020,954.08</b>	<b>45,282,456.19</b>
减：所得税费用		4,169,902.56	5,161,439.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,851,051.52</b>	<b>40,121,016.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,851,051.52	40,121,016.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>33,851,051.52</b>	<b>40,121,016.55</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈晓霖

主管会计工作负责人：骆晓祥

会计机构负责人：潘云霞

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		415,941,136.83	443,994,277.98
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		29,332,212.58	43,914,887.95
收到其他与经营活动有关的现金	1	5,367,518.96	4,183,960.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>450,640,868.37</b>	<b>492,093,126.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		338,353,665.30	398,743,106.35
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		32,722,318.05	28,401,183.37
支付的各项税费		6,630,614.42	9,078,200.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	19,274,759.23	16,948,907.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>396,981,357.00</b>	<b>453,171,397.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,659,511.37</b>	<b>38,921,729.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		288,184.72	214,490.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,500.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>349,684.72</b>	<b>224,490.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,855,818.42	16,735,142.34
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3	1,344,431.67	3,765,599.97
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>19,200,250.09</b>	<b>20,500,742.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,850,565.37</b>	<b>-20,276,252.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	26,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	39,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,717,383.36	25,242,170.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>57,717,383.36</b>	<b>64,242,170.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-31,717,383.36</b>	<b>-25,242,170.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,091,562.64</b>	<b>-6,596,693.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		17,655,021.51	24,251,715.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>20,746,584.15</b>	<b>17,655,021.51</b>

法定代表人：陈晓霖 主管会计工作负责人：骆晓祥 会计机构负责人：潘云霞

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		414,056,664.96	442,184,760.32
收到的税费返还		29,162,219.33	43,790,532.33
收到其他与经营活动有关的现金		5,233,722.85	4,171,123.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>448,452,607.14</b>	<b>490,146,416.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		336,655,785.62	396,831,217.08
支付给职工以及为职工支付的现金		32,075,626.46	28,118,969.91
支付的各项税费		6,608,181.35	9,073,847.38
支付其他与经营活动有关的现金		18,842,982.85	16,718,092.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>394,182,576.28</b>	<b>450,742,126.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>54,270,030.86</b>	<b>39,404,289.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		288,184.72	214,490.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,500.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>349,684.72</b>	<b>224,490.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,855,818.42	16,731,263.03
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,344,431.67	3,765,599.97
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>19,200,250.09</b>	<b>20,496,863.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,850,565.37</b>	<b>-20,272,372.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,717,383.36	25,242,170.78
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

筹资活动现金流出小计		57,717,383.36	64,242,170.78
筹资活动产生的现金流量净额		-31,717,383.36	-25,242,170.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,702,082.13	-6,110,253.71
加：期初现金及现金等价物余额		16,077,058.40	22,187,312.11
六、期末现金及现金等价物余额		19,779,140.53	16,077,058.40

法定代表人：陈晓霖      主管会计工作负责人：骆晓祥      会计机构负责人：潘云霞



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		37,011,405.18		161,097,874.36
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		37,011,405.18		161,097,874.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,385,105.15			-482,847.17		2,902,257.98
（一）综合收益总额											32,779,257.98		32,779,257.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,385,105.15			-33,262,105.15		-29,877,000.00
1. 提取盈余公积								3,385,105.15			-3,385,105.15		

									105.15		105.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,877,000.00		-29,877,000.00
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													
<b>四、本年期末余额</b>	59,754,000.00				52,623,850.64				15,093,723.69		36,528,558.01		164,000,132.34

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	59,754,000				52,623,				7,696,5		25,190,		145,264,

	0.00				850.64				16.88		179.28		546.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	59,754,00 0.00				52,623, 850.64				7,696,5 16.88		25,190, 179.28		145,264, 546.80
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									4,012,1 01.66		11,821, 225.90		15,833,3 27.56
（一）综合收益总额											39,734, 927.56		39,734,9 27.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,012,1 01.66		-27,91 3,701.6 6		-23,901, 600.00
1. 提取盈余公积									4,012,1 01.66		-4,012, 101.66		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,90 1,600.0 0		-23,901, 600.00
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												
<b>四、本期末余额</b>	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		37,011,405.18	161,097,874.36

法定代表人：陈晓霖 主管会计工作负责人：骆晓祥 会计机构负责人：潘云霞

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		40,600,540.15	164,687,009.33
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		40,600,540.15	164,687,009.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,385,105.15		588,946.37	3,974,051.52
(一) 综合收益总额											33,851,051.52	33,851,051.52
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,385,105.15		-33,262,105.15		-29,877,000.00
1. 提取盈余公积								3,385,105.15		-3,385,105.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,877,000.00		-29,877,000.00
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												
<b>四、本年期末余额</b>	59,754,000.00				52,623,850.64			15,093,723.69		41,189,486.52		168,661,060.85

