



捷信达

NEEQ : 871085

厦门捷信达精密科技股份有限公司

XIAMEN JETMOLD & PLASTIC CO.,LTD



Automotive



Medical



Electronics



2K injection



LSR

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年5月29日，公司完成2019年年度权益分派，以公司现有总股本25,011,840 股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，每10 股派人民币现金1.1994 元。分红前本公司总股本为25,011,840 股，分红后总股本增至30,014,208 股。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 9 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 11 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 20 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 22 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 64 |

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。

公司负责人柯育仁、主管会计工作负责人柯育仁及会计机构负责人（会计主管人员）翁珊珊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 |
|------------------|--|
| 公司总体规模较小，抗风险能力较弱 | 2020年1-6月，公司营业收入40,611,801.02，净利润为5,360,860.51。报告期内，公司业务呈平稳快速发展，营业收入和利润均增长较快，但公司总体规模较小，目前的整体规模和资金实力在细分行业内仅处于中等水平，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。 |
| 偿债指标较差风险 | 报告期末，公司资产负债率为49.63%。报告期内，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率相对较低。虽然公司产品市场认可度较高，生产规模不断扩大，主要服务的客户实力雄厚，回款能力强；但是公司财务杠杆已经使用比较充分，仍应控制好各项偿债指标，以保证公司运营的稳定。 |
| 应收账款的回收风险 | 本期报告末，公司应收账款净额为：8,538,937.36，占期末总资产比例为10.05%，占当期营业收入的比例为：21.03%。应收账款与公司实际生产经营情况相匹配，处于合理可控的区间水平。随着公司生产经营规模的不断扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍有可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。随着公司生产经营规模的不断扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍有可能进一步增加。若公司主要客户的 |

| | |
|------------|--|
| | <p>经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。</p> |
| 出口退税政策变动风险 | <p>2020年1-6月份，公司收到的出口退税金额为1,563,223.65元。本公司2020年1-6月利润总额为5,574,812.36元，本期出口退税金额占利润总额比例为28.04%。出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担，使本国产品以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争。对出口产品实行退税是国际惯例，亦符合WTO规则。报告期内，公司主要产品注塑模具，按《财政部、国家税务总局关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知》（财税〔2016〕113号）的规定，自2016年11月1日起，出口商品编码84807190（其他塑料或橡胶用注塑模或压模）和84807900（塑料或橡胶用其他型模）出口模具享受15%提高到16%的出口退税优惠政策，注塑产品享受13%的出口退税优惠政策。因为增值税税率降低，退税率由原来的16%下降为13%。未来，如果国家降低相关产品的出口退税率，将直接增加公司的营业成本，进而对公司的出口业务及经营业绩产生一定的不利影响。</p> |
| 税收政策变化的风险 | <p>根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2018年10月12日通过高新技术企业复审，有效期3年，有效期内公司企业所得税减按15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。</p> |
| 原材料价格波动的风险 | <p>公司生产产品所需主要原材料为塑料米、钢料、铜料、配件等，其中塑料米是公司注塑产品最重要的生产用原料，钢料、铜料、配件等为公司模具产品的重要生产用材料。主要原材料占生产成本的比重约60%。塑料米属于石油化工行业与煤化工行业的副产品。因此，公司的主要原材料塑料米的市场价格一方面会受市场供需状况因素影响，另一方面会受到石油、煤炭、天然气等价格波动影响，而塑料米的市场价格波动会造成公司采购成本的变化。而钢料、铜料等金属件价格则会受大宗商品材料价格波动影响。如果未来公司原材料价格大幅度上涨，且公司不能及时在产品定价方面转嫁此风险，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险，从而影响公司的盈利水平。</p> |
| 汇率波动的风险 | <p>由于境外销售通常以外币结算为主，若人民币对外币的汇率持续上升，则公司产品的市场竞争力有所削弱，产品销售量及利润率均可能受到一定影响。在公司进出口业务以外币进行标价且其价格未因汇率变动做出调整的情况下，人民币的升值将会减少以人民币计量的营业收入，从而影响公司利润。由于收款周期的存在，人民币的汇率波动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。如果在收款周期内，人民币正处于升值周期时，将会导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 出口国家或地区实行贸易保护主义风险 | 当前，公司出口的目标国家均未对公司的产品实行贸易保护主义政策。但随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈，或者国家之间出于政治因素，针对性地进行国际贸易报复。因此，无法排除未来部分国家或地区对公司的主要产品出口实行新的贸易保护主义政策和措施。一旦这些国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况，将可能影响到公司在这些国家和地区下游客户对公司产品的需求，进而影响公司的产品出口。 |
| 下游行业波动的风险 | 公司目前主要产品类型分为塑料模具和注塑件产品两大类，服务客户涉及汽车、电子、医疗器械等相关领域。家电和汽车产品作为耐用消费品，其产品需求受到国内乃至全球经济波动、贸易壁垒、进出口需求、产业政策、个体消费倾向等诸多因素的影响，若下游家电和汽车行业未来几年增长放缓或出现剧烈波动，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。 |
| 环境保护的风险 | 环境保护现已受到政府和社会的高度重视，公司虽然不属于重污染行业，但在生产流程中存在危废环节。公司目前拥有较为完善的环保设施和管理措施，但如果在今后的生产经营过程中发生环境保护不力造成污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准将日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。 |
| 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： | <p>公司生产经营过程中会遇到各类风险，因其不确定性与突发性，对风险的监控与应对就十分重要。</p> <p>1、公司总体规模较小，抗风险能力较弱 应对措施：由于新的对手和新的机遇不断涌现，企业必须创造出新的结构适应变化，依赖于客户生存的企业，学会如何对待具有不同背景的客户，满足客户的需求。另外，公司也将利用新三板挂牌这一机遇，参与资本市场，实现跨越式发展。</p> <p>2、应收账款在公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。 应对措施：建立专门的信用治理部分，配备专业的信用治理职员，治理客户信用档案、信用风险分析，负责清收应收账款等。</p> <p>3、出口退税政策变动风险 应对措施：公司一方面将继续加强产品的研发工作，提高公司产品的科技含量，以增加产品附加值，降低出口退税政策变化对公司盈利水平的影响；另一方面，公司将完善出口退税管理制度，设置专门的岗位人员负责该类事务的税务处理，熟悉出口退税流程，及时获取相关政策的最新信息；最后，如果上述出口退税政策和税率发生变化，公司会相应调整产品定价策略作为应对措施。</p> |

4、税收政策变化的风险

应对措施：公司将积极密切关注所享受税收优惠政策的变动情况，与税务等相关部门保持积极有效沟通，及时掌握最新的政策变动，力求在发生政策变化风险时能够做好充分准备。公司重视《高新技术企业》资格认定工作，保证公司经营业绩等各项指标能够满足该项资格的认定标准，确保公司能够如期取得通过资格复审。此外，该等税收优惠系行业普遍现象，优惠政策变化带来的风险系行业普遍性风险，不会因此影响公司在行业地位及利益。公司未来会不断加快业务拓展，逐步延伸业务覆盖面，保持技术的领先，减少税收政策变化对公司业务的经营产生的影响。

5、汇率波动的风险

应对措施：公司重视汇率波动风险，一方面，公司有专人对外汇进行监控，以及时了解汇率波动情况，避免因信息不对称造成的汇率损失；另一方面，公司也尝试利用套期保值、锁定汇率等手段规避境外交易中的汇率波动风险。

