

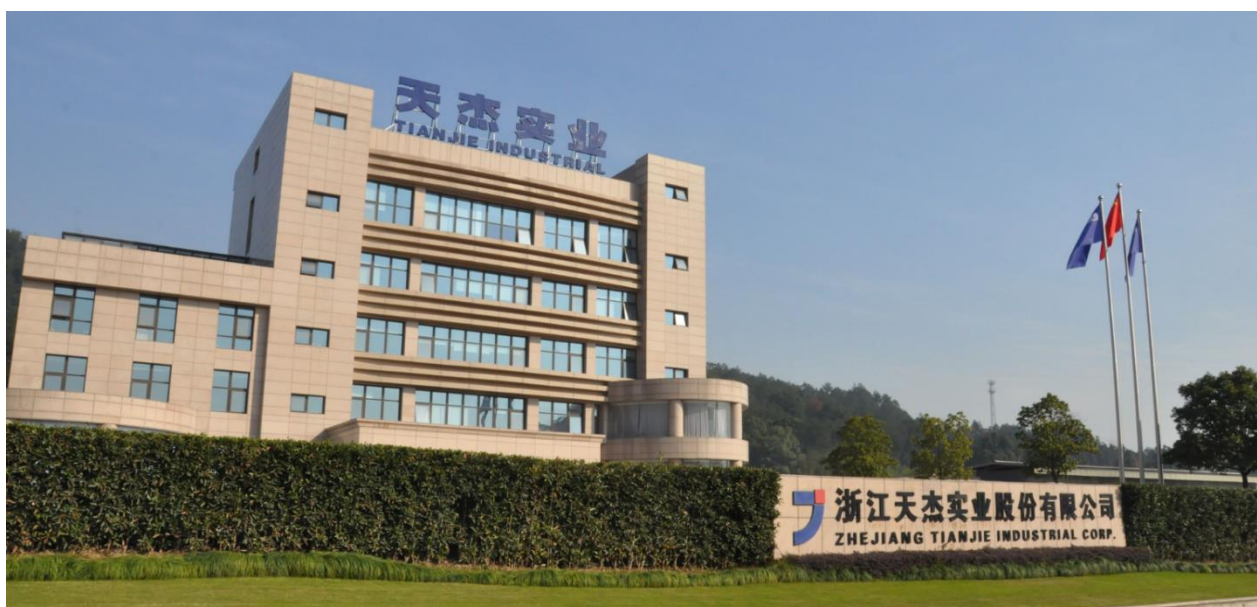


天杰实业

NEEQ : 836767

浙江天杰实业股份有限公司

(ZHEJIANG TIANJIE INDUSTRIAL CORP.)



半年度报告

— 2020 —



2020年3月,获“安全生产标准化三级企业”证书。



2020年4月1日,获杭州市“平安和谐劳动关系创建示范单位”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

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）潘云霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	股东陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蓂夫妇合计直接持有本公司 68.92%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，另外还有欧元和加元。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	本地区属于全国三大电线电缆生产基地之一，同行众多，竞争激烈，公司如果不能持续保持领先优势，将无法在市场竞争中立足。
核心技术人员流失的风险	科技引领未来。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加剧恶化或中美关系不能得以缓和的情况下，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
本期重大风险因素分析：	无。

2020年初暴发的新型冠状病毒肺炎对公司今年的经营业绩产生了一定的不利影响。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；一季度末全球暴发的疫情以及目前仍未得到有效遏制的国外疫情，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。公司已积极开拓国内市场，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。

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	2020年1月1日至2020年6月30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

二、 联系方式

董事会秘书	刘群
联系地址	浙江省杭州市临安区玲珑经济开发区
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
办公地址	浙江省杭州市临安区玲珑经济开发区
邮政编码	311301
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

股票交易场所	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）	制造业-电线电缆光缆及电工器材制造-电线电缆制造-声音、文字、图像等信息传播以及照明等各方面所使用的电线电缆制造
主要业务	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。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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、孙佩藻
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈晓霖、于爱珠、于贤明、孙佩藻），一致行动人为（陈晓霖、于爱珠、于贤明、孙佩藻）。

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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省杭州市临安区玲珑经济开 发区	否
注册资本（元）	59,754,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	浙商证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	174,397,514.97	198,060,610.06	-11.95%
毛利率%	21.97%	22.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,494,247.70	15,549,314.33	-13.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,166,233.64	14,538,476.91	-16.32%
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)	7.90%	10.10%	-
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)	7.13%	9.44%	-
基本每股收益	0.23	0.26	-11.54%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	222,659,156.72	240,514,200.88	-7.42%
负债总计	45,164,776.68	76,514,068.54	-40.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	177,494,380.04	164,000,132.34	8.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.74	8.39%
资产负债率% (母公司)	18.81%	30.82%	-
资产负债率% (合并)	20.28%	31.81%	-
流动比率	3.38	2.15	-
利息保障倍数	33.34	27.19	-

(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	30,235,023.68	28,410,499.55	6.42%
应收账款周转率	1.90	1.89	-
存货周转率	4.20	4.41	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.42%	6.17%	-
营业收入增长率%	-11.95%	-11.80%	-
净利润增长率%	-13.22%	-1.37%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主要从事同轴电缆、光电综合缆、安防线缆、数据线缆等电缆的研发、生产和销售。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，并取得稳定的收入和利润。公司产品定位于全球中高端市场，构筑了完善的销售网络，重视优质客户和大客户的培育和维护，不断积累国内外客户资源，拓宽销售渠道，并提供优质的售后服务和一站式采购服务，公司一直以来健康、有序、高效运转。