项目	2018年											
	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	所有者权益合
		优先股	永续债	其他								

											计	
一、上年期末余额	59,754,000.00				52,623,850.64				7,696,516.88		28,393,225.26	148,467,592.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,754,000.00				52,623,850.64				7,696,516.88		28,393,225.26	148,467,592.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,012,101.66		12,207,314.89	16,219,416.55
（一）综合收益总额											40,121,016.55	40,121,016.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,012,101.66		-27,913,701.66	-23,901,600.00
1. 提取盈余公积									4,012,101.66		-4,012,101.66	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,901,600.00	-23,901,600.00
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												
<b>四、本年年末余额</b>	59,754,000.00				52,623,850.64				11,708,618.54		40,600,540.15	164,687,009.33

法定代表人：陈晓霖

主管会计工作负责人：骆晓祥

会计机构负责人：潘云霞

# 浙江天杰实业股份有限公司

## 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江天杰实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江天杰实业有限公司整体变更设立，总部位于浙江省临安区。本公司现持有由杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100704313080Y 的营业执照。注册资本 5,975.40 万元，股份总数 5,975.40 万股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

公司属电线电缆制造业，主要经营活动为各种同轴电缆及相关配套产品的研发、生产与销售。

本财务报表业经 2020 年 4 月 24 日公司董事会批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策与会计估计

#### （一）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。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）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。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初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初始汇率折算，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。

#### （八）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要分类为：（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当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：（1）以摊余成本计量的金融负债；（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

###### （1）金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。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，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

###### （2）金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按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、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

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。

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

### 3. 金融资产的转移

本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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（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。

### 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。

### 5. 金融工具的减值

#### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以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。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，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。

#### (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

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要按账龄进行组合，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

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失计量方法
应收票据—银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提

应收票据—商业承兑汇票	未经金融机构承兑	5%
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

#### 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，但同时满足相关条件的除外。

#### (九) 存货

1. 存货包括原材料、在产品、半成品、产成品等。
2. 发出存货采用月末一次加权平均法结转。
3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料于领用时一次转销。

#### (十) 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

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。

##### 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。

#### (十一) 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(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
车辆	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3—5	5	19.00~31.67

### (十二) 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。

### (十三) 借款费用

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

### (十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、应用软件及商标等，按成本进行初始计量。

## 2. 摊销方法

项目	摊销方法	摊销年限(年)
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
应用软件	年限平均法	3—10
商标	年限平均法	10

3. 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，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

### (十五) 部分长期资产减值

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。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。

### (十六) 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，该项目摊余价值全部转入当期损益。

#### （十七）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

##### 2. 短期薪酬

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。

##### 3. 离职后福利

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，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。

##### 4. 辞退福利

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。

#### （十八）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。

#### （十九）收入

##### 1. 收入确认原则

###### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### （2）提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。

###### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 2. 收入确认的具体方法

公司主要经营活动为同轴电缆的研发、生产与销售。产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口后确认。

## （二十）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，计入营业外收入。

## （二十一）递延所得税资产与递延所得税负债

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. 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。

## （二十二）经营租赁

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。

## （二十三）分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## （二十四）重要会计政策变更

### 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《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）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），本公司追溯调整了比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响见下表：

原列报报表项目及金额 (2018-12-31)		新列报报表项目及金额 (2019-01-01)	
应收票据及应收账款	104,000,150.77	应收票据	2,476,381.00
		应收账款	101,523,769.77
应付票据及应付账款	32,861,611.31	应付账款	32,861,611.31

### 2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

(1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司留存收益或其他综合收益未产生



调整影响。

(2) 于2019年1月1日，公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	18,982,999.69	摊余成本	18,982,999.69
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,972.08	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,972.08
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	2,476,381.00	摊余成本	2,476,381.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	101,523,769.77	摊余成本	101,523,769.77
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	3,917,098.76	摊余成本	3,917,098.76
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	27,000,000.00	摊余成本	27,000,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	32,861,611.31	摊余成本	32,861,611.31
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,804,661.93	摊余成本	2,804,661.93

(3) 于2019年1月1日，公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产与金融负债账面价值的调节表

### ① 金融资产

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	18,982,999.69			18,982,999.69
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,476,381.00			2,476,381.00
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	101,523,769.77			101,523,769.77
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	3,917,098.76			3,917,098.76
以摊余成本计量的总金融资产	126,900,249.22			126,900,249.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融资产				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	42,972.08			42,972.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	42,972.08			42,972.08

