



# 神拓机电

NEEQ : 833275

## 深圳市神拓机电股份有限公司

Shenzhen CEMCN Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020 年 6 月 1 日，公司完成了 2019 年度的权益分派，以公司登记在册的现有股本 24,798,771 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.60 元人民币现金红利。派发现金红利共计 18,847,065.96 元。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
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 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	58

## 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。

公司负责人徐风芹、主管会计工作负责人徐风芹及会计机构负责人（会计主管人员）徐风芹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
客户集中度较高	客户集中度较高是公司持续至今的风险之一，公司客户分布曾经较为分散，但是自煤炭行业不景气以来，致使部分客户资金紧张，难以按照约定的付款期付款，账款回收难度增大。经过严格筛选，公司只保留了最优质的客户，可以说，目前业务集中是行业环境造成的，是市场竞争和理性商业选择的结果，而且在当前的市场环境下，行业竞争加剧，公司在市场开拓和客户选择上应该适当谨慎，激进反而会有很大的风险，不利于公司的长远发展。
技术人员流失或技术泄密的风险	关键技术人员的研发能力是公司长期保持技术优势的保障，对公司的发展起着重要作用。公司若发生研发及技术队伍人才流失或技术泄密情况，将对公司的持续发展带来不利影响。
税收优惠风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15% 的税率征收企业所得税。若未来国家企业所得税优惠政策出现变动，也将对公司的盈利能力及现金流量产生一定影响。
汇率波动风险	公司与重要供应商“德国玛珂系统分析与开发有限公司”采用欧元结算，虽然公司计划在汇率不利于公司业务时通过远期外汇协议规避风险，但是外汇汇率的波动仍然可能对公司经营业绩造成不利影响。
实际控制人不当控制	截至 2020 年 6 月 30 日，公司股东张伟直接持有公司 0.04% 的股权；通过控制公司控股股东德塔科技 65% 的股权，从而间接控制公司

	95.12%的股权；通过控制德塔合伙企业间接控制公司 4.84%的股权，合计控制公司 100%（0.04%+95.12%+4.84%）的股权，张伟为公司实际控制人，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。
供应商集中度仍较高	公司存在供应商集中的情形，前五名供应商采购总额占同期采购总额的比重较大。2018 年度及 2019 年度，公司前五名供应商采购总额占同期采购总额的比例分别为 84.81%和 76.29%，2019 年直接和间接向德国玛珂系统分析与开发有限公司采购的金额合计占公司 2019 年度采购总额的 50.16%，主要原因是电子电控产品需要软件系统支撑，客户黏度大，短时间用其他供应商替代的可能性较低。
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>1、关于客户集中度较高问题，今后，随着公司数字化矿山的产品逐渐成熟，产品覆盖范围不限于煤矿类企业，这一风险有望有所降低。</p> <p>2、关于技术人员流失或技术泄密的风险问题，公司采取的措施一是股权激励，二是与技术人员签署《保密协议》，并约定若干年竞业禁止的条款。</p> <p>3、关于税收优惠风险问题，公司保障研发的主导地位，使公司持续保有核心竞争力，是争取国家税收优惠的措施之一。</p> <p>4、关于汇率波动风险问题，公司正积极开拓国内供应商，以降低境外采购对汇率的依赖。</p> <p>5、关于实际控制人不当控制问题，公司今后将充分利用全国股转系统这个平台，继续吸引各类战略投资者加入公司股东队伍，使公司股权多元化同时，进一步完善公司治理结构，使股东大会（大股东、中小股东）、董事会、监事会和管理层之间都能做得相互制衡。</p> <p>6、关于供应商集中度仍较高问题，随着数字化矿山产品线的扩展，公司有望对供应商的依赖有所降低。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司、神拓机电	指	深圳市神拓机电股份有限公司
股东大会	指	深圳市神拓机电股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市神拓机电股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市神拓机电股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	深圳市神拓机电股份有限公司章程
德塔科技	指	深圳市德塔电动汽车科技有限公司
德塔合伙企业、德塔合伙	指	深圳市德塔研发管理企业（有限合伙）
德塔防爆	指	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司
德塔电池	指	深圳市德塔防爆电池科技有限公司