报告期内商业模式各要素未发生重大变化，未对公司经营产生不利影响。

（二） 经营情况回顾

2020年1-6月，受国内、国际新冠疫情影响，公司业绩出现下滑，实现营业收入17,439.75万元，同比下降11.95%；实现净利润1,349.42万元，同比下降13.22%。截至2019年6月30日，公司总资产22,265.92万元，净资产17,749.44万元，经营活动产生的现金净流量为3,023.50万元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	23,097,090.49	10.37%	20,746,863.33	8.63%	11.33%
应收票据	900,000.00	0.40%	2,261,550.00	0.94%	-60.20%
应收账款	88,947,698.92	39.95%	94,858,851.19	39.44%	-6.23%
存货	25,502,199.15	11.45%	39,366,367.95	16.37%	-35.22%
固定资产	57,273,804.11	25.72%	60,668,930.11	25.22%	-5.6%
应付账款	31,896,584.71	14.33%	36,875,332.05	15.33%	-13.5%

项目重大变动原因：

应收票据本期期末比上年期末降低 60.20%，主要原因是国内承兑支付的客户今年上半年销售下降，收到的承兑减少，支付供应商货款后，余留承兑减少；

存货本期期末比上年期末降低 35.22%，主要因为今年年初开始公司将降低库存作为制造系统重点工作，并将库存下降指标纳入管理人员绩效考核，库存下降工作成效明显。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	174,397,514.97		198,060,610.06		-11.95%
营业成本	136,075,275.54	78.03%	154,058,272.13	77.78%	-11.67%
毛利率	21.97%		22.22%		-1.13%
销售费用	9,685,038.38	5.55%	10,104,812.59	5.10%	-4.15%
管理费用	6,958,699.23	3.99%	8,535,333.51	4.31%	-18.47%
研发费用	6,811,936.37	3.91%	7,620,464.51	3.85%	-10.61%
财务费用	-131,262.82	-0.08%	-456,026.92	-0.23%	71.22%
信用减值损失	56,572.35	0.03%	277,553.44	0.14%	-79.62%
其他收益	2,953,073.36	1.69%	2,105,260.26	1.06%	40.27%
投资收益	-1,383,849.42	-0.79%	-100,193.95	-0.05%	-1,281.17%
公允价值变动收益	-349,285.25	-0.20%	-322,539.15	-0.16%	8.29%
营业利润	14,941,602.57	8.57%	18,512,020.14	9.35%	-19.29%
营业外收入	527,763.51	0.30%	9,561.32	0.00%	5,419.78%
营业外支出	167,666.36	0.10%	925,601.08	0.47%	-81.89%
净利润	13,494,247.70	7.74%	15,549,314.33	7.85%	-13.22%

项目重大变动原因：

1. 财务费用增加较大的原因，主要为受汇率波动影响的汇兑损益影响；
2. 信用减值损失下降的原因，主要为应收账款减少，计提的坏账损失减少；
3. 其他收益同比增长较大的原因，主要为 2020 年上半年政府补助较去年同期多；
4. 投资收益波动较大的原因，主要为 2020 年期货亏损较去年同期多；
5. 营业外收入同比增长较大原因，主要为 2020 年上半年子公司电线电缆研究中心收到 50 万元创新综合体补助。

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	30,235,023.68	28,410,499.55	6.42%
投资活动产生的现金流量净额	-2,547,136.40	-4,225,368.15	39.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,000,000.00	-4,562,828.95	-469.82%

现金流量分析:

投资活动产生的现金流量净额增长 39.72%，主要因为 2019 年三期厂房完工，2020 年购建固定支付的现金同比下降较多；筹资活动产生的现金流量净额下降 469.82%，主要由于归还股东借款，截至 2020 年 6 月 30 日末，公司无贷款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-17,666.36
计入当期损益的政府补助	2,953,073.36
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	-1,733,134.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,097.15
非经常性损益合计	1,562,369.48
所得税影响数	234,355.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,328,014.06

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 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 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该会计政策变更对以往各年度经营成果和财务状况不影响，不涉及追溯调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司主要	与公司从	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----

	类型	业务	事业的 关联性						
浙江亿茂进出口有限公司	子公司	进出口贸易	销售产品	拓展经营渠道	5,000,000	6,423,129.05	269,155.52	6,191,683.77	-72,571.27
临安市电线电缆行业技术研究开发中心	子公司	技术研发服务	产品研发	科研开发、技术服务、人才培养等	200,000	853,838.61	853,566.15	91,089.14	594,019.35

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司合法合规经营，在追求经济效益，保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。依法纳税，按时为员工缴纳社保和公积金，关心关爱员工生活，倡导绿色出行，低碳生活，做到企业对社会应有的责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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. (二)
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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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	11,222,534.97	5.04%	浦发银行抵押
13幢整幢（研发大楼）	房产	抵押	6,494,751.62	2.92%	浦发银行抵押
10幢101（一期电缆厂房）	房产	抵押	2,179,951.34	0.98%	浦发银行抵押
12幢101（二期电缆厂房）	房产	抵押	2,446,808.36	1.10%	浦发银行抵押
14幢整幢（三期电缆厂房）	房产	抵押	17,935,006.30	8.05%	浦发银行抵押
材料厂区用地	土地	抵押	828,797.02	0.37%	建设银行抵押
1幢整幢（原办公楼）	房产	抵押	117,045.43	0.05%	建设银行抵押
2幢整幢	房产	抵押	15,548.88	0.01%	建设银行抵押
3幢整幢	房产	抵押	0.00	0.00%	建设银行抵押
5幢整幢	房产	抵押	28,102.43	0.01%	建设银行抵押

