

证券简称：申大科技

证券代码：837578

公告编号：2020-031



申大科技

NEEQ : 837578

长沙申大科技集团股份有限公司
(CHANGSHA SHENDA TECH. GROUP CORP.)



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	31
第八节	备查文件目录	80

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。

公司负责人王民强、主管会计工作负责人陈旭群及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳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
行业市场竞争的风险	目前,我国已成为世界最大的汽车消费市场,世界著名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂,市场竞争将日益激烈。长期来看,整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此,下游整车制造商会转嫁成本压力,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润,公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外,整车厂商系统对供应商遴选要求严格,我国的汽车零部件供应商竞争较为激烈,公司也面临较为激烈的行业竞争风险。
原材料供应和价格波动风险	公司产品的主要原材料包括聚丙烯、尼龙、聚甲醛等。这些原材料目前主要由相对固定的生产厂商供应,如果这些原材料生产企业所供应的产品在质量、价格及供货期上出现重大变动,将对本公司生产经营产生影响。从外部大环境看,近年来受国际政治、经济等因素的影响,国际市场石油价格的波动会直接影响

	<p>主要原材料的价格,造成行业企业的毛利率波动。如果原材料价格上涨,整个行业经营压力也将增大。</p>
客户集中的风险	<p>报告期内,公司主要客户相对稳定和集中。本期前五名客户累计占本期销售总额比例为 55.96%,占比较高,由于行业性质因素,行业内整车制造商和一级配套商的数量并不多,且发展新客户需要经过一定时间的磨合过程,故在短时间内,公司通过发展使得客户群体分散具有一定难度。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险。</p>
控股股东控制不当的风险	<p>公司股东肖畅系公司的控股股东和实际控制人。肖畅女士直接持有公司 58.55%的股份,并担任公司董事长。肖畅女士对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东肖畅女士利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和小股东合法权益。</p>
毛利率下降风险	<p>2018年、2019年、2020年1-6月公司毛利率分别为15.82%、11.83%、13.22%。主要因为今年退出长沙安道拓汽车部件有限公司4B亏损项目,同时因疫情影响成本高的内饰项目业务量下滑。虽然本期毛利率略有上升,但由于公司客户为跨国企业,在议价过程中有较强的话语权,同时由于竞争的加剧,未来产品售价可能进一步下降。此外,受国际油价影响,未来公司原材料市场价格可能会出现较大波幅,影响公司毛利率。</p>
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1、行业市场竞争的风险,应对措施:公司将利用自身的技术优势加强同博世、博泽、长沙延锋长沙汽车内饰系统有限公司等客户的合作,加快内部生产技术的升级,拓展新的业务领域。 2、原材料供应和价格波动风险,应对措施:未来公司将逐步建立更为科学的供应商及原材料管理制度,密切关注市场原材料的波动性适时根据需求在价格低位采购;另外,公司将加

强内部的计划控制成本，从而降低原材料价格波动的风险。

3、客户集中的风险, 应对措施: 目前前五大客户回款稳定, 进入门槛高, 具有长期合作的优势; 同时公司加快开发新客户, 以应对客户集中风险。

4、控股股东控制不当的风险, 应对措施: 公司建立了较为合理的法人治理结构, 《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度; 公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》以及《关联交易管理办法》。公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作, 并认真贯彻落实“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》以及《关联交易管理办法》, 避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。公司成立了监事会, 从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡, 以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识, 督促其切实遵照相关法律法规经营公司, 忠诚履行职责。

5、毛利率下降风险, 应对措施: 公司加强内部管理, 提高经营效率, 严格控制生产成本费用; 扩大客户范围, 减少对重大客户的依赖, 增加议价能力; 对存货加强管理, 减少残次品率。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、申大股份、母公司	指	长沙申大科技集团股份有限公司
申源合伙	指	长沙申源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
申瑞合伙	指	长沙申瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
上海格悦	指	上海格悦汽车零部件有限公司, 公司全资子公司
武汉申大	指	武汉申大模塑工业有限公司, 公司全资子公司
沈阳申大	指	沈阳申大精密模塑制造有限公司, 公司全资子公司
重庆申大	指	重庆申大汽车零部件有限公司, 公司全资子公司
广州申大	指	广州申大汽车零部件有限公司, 公司全资子公司
股东大会	指	长沙申大科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	长沙申大科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	长沙申大科技集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
章程、公司章程	指	长沙申大科技集团股份有限公司章程
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	长沙申大科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	CHANGSHA SHENDA TECH. GROUP CORP. -
证券简称	申大科技
证券代码	837578
法定代表人	王民强

二、 联系方式

董事会秘书	陈旭群
联系地址	长沙高新技术开发区麓谷大道 599 号
电话	0731-82858295
传真	0731-82858295
电子邮箱	chenxuqun@csshenda.com
公司网址	http://www.csshenda.com/
办公地址	长沙高新技术开发区麓谷大道 599 号
邮政编码	410205
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	长沙申大科技集团股份有限公司董事会办公室

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	1999 年 3 月 18 日
挂牌时间	2016 年 5 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C（制造业）-29（橡胶和塑料制品业）-292（塑料制品业）-2928（塑料零件制造）
主要业务	从事汽车非金属零部件及其精密塑胶模具的研发、设计、生产及销售。
主要产品与服务项目	汽车功能件、内饰件、精密注塑模具的设计、开发，生产
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	44400000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	肖畅
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（肖畅），一致行动人为（王小强、长沙申瑞企业管理咨询合伙企业（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	91430100712159116H	否
注册地址	湖南省长沙市高新技术开发区麓谷大道 599 号	否
注册资本（元）	44400000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

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	107,930,459.66	172,898,873.91	-37.58%
毛利率%	13.22%	10.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,443,441.31	503,634.54	186.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,081,771.56	-187,588.81	676.67%
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）	1.04%	0.35%	-
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）	0.78%	-0.13%	-
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	296,733,671.63	355,053,398.80	-16.43%
负债总计	157,304,846.20	217,068,014.68	-27.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,428,825.43	137,985,384.12	1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.14	3.11	0.96%
资产负债率%（母公司）	48.90%	57.72%	-
资产负债率%（合并）	53.01%	61.14%	-
流动比率	1.17	1.08	-
利息保障倍数	1.65	1.33	-

(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	6,688,785.35	14,874,171.02	-55.03%
应收账款周转率	1.67	2.80	-
存货周转率	1.41	1.38	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.43%	-7.21%	-
营业收入增长率%	-37.58%	10.76%	-
净利润增长率%	186.60%	-90.18%	-

（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

公司定位于汽车及家电零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售。公司以直接销售的方式，与主机厂的一级或者二级配套商进行同步研发，通过为客户提供高性价比及附加值的塑料类、电子类和包覆类汽车及家电零配件产品及其模检具，实现战略发展和价值提升。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车和家电客户的年、月、周、日计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方年度合同规定的价格及付款周期，按时回笼资金。

汽车塑料功能件、精密注塑件和内饰功能件的研发和生产为公司核心业务和未来主要发展的方向，注塑模检具、注塑和冲压的检具、车内注塑件、注塑后喷漆件和注塑总成件均为公司相应配套产品。公司致力于提升与客户同步开发的能力，并为相应车款量身定制发动机冷却风扇总成、出风口、储物盒、杯托总成等汽车功能件，从而形成自身的核心竞争优势。

公司的核心技术来源于行业经验的积累和研发团队的自主创新。公司目前已经拥有了一整套完整的汽车塑料功能件、内饰功能件的设计开发、工艺加工、检测试验的技术和能力。截至报告期末，公司拥有 32 项汽车零配件模具以及生产相关的专利技术。此外，经营上公司严格执行 ISO/TS16949 认证标准，以价值流和成本中心为基础，建立并采用了完善的研发、采购、生产、销售内部制度体系，形成了自身内控管理优势。高效务实的创新研发，过硬的生产制造能力，快速有效的供应链，以及健康合理的销售布局是公司一直保持较为快速发展的关键所在。

公司主要采用直接销售模式，生产完毕后直接交付给下游汽车及家电配件配套商。从占主营业务收入比例分析，公司的主要客户为汽车配件配套商，公司的汽车配件配套商客户均为一级或二级配套商。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

（二）经营情况回顾

（一）财务状况

报告期末，公司总资产为 29,673.37 万元，较期初下降 16.43%，负债为 15,730.48 万元，较期初下降了 27.53%；净资产为 13,942.88 万元，较期初增长 1.05%。主要原因公司本期贷款回笼，新业务资金投入减少，及时偿还了部分应付票据与应付账款，应收账款及货币资金相比期初减少，使总资产减少，负债下降。

（二）经营成果

报告期内，公司共实现营业收入 10,793.05 万元，比上年同期下降了 37.58%，；归属于挂牌公司股东的净利润 144.34 万元，比上年同期上涨了 186.6%；毛利率比上年同期有所增长。具体原因如下：

1、受疫情影响市场行情下汽车销量受到影响，进而对公司相关汽车业务产生影响，公司成本高的内饰件业务销售额下滑比例较为明显，如公司与延锋海纳川株洲汽车饰件系统有限公司的销售交易额，本期相比上年同期发生额下降 60%；公司与长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司的销售交易额，本期比上年同期下降了 74.9%，同时公司退出了长沙安道拓汽车部件有限公司的 4B 亏损项目。

2、公司加大管理控制力度，由于本期公司业务量的下滑，公司根据业务情况调整了公司生产人员的工作时间安排及人员结构，且同时从公司期初期末人数变化可以看出，生产人员人数的减少等，均导致了本期产生的相关费用减少。

报告期内，公司开源节流，加强管理，费用总额有所下降，其中销售费用比上年同期减少了 150.45 万元，研发费用比上年同期减少了 132.13 万元，财务费用比上年同期减少了 84.86 万元。

（三）现金流量状况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 818.54 万元，主要因为公司本期营业收入相比上期下降，相应的销售商品提供劳务收到的现金下降。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额净流出 23.84 万，较上年同期净流出 76.58 万，变动主要因为控制了固定资产的投入。

3、报告期内，公司筹资活动本期产生的现金流量净流出 349.30 万，较上年同期净流出 1551.72 万，变动主要因为公司本期新增的银行借款相比上期增加，同时从去年下半年起融资租赁业务所需归还的款项逐步减少所致。