德塔北京	指	北京市德塔电动汽车有限公司
深圳景航	指	深圳市景航精密锻造有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期、本期	指	2020 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市神拓机电股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen CEMCN Co.,Ltd
	CEMCN
证券简称	神拓机电
证券代码	833275
法定代表人	徐凤芹

### 二、 联系方式

董事会秘书	游虹
联系地址	深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层
电话	0755-82438000
传真	0755-82122468
电子邮箱	sotb@cemcn.org
公司网址	www.cemcn.org
办公地址	深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层
邮政编码	518118
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	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 8 月 5 日
挂牌时间	2015 年 8 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 C3511
主要业务	研发、生产与销售
主要产品与服务项目	液压类产品和电子电控类产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	24,798,771
优先股总股本（股）	0
控股股东	深圳市德塔电动汽车科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张伟），无一致行动人

#### 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	91440300678581865P	否
注册地址	广东省深圳市坪山区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层	否
注册资本（元）	24,798,771	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

#### 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	64,959,771.98	73,106,592.87	-11.14%
毛利率%	36.36%	33.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,968,592.27	11,951,005.76	0.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,500,925.53	13,129,331.72	-12.40%
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）	13.17%	10.93%	-
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）	12.66%	12.01%	-
基本每股收益	0.48	0.36	33.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	193,618,456.19	212,333,378.95	-8.81%
负债总计	114,738,876.95	126,600,270.66	-9.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,998,776.29	84,877,249.98	-8.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.42	-7.89%
资产负债率%（母公司）	56.67%	56.17%	-
资产负债率%（合并）	59.26%	59.62%	-
流动比率	1.66	1.65	-
利息保障倍数			-

##### (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	(9,610,401.00)	14,880,100.93	-164.59%
应收账款周转率	0.75	1.17	-
存货周转率	1.51	1.70	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.81%	-4.75%	-
营业收入增长率%	-11.14%	0.45%	-
净利润增长率%	-0.34%	0.11%	-

**（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**

本公司属于“矿山机械制造”里的液压类产品和电子电控类产品的研发、生产和销售的企业，也是集研发、设计、生产、维修电控系统和液压系统的创新型一站式科技供应链平台。其中，液压类产品主要包括电液控制主阀组、电磁阀、辅阀、乳化液滤芯、过渡接头、总成附件等，很多产品已全面替代国际各大品牌主阀、辅阀和电磁阀。电子电控类产品主要是各种矿用电控通讯系统、防爆视音频监控对讲设备；移动信息采集系统、压力、加速度、温湿度、瓦斯、一氧化碳、位移、倾角等压力传感器、行程传感器、红外线传感器、瓦斯 CO 传感器、数字摄像机等产品。

公司拥有自己的专利技术，有较精密的制造能力，尽管大多数产品都参加客户的招投标，但由于产品质量过硬，因此与大客户神华集团神东分公司建立了紧密的合作伙伴关系。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于矿类液压类产品和电子电控类产品的销售。商业模式和年初相比，没有发生大的变化。

**（二） 经营情况回顾**

报告期内，公司实现营业收入 64,959,771.98 元，较去年同期减少了 11.14%。主要原因是上半年受疫情影响，公司销售订单减少，业绩有所下降。报告期内，总资产为 198,802,914.30 元，较上年期末减少 6.37%。营业净利润 11,968,592.27 元，较去年同期增长 0.15%。今年净利润增长的主要原因是：增加了新的产品销售，降低了成本。

**（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		本期期初		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	37,345,115.40	19.29%	67,526,344.05	31.80%	-44.70%