7幢整幢	房产	抵押	48,317.35	0.02%	建设银行抵押
8幢整幢	房产	抵押	62,933.70	0.03%	建设银行抵押
9幢整幢	房产	抵押	78,484.96	0.04%	建设银行抵押
总计	-	-	41,458,282.36	18.62%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,给企业提供充足的资金保障,公司以资产抵押方式向银行申请最高贷款额度5490万元,以上资产在全额归还银行贷款后可随时收回抵押(目前无贷款),不影响企业正常生产经营。

第五节 股份变动和融资

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	22,716,000	38.02%	131,850	22,847,850	38.24%
	其中:控股股东、实际控制人	10,264,000	17.18%	125,750	10,389,750	17.39%
	董事、监事、高管	554,000	0.93%	0	554,000	0.93%
	核心员工	11,898,000	19.91%	6,100	11,904,100	19.92%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,038,000	61.98%	-131,850	36,906,150	61.76%
	其中:控股股东、实际控制人	30,795,000	51.54%	-750	30,794,250	51.54%
	董事、监事、高管	1,662,000	2.78%	0	1,662,000	2.78%
	核心员工	4,581,000	7.67%	-131,100	4,449,900	7.45%
总股本		59,754,000	-	0	59,754,000	-
普通股股东人数						76

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量

1	陈晓霖	19,349,000	125,000	19,474,000	32.60%	14,511,750	4,962,250	0
2	于贤明	11,610,000	0	11,610,000	19.43%	8,707,500	2,902,500	0
3	孙佩蕻	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	3,787,500	1,262,500	0
4	于爱珠	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	3,787,500	1,262,500	0
5	于衡学	5,050,000	1,012	5,051,012	8.45%	0	5,051,012	0
6	陈思宇	4,050,000	0	4,050,000	6.78%	0	4,050,000	0
7	张国庆	1,423,000	0	1,423,000	2.38%	1,067,250	355,750	0
8	李高良	1,255,000	0	1,255,000	2.1%	878,500	376,500	0
9	杭州临安亿顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.67%	0	1,000,000	0
10	于贤坤	812,000	0	812,000	1.36%	568,400	243,600	0
合计		54,649,000	-	54,775,012	91.67%	33,308,400	21,466,612	0

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、于贤坤系姐弟关系；
 股东李高良是陈晓霖胞妹配偶；
 股东于贤明、孙佩蕻系配偶关系，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、 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、孙佩蕻女士：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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈晓霖	董事长兼总经理	男	1956年12月	2018年11月29日	2021年11月28日
于贤明	副董事长	男	1963年3月	2018年11月29日	2021年11月28日
孙佩蓂	董事	女	1964年9月	2018年11月29日	2021年11月28日
于爱珠	董事	女	1958年10月	2018年11月29日	2021年11月28日
刘群	董事、董事会秘书	女	1971年5月	2018年11月29日	2021年11月28日
骆晓祥	董事	男	1976年6月	2018年11月29日	2021年11月28日
帅平跃	董事	男	1970年1月	2018年11月29日	2021年11月28日
张国庆	董事	男	1976年6月	2018年11月29日	2021年11月28日
曾建民	监事会主席	男	1964年7月	2018年11月29日	2021年11月28日
潘云霞	监事	女	1983年5月	2018年11月29日	2021年11月28日
章晓儿	监事	女	1978年5月	2018年11月29日	2021年11月28日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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、孙佩蓂系配偶关系，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	期末被授予的限制性股票数量
陈晓霖	董事长兼总经理	19,349,000	125,000	19,474,000	32.59%	0	0
于贤明	副董事长	11,610,000	0	11,610,000	19.43%	0	0
于爱珠	董事	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	0	0
孙佩蓂	董事	5,050,000	0	5,050,000	8.45%	0	0
刘群	董事、董事会秘书	188,000	0	188,000	0.31%	0	0
骆晓祥	董事	112,000	0	112,000	0.18%	0	0
帅平跃	董事	161,000	0	161,000	0.27%	0	0
张国庆	董事	1,423,000	0	1,423,000	2.38%	0	0

曾建民	监事会主席	186,000	0	186,000	0.31%	0	0
潘云霞	监事	42,000	0	42,000	0.07%	0	0
章晓儿	监事	104,000	0	104,000	0.17%	0	0
合计	-	43,275,000	-	43,400,000	72.6%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	32	3	1	34
研发人员	47	2	1	48
销售及服务人员	28	3	1	30
人事行政及其它	9	1	0	10
财务人员	10	0	0	10
生产及质检人员	189	15	12	192
员工总计	315	24	15	324

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	35	35
专科	54	67
专科以下	226	222
员工总计	315	324