### ② 金融负债

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	27,000,000.00			27,000,000.00
应付账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	32,861,611.31			32,861,611.31
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,804,661.93			2,804,661.93
以摊余成本计量的总金融负债	62,666,273.24			62,666,273.24

(4) 于2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项（原准则）/以摊余成本计量的金融资产（新准则）				
坏账准备—应收账款	8,388,098.59			8,388,098.59
坏账准备—其他应收款	43,755.06			43,755.06
合 计	8,431,853.65			8,431,853.65

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%（16%）
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税适用税率
本公司	15%
浙江亿茂进出口有限公司	25%

##### (二) 重要税收优惠

本公司系高新技术企业，2019年度所得税费用暂按15%税率计列，最终以汇算清缴为准。出口货物享受增值税免抵退政策。

#### 五、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	50,894.94	96,527.40
银行存款	19,241,300.78	16,104,105.68
其他货币资金	1,454,667.61	2,782,366.61
合 计	20,746,863.33	18,982,999.69

## 2. 衍生金融资产

项 目	期末数	期初数
远期外汇合约	264,371.60	42,972.08
合 计	264,371.60	42,972.08

## 3. 应收票据

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,261,550.00	100.00			2,261,550.00
其中：银行承兑汇票	2,261,550.00	100.00			2,261,550.00
合 计	2,261,550.00	100.00			2,261,550.00

(续上表)

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,476,381.00	100.00			2,476,381.00
其中：银行承兑汇票	2,476,381.00	100.00			2,476,381.00
合 计	2,476,381.00	100.00			2,476,381.00

## (3) 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	6,120,000.00	

小 计	6,120,000.00	
-----	--------------	--

## 4. 应收账款

## (1) 类别明细

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,926,449.13	2.84	2,926,449.13	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	100,003,104.77	97.16	5,144,253.58	5.14	94,858,851.19
合 计	102,929,553.90	100.00	8,070,702.71	7.84	94,858,851.19

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,926,449.13	2.66	2,926,449.13	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	87,428,222.27	96.76	4,522,456.57	5.17	82,905,765.70
合 计	109,911,868.36	100.00	8,388,098.59	7.63	101,523,769.77

## (2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
NORDIX SA	2,926,449.13	2,926,449.13	100%
小 计	2,926,449.13	2,926,449.13	100%

## (3) 按账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	98,471,039.61	4,923,551.98	5%
1—2 年	1,331,658.13	133,165.81	10%
2—3 年	161,244.63	48,373.39	30%
5 年以上	39,162.40	39,162.40	100%
小 计	100,003,104.77	5,144,253.58	7.80%

## (4) 坏账准备

项 目	期初数	本期计提	本期核销	期末数
-----	-----	------	------	-----

按单项计提坏账准备	2,926,449.13			2,926,449.13
按组合计提坏账准备	5,461,649.46	201,267.53	518,663.41	5,144,253.58
小 计	8,388,098.59	201,267.53	518,663.41	8,070,702.71

## (5) 金额前 5 名的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
AEMCO INC	32,619,947.73	31.30	1,630,997.39
WAVENET INC	6,059,849.51	5.81	302,992.48
MASER COMMUNICATIONS LTD	4,640,624.93	4.45	232,031.25
KROTON S. A. C.	4,495,811.67	4.31	224,790.58
LANDMARK TECHNOLOGY INTERNATIONAL	3,352,930.54	3.22	167,646.53
小 计	51,169,164.38	49.09	2,558,458.23

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,122,195.81	63.95		1,122,195.81	2,227,675.98	92.50		2,227,675.98
1-2 年	528,734.38	30.13		528,734.38	26,616.00	1.11		26,616.00
2-3 年					153,899.99	6.39		153,899.99
3 年以上	103,900.00	5.92		103,900.00				
合 计	1,754,830.19	100.00		1,754,830.19	2,408,191.97	100.00		2,408,191.97

## (2) 金额前 5 名的预付款项

单位名称	期末数	
	账面余额	占比(%)
杭州佳远铜材有限公司	223,967.46	12.76
中国出口信用保险公司	140,932.93	8.03
江苏一八机械科技有限公司	119,400.00	6.80
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	118,283.43	6.74
PPC BROADBAND, INC	89,533.09	5.10
小 计	692,116.91	39.43

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,309,536.43	83.94			2,309,536.43
按组合计提坏账准备	441,947.74	16.06	49,646.01	11.23	392,301.73
合 计	2,751,484.17	100.00	49,646.01	1.80	2,701,838.16