应收账款	98,338,788.39	50.79%	74,728,102.91	35.19%	31.60%
存货	22,835,877.36	11.79%	31,789,781.18	14.97%	-28.17%
固定资产	11,682,034.20	6.03%	12,570,836.81	5.92%	-7.07%

**项目重大变动原因：**

本期公司资产总计比上年期末减少 8.81%，其中货币资金较上年期末减少了 44.70%。主要原因是本期现金发放了上期分红金额 18,847,065.96 元。应收账款较上年期末增加了 31.60%，主要原因为报告期内受疫情影响，客户回款不如预期。

**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	64,959,771.98	100.00%	73,106,592.87	100.00%	-11.14%
营业成本	41,339,055.13	63.64%	48,538,665.42	66.39%	-14.83%
毛利率	0.36	-	0.34	-	-
管理费用	1,926,576.71	2.97%	2,612,915.72	3.57%	-26.27%
研发费用	3,422,259.84	5.27%	1,826,740.23	2.50%	87.34%
销售费用	3,822,055.46	5.88%	4,642,058.23	6.35%	-17.66%
财务费用	-159,084.70	-0.24%	-329,516.46	-0.45%	51.72%
其他收益	696,467.20	1.07%	798,412.20	1.09%	-12.77%

**项目重大变动原因：**

本期公司营业收入比上年期减少了 11.14%，主要原因是受疫情影响，上半年客户订单量减少，收入有所下降。

**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	-9,610,401.00	14,880,100.93	-164.59%
投资活动产生的现金流量净额	-1,721,900.00	-269,470.63	-538.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,848,950.66	-	-

**现金流量分析：**

本期公司营业活动的现金流量净额较上年期减少了 164.59%，主要原因为客户回款金额不如预期，且供应商款项支付金额增加。投资活动的现金流量净额较上年期减少了 538.99%，变动原因为本期内购置无形资产金额增加。筹资活动的现金流量净额较上年期变动较大的原因为本期内分配了现金股利。

### 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	696,467.20
其他营业外收入和支出	-261,647.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>434,819.70</b>
所得税影响数	62,861.80
少数股东权益影响额（税后）	6,236.16
<b>非经常性损益净额</b>	<b>365,721.74</b>

### 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

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00
合同负债	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00

### 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
深圳市景航精密锻造有限公司	子公司	刮板销售	-	-	10,000,000	28,053,200	5,991,900	56,400	169,700

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	1,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	50,000,000.00	16,902,066.88
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		

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	5,621,900.00	1,721,900.00

与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	0.00	0.00
房屋租赁	1,568,628.00	1,568,628.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关于向德塔科技租赁厂房的关联交易，董事会认为：与母公司签署的租赁合同期限为 5 年，能保证公司生产经营具有一定的稳定性及持续性，且租赁价格参考了市场价，属于正常的租赁，没有损害公司及所有中小股东的利益。

关于向德塔防爆购买专利技术的关联交易，交易的定价政策和定价依据是参考了深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 2019 年 12 月 25 日出具的《关于深圳市德塔防爆电动汽车有限公司拟转让涉及的四项计算机软件著作权、一项发明专利、一项实用新型专利市场价值资产评估报告》（深鹏晨资评估报字 2019214 号）。该评估报告将本次关联交易标的（含一个发明专利、一个实用新型专利及四个软件著作权）评估后的总估值为人民币 562.19 万元。

董事会认为：本次购买专利及著作权，符合国家相关法律、法规的要求并严格按照相关规定予以操作。通过标的专利及著作权的应用，公司将提升在防爆电动车部分管理及控制系统的成熟度以及可靠性，进而提升公司业务板块的核心竞争力，增强公司盈利能力。