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	51	0	1	50

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心人员曾庆龄（销售）因个人家庭及发展原因离职，该员工离职后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	23,097,090.49	20,746,863.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	2		264,371.60
应收票据	3	900,000.00	2,261,550.00
应收账款	4	88,947,698.92	94,858,851.19
应收款项融资			
预付款项	5	7,626,654.81	1,754,830.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	297,023.00	2,701,838.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	25,502,199.15	39,366,367.95
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	1,986,346.88	1,374,432.40
流动资产合计		148,357,013.25	163,329,104.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	9	57,273,804.11	60,668,930.11
在建工程	10	1,522,123.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11	13,952,690.18	14,148,418.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	1,553,525.21	1,507,747.52
其他非流动资产	13		860,000.00
非流动资产合计		74,302,143.47	77,185,096.06
资产总计		222,659,156.72	240,514,200.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		84,913.65	
应付票据			
应付账款	14	31,896,584.71	36,875,332.05
预收款项	15	5,035,977.40	3,048,525.87
合同负债			
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	16	4,662,695.82	8,078,475.09
应交税费	17	1,413,680.72	366,694.05
其他应付款	18	767,242.82	27,451,819.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	19		
流动负债合计		43,861,095.12	75,820,846.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	12	56,096.06	39,655.74
其他非流动负债		1,247,585.50	653,566.15
非流动负债合计		1,303,681.56	693,221.89
负债合计		45,164,776.68	76,514,068.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	20	59,754,000.00	59,754,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	52,623,850.64	52,623,850.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22	15,093,723.69	15,093,723.69
一般风险准备			
未分配利润	23	50,022,805.71	36,528,558.01
归属于母公司所有者权益合计		177,494,380.04	164,000,132.34
少数股东权益			
所有者权益合计		177,494,380.04	164,000,132.34
负债和所有者权益总计		222,659,156.72	240,514,200.88

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		21,015,459.70	19,779,419.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			264,371.60
应收票据		900,000.00	2,261,550.00
应收账款	1	88,810,110.55	94,906,961.45
应收款项融资			
预付款项		7,603,854.81	1,738,930.19
其他应收款	2	286,306.00	2,597,206.49

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,502,199.15	39,323,133.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,615,016.74	1,309,059.03
流动资产合计		145,732,946.95	162,180,631.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	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			
固定资产		57,262,701.91	60,657,582.23
在建工程		1,522,123.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,952,690.18	14,148,418.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		764,892.23	764,892.23
其他非流动资产			860,000.00
非流动资产合计		78,702,408.29	81,630,892.89
资产总计		224,435,355.24	243,811,524.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		84,913.65	
应付票据			
应付账款		30,694,284.71	36,620,415.62
预收款项		4,727,703.58	2,876,835.22
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,487,628.57	7,801,864.42
应交税费		1,423,259.27	366,007.29
其他应付款		736,244.88	27,445,685.65
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,154,034.66	75,110,808.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		56,096.06	39,655.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,096.06	39,655.74
负债合计		42,210,130.72	75,150,463.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本		59,754,000.00	59,754,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,623,850.64	52,623,850.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,093,723.69	15,093,723.69
一般风险准备			
未分配利润		54,753,650.19	41,189,486.52
所有者权益合计		182,225,224.52	168,661,060.85
负债和所有者权益总计		224,435,355.24	243,811,524.79

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	1	174,397,514.97	198,060,610.06
其中：营业收入		174,397,514.97	198,060,610.06
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,732,423.44	180,953,563.64
其中：营业成本	1	136,075,275.54	154,058,272.13
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	2	1,332,736.74	1,090,707.82
销售费用	3	9,685,038.38	10,104,812.59
管理费用	4	6,958,699.23	8,535,333.51
研发费用	5	6,811,936.37	7,620,464.51
财务费用	6	-131,262.82	-456,026.92
其中：利息费用		473,182.05	608,701.80
利息收入		14,546.09	13,817.49
加：其他收益		2,953,073.36	2,105,260.26
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-1,383,849.42	-100,193.95
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）	9	-349,285.25	-322,539.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	56,572.35	-277,553.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,941,602.57	18,512,020.14
加：营业外收入	10	527,763.51	9,561.32
减：营业外支出	11	167,666.36	925,601.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,301,699.72	17,595,980.38
减：所得税费用	12	1,807,452.02	2,046,666.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,494,247.70	15,549,314.33
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）		13,494,247.70	15,549,314.33
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		13,494,247.70	15,549,314.33
六、其他综合收益的税后净额			

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.23	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.23	0.26

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	1	171,193,823.15	197,119,081.42
减：营业成本	1	133,454,302.13	153,197,503.51
税金及附加		1,330,847.39	1,087,769.92
销售费用		9,367,841.75	9,738,001.55
管理费用		6,241,896.45	8,384,235.88
研发费用	2	6,811,936.37	7,620,464.51
财务费用		-130,031.66	-450,793.07
其中：利息费用		473,182.05	608,701.80
利息收入		14,546.09	13,817.49
加：其他收益	3	2,952,162.50	2,105,260.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4	-1,383,849.42	-100,193.95

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）		-349,285.25	-322,539.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		239,683.12	-283,392.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,575,741.67	18,941,033.85
加：营业外收入		8,862.62	9,438.92
减：营业外支出		167,666.36	925,601.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,416,937.93	18,024,871.69
减：所得税费用		1,852,774.26	2,045,206.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,564,163.67	15,979,665.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,564,163.67	15,979,665.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.27

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		188,287,677.12	211,614,926.08
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			
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		11,916,193.07	16,453,389.06
收到其他与经营活动有关的现金	1	2,868,693.49	2,337,717.55
经营活动现金流入小计		203,072,563.68	230,406,032.69
购买商品、接受劳务支付的现金		145,472,248.99	174,294,642.07
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		16,855,074.18	17,373,841.55
支付的各项税费		4,656,744.32	4,205,952.06
支付其他与经营活动有关的现金	2	5,853,472.51	6,121,097.46
经营活动现金流出小计		172,837,540.00	201,995,533.14
经营活动产生的现金流量净额		30,235,023.68	28,410,499.55
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		164,532.90	55,824.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,407.60	61,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	30,500,000.00	46,843,981.47
投资活动现金流入小计		30,688,940.5	46,961,306.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,936,076.90	4,186,674.20
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	4	31,300,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		33,236,076.90	51,186,674.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,547,136.40	-4,225,368.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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
筹资活动现金流入小计			26,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,562,828.95
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		26,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		26,000,000.00	30,562,828.95
筹资活动产生的现金流量净额		-26,000,000.00	-4,562,828.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		662,339.88	1,145,357.79
五、现金及现金等价物净增加额		2,350,227.16	20,767,660.24
加：期初现金及现金等价物余额		20,746,863.33	18,982,999.69
六、期末现金及现金等价物余额		23,097,090.49	39,750,659.93