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,267,247.14	82.49			3,267,247.14
按组合计提坏账准备	693,606.68	17.51	43,755.06	6.31	649,851.62
合 计	3,960,853.82	100.00	43,755.06	1.10	3,917,098.76

## (2) 按单项计提坏账准备的其他应收款

款项内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税款	2,309,536.43	—	0%
小 计	2,309,536.43		

## (3) 按账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	332,553.24	16,627.66	5%
2-3 年	108,394.50	32,518.35	30%
3-4 年	1,000.00	500.00	50%
小 计	441,947.74	49,646.01	11.23%

## (4) 坏账准备

项 目	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)	
期初数	28,005.61	15,749.45		43,755.06
本期计提		17,268.90		17,268.90

本期转回	11,377.95			11,377.95
期末数	16,627.66	33,018.35		49,646.01

## (5) 款项性质分类

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	2,309,536.43	3,267,247.14
押金保证金	174,050.00	480,000.00
备用金等	267,897.74	213,606.68
合 计	2,751,484.17	3,960,853.82

## (6) 金额前 5 名的其他应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占比(%)	坏账准备
应收出口退税款	退税款	2,309,536.43	1 年以内	83.94	
杭州市临安区玲珑投资开发有限公司	保证金	165,050.00	1 年以内	6.00	8,252.50
代扣代缴养老保险金	保证金	114,476.76	1 年以内	4.16	5,723.84
临安市玲珑街道玲珑村经济合作社	代付款	100,894.50	2-3 年	3.67	30,268.35
代扣代缴住房公积金	保证金	16,031.48	1 年以内	0.58	801.57
小 计		2,705,989.17		98.35	45,046.26

## 7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	12,976,634.84		12,976,634.84	18,327,746.59		18,327,746.59
委托加工物资	249,909.29		249,909.29	2,395,585.55		2,395,585.55
在产品	11,700,217.75		11,700,217.75	5,070,107.50		5,070,107.50
产成品	14,439,606.07		14,439,606.07	14,649,427.97		14,649,427.97
合 计	39,366,367.95		39,366,367.95	40,442,867.61		40,442,867.61

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税留抵税额	805,437.20	239,301.50
预缴待退企业所得税	568,995.20	
合 计	1,374,432.40	239,301.50

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	车 辆	办公设备 及其他	合 计
账面原值					
期初数	32,980,102.36	39,625,290.51	3,947,127.29	3,804,698.48	80,357,218.64
本期增加	20,876,367.61	2,116,001.15		82,139.16	23,074,507.92
本期减少		1,872,201.23			1,872,201.23
期末数	53,856,469.97	39,869,090.43	3,947,127.29	3,886,837.64	101,559,525.33
累计折旧					
期初数	11,824,853.85	20,284,221.55	3,390,446.74	2,159,691.35	37,659,213.49
本期增加	2,350,987.10	1,848,597.95	247,709.12	432,561.27	4,879,855.44
本期减少		1,648,473.71			1,648,473.71
期末数	14,175,840.95	20,484,345.79	3,638,155.86	2,592,252.62	40,890,595.22
账面价值					
期末账面价值	39,680,629.02	19,384,744.64	308,971.43	1,294,585.02	60,668,930.11
期初账面价值	21,155,248.51	19,341,068.96	556,680.55	1,645,007.13	42,698,005.15

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

资产名称	期末账面价值
型材仓库	228,111.44
型材 4#厂房	650,282.65
型材 5#厂房	723,862.42
三期厂房	20,711,096.37
小 计	22,313,352.88

## 10. 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3#厂房				7,953,401.85		7,953,401.85
待安装设备				148,951.00		148,951.00
合 计				8,102,352.85		8,102,352.85



## 11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值				
土地使用权	16,069,016.82	1,700,840.30		17,769,857.12
应用软件	326,277.34			326,277.34
商 标	87,900.00			87,900.00
小 计	16,483,194.16	1,700,840.30		18,184,034.46
累计摊销				
土地使用权	3,329,976.58	342,832.81		3,672,809.39
应用软件	247,173.30	27,733.34		274,906.64
商 标	87,900.00			87,900.00
小 计	3,665,049.88	370,566.15		4,035,616.03
账面价值				
土地使用权	12,739,040.24	—	—	14,097,047.73
应用软件	79,104.04	—	—	51,370.70
商 标		—	—	
合 计	12,818,144.28	—	—	14,148,418.43

## 12. 递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备—应收账款	8,070,702.71	1,507,747.52	8,387,948.59	1,551,421.20
合 计	8,070,702.71	1,507,747.52	8,387,948.59	1,551,421.20