#### （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	2015/8/13		挂牌	同业竞争承诺	为避免未来发生同业竞争，公司实际控制人张伟在《公开转让说明书》承诺：自《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，张伟及其控制的公司将不生产、开发任何与神拓机电生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与神拓机电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与神拓机电生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如神拓机电进一步拓展产品和业务范围，张伟及其控制的公司将不与神拓机电拓展后的产品或业务相竞争；若与神拓机电拓展后的产品或业务产生竞争，则张伟及其控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到神拓机电经	正在履行中

					营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，将向神拓机电赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。就避免同业竞争作出了不可撤销的承诺和保证。	
实际控制人或控股股东	2015/8/13		挂牌	关联交易	控股股东、实际控制人均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司和《公司章程》的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。	正在履行中
董监高	2015/8/13		挂牌	关联交易	公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

详情见上表“承诺具体内容”

## 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	24,798,771	100%	0	24,798,771	100%
	其中：控股股东、实际控制人	23,598,771	95.16%	0	23,598,771	95.16%
	董事、监事、高管	0	0%	0	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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%



核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	24,798,771	-	0	24,798,771	-
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	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	23,588,771	0	23,588,771	95.12%	0	23,588,771	0
2	深圳市德塔研发管理企业（有限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	4.84%	0	1,200,000	0
3	张伟	10,000	0	10,000	0.04%	0	10,000	0
	合计	24,798,771	-	24,798,771	100%	0	24,798,771	0

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、张伟是公司实际控制人；
- 2、深圳市德塔电动汽车科技有限公司、深圳市德塔研发管理企业为同一实际控制人控制的企业；
- 3、控股股东不存在股份代持情况。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

## 是否合并披露：

□是 √否

## (一) 控股股东情况

德塔科技成立于 2010 年 9 月 10 日，注册资本 12,000.00 万元，实收资本 12,000.00 万元。住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋。经营范围：电动汽车的技术开发、设计、技术服务；电动汽车及配件的生产加工（《建设项目环境影响审查批复》有效期限至 2015 年 9 月 4 日）；汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售；矿山防爆电动汽车及配件的研发与销售。统一社会信用代码：562766939144030056276693XU。法定代表人：龙辉。公司类型：有限责任公司。营业期限：自 2010 年 9 月 10 日起至 2020 年 9 月 10 日止。

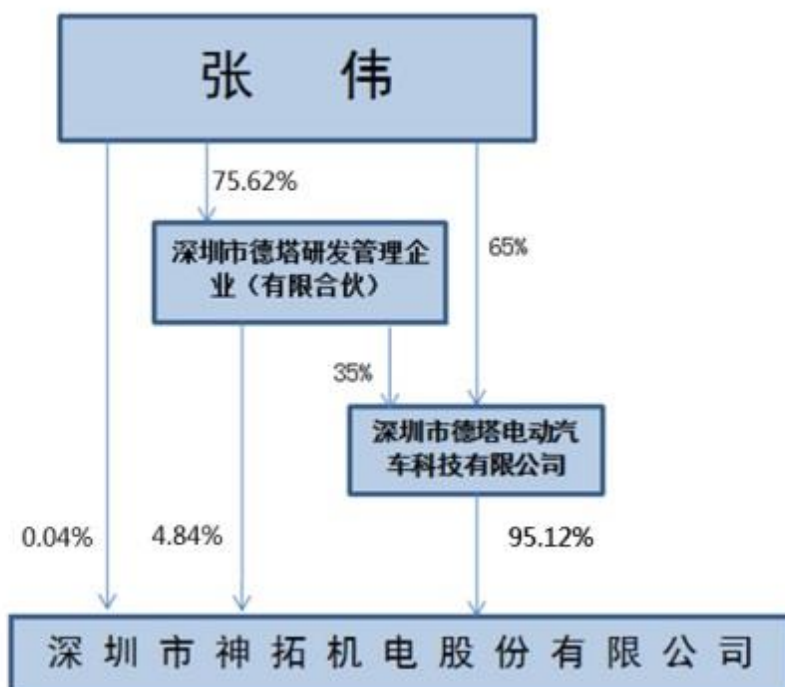
德塔科技报告期内 23,588,771 股股份数没有变化，其持有的股份也不存在代持的情况。