6、原材料因市场价格波动的风险给公司策略制定和实施带来很大的不确定性和造成公司采购成本的变化。

应对措施：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对塑料米等材料采取预订、锁单及套期保值等措施，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，减少行情波动给公司带来的风险。

7、下游行业因竞争和下游客户经营环境发生变化对企业效益冲击的风险。

应对措施：公司将利用多年积累的丰富行业经验，时刻关注行业前端技术、材料和市场发展趋势，顺应下游客户需求，不断为下游客户提供质量优异的产品，同时注重新产品开发，加大研发力度，拓展应用领域从而扩大销售，走差异化发展的道路，降低同行业竞争风险和降低经营成果受下游客户经营环境发生变化对企业效益冲击的风险。

8、环境保护的风险

应对措施：成立专门的环境小组，建立污染环境防治责任制度，制定危险废物产生的管理计划，熟悉常握固体废物管理系统，将危险废物规范划琮理，针对各种环境风险的具体事故制定预防措施，定期给员工进行环境培训。

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|----------------------|
| 本公司、股份公司、捷信达、公司 | 指 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
| 有限公司、捷信达有限 | 指 | 厦门捷信达模具塑胶有限公司，股份公司前身 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券业协会、协会 | 指 | 中国证券业协会 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 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》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《监管办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号） |
| 《公司章程》 | 指 | 《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》 |
| 兴业证券、主办券商 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 优豪投资 | 指 | 厦门优豪投资合伙企业（有限合伙） |
| 塑料模具 | 指 | 塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。 |
| 注塑 | 指 | 一种工业产品生产造型的方法，将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | XIAMEN JETMOLD and PLASTIC CO.,LTD - |
| 证券简称 | 捷信达 |
| 证券代码 | 871085 |
| 法定代表人 | 柯育仁 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书 | 骆鑫 |
| 联系地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路 707 号之二 |
| 电话 | 13806007833 |
| 传真 | 0592-5782726 |
| 电子邮箱 | info@jetmold.com |
| 公司网址 | http://www.jetmold.com |
| 办公地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区春波路 707 号之二 |
| 邮政编码 | 361115 |
| 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 | 公司财务办公室 |

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 | 2001 年 4 月 18 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 3 月 22 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525） |
| 主要业务 | 精密模具制造和塑胶件生产 |
| 主要产品与服务项目 | 精密模具及注塑产品的研发、设计、生产和销售 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 30,014,208 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 柯育仁 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为柯育仁，一致行动人为厦门优豪投资合伙企业（有限合伙） |

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 | 91350200705470213B | 否 |
| 注册地址 | 福建省厦门湖里区悦华路 143 号之二 1A、1B 单元 | 否 |
| 注册资本（元） | 30,014,208 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商（报告期内） | 兴业证券 |
| 主办券商办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 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） | 兴业证券 |

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 | 40,611,801.02 | 42,532,509.71 | -4.52% |
| 毛利率% | 32.15% | 30.12% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 | 33.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,768,806.33 | 3,846,393.16 | 5.87% |
| 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) | 12.43% | 13.43% | - |
| 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) | 11.06% | 12.88% | - |
| 基本每股收益 | 0.214 | 0.16 | 33.75% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 84,967,001.83 | 89,362,456.56 | -4.92% |
| 负债总计 | 42,166,179.69 | 48,926,104.38 | -13.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 42,800,822.14 | 40,436,352.18 | 5.85% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.43 | 1.62 | -11.79% |
| 资产负债率% (母公司) | 49.63% | 54.75% | - |
| 资产负债率% (合并) | 49.63% | 54.75% | - |
| 流动比率 | 0.98 | 1.00 | - |
| 利息保障倍数 | 53.31 | 65.35 | - |

(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 | 9,009,983.64 | 11,823,724.10 | -23.80% |
| 应收账款周转率 | 4.39 | 6.19 | - |
| 存货周转率 | 1.49 | 1.52 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | -4.92% | 10.10% | - |
| 营业收入增长率% | -4.52% | 44.93% | - |
| 净利润增长率% | 33.63% | 21.66% | - |

（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

公司立足于现代高端精密制造业企业，主要从事精密产品的研发、设计、生产与销售。公司坚持以研发精密、复杂、长寿命、快速成型模具制造技术为基础，以代工开发为导向的发展战略，致力于为客户提供从设计开发、模具制造、注塑生产和技术服务的塑料模具产业一体化服务。公司能够为客户提供从产品设计开发、模具制造、注塑生产和技术服务的产业一体化服务，并获取收入、利润和现金流。公司目前主要服务客户涉及汽车、智能家居、医疗器械等相关领域。并实现了注塑件产品收入和产品开发代工占主导的经营方针。

报告期内公司商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力;保证企业持续快速稳定发展。为实现年度经营计划奠定了良好的基础。

从整体上看，报告期内公司财务状况良好，营业收入虽有所下降、但综合毛利率稳中有升，净利润较上年同期增长 33.63%，公司整体发展趋势良好。

（一） 财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 84,967,001.83 元，比上年年末减少 4.92%，报告期内公司归还银行短期借款 7,000,000.00 元，货币资金减少。负债总额为 42,166,179.69 元，比上年年末减少了 13.82%，公司归还银行短期借款 7,000,000.00 元，短期借款减少。净资产总额为 42,800,822.14 元，比上年年末增长了 5.85%，报告期内公司盈利情况较为良好，净利润同比增长 33.63%。

（二） 经营成果分析

本报告期公司自行研发的精密、复杂模具制造技术应用，实现了高精密注塑件产品和 OEM 代工业务的快速发展，公司实现营业收入 40611801.02 元，比上年同期减少了 4.52%；公司营业收入减少的主要原因是上半年受疫情影响，出口订单数量减少，商品完成出口量随之减少。公司营业总成本 35715259.12 元，较上年同期减少了 7.28%；公司毛利率为 32.15%，因公司产能、规模扩大，规模效应有所体现，毛利率总体略有上升。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 5360860.51 元，增幅了 33.63%，公司产能、规模扩大，毛利率有所提高，利润水平随之提高。公司销售费用 1387122.90,较上年同期减少了 36.07%，主要为公司出口交易减少，出口运费、港杂费也随之减少。

（三） 现金流量分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 9,009,983.64 元，较上年同期减少 23.8%，主要是报

告期内公司销售商品、提供劳务减少，收到的现金较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额为-8,533,941.22元，较上期增加23.31%，报告期内，公司购建固定资产、无形资产等长期资产的支付现金较上期增加较多。筹资活动产生的现金流量净额为-10,107,295.29元，较上年同期增加767.76%，报告期内，归还借款7,000,000.00元，分配股利分红，导致公司筹资活动现金流为负。（四）研发情况和业务展望分析

（四）研发情况和业务展望分析

公司本报告期取得实用新型专利1项；申请实用新型专利0份。公司自主知识产权的专利技术应用于本公司开发的新产品中，增强了公司的产品竞争力，并受到客户的好评；公司将坚持以模具技术研发为核心，在注塑业务上不断开拓创新，并开发新的市场。