公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（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	29,587,740.84	9.97%	36,230,361.44	10.20%	-18.33%
应收账款	50,510,853.56	17.02%	78,770,471.98	22.19%	-35.88%
应收款项融资	19,766,532.72	6.66%	16,760,544.38	4.72%	17.93%
存货	62,122,104.06	20.94%	70,416,195.21	19.83%	-11.78%
长期待摊费用	20,598,538.08	6.94%	25,827,576.37	7.27%	-20.25%
短期借款	44,500,000.00	15.00%	38,400,000.00	10.82%	15.89%
应付票据	26,987,461.27	9.09%	46,105,338.02	12.99%	-41.47%
应付账款	43,658,330.69	14.71%	73,347,802.92	20.66%	-40.48%
应付职工薪酬	3,865,378.47	1.30%	7,499,092.08	2.11%	-48.46%

项目重大变动原因：

- 1、 报告期末应收账款本期期末比上年期末减少了 35.88%，主要因为 2020 年疫情影响销售额下滑，相应的应收账款减少。
- 2、 报告期末应付票据本期期末比上年期末减少了 41.47%，主要因为公司上年期末的部分应收款项在本期账期已满收回款项，同时本期公司进一步加大应收款项的催收力度，每月定期整理应收账款龄催收函，重视超期的应收款情况，资金回笼情况较好，同时由于本期业务量下降，采购支出减少，公司利用部分回笼资金归还了应付票据导致应付票据减少。
- 3、 报告期末应付账款本期期末比上年期末减少了 40.48%，主要因为疫情影响，产值下降相应减少了采购支出，同时资金回笼，公司利用部分回笼资金归还了应付账款导致应付账款减少。

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	107,930,459.66	-	172,898,873.91	-	-37.58%
营业成本	93,657,899.66	86.78%	155,463,927.65	89.92%	-39.76%
毛利率	13.22%	0.00%	10.08%	0.00%	31.14%
销售费用	3,097,253.56	2.87%	4,601,708.32	2.66%	-32.69%
管理费用	7,098,758.73	6.58%	7,661,969.41	4.43%	-7.35%
研发费用	1,318,632.22	1.22%	2,639,892.63	1.53%	-50.05%
财务费用	2,515,210.64	2.33%	3,363,793.73	1.95%	-25.23%
营业利润	1,199,085.12	1.11%	-1,513,750.51	-0.88%	179.21%
净利润	1,443,441.31	1.34%	503,634.54	0.29%	186.60%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入 10793.05 万元，较上年同期下降了 37.58%，主要因为受到疫情影响，市场行情下汽车销量受到影响，进而对公司相关汽车业务产生影响，公司成本高的内饰件业务销售额下滑比例较为明显，如公司与延锋海纳川株洲汽车饰件系统有限公司的销售交易额，本期相比上期发生额下降 60%；公司与长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司的销售交易额，本期比上期下降了 74.9%。
- 2、报告期内营业成本 9365.79 万元，较上年同期下降了 39.76%，主要因为营业收入的下降相应影响营业成本，同时公司积极应对疫情影响，退出了一个亏损项目，控制人员安排，降低了一些变动成本。
- 3、报告期内研发费用 131.86 万元，较上年同期下降了 50.05%，主要因为受到疫情影响，公司业务订单减少，相应基于订单需求所需进行的项目模具研发减少，同时公司控制了新项目的研发投入所致。
- 4、报告期内营业利润 119.91 万，相比上年同期增加 179.21%，主要系受到疫情影响，市场行情下汽车相关业务量下滑，公司收入下降，同时公司加大了成本控制，退出了亏损项目，且同时控制了公司期间费用支出使得销售费用，管理费用均有下降，同时研发费用也有所下降。报告期内净利润 144.34 万元，较上年同期上涨了 186.6%，主要系在营业利润下降的基础上，公司两期所得税费用的变动以及本期收到政府补助所致。

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	6,688,785.35	14,874,171.02	-55.03%
投资活动产生的现金流量净额	-238,365.95	-765,778.90	68.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,492,967.10	-15,517,232.46	77.49%

现金流量分析:

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 55.03%，主要因为公司本期营业收入下降 37.58%，相应的销售商品提供劳务收到的现金同比下降。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出 23.84 万，较上年同期净流出 76.58 万，变动主要因为控制了固定资产的投入。
- 3、报告期内，公司筹资活动本期产生的现金流量净流出 349.30 万，较上年同期净流出 1551.72 万，变动主要因为公司本期新增的银行借款相比上期增加，同时从去年下半年起融资租赁业务所需归还的款项逐步减少所致。。

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-146,947.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	480,136.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,506.91
非经常性损益合计	432,696.13
所得税影响数	71,026.38
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	361,669.75

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） 会计政策变更

根据会计政策变更财政部于 2017 年 发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关

项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定,本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

(2) 本期无会计估计变更事项。

(3) 本期无重大会计差错更正。

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	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海格悦汽车零部件有限公司	子公司	塑胶制品零配件生产及销售	-	-	1,200,000	20,460,576.14	3,019,829.76	15,813,739.85	938,109.30
重庆申大汽	子公司	汽车零部件、精密模	-	-	1,200,000	13,064,869.11	3,916,808.87	7,325,425.40	473,632.58

车 零 部 件 有 限 公 司		塑、 精 密 治 具、 信 息 自 动 化 设 备 的 制 造 与 销 售							
沈 阳 申 大 精 密 模 塑 制 造 有 限 公 司	子 公 司	汽 车 零 部 件、 精 密 模 塑、 精 密 治 具、 信 息 自 动 化 设 备 的 制 造 与 销 售	-	-	1,000,00 0	14,451,613.9 2	3,084,954.1 4	16,476,167.8 1	-106,747.39
武 汉 申 大 模 塑 工 业 有 限 公 司	子 公 司	汽 车 零 部 件、 精 密 模 塑、 精 密 治 具、 信 息 自 动 化 设 备 的 制 造 与 销 售	-	-	1,000,00 0	15,693,778.6 1	-885,764.75	4,405,901.18	802,483.73
长	子	橡 胶	-	-	1,000,00	13,559,794.7	922,274.50	4,727,824.83	186,472.62

沙申鑫塑业有限公司	公司	板、管、带、橡胶零件、塑料零件、模具的制造			0	5			
成都申大汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件、精密模塑、精密治具、信息自动化设备的制造与销售	-	-	1,000,000	24,748,713.13	2,764,277.08	7,429,285.22	-1,082,420.70
广州申大汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；模具制造；塑料零部	-	-	1,000,000	14,158,996.89	770,451.56	5,654,460.27	64,930.76

		件制 造						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

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

公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，严格依照相关法律法规开展公司业务，积极塑造和维护良好的行业环境。

同时公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实际经营发展实践，积极承担社会责任，创造就业岗位，承担企业社会责任，为社会的发展贡献自己的一份力量。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
长沙申大科技集团股份有限公司	江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司、江阴万奇内饰系统有限公司	被告与原告在 2017 年就 SX11 项目的 CNSL、IP、PHEV 三个子项目分别签署了三份《定点意向书》。但 2017 年 10 月，被告通知原告暂停项目所有工作。被	12,082,590	驳回长沙申大科技集团股份有限公司的再审申请，维持上海市第一中级人民法院（2019）沪 01 民终 1133 号民事裁	2020 年 4 月 1 日

		告的违约行为已经给原告造成了重大损失。鉴于此,为维护原告的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关规定,请求法院依法查明事实,判如所请。		判	
总计	-	-	12,082,590	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

2019年5月9日上海市第一中级人民法院作出(2019)沪01民终1133号《民事判决书》

由于公司不服述民事判决结果,向上海市高级人民法院申请再审被驳回。公司再次向上海市人民检察院第一分院申请监督。截至上年期末,公司2019年12月20日收到上海市人民检察院第一分院于2019年11月14日作出的民事监督案件受理通知书(沪检一分民行受[2019]615号)。

2020年1月14日,公司收到上海市人民检察院第一分院于2020年1月6日作出的沪检一分民(行)监[2019]31810000635号不支持监督申请决定书,至此本诉讼已结案。本次诉讼系为维护公司的正当利益,不会对公司正常生产经营产生负面影响,不会对公司财务方面产生重大影响。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
是 否

单位:元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
长沙申大科技股份有限公司	否	28,000,000	28,000,000	0	2020/5/29	2021/5/29	保证	连带	已事后补充履行

重庆申大汽车零部件有限公司	否	1,500,000	1,500,000	0	2019/5/31	2021/5/31	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	29,500,000	29500000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	29,500,000	29,500,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	1,500,000	1,500,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

<p>上述担保为公司与子公司之间的担保事项：</p> <p>1、全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司为公司获取上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 2800 万贷款提供保证担保；</p> <p>2、公司为全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理融资额为 150 万的融资租赁业务提供担保。</p> <p>上述对外担保均为合并报表范围内的互相担保，是基于日常经营需要产生的公司与子公司之间的担保。有利于公司正常经营活动的开展，符合公司战略发展规划，不存在违规对外担保情况。</p>
--

（三） 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		
4. 其他	130,000,000	62,000,000

注：上述关联交易系关联方为公司获取贷款提供担保，预计金额 1.3 亿元，本期新增关联担保金额 6200 万。

(四) 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年5月24日	-	挂牌	限售承诺	公司各股东出具了《股份转让限制情况声明》，承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》第二十六条等规定锁定其所持有公司股份	正在履行中
其他股东	2016年5月24日	-	挂牌	限售承诺	公司各股东出具了《股份转让限制情况声明》，承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》第二十六条等规定锁定其所持有公司股份	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东和实际控制人肖畅出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
董监高	2016/5/24	-	挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争事宜出具了承诺函	正在履行中
董监高	2016年5月24日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/24	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	公司控股股东及实际控制人出具《承诺函》，承诺若股份公司及子公司因为员工缴纳的各项社会保险不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人均承诺承担相关责任，为股份公司及子公司员工补缴各项社会保险，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司造成的损失	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司各股东出具了《股份转让限制情况声明》，承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十六条等规定锁定其所持有公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东和实际控制人肖畅出具了《避免同业竞争承诺函》。