## （二） 实际控制人情况

张伟，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 3604031971\*\*\*\*0353，住所为深圳市福田区。清华大学 EMBA 毕业，硕士学位；香港中文大学供应链管理学硕士学位；北京理工大学车辆学工程博士在读。2000 年 6 月至 2013 年 6 月，任深圳市好思家实业发展有限公司总经理，2003 年 9 月至 2004 年 4 月，任深圳市好思家实业发展有限公司执行董事；2005 年 7 月至 2010 年 6 月任深圳市亚迪蓝实业发展有限公司总经理；2005 年 7 月至 2012 年 8 月任深圳市亚迪蓝实业发展有限公司董事；2007 年 7 月至 2014 年 6 月，任汇商通达科技（北京）有限公司董事；2008 年 8 月至 2014 年 11 月，任神拓机电有限监事，美国 CEM 公司董事；2010 年 9 月至 2014 年 11 月，任德塔科技监事；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任德塔防爆监事；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任神拓研发执行董事；2013 年 3 月至今任深圳市内与外空间展示设计工程有限公司监事；2014 年 6 月至今，任北京德塔监事；2014 年 10 月至今，任德塔合伙企业执行合伙人；2015 年 2 月起至 2017 年 8 月，任公司董事长。

报告期内公司实际控制人没有变化，实际控制人持有的股份也不存在代持的情况。

实际控制人的控制关系如下：



## 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

**募集资金用途变更情况：**

**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
徐凤芹	董事长、总经理、财务总监	女	1980 年 1 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
龙 辉	董事	女	1975 年 7 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
杨文静	董事	女	1982 年 6 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
张廷右	董事	男	1986 年 2 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
邓成敏	董事	男	1980 年 9 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
宋先勇	监事会主席	男	1981 年 2 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
欧阳旷远	监事	男	1982 年 7 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 21 日
杨美仙	监事	女	1983 年 5 月	2020 年 3 月 26 日	2021 年 5 月 14 日
游 虹	董事会秘书	女	1959 年 11 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 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：

董事、监事、高级管理人员相互间，以及与控股股东、实际控制人不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
无		0	0	0	0	0	0
合计	-	0	-	0	0%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨美仙	无	新任	职工监事	原职工监事辞职

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

杨美仙：学历大专，会计电算化专业。2011年8月至2013年4月，任职深圳市祈飞科技有限公司仓储部记账员；2016年7月至今，任职本公司财务部成本会计。

(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
行政人员	7	0	0	7
生产人员	18	3	0	21
销售人员	13	0	2	11
技术人员	8	0	0	8
财务人员	3	0	0	3
员工总计	49	3	2	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	17	13
专科	17	20
专科以下	15	17
员工总计	49	50

(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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,345,115.40	67,526,344.05
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		11,923,187.09	6,850,000.00
应收账款		98,338,788.39	74,728,102.91
应收款项融资			9,140,276.41
预付款项		6,722,745.15	4,679,300.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		142,394.64	420,422.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,835,877.36	31,789,781.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,515.03	1,515.03
<b>流动资产合计</b>		<b>177,309,623.06</b>	<b>195,135,743.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		11,682,034.20	12,570,836.81
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出			
商誉		3,240,341.98	3,240,341.98
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		528,456.95	528,456.95
其他非流动资产		858,000.00	858,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,308,833.13</b>	<b>17,197,635.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>193,618,456.19</b>	<b>212,333,378.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		99,225,163.45	107,461,687.35
预收款项			
合同负债		3,980.00	3,980.00
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		934,360.42	1,151,802.42
应交税费		2,715,373.90	5,654,989.51
其他应付款		3,749,976.85	3,749,376.85
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>106,628,854.62</b>	<b>118,021,836.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,110,022.33	8,578,434.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,110,022.33</b>	<b>8,578,434.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>114,738,876.95</b>	<b>126,600,270.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		24,798,771.00	24,798,771.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,368,203.84	16,368,203.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,843,610.36	12,843,610.36
一般风险准备			
未分配利润		23,988,191.09	30,866,664.78
归属于母公司所有者权益合计		77,998,776.29	84,877,249.98
少数股东权益		880,802.95	855,858.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>78,879,579.24</b>	<b>85,733,108.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>193,618,456.19</b>	<b>212,333,378.95</b>