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		185,858,139.67	210,666,184.73
收到的税费返还		11,769,154.34	16,283,395.81
收到其他与经营活动有关的现金		2,767,647.66	2,335,516.18
经营活动现金流入小计		200,394,941.67	229,285,096.72
购买商品、接受劳务支付的现金		143,408,070.34	173,253,434.55
支付给职工以及为职工支付的现金		16,362,616.18	17,013,080.32
支付的各项税费		4,643,254.43	4,205,381.81
支付其他与经营活动有关的现金		6,860,164.21	5,928,147.66
经营活动现金流出小计		171,274,105.16	200,400,044.34
经营活动产生的现金流量净额		29,120,836.51	28,885,052.38
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		164,532.90	55,824.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		24,407.60	61,500.00

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		30,500,000.00	46,843,981.47
投资活动现金流入小计		30,688,940.50	46,961,306.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,936,076.90	4,186,674.20
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		31,300,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		33,236,076.90	51,186,674.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,547,136.40	-4,225,368.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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
筹资活动现金流入小计			26,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,562,828.95
支付其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		26,000,000.00	30,562,828.95
筹资活动产生的现金流量净额		-26,000,000.00	-4,562,828.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		662,339.88	1,145,357.79
五、现金及现金等价物净增加额		1,236,039.99	21,242,213.07
加：期初现金及现金等价物余额		19,779,419.71	17,385,012.08
六、期末现金及现金等价物余额		21,015,459.70	38,627,225.15

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、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（三）
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

浙江天杰实业股份有限公司 财务报表附注

2020年1-6月

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，总部位于浙江省杭州市临安区。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。

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，本财务报表所载财务信息的会计期间自2020年1月1日起至2020年6月30日止。

(三) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(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

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认的具体方法

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，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(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

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%
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, 2020 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	36,191.39	50,894.94
银行存款	21,243,849.27	19,241,300.78
其他货币资金	1,817,049.83	1,454,667.61
合 计	23,097,090.49	20,746,863.33

2. 衍生金融资产

项 目	期末数	期初数
远期外汇合约	0.00	264,371.60
合 计	0.00	264,371.60

3. 应收票据

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 (%)	
按组合计提坏账准备	900,000.00	100.00			900,000.00
其中：银行承兑汇票	900,000.00	100.00			900,000.00
合 计	900,000.00	100.00			900,000.00

(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

(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	5,290,120.18	
小 计	5,290,120.18	

4. 应收账款

(1) 明细情况

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	
按组合计提坏账准备	94,055,732.78	96.98%	5,108,033.86	5.43%	88,947,698.92
其中：账龄组合	93,779,055.88	96.70%	5,108,033.86	5.45%	88,671,022.02
关联方	276,676.90	0.29%	0.00		276,676.90
按单项计提坏账准备	2,927,218.79	3.02%	2,927,218.79	100.00%	0.00
小 计	96,982,951.57	100.00%	8,035,252.65	8.29%	88,947,698.92

(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	100,003,104.77	97.16%	5,144,253.58	5.14%	94,858,851.19
其中：账龄组合	100,003,104.77	97.16%	5,144,253.58	5.14%	94,858,851.19
按单项计提坏账准备	2,926,449.13	2.84%	2,926,449.13	100.00%	0.00
小 计	102,929,553.90	100.00%	8,070,702.71	7.84%	94,858,851.19

(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	2,927,218.79	2,927,218.79	100%
小 计	2,927,218.79	2,927,218.79	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	89,102,413.34	4,455,120.67	5%
1—2 年	3,887,466.25	388,746.63	10%
2—3 年	750,013.89	225,004.17	30%
5 年以上	39,162.4	39,162.4	100%
小 计	93,779,055.88	5,108,033.86	5.45%

(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	769.66		2,927,218.79
按组合计提坏账准备	5,144,253.58	-18,111.00	18,108.72	5,144,253.58
小 计	8,070,702.71	-17,341.34	18,108.72	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
第 1 名	12,109,902.51	12.49	605,495.13
第 2 名	7,389,711.23	7.62	369,485.56
第 3 名	5,499,026.12	5.67	274,951.31
第 4 名	4,458,038.01	4.6	222,901.9
第 5 名	3,958,694.46	4.08	197,934.72
小 计	33,415,372.33	34.45	1,670,768.62

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	7,357,144.53	96.45		7,357,144.53	1,122,195.81	63.95		1,122,195.81
1-2 年	78,237.00	1.03		78,237.00	528,734.38	30.13		528,734.38
2-3 年	191,273.28	2.51		191,273.28	0.00	0.00		0.00
3 年以上	0	0		0.00	103,900.00	5.92		103,900.00
合 计	7,626,654.81	100		7,626,654.81	1,754,830.19	100.00		1,754,830.19

(2) 金额前 5 名的预付款项

单位名称	期末数	
	账面余额	占比(%)
杭州德福线缆有限公司	4,650,000.00	60.97
中国出口信用保险公司	343,990.00	4.51
张家港三丰机电开发有限公司	324,000.00	4.25
东莞市创展机械有限公司	249,000.00	3.26
杭州市临安区玲珑投资开发有限公司	165,050.00	2.16
小 计	5,732,040.00	75.16