为了避免同业竞争，公司全体董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争事宜出具了承诺函。

3、关于规范关联交易的承诺

全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》。

4、关于缴纳社保的承诺

公司控股股东及实际控制人出具《承诺函》，承诺若股份公司及子公司因为员工缴纳的各项社会保险不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人均承诺承担相关责任，为股份公司及子公司员工补缴各项社会保险，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司造成的损失。

报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均履行了上述承诺。

(五) 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
固定资产-房屋	非流动资产	抵押	17,862,005.24	6.02%	银行贷款抵押
固定资产-运输设备	非流动资产	抵押	269,184.98	0.09%	按揭贷款
无形资产-土地	非流动资产	抵押	5,305,087.86	1.79%	银行贷款抵押
货币资金-银行存款	流动资产	冻结	1,220,000.00	0.41%	法院冻结
总计	-	-	24,656,278.08	8.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、上述房屋和土地的受限均为公司获取银行贷款提供抵押，运输设备受限系公司按揭贷款购买设备类

业务产生的抵押事项，均系公司日常经营所需，对公司经营方面未产生影响。

2、货币资金冻结系公司与中山市标一模具科技有限公司关于模具质量问题引起的诉讼导致的冻结情况，2020年3月4日已判决，判决结果为：长沙申大科技集团股份有限公司于本判决生效之日起七日内向中山市标一模具科技有限公司支付剩余货款 644497.72 元；限中山市标一模具科技有限公司于本判决生效之日起七日内向长沙申大科技集团股份有限公司支付维修赔偿款 1355654.27 元、延期交货违约金 499300 元，鉴定费 120000 元，共计 1974954.27 元；限中山市标一模具科技有限公司于本判决生效之日起七日内向长沙申大科技集团股份有限公司交付相关模具。驳回中山市标一模具科技有限公司其他诉讼请求；驳回长沙申大科技集团股份有限公司的其他反诉请求。该冻结金额占总资产、净资产比例极小，且截至本报告披露日，上述冻结事项已解除，对公司经营方面未产生影响。

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	11,861,250	26.71%	0	11,861,250	26.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,152,000	13.86%	0	6,152,000	13.86%	
	董事、监事、高管	141,250	0.32%	-141,250	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,538,750	73.29%	0	32,538,750	73.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,845,000	44.70%	0	19,845,000	44.70%	
	董事、监事、高管	438,750	0.99%	-438,750	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		44,400,000	-	0	44,400,000	-	
普通股股东人数							9

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	肖畅	25,997,000	0	25,997,000	58.55%	19,845,000	6,152,000	0
2	长沙申源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,100,000	0	5,100,000	11.49%		5,100,000	0
3	湖南湘江海捷股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	8.11%	3,600,000	0	0
4	农银(湖南)壹号股权投资企业(有	3,520,000	0	3,520,000	7.93%	3,520,000	0	0

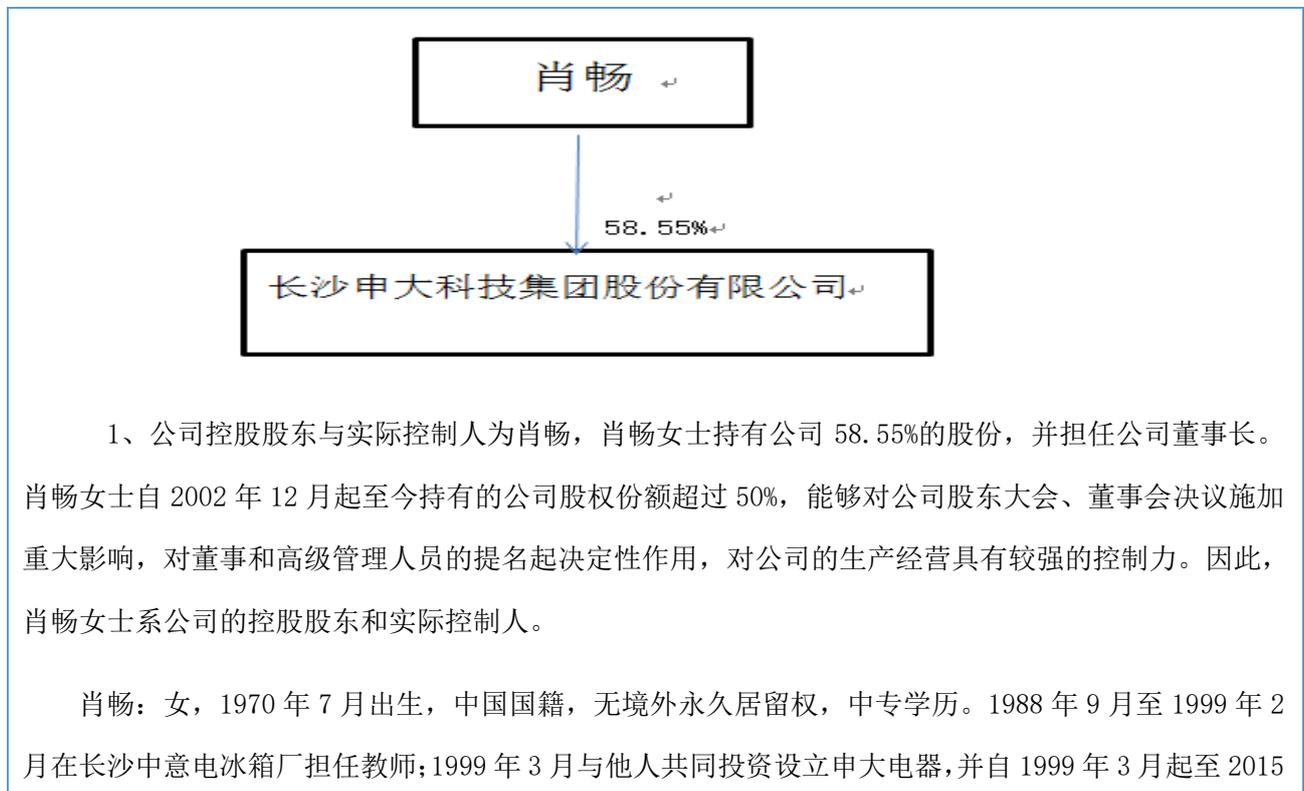
	限合伙)							
5	长沙申瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,898,000	0	2,898,000	6.52%	2,435,000	463,000	0
6	长沙麓谷创业投资管理有限公司	1,100,000	0	1,100,000	2.48%	1,100,000	0	0
7	深圳前海上海善九州创业投资合伙企业(有限合伙)	800,000	0	800,000	1.80%	800,000	0	0
8	邓应平	800,000	0	800,000	1.80%	800,000	0	0
9	王小强	585,000	0	585,000	1.32%	585,000	0	0
合计		44,400,000	-	44,400,000	100%	32,685,000	11,715,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明:								

王小强为肖畅配偶弟弟。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否



年 10 月担任申大电器/申大有限监事，2015 年 11 月起担任申大科技董事长，期满 2018 年 11 月起续任申大科技董事长，任期三年。

2、公司的控股股东、实际控制人报告期内未发生变化

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
肖畅	董事长	女	1970年7月	2018年11月29日	2021年11月28日
王民强	董事	男	1968年11月	2018年11月29日	2021年11月28日
环晓建	总经理	男	1971年9月	2019年4月22日	2021年11月28日
彭建规	董事	男	1973年2月	2018年11月29日	2021年11月28日
屈宇平	董事兼副总经理	男	1980年1月	2018年11月29日	2021年11月28日
张亚辉	董事	男	1981年1月	2018年11月29日	2021年11月28日
张天翼	董事	男	1985年9月	2019年5月15日	2021年11月28日
赖志祥	监事	男	1964年3月	2019年5月15日	2021年11月28日
何新华	监事	男	1963年9月	2018年11月29日	2021年11月28日
李柯	监事	男	1970年2月	2018年11月29日	2021年11月28日
陈旭群	财务总监兼董秘	女	1976年4月	2018年11月29日	2021年11月28日
陈旭群	董事	女	1976年4月	2019年5月15日	2021年11月28日
董事会人数:					7
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:

王民强与肖畅系夫妻关系。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
肖畅	董事长	25,997,000	0	25,997,000	58.55%	0	0
合计	-	25,997,000	-	25,997,000	58.55%	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
管理人员	6	0	0	6
生产人员	548	0	117	431
销售人员	6	0	1	5
技术人员	105	0	45	60
财务人员	11	0	1	10
行政人员	5	0	1	4
员工总计	681	0	165	516

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	60	48
专科	239	188
专科以下	380	278
员工总计	681	516

(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) 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	一、（一）	29,587,740.84	36,230,361.44
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	一、（二）	50,510,853.56	78,770,471.98
应收款项融资	一、（三）	19,766,532.72	16,760,544.38
预付款项	一、（四）	5,084,265.50	5,055,377.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	4,061,914.88	7,151,670.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	62,122,104.06	70,416,195.21
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	一、（七）		418,196.51
流动资产合计		171,133,411.56	214,802,818.10
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	一、(八)	93,936,960.23	102,101,833.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(九)	7,147,288.90	7,650,579.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十)	20,598,538.08	25,827,576.37
递延所得税资产	一、(十一)	3,759,781.81	4,318,552.87
其他非流动资产	一、(十二)	157,691.05	352,038.44
非流动资产合计		125,600,260.07	140,250,580.70
资产总计		296,733,671.63	355,053,398.80
流动负债:			
短期借款	一、(十三)	44,500,000.00	38,400,000.00
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	一、(十四)	26,987,461.27	46,105,338.02
应付账款	一、(十五)	43,658,330.69	73,347,802.92
预收款项	一、(十六)	477,637.70	1,778,903.60
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	一、(十七)	3,865,378.47	7,499,092.08
应交税费	一、(十八)	2,800,775.15	3,901,044.64
其他应付款	一、(十九)	586,962.24	847,810.29
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	一、(二十)	12,139,232.03	15,677,649.43
其他流动负债	一、(二十一)	11,611,618.02	12,105,442.89
流动负债合计		146,627,395.57	199,663,083.87
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	一、(二十二)	930,784.20	6,618,613.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十三)	9,746,666.43	10,786,317.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,677,450.63	17,404,930.81
负债合计		157,304,846.20	217,068,014.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十四)	44,400,000.00	44,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	83,267,261.08	83,267,261.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十六)	1,463,214.21	1,463,214.21
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十七)	10,298,350.14	8,854,908.83
归属于母公司所有者权益合计		139,428,825.43	137,985,384.12
少数股东权益			
所有者权益合计		139,428,825.43	137,985,384.12
负债和所有者权益总计		296,733,671.63	355,053,398.80