法定代表人：徐风芹

主管会计工作负责人：徐风芹

会计机构负责人：徐风芹

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,968,784.33	48,322,870.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,923,187.09	2,000,000.00
应收账款		114,272,681.06	87,517,943.75
应收款项融资			9,140,276.41



预付款项		6,722,745.15	4,679,300.99
其他应收款		142,394.64	420,422.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,835,877.36	31,736,540.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,515.03	1,515.03
<b>流动资产合计</b>		<b>170,867,184.66</b>	<b>183,818,869.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,530,000.00	8,530,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,682,034.20	12,570,836.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		439,926.84	439,926.84
其他非流动资产		858,000.00	858,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,509,961.04</b>	<b>22,398,763.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>192,377,145.70</b>	<b>206,217,632.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		93,603,214.68	96,834,272.69
预收款项			
合同负债		3,980.00	3,980.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		934,360.42	1,151,802.42

应交税费		2,613,752.90	5,514,707.34
其他应付款		3,749,976.85	3,749,376.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>100,905,284.85</b>	<b>107,254,139.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,110,022.33	8,578,434.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,110,022.33</b>	<b>8,578,434.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>109,015,307.18</b>	<b>115,832,573.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		24,798,771.00	24,798,771.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,368,203.84	16,368,203.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,843,610.36	12,843,610.36
一般风险准备			
未分配利润		29,351,253.32	36,374,473.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>83,361,838.52</b>	<b>90,385,059.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>192,377,145.70</b>	<b>206,217,632.84</b>

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		64,959,771.98	73,106,592.87
其中：营业收入		64,959,771.98	73,106,592.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		50,647,994.93	57,666,057.61
其中：营业成本		41,339,055.13	48,538,665.42
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		297,132.49	375,194.47
销售费用		3,822,055.46	4,642,058.23
管理费用		1,926,576.71	2,612,915.72
研发费用		3,422,259.84	1,826,740.23
财务费用		-159,084.70	-329,516.46
其中：利息费用		-	-
利息收入		169,015.36	185,593.26
加：其他收益		696,467.20	798,412.20
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）		-609,935.07	-501,056.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,398,309.18	15,737,890.93
加：营业外收入		75,570.05	34,255.78
减：营业外支出		337,217.55	1,493,934.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,136,661.68	14,278,212.43
减：所得税费用		2,143,124.77	2,243,353.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,993,536.91	12,034,859.26

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）		11,993,536.91	12,034,859.26
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		24,944.64	83,853.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,968,592.27	11,951,005.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
<b>七、综合收益总额</b>		11,993,536.91	12,034,859.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		11,968,592.27	11,951,005.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		24,944.64	83,853.50
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）		0.48	0.37

法定代表人：徐风芹

主管会计工作负责人：徐风芹

会计机构负责人：徐风芹

**（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		64,903,387.36	62,481,033.18
减：营业成本		41,285,814.11	39,529,462.50