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
外汇合约之公允价值浮盈	264,371.60	39,655.74	42,972.08	6,445.81
合 计	264,371.60	39,655.74	42,972.08	6,445.81

## 13. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数

分布式光伏发电项目预付款	860,000.00	
合 计	860,000.00	

## 14. 短期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押及保证借款		27,000,000.00
合 计		27,000,000.00

## 15. 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	36,271,620.61	32,207,316.23
1 年以上	603,711.44	654,295.08
合 计	36,875,332.05	32,861,611.31

## 16. 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	2,987,380.61	2,501,543.24
1 年以上	61,145.26	
合 计	3,048,525.87	2,501,543.24

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,642,287.33	31,481,673.78	31,198,415.02	7,925,546.09
离职后福利—设定提存计划	137,490.62	1,522,021.16	1,506,582.78	152,929.00
合 计	7,779,777.95	33,003,694.94	32,704,997.80	8,078,475.09

## (2) 短期薪酬明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资及奖金	7,515,247.56	27,587,884.49	27,274,541.25	7,828,590.80
职工福利费		1,755,272.13	1,755,272.13	-
社会保险费	109,451.19	891,575.68	913,020.00	88,006.87
其中：医疗保险费	56,892.67	654,098.44	647,710.22	63,280.89

工伤保险费	47,817.46	182,970.10	211,331.52	19,456.04
生育保险费	4,741.06	54,507.14	53,978.26	5,269.94
住房公积金		561,944.00	561,944.00	-
工会经费及职工教育费	17,588.58	684,997.48	693,637.64	8,948.42
小 计	7,642,287.33	31,481,673.78	31,198,415.02	7,925,546.09

## (3) 离职后福利—设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	132,749.56	1,467,512.94	1,452,606.93	147,655.57
失业保险费	4,741.06	54,508.21	53,975.84	5,273.43
小 计	137,490.62	1,522,021.15	1,506,582.77	152,929.00

## 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	264.56	140,271.71
城市维护建设税	347.08	115,489.28
教育费附加	148.74	49,495.41
地方教育附加	99.16	32,996.64
房产税	346,577.86	170,267.21
土地使用税		48,434.67
其 他	19,256.65	36,066.97
合 计	366,694.05	593,021.89

## 19. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		41,270.62
其他应付款	27,451,819.59	2,763,391.31
合 计	27,451,819.59	2,804,661.93

## (2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款及利息	26,611,676.24	
履约保证金		2,000,000.00

其 他	840,143.35	763,391.31
小 计	27,451,819.59	2,763,391.31

## 20. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
民办非企业单位事业结余	653,566.15	558,569.37
合 计	653,566.15	558,569.37

## (2) 其他说明

民办非企业单位详见本财务报表附注六（二）之说明。根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》《电线电缆研发中心章程》的规定，其盈余和清算财产不得分配。鉴于此，公司将电线电缆研发中心的净资产盈余（净资产扣减开办资金后的余额）暂作为负债列报。

## 21. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	59,754,000			59,754,000

## 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	52,623,850.64			52,623,850.64
合 计	52,623,850.64			52,623,850.64

## 23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,708,618.54	3,385,105.15		15,093,723.69
合 计	11,708,618.54	3,385,105.15		15,093,723.69

本期增加 3,385,105.15 元，系按母公司本期净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初数	37,011,405.18	25,190,179.28
加：归属于母公司所有者的净利润	32,779,257.98	39,734,927.56

减：提取法定盈余公积	3,385,105.15	4,012,101.66
应付普通股股利	29,877,000.00	23,901,600.00
期末数	36,528,558.01	37,011,405.18

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	391,207,377.50	301,778,505.46	444,563,930.32	349,660,489.69
其他业务	3,318,385.93	2,078,657.93	4,631,531.13	1,584,071.22
合 计	394,525,763.43	303,857,163.39	449,195,461.45	351,244,560.91

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	644,681.12	824,903.10
教育费附加	276,291.92	353,529.92
地方教育附加	184,194.89	235,686.30
房产税	352,621.29	340,534.42
印花税	87,883.32	110,405.10
其 他	203,700.64	112,557.06
合 计	1,749,373.18	1,977,615.90

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,267,471.07	5,158,910.77
运杂费	8,147,427.25	8,068,574.50
出口保险费	798,599.01	1,191,063.23
业务招待费	1,814,806.71	1,169,353.58
交通差旅费	1,618,805.79	913,988.89
参展费	1,675,158.75	1,384,459.89
办公通讯费	670,683.05	473,835.33
产品认证费	843,605.90	1,386,836.64