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

(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		23,116,849.63	34,203,702.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	65,812,508.04	84,580,618.16
应收款项融资		11,699,263.11	10,115,651.49

预付款项		2,952,643.75	3,628,061.08
其他应收款	十二、(二)	27,038,093.86	30,220,282.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,916,867.13	48,156,925.51
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			
流动资产合计		169,536,225.52	210,905,241.10
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	十二、(三)	6,554,927.62	6,554,927.62
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		63,612,969.67	69,041,446.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,147,288.90	7,650,579.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,839,163.69	15,643,430.30
递延所得税资产		3,015,688.62	3,260,262.36
其他非流动资产		157,691.05	213,018.44
非流动资产合计		92,327,729.55	102,363,664.42
资产总计		261,863,955.07	313,268,905.52
流动负债：			
短期借款		44,500,000.00	38,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,987,461.27	46,105,338.02
应付账款		24,359,023.67	47,892,826.04
预收款项		463,553.65	1,617,427.05
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,890,044.27	5,430,796.92

应交税费		1,342,899.22	3,246,408.30
其他应付款		1,758,654.83	799,089.34
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		11,383,921.72	13,683,250.24
其他流动负债		4,685,448.41	6,476,312.02
流动负债合计		117,371,007.04	163,651,447.93
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		930,784.20	6,372,719.64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,746,666.43	10,786,317.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,677,450.63	17,159,036.67
负债合计		128,048,457.67	180,810,484.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本		44,400,000.00	44,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		82,310,181.92	82,310,181.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,463,214.21	1,463,214.21
一般风险准备			
未分配利润		5,642,101.27	4,285,024.79
所有者权益合计		133,815,497.40	132,458,420.92
负债和所有者权益总计		261,863,955.07	313,268,905.52

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

(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		107,930,459.66	172,898,873.91
其中：营业收入	一、(二十八)	107,930,459.66	172,898,873.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,564,797.48	174,879,801.74
其中：营业成本	一、(二十八)	93,657,899.66	155,463,927.65
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	一、(二十九)	877,042.67	1,148,510.00
销售费用	一、(三十)	3,097,253.56	4,601,708.32
管理费用	一、(三十一)	7,098,758.73	7,661,969.41
研发费用	一、(三十二)	1,318,632.22	2,639,892.63
财务费用	一、(三十三)	2,515,210.64	3,363,793.73
其中：利息费用		2,442,885.80	3,183,132.11
利息收入		103,917.67	85,729.55
加：其他收益	一、(三十四)	181,904.81	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十五)	2,092,589.56	467,177.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	-294,123.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	-146,947.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,199,085.12	-1,513,750.51
加：营业外收入	一、(三十八)	418,861.20	955,160.88
减：营业外支出	一、(三十九)	21,122.14	141,956.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,596,824.18	-700,546.57

减：所得税费用	一、(四十)	153,382.87	-1,204,181.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,443,441.31	503,634.54
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）		1,443,441.31	503,634.54
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		1,443,441.31	503,634.54
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		1,443,441.31	503,634.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,443,441.31	503,634.54
（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）		0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

(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	十二、(四)	56,418,048.73	103,756,697.49
减：营业成本	十二、(四)	49,081,494.25	95,031,312.27
税金及附加		643,235.35	847,279.48
销售费用		1,287,308.38	2,730,143.80
管理费用		5,101,036.88	4,937,382.73
研发费用		1,318,632.22	2,639,892.63
财务费用		2,353,877.05	2,960,871.52
其中：利息费用		2,274,689.98	2,911,765.79
利息收入		88,109.71	
加：其他收益		97,989.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	2,000,000.00	21,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,924,615.30	-60,038.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-294,123.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		360,945.66	16,249,776.57
加：营业外收入		447,531.26	940,718.08
减：营业外支出		20,891.19	95,735.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		787,585.73	17,094,759.31
减：所得税费用		-569,490.75	-951,617.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,357,076.48	18,046,376.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,357,076.48	18,046,376.73
（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		1,357,076.48	18,046,376.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.41

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

（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		146,691,454.58	195,567,551.98
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		5,282.32	231,928.67
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	11,229,645.01	22,768,802.59
经营活动现金流入小计		157,926,381.91	218,568,283.24
购买商品、接受劳务支付的现金		109,711,874.66	139,613,858.31
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		21,208,920.86	29,093,961.87
支付的各项税费		7,683,364.42	9,360,758.88
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十一)	12,633,436.62	25,625,533.16
经营活动现金流出小计		151,237,596.56	203,694,112.22
经营活动产生的现金流量净额		6,688,785.35	14,874,171.02
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			8,755.90
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			8,755.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,365.95	774,534.80
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		238,365.95	774,534.80
投资活动产生的现金流量净额		-238,365.95	-765,778.90
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		37,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,704,326.22	15,423,100.00
筹资活动现金流入小计		39,704,326.22	36,423,100.00
偿还债务支付的现金		30,900,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,442,885.80	4,467,384.27
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	一、(四十一)	9,854,407.52	16,472,948.19
筹资活动现金流出小计		43,197,293.32	51,940,332.46
筹资活动产生的现金流量净额		-3,492,967.10	-15,517,232.46
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		2,957,452.30	-1,408,840.34
加：期初现金及现金等价物余额		11,877,067.16	11,479,971.61
六、期末现金及现金等价物余额		14,834,519.46	10,071,131.27

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

(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		61,939,557.76	106,005,832.86
收到的税费返还		3,532.15	230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		19,176,905.41	26,148,572.06
经营活动现金流入小计		81,119,995.32	132,384,404.92
购买商品、接受劳务支付的现金		48,565,921.11	87,546,752.75
支付给职工以及为职工支付的现金		14,278,030.61	19,660,930.16
支付的各项税费		5,376,430.91	5,138,939.34
支付其他与经营活动有关的现金		12,828,280.46	8,138,464.71
经营活动现金流出小计		81,048,663.09	120,485,086.96
经营活动产生的现金流量净额		71,332.23	11,899,317.96
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			5,380.00
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			5,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,198.97	53,724.00
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			
投资活动现金流出小计		86,198.97	53,724.00
投资活动产生的现金流量净额		-86,198.97	-48,344.00
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		37,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,704,326.22	13,649,160.08
筹资活动现金流入小计		39,704,326.22	34,649,160.08
偿还债务支付的现金		30,900,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,274,689.98	2,911,765.79
支付其他与筹资活动有关的现金		8,019,526.20	13,950,006.27
筹资活动现金流出小计		41,194,216.18	47,861,772.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,489,889.96	-13,212,611.98
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		-1,504,756.70	-1,361,638.02
加：期初现金及现金等价物余额		9,868,384.95	7,561,538.05
六、期末现金及现金等价物余额		8,363,628.25	6,199,900.03

法定代表人：王民强

主管会计工作负责人：陈旭群

会计机构负责人：李惠芳

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	第三节、四、(二)
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

长沙申大科技集团股份有限公司 2020 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、财务报表主要项目注释

说明: 期初指 2019 年 12 月 31 日, 期末指 2020 年 6 月 30 日, 上期指 2019 年 1 月-6 月, 本期指 2020 年 1 月-6 月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	16,550.33	68,572.45

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	16,037,969.13	13,046,471.61
其他货币资金	13,533,221.38	23,115,317.38
合 计	<u>29,587,740.84</u>	<u>36,230,361.44</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的票据承兑保证金 13,533,221.38 元，法院冻结银行存款 1,220,000.00 元。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	51,567,979.98
1-2 年 (含 2 年)	1,650,248.44
2-3 年 (含 3 年)	35,656.82
3-4 年 (含 4 年)	2,620.80
4-5 年 (含 5 年)	48,894.05
5 年以上	100,742.93
合 计	<u>53,406,143.02</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	53,406,143.02	100	2,895,289.46	5.42		50,510,853.56	
其中：风险组合	53,406,143.02	100	2,895,289.46	5.42		50,510,853.56	
合 计	<u>53,406,143.02</u>	<u>100</u>	<u>2,895,289.46</u>			<u>50,510,853.56</u>	

接上表：

类 别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	83,069,820.70	100	4,299,348.72	5.18		78,770,471.98	
其中：风险组合	83,069,820.70	100	4,299,348.72	5.18		78,770,471.98	

类别	账面余额		期初余额		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备			
			金额			
合计	<u>83,069,820.70</u>	<u>100</u>	<u>4,299,348.72</u>			<u>78,770,471.98</u>

3.本期无按单项计提坏账准备

4.按风险组合计提坏账准备

账龄	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内 (含1年)	51,567,979.98	2,578,399.00	5
1-2年 (含2年)	1,650,248.44	165,024.84	10
2-3年 (含3年)	35,656.82	10,697.05	30
3-4年 (含4年)	2,620.80	1,310.40	50
4-5年 (含5年)	48,894.05	39,115.24	80
5年以上	100,742.93	100,742.93	100
合计	<u>53,406,143.02</u>	<u>2,895,289.46</u>	

5.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,299,348.72	-1,404,059.26			2,895,289.46
合计	<u>4,299,348.72</u>	<u>-1,404,059.26</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u> <u>0.00</u>	<u>2,895,289.46</u>

6.本期无实际核销的应收账款。

7.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
博世汽车部件 (长沙) 有限公司	非关联方	8,120,072.64	1年以内	15.20	406,003.63
成都佛吉亚汽车部件系统有限公司	非关联方	5,221,506.68	1年以内	9.78	261,075.33
博世汽车部件 (长春) 有限公司	非关联方	4,270,271.17	1年以内	8.00	213,513.56
无锡孚泰行新材料有限公司	非关联方	4,099,186.92	1年以内	7.68	204,959.35
长沙林骏汽车内饰系统有限公司	非关联方	3,843,019.97	1年以内	7.20	192,151.00
合计		25,554,057.38		47.85	1,277,702.87