税金及附加		296,622.30	314,217.96
销售费用		3,812,755.46	4,551,388.23
管理费用		1,924,591.21	2,599,380.31
研发费用		3,422,259.84	1,826,740.23
财务费用		-50,565.85	-250,841.44
其中：利息费用			
利息收入		59,514.51	104,726.24
加：其他收益		696,467.20	798,412.20
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）		-759,935.07	-200,256.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>14,148,442.42</b>	<b>14,508,841.06</b>
加：营业外收入		75,570.05	34,255.78
减：营业外支出		313,606.04	869,926.67
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,910,406.43</b>	<b>13,673,170.17</b>
减：所得税费用		2,086,560.96	2,053,209.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,823,845.47</b>	<b>11,619,961.00</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,823,845.47	11,619,961.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>11,823,845.47</b>	<b>11,619,961.00</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		0.48	0.35

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,312,814.75	93,427,165.53
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			
收到其他与经营活动有关的现金		900,557.01	4,021,690.89
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,213,371.76</b>	<b>97,448,856.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,084,862.93	58,768,696.44
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		3,641,921.04	3,584,231.24
支付的各项税费		8,443,287.75	15,495,080.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,653,701.04	4,720,747.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,823,772.76</b>	<b>82,568,755.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(9,610,401.00)</b>	<b>14,880,100.93</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,721,900.00	269,470.63
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,721,900.00	269,470.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		(1,721,900.00)	(269,470.63)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,848,950.66	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,848,950.66	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		(18,848,950.66)	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		23.01	(168,090.27)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		(30,181,228.65)	14,442,540.03
加：期初现金及现金等价物余额		67,526,344.05	66,890,472.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,345,115.40	81,333,012.72

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,128,659.81	72,275,899.80

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		761,056.16	3,679,740.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,889,715.97</b>	<b>75,955,640.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,079,397.04	58,764,752.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,641,921.04	3,581,147.88
支付的各项税费		8,340,222.58	14,966,859.07
支付其他与经营活动有关的现金		4,611,433.54	4,584,643.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,672,974.20</b>	<b>81,897,403.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(12,783,258.23)</b>	<b>(5,941,763.05)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,721,900.00	269,470.63
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,721,900.00</b>	<b>269,470.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(1,721,900.00)</b>	<b>(269,470.63)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,848,950.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,848,950.66</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(18,848,950.66)</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>23.01</b>	<b>(168,090.27)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(33,354,085.88)</b>	<b>(6,379,323.95)</b>
加：期初现金及现金等价物余额		48,322,870.21	64,364,423.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,968,784.33</b>	<b>57,985,099.70</b>

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹



### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均指 2020 年 1 月 1 日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	500,000.00	---
银行存款	36,845,115.40	67,526,344.05
合计	37,345,115.40	67,526,344.05

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 注释2. 应收票据

##### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,923,187.09	2,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,850,000.00
合计	11,923,187.09	6,850,000.00

## 2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收票据	11,923,187.09	100.00	0.00	0.00	11,923,187.09
其中：银行承兑汇票	11,923,187.09	100.00	---	---	11,923,187.09
商业承兑汇票	---	100.00	0.00	0.00	---
合计	11,923,187.09	100.00	0.00	0.00	11,923,187.09

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收票据	7,000,000.00	100.00	150,000.00	2.14	6,850,000.00
其中：银行承兑汇票	2,000,000.00	28.57	---	---	2,000,000.00
商业承兑汇票	5,000,000.00	71.43	150,000.00	3.00	4,850,000.00
合计	7,000,000.00	100.00	150,000.00	2.14	6,850,000.00

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	11,923,187.09	---	---
商业承兑汇票	---	---	---
合计	11,923,187.09	---	---

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	---	---	---	---	---	---

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	---	---	---	---	---	---
其中：银行承兑汇票	---	---	---	---	---	---
商业承兑汇票	150,000.00	---	150,000.00	---	---	0.00
<b>合计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>---</b>	<b>150,000.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>

### 5. 期末公司不存在已质押的应收票据

### 6. 期末公司已背书或贴现且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	---	2,651,485.03
商业承兑汇票	---	---
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>2,651,485.03</b>