（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 | 8,499,206.25 | 10.00% | 18,150,459.12 | 20.31% | -53.17% |
| 应收账款 | 8,538,937.36 | 10.05% | 8,683,128.78 | 9.72% | -1.66% |
| 预付款项 | 4,335,500.51 | 5.10% | 1,056,356.22 | 1.18% | 310.42% |
| 其他应收款 | 262,576.55 | 0.31% | 105,552.03 | 0.12% | 148.77% |
| 存货 | 17,390,249.15 | 20.47% | 19,552,404.58 | 21.88% | -11.06% |
| 其他流动资产 | 46,070.08 | 0.05% | 46,904.39 | 0.05% | -1.78% |
| 固定资产 | 42,652,503.05 | 50.20% | 37,420,389.33 | 41.87% | 13.98% |
| 无形资产 | 731,123.26 | 0.86% | 727,786.20 | 0.81% | 0.46% |
| 长期待摊费用 | 2,439,579.20 | 2.87% | 2,891,717.49 | 3.24% | -15.64% |
| 递延所得税资产 | 71,256.42 | 0.08% | 71,256.42 | 0.08% | 0.00% |
| 其他非流动资产 | | 0.00% | 656,502.00 | 0.73% | -100.00% |
| 短期借款 | | 0.00% | 7,000,000.00 | 7.83% | -100.00% |
| 应付账款 | 18,085,208.37 | 21.28% | 13,699,435.38 | 15.33% | 32.01% |
| 预收款项 | 19,062,183.89 | 22.43% | 21,994,870.91 | 24.61% | -13.33% |
| 应付职工薪酬 | 1,970,257.77 | 2.32% | 2,691,042.71 | 3.01% | -26.78% |
| 应交税费 | 342,304.00 | 0.40% | 1,860,580.87 | 2.08% | -81.60% |
| 其他应付款 | 427,576.76 | 0.50% | 451,136.68 | 0.50% | -5.22% |
| 其他流动负债 | | 0.00% | 86,866.93 | 0.10% | -100.00% |
| 递延收益 | 2,278,648.90 | 2.68% | 1,142,170.90 | 1.28% | 99.50% |
| 实收资本 | 30,014,208.00 | 35.32% | 25,011,840.00 | 27.99% | 20.00% |
| 资本公积 | 197,329.19 | 0.23% | 197,329.19 | 0.22% | 0.00% |
| 盈余公积 | 2,883,988.76 | 3.39% | 2,883,988.76 | 3.23% | 0.00% |
| 未分配利润 | 9,705,296.19 | 11.42% | 12,343,194.23 | 13.81% | -23.37% |

项目重大变动原因：

报告期末，公司货币资金为 8,499,206.25 元，比上年年末减少 53.17%，报告期内公司归还银行短期借款 7,000,000.00 元，货币资金减少。

应付账款 18,085,208.37 元，较上期增加了 32.01%，主要原因系公司内贸订单增加，采购材料增加，疫情期间资金回款速度较慢，导致货款会迟一些付款。

净资产总额为 42,800,822.14 元，比上年年末增长了 5.85%，报告期内公司盈利情况较为良好，净利润同比增长 33.63%。

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 | 40,611,801.02 | 100.00% | 42,532,509.71 | 100.00% | -4.52% |
| 营业成本 | 27,554,511.11 | 67.85% | 29,723,014.02 | 69.88% | -7.30% |
| 毛利率 | 0.3215 | | 0.3012 | | |
| 营业税金及附加 | 197,640.68 | 0.49% | 556,414.67 | 1.31% | -64.48% |
| 销售费用 | 1,387,122.90 | 3.42% | 2,169,821.36 | 5.10% | -36.07% |
| 管理费用 | 3,239,611.62 | 7.98% | 3,164,712.36 | 7.44% | 2.37% |
| 研发费用 | 2,625,598.82 | 6.47% | 2,132,259.42 | 5.01% | 23.14% |
| 财务费用 | 216,849.51 | 0.53% | 796,998.29 | 1.87% | -72.79% |
| 资产减值损失 | 493,924.48 | 1.22% | -24,424.47 | -0.06% | -2,122.25% |
| 其他收益 | | 0.00% | 168,639.64 | 0.40% | -100.00% |
| 营业利润 | 4,896,541.90 | 12.06% | 4,182,353.70 | 9.83% | 17.08% |
| 营业外收入 | 701,718.06 | 1.73% | 21,573.03 | 0.05% | 3,152.76% |
| 营业外支出 | 23,447.60 | 0.06% | 4,175.42 | 0.01% | 461.56% |
| 利润总额 | 5,574,812.36 | 13.73% | 4,199,751.31 | 9.87% | 32.74% |
| 所得税费用 | 213,951.53 | 0.53% | 188,128.27 | 0.44% | 13.73% |
| 净利润 | 5,360,860.83 | 13.20% | 4,011,623.04 | 9.43% | 33.63% |

项目重大变动原因：

本报告期公司自行研发的精密、复杂模具制造技术应用，实现了高精密注塑件产品和 OEM 代工业务的快速发展，公司实现营业收入 40,611,801.02 元，比上年同期减少了 4.52%；公司营业收入减少的主要原因是上半年受疫情影响，出口订单数量减少，商品完成出口量随之减少。公司营业总成本 35,715,259.12 元，较上年同期减少了 7.28%；公司毛利率为 32.15%，因公司产能、规模扩大，规模效应有所体现，毛利率总体略有上升。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,360,860.51 元，增幅了 33.63%，公司产能、规模扩大，毛利率有所提高，利润水平随之提高。公司销售费用 1,387,122.90，较上年同期减少了 36.07%，主要为公司出口交易减少，出口运费、港杂费也随之减少。

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 | 9,009,983.64 | 11,823,724.10 | -23.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,553,941.22 | -6,937,002.26 | 23.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,107,295.29 | -1,164,754.29 | 767.76% |

现金流量分析:

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 9,009,983.64 元, 较上年同期减少 23.8%, 主要是报告期内公司销售商品、提供劳务减少, 收到的现金较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额为 -8,533,941.22 元, 较上期增加 23.31%, 报告期内, 公司购建固定资产、无形资产等长期资产的支付现金较上期增加较多。筹资活动产生的现金流量净额为-10,107,295.29 元, 较上年同期增加 767.76%, 报告期内, 归还借款 7,000,000.00 元, 分配股利分红, 导致公司筹资活动现金流为负。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|--|------------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 696,534.71 |
| 非经常性损益合计 | 696,534.71 |
| 所得税影响数 | 104,480.21 |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | 592,054.50 |

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)进行了修订, 要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的, 本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的, 本公司不进行调整。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

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

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | | |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 21,899.04 | 10,949.52 |
| 4. 其他 | | |

(三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|----------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/9/13 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 关于避免公司与实际控制人同业竞争的承诺- | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | 详见承诺事项详细情况之（1） | |
| 董监高 | 2016/9/13 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 关于避免同业竞争的承诺-详见承诺事项详细情况之（2） | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/9/13 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于规范关联交易的承诺-详见承诺事项详细情况之（3） | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/9/13 | | 挂牌 | 管理层诚信状况的承诺 | 关于管理层诚信状况的承诺详细情况之（4） | 正在履行中 |
| 公司 | 2016/9/13 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 公司关于担保事项及无资金占用-详见承诺事项详细情况之（5） | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

（1）关于避免公司与实际控制人同业竞争的承诺

2016年9月13日，股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示本人目前未从事或参与与股份公司构成同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。截止报告期末未发生违反承诺事项。

（2）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于2016年9月13日签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。截止报告期末未发生违反承诺事项。

（3）关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员于2016年9月13日签署《关于关联交易的承诺函》，承诺本人将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行；本人不以向公司拆借，占用公司资金或采取由公司代垫款项，代偿债务等方式侵占公司资金。对于本人与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价有偿的一般原则，公平合理的进行。本人与公司所发生的关联交易将以签订书面合同或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。本人不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。截止报告期末未发生违反承诺事项。