8.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9.期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 应收款项融资

1.总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	19,766,532.72	16,760,544.38
合 计	<u>19,766,532.72</u>	<u>16,760,544.38</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提										
坏账准备										
按组合计提坏账										
准备	19,798,432.72	100	31,900.00	5.00	19,766,532.72	16,814,044.38	100.00	53,500.00	0.32	16,760,544.38
其中:银行承兑										
汇票	19,160,432.72	96.78			19,160,432.72	15,744,044.38	93.64			15,744,044.38
商业承兑汇票	638,000.00	3.22	31,900.00	5.00	606,100.00	1,070,000.00	6.36	53,500.00	5.00	1,016,500.00
合 计	<u>19,798,432.72</u>	<u>100</u>	<u>31,900.00</u>		<u>19,766,532.72</u>	<u>16,814,044.38</u>	<u>100.00</u>	<u>53,500.00</u>		<u>16,760,544.38</u>

(1) 按组合计提坏账准备

名 称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	19,160,432.72		
商业承兑汇票	638,000.00	31,900.00	5
合 计	<u>638,000.00</u>	<u>31,900.00</u>	5

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）	
期初余额	53,500.00			<u>53,500.00</u>
期初应收款项融资账面				

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		
本期计提	-21,600.00	<u>-21,600.00</u>
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
期末余额	<u>31,900.00</u>	<u>31,900.00</u>

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,212,175.15	63.18	3,435,159.10	67.95
1-2 年 (含 2 年)	1,556,871.63	30.62	1,332,194.67	26.35
2-3 年 (含 3 年)	236,489.38	4.65	275,841.04	5.46
3 年以上	78,729.34	1.55	12,182.84	0.24
合 计	<u>5,084,265.50</u>	<u>100</u>	<u>5,055,377.65</u>	<u>100</u>

2. 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中山市标一模具科技有限公司	非关联方	1,330,456.55	1 年以内及 1-2 年	尚未交货
沈阳双捷兴业机械有限公司	非关联方	960,000.05	1 年以内	预付房租
国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司	非关联方	458,397.47	1 年以内	预付电费
武汉华泰阳光汽车配件制造有限公司	非关联方	420,200.00	1 年以内	预付房租
湖南启元律师事务所	非关联方	226,415.08	1 年以内	预付上市费用
合 计		<u>3,395,469.15</u>		

3. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(五) 其他应收款

1. 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,061,914.88	7,151,670.93
合 计	<u>4,061,914.88</u>	<u>7,151,670.93</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	462,071.42
1-2 年 (含 2 年)	3,114,495.89
2-3 年 (含 3 年)	972,461.71
3-4 年 (含 4 年)	273,565.00
4-5 年 (含 5 年)	11,975.16
5 年以上	245,458.00
合 计	<u>5,080,027.18</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	164,480.00	104,240.00
保证金	4,293,730.97	8,017,500.88
备用金	517,651.66	587,455.92
其他	104,164.55	127,516.73
合 计	<u>5,080,027.18</u>	<u>8,836,713.53</u>

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,389,924.90	52,989.70	242,128.00	<u>1,685,042.60</u>
2020 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期				
——转入第二阶段				

—转入第三阶段					
—转回第二阶段					
—转回第一阶段					
本期计提	-1,356,705.33	675,205.03		14,570.00	<u>-666,930.30</u>
本期转回					
本期转销					
本期核销					
其他变动					
2020年06月30日余额	<u>33,219.57</u>	<u>728,194.73</u>		<u>256,698.00</u>	<u>1,018,112.30</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合	1,685,042.60	-666,930.30				1,018,112.30
合计	<u>1,685,042.60</u>	<u>-666,930.30</u>				<u>1,018,112.30</u>

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
远东国际融资租赁有限公司	保证金	2,250,000.00	1-2年	44.29	225,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	保证金	600,000.00	1-2年	11.81	60,000.00
欧力士融资租赁(中国)有限公司	保证金	413,795.85	3年以内	8.15	124,138.76
广东科朗变压器有限公司	保证金	216,060.00	3年以内	4.25	64,818.00
上海腾杰实业发展有限公司	保证金	203,803.86	3年以内	4.01	61,141.16
合计		<u>3,683,659.71</u>		<u>72.51</u>	<u>535,097.91</u>

(7) 本报告期末无应收政府补助。

(8) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,042,079.54	851,234.37	9,190,845.17	11,865,746.09	509,799.86	11,355,946.23
在产品	12,926,135.98		12,926,135.98	5,685,441.13	94,431.45	5,591,009.68
库存商品	10,460,718.47	1,380,859.65	9,079,858.82	25,958,939.61	1,397,483.40	24,561,456.21
发出商品	29,704,049.74	323,738.97	29,380,310.77	27,289,296.82	259,994.59	27,029,302.23
低值易耗品	424,254.27		424,254.27	47,657.85		47,657.85
包装物	164,739.74		164,739.74	272,104.89		272,104.89
周转材料	955,959.31		955,959.31	1,558,718.12		1,558,718.12
合 计	<u>64,677,937.05</u>	<u>2,555,832.99</u>	<u>62,122,104.06</u>	<u>72,677,904.51</u>	<u>2,261,709.30</u>	<u>70,416,195.21</u>

2. 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	509,799.86	247,003.06				<u>756,802.92</u>
在产品	94,431.45					<u>94,431.45</u>
库存商品	1,397,483.40					<u>1,397,483.40</u>
发出商品	259,994.59	47,120.63				<u>307,115.22</u>
合 计	<u>2,261,709.30</u>	<u>294,123.69</u>				<u>2,555,832.99</u>

3. 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	账面余额高于可变现净值	
在产品	账面余额高于可变现净值	已经对外销售
库存商品	账面余额高于可变现净值	已经对外销售
发出商品	账面余额高于可变现净值	

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项		418,196.51
预缴企业所得税		
合 计	<u>0.00</u>	<u>418,196.51</u>

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	93,936,960.23	102,101,833.66
固定资产清理		
合 计	<u>93,936,960.23</u>	<u>102,101,833.66</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,873,412.68	108,290,421.05	2,990,798.63	6,437,144.28	<u>150,591,776.64</u>
2. 本期增加金额					
(1) 购置		420,328.49		143,129.66	<u>563,458.15</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		2,324,347.96		16,543.14	<u>2,340,891.10</u>
4. 期末余额	32,873,412.68	106,386,401.58	2,990,798.63	6,563,730.80	<u>148,814,343.69</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,185,472.64	28,667,406.30	1,717,881.02	3,919,183.02	<u>48,489,942.98</u>
2. 本期增加金额					
(1) 计提	825,934.80	4,512,693.88	282,198.55	766,613.25	<u>6,387,440.48</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,011,407.44	33,180,100.18	2,000,079.57	4,685,796.27	<u>54,877,383.46</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>17,862,005.24</u>	73,206,301.40	990,719.06	1,877,934.53	<u>93,936,960.23</u>
2. 期初账面价值	<u>18,687,940.04</u>	79,623,014.75	1,272,917.61	2,517,961.26	<u>102,101,833.66</u>

(2) 本期无暂时闲置固定资产。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产净值
机器设备	59,607,363.25	18,863,758.09		40,743,605.16
合计	<u>59,607,363.25</u>	<u>18,863,758.09</u>		<u>40,743,605.16</u>

(4) 本期无经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,652,432.48	4,330,134.02	<u>11,982,566.50</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,652,432.48	4,330,134.02	<u>11,982,566.50</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,270,828.93	2,061,158.21	<u>4,331,987.14</u>
2. 本期增加金额			
(1) 计提	76,515.69	426,774.77	<u>503,290.46</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,347,344.62	2,487,932.98	<u>4,835,277.60</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>5,305,087.86</u>	<u>1,842,201.04</u>	<u>7,147,288.90</u>
2. 期初账面价值	<u>5,381,603.55</u>	<u>2,268,975.81</u>	<u>7,650,579.36</u>

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
模检具	22,398,927.47	536,603.28	4,760,270.93	201,114.00	17,974,145.82
服务费	1,143,242.11		430,567.93		712,674.18
装修费	2,165,965.66	783,343.29	1,140,182.47		1,809,126.48
其他	119,441.13	65,158.69	82,008.22		102,591.60
合 计	<u>25,827,576.37</u>	<u>1,385,105.26</u>	<u>6,413,029.55</u>	<u>201,114.00</u>	<u>20,598,538.08</u>

(十一) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,501,134.75	926,476.37	8,299,600.62	1,296,108.77
可抵扣亏损	17,313,235.61	2,376,102.12	18,069,039.71	2,412,655.85
未实现内部利润	2,132,557.78	457,203.32	2,844,267.69	609,788.25
合 计	<u>25,946,928.14</u>	<u>3,759,781.81</u>	<u>29,212,908.02</u>	<u>4,318,552.87</u>

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	157,691.05	352,038.44
合 计	<u>157,691.05</u>	<u>352,038.44</u>

(十三) 短期借款

1.短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,500,000.00	31,400,000.00
保证借款	9,000,000.00	7,000,000.00
合 计	<u>44,500,000.00</u>	<u>38,400,000.00</u>

注：抵押事项和保证事项详见附注七、抵押、担保、质押事项和附注六、关联方关系及其交易、关联担保情况。

2.期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	26,987,461.27	46,105,338.02
合 计	<u>26,987,461.27</u>	<u>46,105,338.02</u>

注：期末无已到期未支付的应付票据。

（十五）应付账款

1.应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	35,958,775.37	69,832,735.43
1-2年（含2年）	5,638,945.33	2,950,019.27
2-3年（含3年）	2,001,376.02	468,644.25
3年以上	59,233.97	96,403.97
合 计	<u>43,658,330.69</u>	<u>73,347,802.92</u>

2.期末无账龄超过1年的重要应付账款。

（十六）预收款项

1.预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	466,443.75	1,579,902.43
1-2年（含2年）	9,725.60	197,532.82
2-3年（含3年）		
3-4年（含4年）	1,468.35	1,468.35
合 计	<u>477,637.70</u>	<u>1,778,903.60</u>