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	289,138.00	94.05	0.00		289,138.00
按组合计提坏账准备	18,300.00	5.95	10,415.00	56.91	7,885.00
合 计	307,438.00	100.00	10,415.00	3.39	297,023.00

(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	2,309,536.43	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

(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
临安市玲珑街道玲珑村经济合作社	100,894.50	—	0%
浙江亿茂进出口有限公司	23,193.5	—	0%
杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处	165,050.00	—	0%
小 计	289,138.00	—	0%

(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	8,300.00	415.00	5%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100%
小 计	18,300.00	10,415.00	56.91%

(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	16,627.66	33,018.35		49,646.01
本期计提				
本期转回	16,212.66	23,018.35		39,231.01
期末数	415.00	10,000.00		10,415.00

(5) 款项性质分类

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	0.00	2,309,536.43
押金保证金	289,138.00	174,050.00
备用金等	18,300.00	267,897.74
合 计	307,438.00	2,751,484.17

(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
杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处	保证金	165,050.00	1~2 年	53.69	0.00
临安市玲珑街道玲珑村经济合作社	保证金	100,894.50	2-3 年	32.82	0.00
浙江亿茂进出口有限公司	代付款	23,193.5	1 年内	7.54	0.00
宜兴市意达铜业有限公司	保证金	9,000.00	5 年以上	2.93	9,000.00
徐红林	保证金	3,000.00	1 年内	0.98	150.00
小 计		301,138.00		97.96	9,150.00

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	10,729,506.00		10,729,506.00	12,976,634.84		12,976,634.84
委托加工物资	249,909.29		249,909.29	249,909.29		249,909.29
在产品	10,184,631.76		10,184,631.76	11,700,217.75		11,700,217.75

产成品	4,338,152.10		4,338,152.10	14,439,606.07		14,439,606.07
合 计	25,502,199.15		25,502,199.15	39,366,367.95		39,366,367.95

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税留抵税额	1,986,346.88	805,437.20
预缴待退企业所得税	0.00	568,995.20
合 计	1,986,346.88	1,374,432.40

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	53,856,469.97	39,869,090.43	3,947,127.29	3,886,837.64	101,559,525.33
本期增加		444,133.15		62,560.26	506,693.41
本期减少	1,586,047.07		42,556.29		1,628,603.36
期末数	52,270,422.90	40,313,223.58	3,904,571.00	3,949,397.90	100,437,615.38
累计折旧					
期初数	14,175,840.95	20,484,345.79	3,638,155.86	2,592,252.62	40,890,595.22
本期增加	1,218,278.28	1,283,595.14		200,540.32	2,702,413.74
本期减少			429,197.69		429,197.69
期末数	15,394,119.23	21,767,940.93	3,208,958.17	2,792,792.94	43,163,811.27
账面价值					
期末账面价值	36,876,303.67	18,545,282.65	695,612.83	1,156,604.96	57,273,804.11
期初账面价值	39,680,629.02	19,384,744.64	308,971.43	1,294,585.02	60,668,930.11

(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
小 计	1,602,256.51

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#厂房发电工程	1,522,123.97		1,522,123.97	0.00		0.00
合计	1,522,123.97		1,522,123.97	0.00		0.00

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	17,769,857.12			17,769,857.12
应用软件	326,277.34			326,277.34
商标	87,900.00			87,900.00
小计	18,184,034.46			18,184,034.46
累计摊销				
土地使用权	3,672,809.39	184,172.70		3,856,982.09
应用软件	274,906.64	11,555.55		286,462.19
商标	87,900.00			87,900.00
小计	4,035,616.03	195,728.25		4,231,344.28
账面价值				
土地使用权	14,097,047.73	—	—	13,912,875.03
应用软件	51,370.70	—	—	39,815.15
商标	0.00	—	—	0.00
合计	14,148,418.43	—	—	13,952,690.18

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	8,035,252.65	1,553,525.21	8,070,702.71	1,507,747.52
合计	8,035,252.65	1,553,525.21	8,070,702.71	1,507,747.52

(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	84,913.65	56,096.06	264,371.60	39,655.74
合计	84,913.65	56,096.06	264,371.60	39,655.74

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	0.00	860,000.00
合 计	0.00	860,000.00

14. 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	31,507,378.01	36,271,620.61
1 年以上	389,206.7	603,711.44
合 计	31,896,584.71	36,875,332.05

15. 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	4,920,091.69	2,987,380.61
1 年以上	115,885.71	61,145.26
合 计	5,035,977.4	3,048,525.87

16. 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	7,925,546.09	12,702,950.70	15,965,800.97	4,662,695.82
离职后福利—设定提存计划	152,929.00	304,894.74	457,823.74	0
合 计	8,078,475.09	13,007,845.44	16,423,624.71	4,662,695.82

(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	7,828,590.80	12,181,860.46	15,352,015.31	4,658,435.95
职工福利费	-			
社会保险费	88,006.87	147,717.96	235,724.83	0
其中：医疗保险费	63,280.89	99,808.88	163,089.77	0
工伤保险费	19,456.04	47,909.08	67,365.12	0
生育保险费	5,269.94		5,269.94	0
住房公积金	-	328,928.00	328,928.00	0
工会经费及职工教育费	8,948.42	44,444.28	49,132.83	4,259.87
小 计	7,925,546.09	12,702,950.70	15,965,800.97	4,662,695.82