其 他	431,263.17	164,814.91
合 计	22,267,820.70	19,911,837.74

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,018,235.09	8,321,461.59
折旧摊销费	2,598,396.76	2,352,991.21
办公费	1,692,526.67	1,334,737.84
电话费	1,044,309.76	1,104,529.04
差旅费	424,946.12	412,685.30
业务招待费	328,403.04	244,345.47
中介服务费	536,732.67	220,647.40
周转材料	326,554.15	216,160.28
保险费	46,902.71	71,653.87
其 他	722,869.53	261,288.62
合 计	16,739,876.50	14,540,500.62

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	10,718,062.96	11,373,436.58
直接人工	3,983,523.81	3,394,376.24
折旧摊销费	726,053.88	774,199.48
其 他	390,278.52	288,334.52
合 计	15,817,919.17	15,830,346.82

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,410,290.82	1,343,066.40
利息收入	-39,387.04	-36,000.55
汇兑损益	-2,656,929.62	-2,977,140.27
手续费	124,048.99	142,466.04
合 计	-1,161,976.85	-1,527,608.38

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	3,477,772.77	1,985,808.61
合 计	3,477,772.77	1,985,808.61

政府补助信息详见本财务报表附注五（四）2之说明。

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
期货合约结算损益		-578,676.44
外汇合约结算损益	-1,387,403.75	-3,186,923.53
理财产品收益	288,184.72	214,490.12
合 计	-1,099,219.03	-3,551,109.85

## 9. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上年同期数
外汇合约浮动损益	264,371.60	60,444.99
合 计	264,371.60	60,444.99

## 10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账准备	-207,158.48
合 计	-207,158.48

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备		-1,388,983.05
合 计		-1,388,983.05

## 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损益		-41,625.42

合 计		-41,625.42
-----	--	------------

## 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
无需支付款项	6,632.11	554,400.92
其 他	177,676.77	61,440.50
合 计	184,308.88	615,841.42

## 14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
固定资产报废损失	165,757.22	
对外捐赠	10,000.00	
其 他	759,843.86	650.00
合 计	935,601.08	650.00

## 15. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,083,920.41	5,295,137.54
递延所得税费用	76,883.61	-132,130.56
合 计	4,160,804.02	5,163,006.98

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	36,940,062.00	44,897,934.54
按适用税率计算的所得税费用	5,433,433.46	6,706,259.89
上一年度所得税费用汇算清缴调整	122,192.87	55,729.35
研发费加计扣除	-1,779,515.91	-1,780,914.02
其 他	384,693.60	181,931.76
所得税费用	4,160,804.02	5,163,006.98

## (三) 合并现金流量表项目注释

说明：以各单体财务报表为区分口径，银行理财产品、受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金



项 目	本期数	上年同期数
受限资金净变动额	1,327,699.00	281,075.65
履约保证金	480,000.00	2,000,000.00
政府补助	3,469,468.32	1,779,965.70
利息收入	39,387.04	36,000.55
其 他	50,964.60	86,918.96
合 计	5,367,518.96	4,183,960.86

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金	2,174,050.00	480,000.00
付现期间费用等	17,100,709.23	16,468,907.39
合 计	19,274,759.23	16,948,907.39

## 3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期货合约结算亏损支出		578,676.44
外汇合约结算亏损支出	1,344,431.67	3,186,923.53
合 计	1,344,431.67	3,765,599.97

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
股东拆借款	26,000,000.00	
合 计	26,000,000.00	

## 5. 合并现金流量表注释

## (1) 补充资料

项 目	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,779,257.98	39,734,927.56
加：资产减值准备	207,158.48	1,388,983.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,879,855.44	4,678,151.06

无形资产摊销	370,566.15	362,061.96
长期待摊费用摊销		
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)		41,625.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	165,757.22	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-264,371.60	-60,444.99
财务费用(收益以“-”号填列)	1,410,290.82	1,343,066.40
投资损失(收益以“-”号填列)	1,099,219.03	3,551,109.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,673.68	-138,576.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	33,209.93	6,445.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,076,499.66	5,743,133.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,733,781.58	-22,079,573.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,124,613.00	4,350,819.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,659,511.37	38,921,729.38

## 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	20,746,584.15	17,655,021.51
减：现金的期初余额	17,655,021.51	24,251,715.10
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	3,091,562.64	-6,596,693.59

## (2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	20,746,584.15	17,655,021.51
其中：库存现金	50,894.94	96,527.40
可随时用于支付的银行存款	19,241,300.78	16,104,105.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,454,388.43	1,454,388.43
(2) 现金等价物		
(3) 期末现金及现金等价物余额	20,746,584.15	17,655,021.51