（4）关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于2016年9月13日签署《任职情况及任职资格的说明》，声明本人不存在违反《公司法》第147条、148条、149条规定的情形，且不存在以下情形：（1）最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论；（3）最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行而被处罚负有责任；（4）个人负有数额较大债务到期未清偿；（5）欺诈或其他不诚实行为。截止报告期末未发生违反承诺事项。

(5) 为避免未来出现资金拆借和往来情形，2016年9月13日，公司出具了《公司关于担保事项及无资金占用的承诺函》，承诺公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司有严格的资金管理制度，不存在有资金被大股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。截止报告期末未发生违反承诺事项。

(四) 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 |
|--------------------|--------|--------|------|----------|----------|
| 新型的开模顺序控制器 | 发明专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 扣位脱模辅助控制系统 | 发明专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 分型面强制复位控制系统 | 发明专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 无需二次开模的注塑模具 | 发明专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 多级开模防撞防反弹精确定位模具 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 杠杆内侧抽芯机构 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 双色双顶双导向结构 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 前膜多级抽芯顺序开模顺序控制器 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 双型芯交叉定位顺序复位模具 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 双色利用牛顿力学摆钩控制开模顺序模具 | 实用新型专利 | 质押 | 0 | 0% | 知识产权担保贷款 |
| 总计 | - | - | 0 | 0% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上专利质押为公司向银行贷款的担保，是流动资金的有益补充，有利于资金周转和公司运营。

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 | 6,468,932 | 25.86% | 1,293,786 | 7,762,718 | 25.86% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,360,560 | 13.44% | 672,112 | 4,032,672 | 13.44% |
| | 董事、监事、高管 | 2,237,760 | 8.95% | 447,552 | 2,685,312 | 8.95% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 18,542,908 | 74.14% | 3,708,582 | 22,251,490 | 74.14% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,081,680 | 40.31% | 2,016,336 | 12,098,016 | 40.30% |
| | 董事、监事、高管 | 6,720,000 | 26.87% | 1,344,000 | 8,064,000 | 26.87% |
| | 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | | 25,011,840 | - | 5,002,368 | 30,014,208 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

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 | 柯育仁 | 13,442,240 | 2,688,448 | 16,130,688 | 53.7435% | 12,098,016 | 4,032,672 | 0 |
| 2 | 许建枝 | 8,957,760 | 1,791,552 | 10,749,312 | 35.8141% | 8,064,000 | 2,685,312 | 0 |
| 3 | 优豪投资 | 2,611,840 | 522,368 | 3,134,208 | 10.4424% | 2,089,474 | 1,044,734 | 0 |
| 合计 | | 25,011,840 | - | 30,014,208 | 100% | 22,251,490 | 7,762,718 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：柯育仁持有优豪投资 41.78431% 的出资额，并担任优豪投资之执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

柯育仁直接持有捷信达 16,130,688 股, 占公司总股本的 53.7434%; 此外, 柯育仁系股东优豪投资 (持有捷信达 3,134,208 股, 占比 10.4424%) 的普通合伙人, 柯育仁直接及间接控制捷信达的股权比例达到 64.18%, 系公司控股股东、实际控制人。柯育仁, 男, 董事长, 1977 年 2 月生, 中国籍, 无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于晋江瑞鹤学校, 初中学历, 高级工程师职称。2001 年 4 月至今, 就职于公司, 历任执行董事、董事长兼总经理。2015 年 12 月 24 日, 被选举为公司董事长兼总经理, 任期三年。2018 年 12 月 24 日, 换届时再次被选举为公司董事长兼总经理, 任期三年。报告期内, 公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

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 |
| 柯育仁 | 董事长、总经理 | 男 | 1977年2月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 柯进兴 | 董事 | 男 | 1981年12月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 黄珊 | 董事 | 女 | 1980年4月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 翁珊珊 | 董事兼财务总监 | 女 | 1991年2月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 刘小兰 | 董事 | 女 | 1980年5月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 许建枝 | 监事会主席 | 男 | 1967年11月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 王幼平 | 监事 | 男 | 1979年8月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 杜治红 | 监事 | 女 | 1976年11月 | 2018年12月24日 | 2021年12月23日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事柯育仁与公司董事柯进兴系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系的情况。

(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 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 柯育仁 | 董事长、总经理 | 13,442,240 | 2,688,448 | 16,130,688 | 53.74% | 0 | 0 |
| 柯进兴 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 黄珊 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 翁珊珊 | 董事兼财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘小兰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 许建枝 | 监事会主席 | 8,957,760 | 1,791,552 | 10,749,312 | 35.81% | 0 | 0 |
| 王幼平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 杜治红 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 22,400,000 | - | 26,880,000 | 89.55% | 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 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 22 | 3 | 0 | 25 |
| 生产人员 | 61 | 28 | 0 | 89 |
| 技术人员 | 104 | 0 | 1 | 103 |
| 财务人员 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 员工总计 | 191 | 31 | 1 | 221 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | | |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 7 | 7 |
| 专科 | 60 | 88 |
| 专科以下 | 122 | 124 |
| 员工总计 | 191 | 221 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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) 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 | 四（一） | 8,499,206.25 | 18,150,459.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 四（二） | 8,538,937.36 | 8,596,261.85 |
| 应收款项融资 | 四（三） | | 86,866.93 |
| 预付款项 | 四（四） | 4,335,500.51 | 1,056,356.222 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 四（五） | 262,576.55 | 105,552.03 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 四（六） | 17,390,249.15 | 19,552,404.58 |
| 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 | 四（七） | 46,070.08 | 46,904.39 |
| 流动资产合计 | | 39,072,539.90 | 47,594,805.12 |
| 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 | 四（八） | 42,652,503.05 | 37,420,389.33 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 四（九） | 731,123.26 | 727,786.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 四（十） | 2,439,579.20 | 2,891,717.49 |
| 递延所得税资产 | 四（十一） | 71,256.42 | 71,256.42 |
| 其他非流动资产 | 四（十二） | | 656,502 |
| 非流动资产合计 | | 45,894,461.93 | 41,767,651.44 |
| 资产总计 | | 84,967,001.83 | 89,362,456.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 四（十三） | | 7,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 四（十四） | 18,085,208.37 | 13,699,435.38 |
| 预收款项 | 四（十五） | 19,062,183.89 | 21,994,870.91 |
| 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 | 四（十六） | 1,970,257.77 | 2,691,042.71 |
| 应交税费 | 四（十七） | 342,304.00 | 1,860,580.87 |
| 其他应付款 | 四（十八） | 427,576.76 | 451,136.68 |
| 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 | 四（十九） | | 86,866.93 |
| 流动负债合计 | | 39,887,530.79 | 47,783,933.48 |
| 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 | 四（二十） | 2,278,648.90 | 1,142,170.90 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,278,648.90 | 1,142,170.90 |
| 负债合计 | | 42,166,179.69 | 48,926,104.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 四（二十一） | 30,014,208.00 | 25,011,840.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 四（二十二） | 197,329.19 | 197,329.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 四（二十三） | 2,883,988.76 | 2,883,988.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 四（二十四） | 9,705,296.19 | 12,343,194.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 42,800,822.14 | 40,436,352.18 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 42,800,822.14 | 40,436,352.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 84,967,001.83 | 89,362,456.56 |