2.期末账龄无超过1年的重要预收款项

（十七）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,458,444.08	16,517,909.34	20,192,325.85	3,784,027.57
二、离职后福利中-设定提存计划负债	40,648.00	545,548.72	504,845.82	81,350.90
三、辞退福利		76,201.00	76,201.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	<u>7,499,092.08</u>	<u>17,139,659.06</u>	<u>20,773,372.67</u>	<u>3,865,378.47</u>

2.短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,430,046.58	15,647,513.41	19,380,324.42	3,697,235.57
二、职工福利费		83,280.10	83,280.10	
三、社会保险费	<u>26,497.50</u>	<u>726,668.83</u>	<u>666,974.33</u>	<u>86,192.00</u>
其中：医疗保险费	25,867.00	708,959.99	648,689.89	86,137.10
工伤保险费	630.50	17,708.84	18,284.44	54.90
四、住房公积金		55,747.00	55,747.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,900.00	4,700.00	6,000.00	600.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合 计	<u>7,458,444.08</u>	<u>16,517,909.34</u>	<u>20,192,325.85</u>	<u>3,784,027.57</u>

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	39,416.00	521,509.00	482,093.00	78,832.00
失业保险费	1,232.00	24,039.72	22,752.82	2,518.90
合 计	<u>40,648.00</u>	<u>545,548.72</u>	<u>504,845.82</u>	<u>81,350.90</u>

4. 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职补偿		76,201.00	76,201.00	
合 计		<u>76,201.00</u>	<u>76,201.00</u>	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	780,153.84	418,063.51
2. 增值税	1,716,060.65	3,046,215.96
3. 城市维护建设税	120,124.25	205,056.35
4. 教育费附加及地方教育费附加	85,803.03	144,228.87
5. 代扣代缴个人所得税	95,856.43	73,344.75
6. 其他	2,776.95	14,135.20
合 计	<u>2,800,775.15</u>	<u>3,901,044.64</u>

(十九) 其他应付款

1. 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	586,962.24	847,810.29
合 计	<u>586,962.24</u>	<u>847,810.29</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	441,150.36	758,705.56
代扣五险一金	99,286.28	1,606.77
其他	46,525.60	87,497.96
合 计	<u>586,962.24</u>	<u>847,810.29</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		1,805,061.43
1 年内到期的长期应付款	12,139,232.03	13,872,588.00
合 计	<u>12,139,232.03</u>	<u>15,677,649.43</u>

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
本期已背书未终止确认的应收票据	11,611,618.02	12,105,442.89
合 计	<u>11,611,618.02</u>	<u>12,105,442.89</u>

(二十二) 长期应付款

1. 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	930,784.20	6,618,613.78
专项应付款		
合 计	<u>930,784.20</u>	<u>6,618,613.78</u>

2.长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,473,793.23	6,824,245.74
未确认的融资费用	-543,009.03	-205,631.96
合 计	<u>930,784.20</u>	<u>6,618,613.78</u>

(二十三) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未实现售后租回损益	10,618,355.71		1,029,380.33	9,588,975.38	售后租回资产价格差异
与资产相关的政府补助	167,961.32		10,270.27	157,691.05	与资产相关的政府补助
合 计	<u>10,786,317.03</u>		<u>1,039,650.60</u>	<u>9,746,666.43</u>	

(二十四) 股本

项 目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金转股	其他	合计	
股份合计	<u>44,400,000.00</u>						<u>44,400,000.00</u>

(二十五) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	83,267,261.08			83,267,261.08
合 计	<u>83,267,261.08</u>			<u>83,267,261.08</u>

(二十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,463,214.21			1,463,214.21
合 计	<u>1,463,214.21</u>			<u>1,463,214.21</u>

(二十七) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>8,854,908.83</u>	<u>16,721,748.77</u>
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>8,854,908.83</u>	<u>16,721,748.77</u>

项 目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,443,441.31	2,475,940.59
减：提取法定盈余公积		1,462,780.53
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		8,880,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>10,298,350.14</u>	<u>8,854,908.83</u>

(二十八) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,930,459.66	93,657,899.66	171,382,131.42	154,724,116.04
其他业务			1,516,742.49	739,811.61
合 计	<u>107,930,459.66</u>	<u>93,657,899.66</u>	<u>172,898,873.91</u>	<u>155,463,927.65</u>

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	368,791.83	488,049.47	5%、7%
教育费附加及地方教育附加	279,227.31	341,306.71	5%
房产税	67,104.00	67,104.00	1.2%
土地使用税	149,528.46	149,528.46	12 元/m ²
印花税	9,535.13	69,499.49	
其他	2,855.94	33,021.87	
合 计	<u>877,042.67</u>	<u>1,148,510.00</u>	

(三十) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	2,668,525.91	3,902,061.00
业务招待费	41,617.70	120,498.30
职工薪酬	329,569.26	462,256.04
差旅费	4,359.04	68,251.83
折旧费	2,329.44	3,029.42
广告费		
其他费	50,852.21	45,611.73
合 计	<u>3,097,253.56</u>	<u>4,601,708.32</u>

(三十一) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,766,233.51	3,201,515.18
办公费	104,115.73	137,866.96
电话费	23,949.01	19,810.74
差旅费	60,755.23	219,073.49
业务招待费	318,651.64	690,537.21
保险费	32,218.81	26,567.99
修理费	74,961.94	26,210.44
车油费	85,095.84	115,592.99
折旧摊销费	1,509,104.53	1,264,543.94
水电费	80,126.70	81,538.70
交通费	30,914.89	33,640.08
消防安全费	230,020.00	202,129.00
清洁环保费	230,319.57	284,907.92
业务宣传费		3,715.51
审计评估费	375,885.48	212,264.15
检测费	118,679.24	51,206.60
人力培训费	18,443.36	20,383.00
长期待摊费	143,060.67	237,012.84
咨询费	197,775.16	220,612.45
租金	501,515.26	525,749.75
其他	196,932.16	87,090.47
合计	<u>7,098,758.73</u>	<u>7,661,969.41</u>

(三十二) 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,216,589.33	1,646,661.94
材料投入	68,991.26	578,394.29
检测费	-79,399.35	364,364.61
委外研发费	2,970.3	-137,626.16
折旧及摊销	51,435.51	50,829.71
其他	58,045.17	137,268.24
合计	<u>1,318,632.22</u>	<u>2,639,892.63</u>

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

(三十三) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,442,885.80	3,183,132.11
减：利息收入	103,917.67	85,729.55
汇兑损失（收益以负数列示）	-7,704.34	32,354.10
银行手续费	183,946.85	234,037.07
贴现利息支出		
合 计	<u>2,515,210.64</u>	<u>3,363,793.73</u>

(三十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	171,633.78	
制造强省专项资金	10,271.03	
合 计	<u>181,904.81</u>	<u>0.00</u>

(三十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资坏账损失（损失以“-”号填列）号填列	21,600.00	30,000.00
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）号填列	1,404,059.26	-85,451.27
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）号填列	666,930.30	522,628.59
合 计	<u>2,092,589.56</u>	<u>467,177.32</u>

(三十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失（损失以“-”号填列）号填列		
二、存货跌价损失（损失以“-”号填列）号填列	-294,123.69	
合 计	<u>-294,123.69</u>	<u>0.00</u>

(三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失	-146,947.74	
合 计	<u>-146,947.74</u>	<u>0.00</u>

(三十八) 营业外收入

1. 类别示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	298,232.15	945,931.40	298,232.15
其他	120,629.05	9,229.48	120,629.05
合 计	<u>418,861.20</u>	<u>955,160.88</u>	<u>418,861.20</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
个税返还	3,532.15		与收益相关
高新区加强自主创新促进产业发展支撑事项	161,000.00		与收益相关
高新区自愿性清洁生产审核补助	80,000.00		与收益相关
科技局 2019 年度第二批科技保险费补贴款	49,700.00		与收益相关
第一批建档立卡社保补贴		209,414.36	与收益相关
高新区财政局补助	4,000.00	250,000.00	与收益相关
企业研发后补助财政奖补资金		230,000.00	与收益相关
管委会安全生产企业奖金		2,000.00	与收益相关
政府补助		244,000.00	与收益相关
收到财政稳岗补贴		10,517.04	与收益相关
合 计	<u>298,232.15</u>	<u>945,931.40</u>	

(三十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		107,121.02	
赔偿款	780.90		780.90
其他	<u>20,341.24</u>	34,835.92	20,341.24
合 计	<u>21,122.14</u>	<u>141,956.94</u>	21,122.14

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-405,388.19	388,849.41
递延所得税费用	558,771.06	-1,593,030.52

合 计 153,382.87 -1,204,181.11

(四十一) 现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	103,917.67	85,729.55
收到的政府补助	298,232.15	945,931.40
营业外收入-其他	120,629.05	9,229.48
收回往来款等	1,124,770.14	14,937,630.35
减少的银行承兑汇票保证金	9,582,096.00	6,790,281.81
合 计	<u>11,229,645.01</u>	<u>22,768,802.59</u>

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	208,231.46	137,990.59
电话费	24,477.07	21,839.43
差旅费	65,114.27	287,325.32
业务招待费	360,269.34	811,035.51
保险费	32,218.81	26,567.99
修理费	74,961.94	26,210.44
车油费	87,478.59	134,193.77
水电费	80,126.70	81,538.70
交通费	33,560.33	42,355.48
研发费	446,461.13	978,481.11
审计评估费	375,885.48	212,264.15
租金	501,515.26	525,749.75
运输费	2,668,525.91	3,902,061.00
其他费用	266,227.73	103,233.70
往来款	7,408,382.60	18,334,686.22
合 计	<u>12,633,436.62</u>	<u>25,625,533.16</u>

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
售后租回固定资产的现金	2,704,326.22	15,423,100.00
合 计	<u>2,704,326.22</u>	<u>15,423,100.00</u>

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
	9,413,718.62	
本期融资租赁偿还的现金		15,856,271.51
融资租赁手续费	440,688.90	616,676.68
合 计	<u>9,854,407.52</u>	<u>16,472,948.19</u>