补充资料的说明：

于2019年12月31日，货币资金包括受限制使用的保证金存款279.18元。该等货币资

金因不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	期末原币金额	汇 率	期末折人民币金额
货币资金			
美 元	206,317.18	6.9762	1,439,309.91
小 计			1,439,309.91
应收账款			
美 元	11,328,269.16	6.9762	79,029,160.67
欧 元	18,718.40	7.8155	146,293.66
澳 元	22,930.50	4.8843	111,999.44
英 镑	22,388.06	9.1501	204,852.99
加拿大元	113,606.42	5.3421	606,896.86
小 计			80,099,203.62

2. 政府补助

项 目	本期数	列报项目
社保费返还	944,542.87	其他收益
外经贸资助	720,100.00	其他收益
外贸企业扶持资金补助	660,000.00	其他收益
物联网和互联网项目补助	485,100.00	其他收益
企业品牌建设补助	200,000.00	其他收益
工业和信息化财务资助奖励	170,100.00	其他收益
商务发展专项资金补助	126,000.00	其他收益
分布式光伏项目补贴奖励	122,525.70	其他收益
增值税退还	8,304.45	其他收益
其 他	41,099.75	其他收益
合 计	3,477,772.77	

**六、合并范围的变更与在其他主体中的权益**

(一) 本期，合并范围未有变更。

(二) 在其他主体中的权益

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
浙江亿茂进出口有限公司	浙江	浙江	进出口	100%	投资新设
临安市电线电缆行业技术研究开发中心	浙江	浙江	行业技术研发	100%	—

临安市电线电缆行业技术研究开发中心（简称电线电缆研发中心）系民办非企业单位，成立于 2006 年 4 月 17 日，业务范围为：科研开发、技术服务、人才培养及成果推广，开展技术咨询转让与信息、检测服务。其业务范围与公司主营业务有密切协同效应。

## 七、与金融工具相关的风险

在日常活动中，本公司面临各种与金融工具相关的风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （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. 管理实务

##### （1）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。在评估时，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。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。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，以及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的还款能力产生重大不利影响等。

##### （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：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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）4 和五（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源自货币资金和应收账款。公司货币资金主要存放于国有大型银行，不存在重大信用风险。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的客户进行交易，信用风险集中按客户进行管理。于 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，应收账款的 49%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额基本未持有担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中金融资产的账面价值。

#### （二）流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。公司货币资金储备充裕，经营性现金流良好，在可预见的未来，流动性风险可控。

于 2019 年 12 月 31 日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合 计
应付账款	36,875,332.05			36,875,332.05
其他应付款	27,992,041.81			27,992,041.81
小 计	64,867,373.86			64,867,373.86

#### （三）市场风险

##### 1. 汇率风险

公司产品销售主要面向海外市场，以美元、欧元结算的货款占据绝对比重，面临较高汇率风险。公司管理层已尝试通过衍生工具（外汇合约）来对冲汇率风险，以将汇率风险控制可在可接受范围。

于 2019 年 12 月 31 日，外币货币性资产详见本财务报表附注五（四）1 之说明。

##### 2. 利率风险

浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。

目前，公司带息债务规模控制在合理水平，财务费用负担较轻，利率上升对公司财务

业绩不会产生重大不利影响。公司管理层将持续监控利率水平，依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

## 八、公允价值的披露

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
持续的公允价值计量				
交易性金融资产		264,371.60		264,371.60
衍生金融资产		264,371.60		264,371.60
持续以公允价值计量的资产总额		264,371.60		264,371.60

远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价进行估算计量。

## 九、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 最终控制方

本公司最终共同控制方系陈晓霖、于爱珠夫妇与于贤明、孙佩蓂夫妇。

2. 子公司情况详见本财务报表附注六（二）之说明。

### （二）关联方交易

#### 1. 资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期确认 资金使用费支出
资金拆入				
陈晓霖	14,000,000.00	2019-6-20	2020-6-19	329,095.89
于贤明	12,000,000.00	2019-6-20	2020-6-19	282,580.35

### （三）关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	陈晓霖	14,329,095.89	
	于贤明	12,282,580.35	

## 十、承诺及或有事项

于2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 十一、其他重要事项

## (一) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本期，公司专注于同轴电缆的研发、生产与销售，不存在风险与报酬明显相异的经营分部，无需呈报分部信息。

## (二) 服务外包

2019 年度，本公司与国际客户共签订 KPO 服务外包 44 个订单，折算水单金额 1,165.79 万美元，通过杭州市商务委员会审定上报离岸执行额 999.02 万美元，实际服务外包部份的水单执行额为 481.74 万美元，均为直接接包，未发生转包情况。