法定代表人：柯育仁

主管会计工作负责人：柯育仁

会计机构负责人：翁珊珊

（二） 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 | | 40,611,801.02 | 42,532,509.71 |
| 其中：营业收入 | 四（二十五） | 40,611,801.02 | 42,532,509.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 35,221,334.64 | 38,518,795.65 |
| 其中：营业成本 | 四（二十五） | 27,554,511.11 | 29,723,014.02 |
| 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 | 四（二十六） | 197,640.68 | 556,414.67 |
| 销售费用 | 四（二十七） | 1,387,122.90 | 2,169,821.36 |
| 管理费用 | 四（二十八） | 3,239,611.62 | 3,164,712.36 |
| 研发费用 | 四（二十九） | 2,625,598.82 | 2,132,259.42 |
| 财务费用 | 四（三十） | 216,849.51 | 796,998.29 |
| 其中：利息费用 | | 106,574.99 | 164,816.66 |
| 利息收入 | | -35,011.80 | -24,424.47 |
| 加：其他收益 | 四（三十一） | | 168,639.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 四（三十二） | -493,924.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,896,541.90 | 4,182,353.70 |
| 加：营业外收入 | 四（三十三） | 701,718.06 | 21,573.03 |
| 减：营业外支出 | 四（三十四） | 23,447.60 | 4,175.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,574,812.36 | 4,199,751.31 |
| 减：所得税费用 | 四（三十五） | 213,951.53 | 188,128.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| 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） | | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| 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 | | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| 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 | | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| (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） | | 0.214 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.214 | 0.16 |

法定代表人：柯育仁

主管会计工作负责人：柯育仁

会计机构负责人：翁珊珊

(三) 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 | | 37,729,837.48 | 45,519,458.29 |
| 收到的税费返还 | | 1,386,861.21 | 2,248,077.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四（三十六） | 1,881,633.36 | 613,423.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,998,332.05 | 48,380,958.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,981,802.74 | 20,495,957.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,107,627.30 | 9,669,976.12 |
| 支付的各项税费 | | 3,496,602.17 | 1,441,888.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四（三十六） | 4,402,316.20 | 4,949,413.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 31,988,348.41 | 36,557,234.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,009,983.64 | 11,823,724.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 135,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 135,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,553,941.22 | 7,072,002.26 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,553,941.22 | 7,072,002.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,553,941.22 | -6,937,002.26 |
| 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 | | | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,107,295.29 | 1,164,754.29 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,107,295.29 | 8,164,754.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,107,295.29 | -1,164,754.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,651,252.87 | 3,721,967.55 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,150,459.12 | 11,773,463.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,499,206.25 | 15,495,431.45 |

法定代表人：柯育仁

主管会计工作负责人：柯育仁

会计机构负责人：翁珊珊

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 | √是 □否 | 三（十七） |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √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 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 报表项目注释

厦门捷信达精密科技股份有限公司
二〇二〇半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

厦门捷信达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2001年04月经厦门市工商行政管理局批准成立,由柯育仁、许建枝共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:91350200705470213B。2017年2月在全国中小股份转让系统挂牌上市。所属行业为制造业类。

截止2020年6月30日止,本公司累计发行股份总数3,001.4208万股,注册资本为3,001.4208万元,注册地:厦门市湖里区悦华路143号之二1A、1B单元。

本公司主要经营活动为:工程和技术研究和试验发展;模具制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;五金零售;其他电子产品零售。

本公司的实际控制人为柯育仁。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

（一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观

察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4、金融资产（不含应收账款）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(八) 应收账款坏账准备

1、 应收账款

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

2、 其他应收款项

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。

应收款项坏账准备：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款

项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试(账龄分析)相结合的方法。

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 组合 1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合 2 | 除组合 1 以外的其他应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2 年（含 2 年） | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年（含 3 年） | 20.00 | 20.00 |
| 3—4 年（含 4 年） | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年（含 5 年） | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净

残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 分 类 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|--------|--------------|
| 生产设备 | 10 或 5 | 5 | 9.50 或 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十一）无形资产

1、 无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|------|--------|---------|
| 软件系统 | 5 年 | 预计可使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

| 项 目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|-----|--------|------|
| 装修费 | 5 年 | 直线法 |

(十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十四) 收入

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 注塑产品销售收入确认原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请通知仓库办理出库手续，客户收到相关货物验收后出具对账单和签收单。财务部收到客户发出的对账单或签收单核对确认无误后，确认销售收入。

(2) 模具产品销售收入确认原则

模具制作完成后在生产线上进行注塑试模，将试模的注塑产品发送给客户检验合格后模具下线，仓库办理出库手续，客户收到模具产品验收合格后出具对账单或签收单。财务部收到客户发出的对账单和签收单并确认无误后，确认销售收入。

(十五) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相

关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十七）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日对《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）进行了修订，要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。

公司于2020年1月1日执行新收入准则，对报告期内报表无影响，不进行调整。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（十八）主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% |

(十九) 税收优惠

本公司依据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号和国科火字[2011]123号有关规定，于2018年10月12日经厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联核认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201835100289，有效期：2018年10月12日至2021年10月11日，按高新技术企业的有关税收规定享受税收优惠，本年企业所得税适用税率15%。

四、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 6,631.17 | 6,631.17 |
| 银行存款 | 8,492,575.08 | 18,143,827.95 |
| 合计 | 8,499,206.25 | 18,150,459.12 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 9,464,602.75 | 9,048,696.68 |
| 1至2年 | | |
| 小计 | 9,464,602.75 | 9,048,696.68 |
| 减：坏账准备 | 925,665.39 | 452,434.83 |
| 合计 | 8,538,937.36 | 8,596,261.85 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组 | 9,464,602.75 | 100.00 | 925,665,.39 | 5.00 | 8,538,937.36 |
| 合计 | 9,464,602.75 | 100.00 | 925,665,.39 | 5.00 | 8,538,937.36 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组 | 9,048,696.68 | 100.00 | 452,434.83 | 5.00 | 8,596,261.85 |
| 合计 | 9,048,696.68 | 100.00 | 452,434.83 | 5.00 | 8,596,261.85 |

本期期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 9,464,602.75 | 925,665,.39 | 5.00 |
| 合计 | 9,464,602.75 | 925,665,.39 | |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 473,230.56 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

4、本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | 坏账准备 |
|------|------|-----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | |
| | | | |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| A 公司 | 5,872,843.73 | 62.05 | 293,642.19 |
| B 公司 | 1,956,433.93 | 20.67 | 97,821.70 |
| C 公司 | 673,879.53 | 7.12 | 33,693.98 |
| D 公司 | 348,428.90 | 3.68 | 17,421.45 |
| E 公司 | 176,987.50 | 1.87 | 8,849.38 |
| 合计 | 9,028,573.59 | 95.39 | 451,428.68 |

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 |
|------|------|
| 应收票据 | 0 |

2、 应收款项融资本期增减变动

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|-----------|------|-----------|------|------|-------------------|
| 应收票据 | 86,866.93 | 0 | 86,866.93 | | 0 | |

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,335,500.51 | 100.00 | 1,056,356.22 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|------------|--------------------|
| 上海台富国际贸易有限公司 | 290,000.00 | 6.69 |
| 雷斯(深圳)贸易有限公司 | 285,071.00 | 6.58 |
| 马斯特模具(昆山)有限公司 | 192,507.13 | 4.44 |
| 英柯欧模具(上海)有限公司 | 414,11.32 | 0.96 |
| 港盟(广州)塑料贸易有限公司 | 29,387.50 | 0.68 |
| 合计 | 838,376.95 | 19.34 |