(四十二) 现金流量表补充资料

1.净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,443,441.31	503,634.54
加：资产减值准备	1,798,465.87	467,177.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,387,440.48	5,852,305.86
无形资产摊销	503,290.46	157,643.68
长期待摊费用摊销	6,413,029.55	6,225,576.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	146,947.74	
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）	2,442,885.80	3,183,132.11
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）	558,771.06	-44,527.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,463,364.18	28,834,958.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,244,948.37	-9,847,307.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,713,799.47	-20,458,423.04
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,688,785.35</u>	<u>14,874,171.02</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	14,834,519.46	10,071,131.27
减：现金的期初余额	11,877,067.16	11,479,971.61
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	<u>2,957,452.30</u>	<u>-1,408,840.34</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>14,834,519.46</u>	<u>10,071,131.27</u>
其中：1. 库存现金	<u>16,550.33</u>	29,719.65
2. 可随时用于支付的银行存款	<u>14,817,969.13</u>	10,041,411.62
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	<u>14,834,519.46</u>	<u>10,071,131.27</u>

2020年6月30日货币资金中包含票据承兑保证金13,533,221.38元，法院冻结银行存款1,220,000.00元，不属于现金及现金等价物。

（四十三）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	13,533,221.38	票据承兑保证金
货币资金-银行存款	1,220,000.00	法院冻结
固定资产-房屋及建筑物、	17,862,005.24	抵押借款
无形资产-土地使用权	5,305,087.86	抵押借款
固定资产-运输设备	269,184.98	按揭贷款
合 计	<u>38,189,499.46</u>	

（四十四）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
-----	--------	------	-----------

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			<u>2,996,277.29</u>
其中：美元	216,321.77	7.071	1,529,611.24
欧元	184,648.88	7.943	1,466,666.05
预付账款			
其中：美元			
欧元			
应收账款			<u>874,667.75</u>
其中：美元	39,524.63	7.071	279,478.66
欧元	74,932.53	7.943	595,189.09
应付账款			<u>69,282.73</u>
其中：美元	8,925.87	7.071	63,114.83
欧元	776.52	7.943	6,167.90

（四十五）政府补助

1.政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
个税返还	3,532.15	营业外收入	3,532.15
财政局高新分局款	161,000.00	营业外收入	161,000.00
高新区自愿性清洁生产审核补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
科技局 2019 年度第二批科技保险费补贴款	49,700.00	营业外收入	49,700.00
高新区财政局补助	4,000.00	营业外收入	4,000.00
收到财政稳岗补贴	171,633.78	其他收益	171,633.78
制造强省专项资金	10,271.03	其他收益	10,271.03
合 计	<u>480,136.96</u>		<u>480,136.96</u>

2.本期无政府补助退回的情形。

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的子公司情况

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	----------	------

				直接	间接	
武汉申大塑模工业有限公司	武汉	武汉	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加
沈阳申大精密模塑制造有限公司	沈阳	沈阳	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加
上海格悦塑胶制品有限公司	上海	上海	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加
重庆申大汽车零部件有限公司	重庆	重庆	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加
长沙申鑫塑业有限公司	长沙	长沙	塑胶制品生产	100.00	100.00	收购股权
成都申大汽车零部件有限公司	成都	成都	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加
广州申大汽车零部件有限公司	广州	广州	塑胶制品生产	100.00	100.00	新设增加

2.重要非全资子公司

无。

3.纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

4.在子公司所有者权益份额发生变化

无。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

(三) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具是货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(1) 各类金融资产期末余额

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	29,587,740.84			<u>29,587,740.84</u>
应收账款	50,510,853.56			<u>50,510,853.56</u>
应收款项融资			19,766,532.72	<u>19,766,532.72</u>
其他应收款	4,061,914.88			<u>4,061,914.88</u>
合计	<u>84,160,509.28</u>		<u>19,766,532.72</u>	<u>103,927,042.00</u>

(2) 各类金融资产期初余额

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	36,230,361.44			<u>36,230,361.44</u>
应收账款	78,770,471.98			<u>78,770,471.98</u>
应收款项融资			16,760,544.38	<u>16,760,544.38</u>
其他应收款	7,151,670.93			<u>7,151,670.93</u>
合计	<u>122,152,504.35</u>		<u>16,760,544.38</u>	<u>138,913,048.73</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 各类金融负债期末余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他	合计
短期借款		44,500,000.00	<u>44,500,000.00</u>
应付票据		26,987,461.27	<u>26,987,461.27</u>
应付账款		43,658,330.69	<u>43,658,330.69</u>
其他应付款		586,962.24	<u>586,962.24</u>
一年内到期的非流动负债		12,139,232.03	<u>12,139,232.03</u>
其他流动负债		11,611,618.02	<u>11,611,618.02</u>
长期应付款		930,784.20	<u>930,784.20</u>
合计		<u>140,414,388.45</u>	<u>140,414,388.45</u>

(2) 各类金融负债期初余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他	合计
短期借款		38,400,000.00	<u>38,400,000.00</u>
应付票据		46,105,338.02	<u>46,105,338.02</u>
应付账款		73,347,802.92	<u>73,347,802.92</u>
其他应付款		847,810.29	<u>847,810.29</u>
一年内到期的非流动负债		15,677,649.43	<u>15,677,649.43</u>
其他流动负债		12,105,442.89	<u>12,105,442.89</u>
长期应付款		6,618,613.78	<u>6,618,613.78</u>
合计		<u>193,102,657.33</u>	<u>193,102,657.33</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

金融资产项目	期末余额			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
货币资金	29,587,740.84			<u>29,587,740.84</u>
应收款项融资	19,766,532.72			19,766,532.72
应收账款	52,894,052.56	359,832.68	152,257.78	<u>53,406,143.02</u>
其他应收款	664,391.42	3,873,397.60	542,238.16	<u>5,080,027.18</u>
合计	<u>102,912,717.54</u>	<u>4,233,230.28</u>	<u>694,495.94</u>	<u>107,840,443.76</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
货币资金	36,230,361.44			<u>36,230,361.44</u>
应收款项融资	16,814,044.38			<u>16,814,044.38</u>
应收账款	82,492,024.51	428,459.21	149,336.98	<u>83,069,820.70</u>
其他应收款	2,090,130.57	6,480,124.96	266,458.00	<u>8,836,713.53</u>
合计	<u>137,626,560.90</u>	<u>6,908,584.17</u>	<u>415,794.98</u>	<u>144,950,940.05</u>

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	44,500,000.00			<u>44,500,000.00</u>
应付票据	26,987,461.27			<u>26,987,461.27</u>

金融负债项目	期末余额			合 计
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	
应付账款	35,958,775.37	7,640,321.35	59,233.97	<u>43,658,330.69</u>
其他应付款	570,255.60	12,706.64	4,000.00	<u>586,962.24</u>
一年内到期的非流动负债	12,139,232.03			<u>12,139,232.03</u>
其他流动负债	11,611,618.02			<u>11,611,618.02</u>
长期应付款	930,784.20			<u>930,784.20</u>
合 计	<u>132,698,126.49</u>	<u>7,653,027.99</u>	<u>63,233.97</u>	<u>140,414,388.45</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额			合 计
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	
短期借款	38,400,000.00			<u>38,400,000.00</u>
应付票据	46,105,338.02			<u>46,105,338.02</u>
应付账款	69,832,735.43	3,418,663.52	96,403.97	<u>73,347,802.92</u>
其他应付款	773,850.14	58,768.14	15,192.01	<u>847,810.29</u>
一年内到期的非流动负债	15,677,649.43			<u>15,677,649.43</u>
其他流动负债	12,105,442.89			<u>12,105,442.89</u>
长期应付款		6,618,613.78		<u>6,618,613.78</u>
合 计	<u>182,895,015.91</u>	<u>10,096,045.44</u>	<u>111,595.98</u>	<u>193,102,657.33</u>

（四）市场风险

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

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2.外汇风险

公司外销占比小，期末持有外币资金小，因此本公司承担的外汇变动市场风险较小。

3.权益工具投资价格风险

无。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发

展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债为公司期末金融负债减去货币资金。资本为公司所有者权益总额。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项 目	期末余额	期初余额
金融负债：	71,487,461.27	84,505,338.02
减：货币资金	29,587,740.84	36,230,361.44
净负债小计	<u>41,899,720.43</u>	<u>48,274,976.58</u>
资本	139,428,825.43	137,985,384.12
净负债和资本合计	<u>181,328,545.86</u>	<u>186,260,360.70</u>
杠杆比率	23.11%	25.92%

五、公允价值的披露

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

公司股东主要为自然人股东，无上级母公司，公司实际控制人为肖畅。期末肖畅直接持有公司58.55%的股份。

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖畅	公司董事、控股股东
王民强	公司董事、控股股东肖畅的丈夫
王小强	公司董事王民强的弟弟

(六) 关联方交易

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
王民强、肖畅、王小强、张慧	长沙申大科技集团股份有限公司	3,000.00	2020-5-19	2021-5-19	否
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	2,800.00	2020-5-29	2021-5-29	否
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	400.00	2020-1-6	2021-1-5	否
王民强、王小强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	2050.00	2018-6-1	2021-6-1	否
王民强、王小强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	525.00	2019-3-28	2022-3-28	否
王民强、王小强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	346.00	2018/3/29	2021-3-29	否
王民强、肖畅、王小强	长沙申大科技集团股份有限公司	600	2018-6-28	2021-6-28	否
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	500	2019-9-29	2020-9-28	否
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	200	2019-3-1	2020-2-29	是
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	48.3	2017-6-7	2020-5-7	是
王民强、肖畅、王小强、张慧	长沙申大科技集团股份有限公司	3300	2019-7-19	2020-12-31	否
王民强、肖畅	长沙申大科技集团股份有限公司	3150	2019-5-14	2021-5-14	否

注：第一笔关联方为本公司与长沙银行股份有限公司科技支行自 2020 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日的贷款提供最高额保证，担保金额为 3,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在长沙银行股份有限公司科技支行的借款余额为 750.00 万元（授信总额为 3000 万，已使用的贷款 750 万）。