## (三) 产品认证

2019 年度，公司产品认证费支出共 843,605.90 元。其中，国际认证费用支出共 616,023.50 元，明细见下表：

项 目	内 容	本期数
UL 认证	UL1015/UL1007 认证	63,048.80
ROHS 认证	SGS 铜丝 RoHS 认证	1,166.00
ROHS 认证	AUDIO CABLE RoHS 认证	2,000.00
UL 认证维护	E230635/E464899/E230636 维护费	549,808.70
小 计		616,023.50

**十二、母公司财务报表主要项目注释**

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 类别明细

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	902,578.72	0.90			902,578.72
按组合计提坏账准备	99,103,664.29	99.10	5,099,281.56	5.15	94,004,382.73
小 计	100,006,243.01	100.00	5,099,281.56	5.10	94,906,961.45

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按组合计提坏账准备	106,865,619.41	100.00	5,455,659.47	5.11	101,409,959.94

小 计	106,865,619.41	100.00	5,455,659.47	5.11	101,409,959.94
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

## (2) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
浙江亿茂进出口有限公司	902,578.72	—	0%
小 计	902,578.72		

## (3) 按账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	97,571,599.13	4,878,579.96	5%
1-2 年	1,331,658.13	133,165.81	10%
2-3 年	161,244.63	48,373.39	50%
5 年以上	39,162.40	39,162.40	100%
小 计	99,103,664.29	5,099,281.56	5.15%

## (4) 坏账准备

项 目	期初数	本期计提	本期核销	期末数
按组合计提坏账准备	5,455,659.47	162,285.50	518,663.41	5,099,281.56
小 计	5,455,659.47	162,285.50	518,663.41	5,099,281.56

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,204,904.76	83.30			2,204,904.76
按组合计提坏账准备	441,947.74	16.70	49,646.01	11.23	392,301.73
合 计	2,646,852.50	100.00	49,646.01	1.88	2,597,206.49

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,053,130.93	81.49			3,053,130.93



按组合计提坏账准备	693,606.68	18.51	43,755.06	6.31	649,851.62
合计	3,746,737.61	100.00	43,755.06	1.17	3,702,982.55

## (2) 按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税款	2,195,763.76	—	0%
浙江亿茂进出口有限公司	9,141.00	—	0%
小计	2,204,904.76		

## (3) 按账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	332,553.24	16,627.66	5%
2-3年	108,394.50	32,518.35	30%
3-4年	1,000.00	500.00	50%
小计	441,947.74	49,646.01	11.23%

## (4) 坏账准备

项目	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)	
期初数	28,005.61	15,749.45		43,755.06
本期计提		17,268.90		17,268.90
本期转回	11,377.95			11,377.95
期末数	16,627.66	33,018.35		49,646.01

## 3. 长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减额	期末数
浙江亿茂进出口有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
临安市电线电缆行业技术研究开发中心	200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	389,493,756.32	300,298,010.68	442,648,988.83	348,039,309.44
其他业务	3,366,004.98	2,078,657.93	4,679,150.18	1,584,071.22
合 计	392,859,761.30	302,376,668.61	447,328,139.01	349,623,380.66

## 2. 研发费用

详见本财务报表附注五（二）5之说明。

## 3. 投资收益

详见本财务报表附注五（二）8之说明。

## 十三、其他补充资料

### （一）非经常性损益

项 目	本期数
非流动性资产处置损益	-165,757.22
计入当期损益的政府补助	3,477,772.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,123,032.15
委托他人投资或管理资产的损益	288,184.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,534.98
小 计	1,891,633.14
减：企业所得税影响数	284,716.19
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,606,916.95

### （二）净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

项 目	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.17%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.18%	0.52	0.52

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

##### （1）加权平均净资产

项 目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	161,097,874.36	12/12	161,097,874.36
归属于公司普通股股东的净利润	32,779,257.98	6/12	16,389,628.99
现金股利分红	-29,877,000.00	6/12	-14,938,500.00
期末归属于公司普通股股东的净资产	164,000,132.34		162,549,003.35

## (2) 净资产收益率

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,779,257.98
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	1,606,916.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,172,341.03
加权平均净资产	D	162,549,003.35
加权平均净资产收益率	E=A/D	20.17%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	F=C/D	19.18%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,779,257.98
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	1,606,916.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,172,341.03
期初股份总数	D	59,754,000
普通股加权平均数	E=D	59,754,000
基本每股收益	F=A/E	0.55
扣除非经常损益后的基本每股收益	G=C/E	0.52

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

浙江天杰实业股份有限公司  
二〇二〇年四月二十四日

附：

### 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江天杰实业股份有限公司董事会秘书办公室