其他说明：无

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他应收款项 | 105,552.03 | 117,290.36 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 1年以内 | 177,718.44 | 20,160.03 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | 128,160.03 | 108,000.00 |
| 小计 | 305,878.47 | 128,160.03 |
| 减：坏账准备 | 43,301.92 | 22,608.00 |
| 合计 | 262,576.55 | 105,552.03 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 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 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合 | 305,878.47 | 100.00 | 43,301.92 | 14.16 | 262,576.55 |
| 合计 | 305,878.47 | 100.00 | 43,301.92 | 14.16 | 262,576.55 |

| 类别 | 上年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合 | 128,160.03 | 100.00 | 22,608.00 | 17.64 | 105,552.03 |
| 合计 | 128,160.03 | 100.00 | 22,608.00 | 17.64 | 105,552.03 |

本期期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按信用风险特征组合 | 305,878.47 | 43,301.92 | 14.16 |
| 合计 | 305,878.47 | 43,301.92 | 14.16 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期 预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 22,608.00 | | | 22,608.00 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月 预期信用损 失 | 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值) | 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值) | |
| 本期计提 | 20,693.92 | | | 20,693.92 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 43,301.92 | | | 20,693.92 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 年初余额 | 128,160.03 | | | 128,160.03 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 2,641,416.48 | | | 2,641,416.48 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 2,463,698.04 | | | 2,463,698.04 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 305,878.47 | | | 305,878.47 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,693.92 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 保证金、押金 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 其他 | 197,878.47 | 20,160.03 |
| 合计 | 305,878.47 | 128,160.03 |

(7) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|------|------|----|----------------------------------|--------------|
|------|------|------|----|----------------------------------|--------------|

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|------|------------|------|----------------------|-----------|
| 厦门鹿宏科技有限公司 | 押金 | 108,000.00 | 2-3年 | 35.31 | 21,600.00 |

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,020,747.86 | | 2,020,747.86 | 2,062,708.26 | | 2,062,708.26 |
| 自制半成品及在产品 | 6,927,161.33 | | 6,927,161.33 | 6,221,887.83 | | 6,221,887.83 |
| 库存商品(产成品) | 1,639,410.16 | | 1,639,410.16 | 1,989,746.35 | | 1,989,746.35 |
| 委托加工物资 | 922,827.75 | | 922,827.75 | 1,018,432.18 | | 1,018,432.18 |
| 发出商品 | 5,880,102.05 | | 5,880,102.05 | 8,259,629.96 | | 8,259,629.96 |
| 合计 | 17,390,249.15 | | 17,390,249.15 | 19,552,404.58 | | 19,552,404.58 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 留底税额 | 46,070.08 | 46,904.39 |
| 待认证进项税额 | | |
| 合计 | 46,070.08 | 46,904.39 |

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 42,652,503.05 | 37,420,389.33 |

2、固定资产情况

| 项目 | 生产设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 54,035,287.85 | 2,183,920.10 | 2,384,311.00 | 58,603,518.95 |
| (2) 本期增加金额 | 8,014,651.98 | 111,922.80 | 100,981.41 | 8,227,556.19 |
| —购置 | 8,014,651.98 | 111,922.80 | 100,981.41 | 8,227,556.19 |
| (3) 本期减少金额 | 13,456.15 | - | - | 13,456.15 |
| —处置或报废 | 13,456.15 | - | - | 13,456.15 |
| (4) 期末余额 | 62,036,483.68 | 2,295,842.90 | 2,485,292.41 | 66,817,618.99 |
| 2. 累计折旧 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 18,070,249.51 | 1,646,255.96 | 1,466,624.15 | 21,183,129.62 |
| (2) 本期增加金额 | 2,790,414.56 | 81,032.22 | 110,539.54 | 2,981,986.32 |
| —计提 | 2,790,414.56 | 81,032.22 | 110,539.54 | 2,981,986.32 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 20,860,664.07 | 1,727,288.18 | 1,577,163.69 | 24,165,115.94 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 41,175,819.61 | 568,554.72 | 908,128.72 | 42,652,503.05 |
| (2) 上年年末账面价值 | 35,965,038.34 | 537,664.14 | 917,686.85 | 37,420,389.33 |

(九) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|------------|------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 845,753.50 | 537,385.02 | 1,383,138.52 |
| (2) 本期增加金额 | 141,509.40 | | 141,509.40 |
| —购置 | 141,509.40 | | 141,509.40 |
| (4) 期末余额 | 987,262.90 | 537,385.02 | 1,524,647.92 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 289,102.31 | 366,250.01 | 655,352.32 |
| (2) 本期增加金额 | 98,726.29 | 39,446.05 | 138,172.34 |

| 项目 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
|--------------|------------|------------|------------|
| —计提 | 98,726.29 | 39,446.05 | 138,172.34 |
| (4) 期末余额 | 387,828.60 | 405,696.06 | 793,524.66 |
| (1) 期末账面价值 | 599,434.30 | 131,688.96 | 731,123.26 |
| (2) 上年年末账面价值 | 556,651.19 | 171,135.01 | 727,786.20 |

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00。

2、其他说明：无

(十) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,891,717.49 | | 452,138.29 | | 2,439,579.20 |

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 475,042.83 | 71,256.42 | 475,042.83 | 71,256.42 |

(十二) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|------------|
| 预付长期资产购置款 | | 656,502.00 |

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 保证借款 | 0 | 7,000,000.00 |

其他说明：无

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 18,085,208.37 | 13,699,435.38 |

2、账龄超过一年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | 11,603,580.87 |
| 1 至 2 年 | | 1,266,877.97 |
| 2 至 3 年 | | 495,096.95 |
| 3 至 4 年 | | 307,939.42 |
| 4 至 5 年 | | 25,940.17 |
| 合计 | 18,085,208.37 | 13,699,435.38 |

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 19,062,183.89 | 21,994,870.91 |

2、无账龄超过一年的重要预收款项

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,691,042.71 | 9,290,567.01 | 10,011,351.95 | 1,970,257.77 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | | | |
| 合计 | 2,691,042.71 | 9,290,567.01 | 10,011,351.95 | 1,970,257.77 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,691,042.71 | 9,495,713.54 | 8,754,524.93 | 1,949,854.10 |
| (2) 职工福利费 | | 163,903.07 | 184,306.74 | 20,403.67 |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (3) 社会保险费 | | 214,399.34 | 214,399.34 | |
| 其中：养老保险费 | | 48,158.38 | 48,158.38 | |
| 医疗保险费 | | 132,220.09 | 132,220.09 | |
| 工伤保险费 | | 2,956.76 | 2,956.76 | |
| 失业保险费 | | 2,006.50 | 2,006.50 | |
| 生育保险费 | | 29,057.61 | 29,057.61 | |
| (4) 住房公积金 | | 137,336.00 | 137,336.00 | |
| 合计 | 2,691,042.71 | 9,290,567.01 | 10,011,351.95 | 1,970,257.77 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|-----------|-----------|------|
| 基本养老保险 | | 48,158.38 | 48,158.38 | |
| 失业保险费 | | 2,006.50 | 2,006.50 | |
| 合计 | | 50,164.88 | 50,164.88 | |

(十七) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 203,741.28 | 203,741.28 |
| 企业所得税 | 110,705.81 | 1,625,165.83 |
| 个人所得税 | 10,930.88 | 11,507.72 |
| 城市维护建设税 | 8,862.81 | 10,059.58 |
| 教育费附加 | 3,798.35 | 4,311.25 |
| 地方教育费附加 | 2,532.23 | 2,874.17 |
| 印花税 | 1,732.64 | 2,921.04 |
| 合计 | 342,304.00 | 1,860,580.87 |