2. 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	79.19 万元	96.38 万元

(七) 关联方承诺事项

无。

七、抵押、担保、质押情况

1. 抵押事项

(1) 2020 年 6 月 17 日本公司与上海浦东发展银行长沙分行签订编号为 ZD6605202000000004 的《最高额抵押合同》，以长沙申大科技集团股份有限公司工业厂房作为抵押物，抵押物价值为 4,675.1 万元。为本公司自 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日期间将产生的全部债务向抵押权人提供最高额抵押担保，抵押最高本金限额为人民币 2,800 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在上海浦东发展银行长沙分行的借款余额为 2,800.00 万元。

(2) 2019年7月26日本公司与兴业银行长沙分行签订编号为362019070156的《最高额抵押合同》，以长沙申大科技集团股份有限公司工业厂房作为抵押物，抵押物价值为4,168.41万元。为本公司自2018年12月4日至2022年7月26日期间将产生的全部债务向抵押权人提供最高额抵押担保，抵押最高本金限额为人民币4,168.41万元。

截至2020年06月30日，本公司在兴业银行长沙分行无借款。

(3) 2017年9月20日本公司与长沙银行科技支行签订编号为352020170912107046的《最高额抵押合同》，为确保本公司与长沙银行科技支行签订的编号为S201306130036《综合授信合同》的履行，以麓谷大道599号电子轻工厂房作为抵押物抵押给抵押权人，抵押物价值为人民币4,501.85万元，为本公司自2017年6月29日至2023年6月29日期间将产生的全部债务向抵押权人提供最高额抵押担保，抵押担保的最高主债务余额为人民币4,500.00万元。

截至2020年6月30日，本公司在长沙银行股份有限公司科技支行的借款余额为750.00万元。

2.担保事项

(1) 2019年5月31日本公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为【2019PAZL200008459-BZ-01】的保证合同，为确保子公司重庆申大汽车零部件有限公司与平安国际融资租赁有限公司于2019年5月31日签订的合同编号为【2019PAZL200008459-ZL-01】的《融资租赁合同》的履行，本公司为重庆申大汽车零部件有限公司自2019年5月31日至2021年5月31日止期间形成的债务提供保证担保，所担保的主债务最高本金余额为150.00万元。

(2) 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度2800万元，可循环使用，融资期限2020年6月17日至2023年5月29日，由子公司上海格悦汽车零部件有限公司为公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行2020年5月29日至2021年5月29日期间的融资业务提供最高额不超过2800万的保证担保；

3.质押事项

无。

八、股份支付

截至资产负债表日，本公司无需要披露的股份支付事项。

九、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2.或有事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

1. 分部报告

本公司收入及利润绝大部分来汽车零部件的研发、生产和销售，公司董事会认为产品研发、和产品销售有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司汽车零部件研发、生产、销售经营活动被视为单一分部。

2. 租赁

融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	59,607,363.25	18,863,758.09		59,607,363.25	15,526,041.12	
模具	15,065,699.88	12,395,942.32		15,065,699.88	10,964,700.83	
合计	<u>74,673,063.13</u>	<u>31,259,700.41</u>		<u>74,673,063.13</u>	<u>26,490,741.95</u>	

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	12,139,232.03
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	930,784.20
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
合计	<u>13,070,016.23</u>

注:截至2020年06月30日未确认融资费用的余额为561,454.75元。

(3) 售后租回中的重要条款

1) 2018年6月1日，本公司与远东国际租赁有限公司签署编号为《IFELC18D03CAC7-L-01》售后回租赁合同，合同约定标的资产售价为20,500,000.00元，标的资产总租金为22,744,000.00元，租赁期从2018年6月至2021年5月合计36期，到期后留购价款1,000.00元。

2) 2018年6月20日，本公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签署编号为《L18C0627001》售后回租赁合同，合同约定标的资产售价为6,000,000.00元，标的资产总租金为6,467,380.00元，租赁期从2018年7月至2021年6月合计36期，到期后留购价款100.00元。

3) 2019年3月28日，本公司与远东国际租赁有限公司签署编号为《IFELC19D0YDB8-L-01》售后回租赁合同，合同约定标的资产售价为5,250,000.00元，标的资产总租金为5,912,500.00元，租赁期从2019年4月至2022年3月合计36期，到期后留购价款1,000.00元。

3.其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1.按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内（含1年）	65,144,675.93
1-2年（含2年）	1,766,349.61
2-3年（含3年）	395,155.50
3-4年（含4年）	2,620.80
4-5年（含5年）	
5年以上	110,149.68
合 计	<u>67,418,951.52</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类 别	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的应收账款	<u>67,418,951.52</u>	<u>100</u>	<u>1,606,443.48</u>	<u>2.38</u>	<u>65,812,508.04</u>
其中：账龄组合	26,270,311.38	38.97	1,606,443.48	6.12	24,663,867.90
关联方组合	41,148,640.14	61.03			41,148,640.14
合 计	<u>67,418,951.52</u>	<u>100</u>	<u>1,606,443.48</u>		<u>65,812,508.04</u>

接上表：

类 别	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的应收账款	<u>87,395,173.07</u>	<u>100.00</u>	<u>2,814,554.91</u>	<u>3.22</u>	<u>84,580,618.16</u>
其中：账龄组合	53,478,441.97	61.19	2,814,554.91	5.26	50,663,887.06
关联方组合	33,916,731.10	38.81			33,916,731.10
合 计	<u>87,395,173.07</u>	<u>100</u>	<u>2,814,554.91</u>		<u>84,580,618.16</u>

3.本期无按单项计提坏账准备

4.按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	23,996,035.79	1,199,801.79	5.00
1-2年 (含 2年)	1,766,349.61	176,634.96	10.00
2-3年 (含 3年)	395,155.50	118,546.65	30.00
3-4年 (含 4年)	2,620.80	1,310.40	50.00
4-5年 (含 5年)		-	80.00
5年以上	110,149.68	110,149.68	100.00
合 计	<u>26,270,311.38</u>	<u>1,606,443.48</u>	

组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
长沙申鑫塑业有限公司	76,567.06			单独进行减值测试
上海格悦汽车零部件有限公司	4,946,443.70			单独进行减值测试
重庆申大汽车零部件有限公司	3,530,586.47			单独进行减值测试
沈阳申大精密模塑制造有限公司	7,799,976.79			单独进行减值测试
广州申大汽车零部件有限公司	8,765,466.44			单独进行减值测试
成都申大汽车零部件有限公司	16,029,599.68			单独进行减值测试
合 计	<u>41,148,640.14</u>			

5. 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,814,554.91	-1,208,111.43				1,606,443.48
合 计	<u>2,814,554.91</u>	<u>-1,208,111.43</u>				<u>1,606,443.48</u>

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都申大汽车零部件有限公司	关联方	16,029,599.68	1年以内、1-2年	23.78%	
广州申大汽车零部件有限公司	关联方	8,765,466.44	1年以内、1-2年	13.00%	
沈阳申大精密模塑制造有限公司	关联方	7,799,976.79	1年以内	11.57%	
上海格悦汽车零部件有限公司	关联方	4,946,443.70	1年以内	7.34%	
博世汽车部件 (长沙) 有限公司	非关联方	4,945,714.18	1年以内	7.34%	247,285.71

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
	合 计	<u>42,487,200.79</u>		<u>63.02%</u>	<u>247,285.71</u>

8.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9.期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1.按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内(含1年)	24,011,987.38
1-2年(含2年)	2,900,000.00
2-3年(含3年)	413,795.85
3-4年(含4年)	285,540.16
4-5年(含5年)	11,000.00
5年以上	245,458.00
合 计	<u>27,867,781.39</u>

2.按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	23,764,231.95	23,894,811.37
保证金	3,563,065.11	7,294,095.02
备用金	497,190.95	540,395.00
其他	43,293.38	35,097.45
合 计	<u>27,867,781.39</u>	<u>31,764,398.84</u>

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)	
2020年1月1日余额	1,261,011.61	40,976.70	242,128.00	<u>1,544,116.31</u>
2020年1月1日其他应收款 账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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)	
——转回第一阶段				
本期计提	-1,248,283.46	519,524.68	14,330.00	<u>-714,428.78</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 日余额	<u>12,728.15</u>	<u>560,501.38</u>	<u>256,458.00</u>	<u>829,687.53</u>

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,544,116.31	-714,428.78			829,687.53
合计	<u>1,544,116.31</u>	<u>-714,428.78</u>			<u>829,687.53</u>

5. 本报告期无实际核销的其他应收款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
武汉申大模塑工业有限公司	往来款项	11,445,302.94	3 年以内	41.07	
长沙申鑫塑业有限公司	往来款项	4,587,051.92	1-2 年	16.46	
上海格悦汽车零部件有限公司	往来款项	4,429,332.36	1-2 年	15.89	
远东国际融资租赁有限公司	保证金	2,250,000.00	1-2 年	8.07	225,000.00
重庆申大汽车零部件有限公司	往来款项	1,138,304.73	1-2 年	4.08	
合计		<u>23,849,991.95</u>		<u>85.58</u>	<u>225,000.00</u>

7. 本报告期末无应收政府补助。

8. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9. 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,554,927.62		6,554,927.62	6,554,927.62		6,554,927.62
合计	<u>6,554,927.62</u>		<u>6,554,927.62</u>	<u>6,554,927.62</u>		<u>6,554,927.62</u>

对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海格悦汽车零部件有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
重庆申大汽车零部件有限公司	1,588,476.24			1,588,476.24		
沈阳申大精密模塑制造有限公司	1,034,710.56			1,034,710.56		
长沙申鑫塑业有限公司	731,740.82			731,740.82		
广州申大汽车零部件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都申大汽车零部件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	<u>6,554,927.62</u>			<u>6,554,927.62</u>		

（四）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,418,048.73	49,081,494.25	101,200,734.60	94,338,976.13
其他业务			2,555,962.89	692,336.14
合计	<u>56,418,048.73</u>	<u>49,081,494.25</u>	<u>103,756,697.49</u>	<u>95,031,312.27</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	21,700,000.00
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>21,700,000.00</u>

十三、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.02	0.02

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算,稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调

整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本期公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-146,947.74	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	480,136.96	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	<u>99506.91</u>	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>432,696.13</u>	
减：所得税影响金额	<u>71026.38</u>	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>361669.75</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	<u>361669.75</u>	

归属于少数股东的非经常性损益

长沙申大科技集团股份有限公司

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）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：

长沙申大科技集团股份有限公司董事会办公室