(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	147,655.57	294,381.09	442,036.66	0.00
失业保险费	5,273.43	10,513.65	15,787.08	0.00
小 计	152,929.00	304,894.74	457,823.74	0.00

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,218,354.78	264.56
城市维护建设税	113,134.89	347.08
教育费附加	48,486.39	148.74
地方教育附加	32,324.25	99.16
房产税		346,577.86
土地使用税		
其 他	1,380.41	19,256.65
合 计	1,413,680.72	366,694.05

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
其他应付款	767,242.82	27,451,819.59
合 计	767,242.82	27,451,819.59

(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		
其 他	767,242.82	840,143.35
小 计	767,242.82	27,451,819.59

19. 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	1,247,585.50	653,566.15
合 计	1,247,585.50	653,566.15

(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。

20. 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

21. 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

22. 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	15,093,723.69			15,093,723.69
合计	15,093,723.69			15,093,723.69

23. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初数	36,528,558.01	37,011,405.18
加：归属于母公司所有者的净利润	13,494,247.70	15,549,314.33
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		29,877,000.00
期末数	50,022,805.71	22,683,719.51

(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	172,755,989.63	136,075,275.54	196,535,802.69	154,058,272.13
其他业务	1,641,525.34		1,524,807.37	
合计	174,397,514.97	136,075,275.54	198,060,610.06	154,058,272.13

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	730,742.16	514,483.56

教育费附加	313,175.23	220,492.97
地方教育附加	208,783.47	146,995.59
房产税		6,043.43
土地使用税		
印花税	34,788.38	41,150.00
其他	45,247.5	161,542.27
合计	1,332,736.74	1,090,707.82

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,070,657.82	4,387,924.16
运杂费	5,038,688.27	2,134,263.48
出口保险费	248,128.11	441,420.41
业务招待费	693,506.75	682,712.39
交通差旅费	287,319.46	551,352.41
参展费	243,673.84	847,849.26
办公通讯费	182,351.63	384,470.41
产品认证费	161,584.48	523,286.15
其他	759,128.02	151,533.92
合计	9,685,038.38	10,104,812.59

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,118,229.13	4,945,547.77
折旧摊销费	1,466,240.95	1,492,193.57
办公费	688,997.57	790,632.61
电话费	469,098.24	525,551.58
差旅费	31,971.23	128,050.41
业务招待费	82,526.98	198,084.98
中介服务费	283,018.86	266,921.37
保险费	71,569.33	36,188.18
其他	747,046.94	152,163.04
合计	6,958,699.23	8,535,333.51

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	4,744,209.03	5,262,717.39
直接人工	1,605,639.44	1,798,057.14
折旧摊销费	430,634.76	387,099.72
其 他	31,453.14	172,590.26
合 计	6,811,936.37	7,620,464.51

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	473,182.05	608,701.80
利息收入	14,546.09	13,817.49
汇兑损益	-662,339.88	-1,145,357.90
银行融资手续费	43,348.92	94,446.67
其 他		
合 计	-131,262.82	-456,026.92

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备损失	56,572.35	277,553.44
合 计	56,572.35	277,553.44

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
期货合约结算损益	-1,558,752.12	
外汇合约结算损益	10,369.80	-194,730.81
理财产品收益	164,532.90	94,536.86
合 计	-1,383,849.42	-100,193.95

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	-349,285.25	-322,539.15
合 计	-349,285.25	-322,539.15

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
其 他	527,763.51	9,561.32
合 计	527,763.51	9,561.32

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
对外质量赔款		757,243.86
赞助协会	150,000.00	
出售固定资产	17,666.36	
其他		168,357.22
合 计	167,666.36	925,601.08

12. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,789,551.95	2,002,697.44
递延所得税费用	17,900.07	43,968.61
合 计	1,807,452.02	2,046,666.05

(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
政府补助	2,632,105.24	2,105,260.26
利息收入	14,546.09	13,817.49
其 他	222,042.16	218,639.80
合 计	2,868,693.49	2,337,717.55

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
付现期间费用等	5,853,472.51	6,121,097.46
合 计	5,853,472.51	6,121,097.46

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回理财产品	30,500,000.00	46,843,981.47
合 计	30,500,000.00	46,843,981.47

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财产品	31,300,000.00	47,000,000.00
合 计	31,300,000.00	47,000,000.00

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	13,494,247.7	15,549,314.33
加：资产减值准备		277,553.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,702,413.74	2,366,613.83
无形资产摊销	195,728.25	181,030.98
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,666.36	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	349,285.25	322,539.15
财务费用(收益以“-”号填列)	480,413.52	-456,026.92
投资损失(收益以“-”号填列)	1,383,849.42	100,193.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-45,777.69	50,414.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,440.32	-6,445.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,864,168.80	11,017,550.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,664,968.96	-2,881,116.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,452,264.99	1,513,329.00
其 他	563,884.04	375,548.74
经营活动产生的现金流量净额	30,235,023.68	28,410,499.55
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	23,097,090.49	39,750,659.93
减：现金的期初余额	20,746,863.33	18,982,999.69
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	2,350,227.16	20,767,660.24

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	21,280,040.66	37,851,271.5
其中：库存现金	36,191.39	31,330.35
可随时用于支付的银行存款	21,243,849.27	37,819,941.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,817,049.83	
(2) 现金等价物		
(3) 期末现金及现金等价物余额	23,097,090.49	37,851,271.5

补充资料的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，货币资金包括受限制使用的保证金存款 1,899,388.43 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. 权利受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,675.00	锁汇保证金
固定资产	29,406,950.37	银行抵押
无形资产	12,051,331.99	银行抵押
小 计	42,458,957.36	