(十八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他应付款项 | 427,576.76 | 451,136.68 |

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------------|------------|
| 非关联方款项往来 | 427,576.76 | 451,136.68 |

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款项

(十九) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------|-----------|
| 期末未终止确认的汇票 | | 86,866.93 |

(二十) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,142,170.90 | 1,283,000.00 | 146,522.00 | 2,278,648.90 | |

涉及政府补助的项目:

| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 超薄塑件变模温高光注塑工艺与模具技术 | 74,000.00 | | 14,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 全自动加速顶出的高效注塑模具生产线技术改造项目 | 206,250.00 | | 32,083.33 | 174,166.67 | 与资产相关 |
| 全自动加速顶出的高效注塑模具研发及应用 | 56,250.00 | | 8,750.00 | 47,500.00 | 与资产相关 |
| 机器人换人专项资金 | 143,119.34 | | 16,697.25 | 126,422.09 | 与资产相关 |
| 扣位脱模辅助系统注塑模具技术开发与应用 | 85,051.56 | | 10,824.74 | 74,226.80 | 与资产相关 |
| 智能双型芯交叉定位模具开发与产业化应用 | 277,500.00 | | 17,500.00 | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 分型面强制复位控制系统注塑模具研发与应用 | 300,000.00 | | 17,500.00 | 282,500.00 | 与资产相关 |
| 智能精密注塑成型生产线技术改造 | | 700,000.00 | 29,166.67 | 670,833.33 | 与资产相关 |
| 2019年湖里区经信局房租补贴 | | 583,000.00 | | 583,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,142,170.90 | 1,283,000.00 | 146,522.00 | 2,278,648.90 | |

(二十一) 股本

| 项目 | 上年年末 | 本期变动增 (+) 减 (-) | 期末余额 |
|----|------|-----------------|------|
|----|------|-----------------|------|

| | 余额 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------------------|---------------|------|------------|-------|----|------------|------------|
| 柯育仁 | 13,442,240.00 | | 2,688,448 | | | 2,688,448 | 16,130,688 |
| 许建枝 | 8,957,760.00 | | 1,791,552 | | | 1,791,552 | 10,749,312 |
| 厦门优豪投资合伙企业(有限合伙) | 2,611,840.00 | | 522,368 | | | 522,368 | 3,134,208 |
| 股份总额 | 25,011,840.00 | | 5,002,368- | | | 5,002,368- | 30,014,208 |

注:2020年5月29日,公司完成2019年年度权益分派,以公司现有总股本25,011,840股为基数,向全体股东每10股送红股2股,每10股派人民币现金1.1994元。分红前本公司总股本为25,011,840股,分红后总股本增至30,014,208股。

(二十二) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 其他资本公积 | 197,329.19 | | | 197,329.19 |

(二十三) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,883,988.76 | | | 2,883,988.76 |

(二十四) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 12,343,194.23 | 8,270,940.53 |
| 调整后年初未分配利润 | 12,343,194.23 | 8,270,940.53 |
| 加:本期净利润 | 5,360,860.83 | 13,576,034.81 |
| 减:提取法定盈余公积 | - | 1,357,603.48 |
| 应付普通股股利 | | 999,937.63 |
| 转作股本的普通股股利 | 8,002,288.06 | 7,146,240.00 |
| 期末未分配利润 | 9,705,296.19 | 12,343,194.23 |

(二十五) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 40,609,110.75 | 27,546,627.92 | 42,463,276.03 | 29,683,891.55 |
| 其他业务 | 2,690.27 | 7,883.19 | 69,233.68 | 40,909.65 |
| 合计 | 40,611,801.02 | 27,554,511.11 | 42,532,509.71 | 29,724,801.20 |

(二十六) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 108,223.20 | 315,646.11 |
| 教育费附加 | 46,381.38 | 135,276.90 |
| 地方教育附加 | 30,920.90 | 90,184.60 |
| 印花税 | 12,115.20 | 15,307.06 |
| 合计 | 197,640.68 | 556,414.67 |

(二十七) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,370,348.49 | 613,426.33 |
| 展览费 | 381,410.78 | 104,806.21 |
| 差旅费 | 367,482.59 | 187,616.14 |
| 业务招待费 | 15,478.55 | 148,379.88 |
| 运杂费 | 1,343,239.19 | 1,112,766.80 |
| 燃料费 | 899,831.49 | 2,826.00 |
| 合计 | 4,536,996.30 | 2,169,821.36 |

(二十八) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,044,784.40 | 932,388.21 |
| 福利费 | 241,795.81 | 290,254.40 |
| 工会经费、职工教育经费 | 25,391.08 | 29,707.10 |
| 残疾人就业保障金 | 260,301.53 | |
| 其他税（土地使用税等） | 66,342.32 | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 138,172.34 | 126,846.17 |
| 房租费 | 146,832.06 | 146,832.06 |
| 保险费 | 13,805.79 | 21,649.45 |
| 水电费 | 210,901.09 | 143,440.40 |
| 折旧费 | 167,294.88 | 144,128.16 |
| 修理费 | 13,805.29 | 26,760.45 |
| 装修费 | 54,670.08 | 79,510.57 |
| 产品毁损 | 191,725.22 | 1,173.76 |
| 燃料费 | 54,887.74 | 83,376.19 |
| 办公费 | 249,155.93 | 73,035.69 |
| 邮电费 | 19,050.97 | 10,599.45 |
| 会费 | 39,796.20 | |
| 服务费 | 790,328.96 | 969,121.74 |
| 其他 | 21,154.21 | |
| 培训费 | 1,140.00 | 10,599.46 |
| 存货盘亏 | 7,833.81 | -4,144.10 |
| 低值易耗品 | 38,607.19 | 79,433.20 |
| 合计 | 3,239,611.62 | 3,164,712.36 |

(二十九) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,836,083.29 | 1,443,140.09 |
| 折旧 | 323,562.12 | 324,510.40 |
| 材料 | 465,953.41 | 364,608.93 |
| 合计 | 2,625,598.82 | 2,132,259.42 |

(三十) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | 106,574.99 | 164,800.74 |
| 减：利息收入 | 35,011.80 | 2,174.74 |
| 汇兑损益 | 119,903.88 | 596,110.42 |
| 手续费 | 25,382.44 | 38,261.87 |
| 其他 | | |
| 合计 | 216,849.51 | 796,998.29 |

(三十一) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------|------------|
| 商务局项目补助 | | 53,000.00 |
| 社保补贴 | | 10,549.38 |
| 其他 | | 105,090.26 |
| 合计 | | 168,639.64 |

(三十二) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | -473,230.56 |
| 其他应收款坏账损失 | -20,693.92 |
| 合计 | -49,3924.48 |

(三十三) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 696,534.71 | | 696,534.71 |
| 其他 | 5,183.35 | 21,573.03 | |
| 合计 | 701,718.06 | 21,573.03 | 696,534.71 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|------|-------------|
| 收到两化融合贯标补贴 | 696,534.71 | | 与收益相关 |

(三十四) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 扣款赔偿 | 2,071.11 | | |
| 其他 | 21,376.49 | 4,175.42 | |
| 合计 | 23,447.60 | 4,175.42 | |

(三十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 213,951.53 | 188,128.27 |
| 递延所得税费用 | | 3,,663.67 |
| 合计 | 213,951.53 | 188,128.27 |