2. 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	328,008.10	7.095	2,322,133.35
小 计	328,008.10	7.095	2,322,133.35
应收账款			
美 元	8,781,866.51	7.0795	62,170,976.87
欧 元	31,596.90	7.961	251,542.85
澳 元	8,301.25	4.8657	40,391.39
英 镑	22,388.06	8.7144	195,098.51
加 元	6,856.41	5.1843	35,545.69
小 计	8,851,009.13		62,693,555.31

3. 政府补助

项 目	本期数	列报项目
临安市经济和信息化局（企业创新项目奖励）	1,572,900.00	其他收益
临安市商务局补助	152,105.24	其他收益
临安财政局疫情防控补助金	30,500.00	其他收益
临安区教育局员工看护补贴	3,000.00	其他收益
财政局标准化项目补助资金	87,000.00	其他收益
市监局临安区企业品牌建设标准制定奖励款	16,600.00	其他收益
财政局资助资金	23,000.00	其他收益
商务局专项资金	834,000.00	其他收益
临安财政局疫情防控疫情减免	233,057.26	其他收益
小 计	2,952,162.50	

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

公司经营活动会面临各种金融风险，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

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要源于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款。

公司银行存款主要存放于国有四大银行及大中型股份制银行。基于国内的银行信用体系，公司管理层认为，银行存款不存在重大信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。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设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录

进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短或取消信用期等措施，确保整体信用风险可控。

（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。必要时，公司可实施权益性融资。

（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，以将汇率风险控制在此可接受范围。

于2020年06月30日，外币货币性资产详见本财务报表附注五（四）2之说明。

2. 利率风险

公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。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。公司根据融资环境来决定固定利率债务与浮动利率债务的相对比例。

八、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、孙佩蕖夫妇。

2. 子公司情况详见本财务报表附注六（二）之说明。

3. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
临安天乐电器电缆有限公司	陈晓霖亲戚之关联企业
临安天杰电缆材料有限公司	陈晓霖亲戚之关联企业
杭州临安万宏线缆有限公司	陈晓霖亲戚之关联企业
临安天杰铜拉丝有限公司	于贤明亲戚之关联企业
杭州临安东升电缆有限公司	于贤明亲戚之关联企业

（二）关联方交易

1. 采购货物

无

2. 销售货物

无

3. 关联担保

无

4. 关联方资金拆借

关联方	交易内容	金额
陈晓霖	归还借款	14,000,000.00
于贤明	归还借款	12,000,000.00
合计		26,000,000.00

九、承诺及或有事项

于2020年6月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十、其他重要事项

十一、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	4,458,038.01				4,458,038.01
按组合计提坏账准备	89,232,793.27	100%	4,880,720.73	5.21%	84,352,072.54
小计	93,690,831.28	100%	4,880,720.73	5.21%	88,810,110.55

(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	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

(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	4,458,038.01	—	0%
小计	4,458,038.01		

(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	84,556,150.73	4,227,807.54	5%
1-2 年	3,887,466.25	388,746.63	10%
2-3 年	750,013.89	225,004.17	30%
5 年以上	39,162.40	39,162.39	100%
小 计	89,232,793.27	4,880,720.73	

(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	5,099,281.56		218,560.83	4,880,720.73
小 计	5,099,281.56		218,560.83	4,880,720.73

2. 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	278,421.00				278,421.00
按组合计提坏账准备	18,300.00		10,415.00	56.91	7,885.00
合 计	296,721.00		10,415.00	3.51	286,306.00

(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	2,204,904.76	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

(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
临安市玲珑街道玲珑村经济合作社	100,894.50	—	0%
浙江亿茂进出口有限公司	12,476.50	—	0%
杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处	165,050.00	—	0%

小 计	278,421.00		
-----	------------	--	--

(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	8,300.00	415.00	5%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100%
小 计	18,300.00	10,415.00	56.91%

(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	16,627.66	33,018.35		49,646.01
本期计提				
本期转回	16,212.66	23,018.35		39,231.01
期末数	415.00	10,000.00		10,415.00

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	169,552,297.81	133,454,302.13	195,594,274.05	153,197,503.51
其他业务	1,641,525.34		1,524,807.37	
合 计	171,193,823.15	133,454,302.13	197,119,081.42	153,197,503.51

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	4,744,209.03	5,262,717.39
直接人工	1,605,639.44	1,798,057.14
折旧摊销费	430,634.76	387,099.72
其 他	31,453.14	172,590.26

合 计	6,811,936.37	7,620,464.51
-----	--------------	--------------

3. 其他收益

项 目	本期数
临安市经济和信息化局（企业创新项目奖励）	1,572,900.00
临安市商务局补助	152,105.24
临安财政局疫情防控补助金	30,500.00
临安区教育局员工看护补贴	3,000.00
财政局标准化项目补助资金	87,000.00
市监局临安区企业品牌建设标准制定奖励款	16,600.00
财政局资助资金	23,000.00
商务局专项资金	834,000.00
临安财政局疫情防控疫情减免	233,057.26
合 计	2,952,162.50

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
期货合约结算损益	-1,558,752.12	
外汇合约结算损益	10,369.80	-194,730.81
理财产品收益	164,532.90	94,536.86
合 计	-1,383,849.42	-100,193.95

十二、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	-17,666.36
计入当期损益的政府补助	2,953,073.36
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	-1,733,134.67
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,097.15
小 计	1,562,369.48
减：企业所得税影响数	234,355.42
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,328,014.06

(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	7.92%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.14%	0.20	0.20

浙江天杰实业股份有限公司

二〇二〇年八月二十四日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在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