(三十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|------------|
| 利息收入 | 34,622.10 | 2,191.03 |
| 营业外收入 | 0.02 | 1,482.02 |
| 政府补助 | 1,833,012.71 | 609,749.38 |
| 往来款 | 13,998.53 | |
| 合计 | 1,881,633.36 | 613,423.33 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 租金 | 1,112,280.54 | 1,202,399.99 |
| 其他销售及管理费用 | 3,250,214.39 | 3,740,378.03 |
| 财务费用-其他 | 5,822.74 | 6,635.44 |
| 营业外支出-其他 | 20,000.00 | |
| 往来款 | 13,998.53 | |
| 合计 | 4,402,316.20 | 4,949,413.46 |

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1、 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 5,360,860.83 | 4,011,623.04 |
| 加：信用减值损失 | 493,924.48 | -24,424.47 |
| 固定资产折旧 | 2,981,986.32 | 2,429,699.05 |
| 无形资产摊销 | 138,172.34 | 126,846.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 452,138.29 | 259,715.34 |
| 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） | | -21,568.03 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 216,849.51 | 796,998.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,162,155.43 | 1,116,672.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 144,191.42 | -2,882,027.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,385,772.99 | 4,669,019.38 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,336,051.61 | |
| 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 | 8,499,206.25 | 15,495,431.45 |
| 减：现金的期初余额 | 18,150,459.12 | 11,773,463.90 |
| 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 | -9,651,252.87 | 3,721,967.55 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 一、 现金 | 8,499,206.25 | 18,150,459.12 |
| 其中： 库存现金 | 6,631.17 | 6,631.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,492,575.08 | 18,143,827.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、 现金等价物 | | |
| 其中： 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、 期末现金及现金等价物余额 | 8,499,206.25 | 18,150,459.12 |

(三十八) 外币货币性项目

外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中： 美元 | 332,447.54 | 7.0795 | 2,353,562.36 |
| 欧元 | 529,154.00 | 7.9610 | 4,212,594.99 |
| 应收账款 | | | |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|------------|
| 其中：美元 | 120,187.45 | 7.0795 | 850,867.03 |
| 欧元 | 11,482.30 | 7.9610 | 91,410.59 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 779.20 | 7.0795 | 5,516.37 |
| 欧元 | 9,180.97 | 7.9610 | 73,089.67 |

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的最终控制方

| 控制方名称 | 比例 |
|-------|--------|
| 柯育仁 | 53.74% |

(二) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|------------------|----------------|
| 柯进兴 | 与最终控制方柯育仁为兄弟关系 |
| 柯珊珊 | 与最终控制方柯育仁为夫妻关系 |
| 厦门优豪投资合伙企业（有限合伙） | 同一控制人控制的其他企业 |

注：柯育仁持有优豪投资 41.78% 的出资额，并担任优豪投资之执行事务合伙人。

(三) 关联交易情况

1、本期未发生关联销售情况

2、本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

3、本期发生的经营性支出

| 关联方名称 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|------------|
| 柯育仁 | 经营性支出 | | 174,912.22 |

4、关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 (含税) | 上期确认的租赁费 (含税) |
|-------|--------|------------------|------------------|
| 柯育仁 | 房屋租赁 | 10,949.52 | 10,428.06 |

5、本期关联担保情况

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|
| 柯育仁、柯珊珊 | 10,000,000.00 | 2019年3月27日 | 2022年3月27日 | 否 |

注：本公司于 2019 年 3 月 27 日与厦门银行股份有限公司签定“GSHT2019030756”号授信额度协议，授信额度金额为壹仟万元整，授信期限为三年。借款由厦门市担保有限公司、柯育仁、柯珊珊为本公司提供连带责任保证。厦门捷信达精密科技股份有限公司为此向厦门市担保有限公司提供反担保质押。

6、 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,062,410.58 | 1,165,684.32 |

7、 其他关联交易

无

(四) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 柯育仁 | 10,949.52 | 21,899.04 |
| 合计 | | 10,949.52 | 21,899.04 |

六、 承诺及或有事项

(三十九) 重要承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(四十) 或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日， 本公司不存在重要的或有事项

七、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截止 2020 年 8 月 25 日，无重要的非调整事项。

(二) 利润分配情况

无

(三) 其他资产负债表日后事项说明

截止 2020 年 8 月 25 日，本公司无需要披露重大的资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

(一) 前期差错更正

1、追溯重述法

本期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 其他

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 厦门市融资担保有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年3月27日 | 2022年3月27日 | 否 |

说明：本公司于 2019 年 3 月 27 日与厦门银行股份有限公司签定“GSHT2019030756”号授信额度协议，授信额度金额为壹仟万元整，授信期限为三年。借款由厦门市担保有限公司、柯育仁、柯珊珊为本公司提供连带责任保证。厦门捷信达精密科技股份有限公司为此向厦门市担保有限公司提供反担保质押。

质押物清单如下：

| 质押物名称 | 专利类型 | 质押权属证明/质押权利凭证名称、编号 | 质押物数量/出质权利凭证份数/出质股份数额 |
|---------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 无需二次开模的注塑模具 | 发明 | ZL 2015 1 0769161. 1 | 1 |
| 扣位脱模辅助系统 | 发明 | ZL 2012 1 0022782. x | 1 |
| 新型的开模顺序控制器 | 发明 | ZL 2009 1 0111671. 4 | 1 |
| 分型面强制复位控制系统 | 发明 | ZL 2015 1 0769250. 6 | 1 |
| 双色模利用牛顿力学摆钩控制开模顺序模具 | 实用新型 | ZL 2017 2 0383221.0 | 1 |
| 多级开模防撞防反弹精确定位模具 | 实用新型 | ZL 2015 2 0898335. x | 1 |
| 双色双顶双导向结构 | 实用新型 | ZL 2015 2 0898525. 1 | 1 |
| 前模多级抽芯顺序开模顺 | 实用新型 | ZL 2015 2 0898530. 2 | 1 |

| 质押物名称 | 专利类型 | 质押权属证明/质权利凭证名称、编号 | 质押物数量/出 质权利凭证份数 /出质股份数额 |
|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------|
| 无需二次开模的注塑模具 | 发明 | ZL 2015 1 0769161. 1 | 1 |
| 扣位脱模辅助系统 | 发明 | ZL 2012 1 0022782. x | 1 |
| 新型的开模顺序控制器 | 发明 | ZL 2009 1 0111671. 4 | 1 |
| 分型面强制复位控制系统 | 发明 | ZL 2015 1 0769250. 6 | 1 |
| 双色模利用牛顿力学摆钩 控制开模顺序模具 | 实用新型 | ZL 2017 2 0383221.0 | 1 |
| 多级开模防撞防反弹精确 定位模具 | 实用新型 | ZL 2015 2 0898335. x | 1 |
| 序控制器 | | | |
| 杠杆内侧抽芯机构 | 实用新型 | ZL 2014 2 0278311. x | 1 |
| 双型芯交叉定位顺序复位 模具 | 实用新型 | ZL 2017 2 0383219. 3 | 1 |

九、 补充资料

(三) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 696,534.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 小计 | | |
| 所得税影响额 | 104,480.21 | |
| 合计 | 592,054.50 | |

(四) 净资产收益率及每股收益

| 十、 报告期利润 | 十一、 加权平均净资产 收益率 (%) | 十二、 每股收益 (元) | |
|---------------|------------------------|--------------|------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股 收益 |
| 净利润 | 12.43 | 0.214 | 0.214 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 11.06 | 0.191 | 0.191 |

厦门捷信达精密科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二〇年八月二十五日

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）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（如有）。

（三）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：

公司财务室