### 7. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 注释3. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	100,927,216.66	76,435,126.41
1—2 年	413,880.67	535,350.37
2—3 年	216,567.39	315,500.00
3 年以上	556,173.74	457,241.13
<b>小计</b>	<b>102,113,838.46</b>	<b>77,743,217.91</b>
减：坏账准备	3,775,050.07	3,015,115.00
<b>合计</b>	<b>98,338,788.39</b>	<b>74,728,102.91</b>

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	102,113,838.46	100.00	3,775,050.07	3.70	98,338,788.39
其中：账龄分析法组合	102,113,838.46	100.00	3,775,050.07	3.70	98,338,788.39
<b>合计</b>	<b>77,743,217.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,775,050.07</b>	<b>3.70</b>	<b>98,338,788.39</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	77,743,217.91	100.00	3,015,115.00	3.88	74,728,102.91
其中：账龄分析法组合	77,743,217.91	100.00	3,015,115.00	3.88	74,728,102.91
<b>合计</b>	<b>77,743,217.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,015,115.00</b>	<b>3.88</b>	<b>74,728,102.91</b>

## 3. 期末不存在单项计提预期信用损失的应收账款

## 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

## (1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,927,216.66	3,027,816.50	3.00
1—2 年	413,880.67	82,776.13	20.00
2—3 年	216,567.39	108,283.69	50.00
3 年以上	556,173.74	556,173.74	100.00
<b>合计</b>	<b>102,113,838.46</b>	<b>3,775,050.07</b>	<b>3.70</b>

## 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,015,115.00	759,935.07	---	---	---	3,775,050.07
其中：账龄分析法组合	3,015,115.00	759,935.07	---	---	---	3,775,050.07
<b>合计</b>	<b>3,015,115.00</b>	<b>759,935.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,775,050.07</b>

## 6. 本期无实际核销的应收账款

## 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市德塔防爆电池科技有限公司	19,598,665.53	19.19	587,959.97
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	18,007,699.94	17.63	540,231.00
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	14,160,732.58	13.87	484,488.52
前海和悦丰进口服务（深圳）有限公司	12,403,879.22	12.15	372,116.38
深圳市高斯正科技有限公司	12,282,005.60	12.03	368,460.17

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>76,452,982.87</b>	<b>74.87</b>	<b>2,353,256.03</b>

#### 注释4. 应收款项融资

项目	2020.06.30	2019.12.31	2019.1.1
银行承兑汇票	---	9,140,276.41	18,640,782.73
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>9,140,276.41</b>	<b>18,640,782.73</b>

1. 截止 2020 年 06 月 30 日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

#### 注释5. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,551,571.32	82.58	3,508,127.16	74.97
1 至 2 年	1,036,144.36	15.41	1,036,144.36	22.14
2 至 3 年	105,688.97	1.57	105,688.97	2.26
3 年以上	29,340.50	0.44	29,340.50	0.63
<b>合计</b>	<b>6,722,745.15</b>	<b>100.00</b>	<b>4,679,300.99</b>	<b>100.00</b>

#### 注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	142,394.64	420,422.64
<b>合计</b>	<b>142,394.64</b>	<b>420,422.64</b>

##### (一) 其他应收款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	151,030.21	429,058.21
1—2 年	49,143.40	49,143.40
2—3 年	15,947.36	15,947.36
3 年以上	19,839.56	19,839.56
<b>小计</b>	<b>235,960.53</b>	<b>513,988.53</b>
减：坏账准备	93,565.89	93,565.89
<b>合计</b>	<b>142,394.64</b>	<b>420,422.64</b>

##### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	35,309.54	35,309.54
保证金	48,546.70	326,574.70
押金	83,286.46	83,286.46
其他	68,817.83	68,817.83
<b>合计</b>	<b>235,960.53</b>	<b>513,988.53</b>

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	235,960.53	100.00	93,565.89	39.65	142,394.64
其中：账龄分析法组合	235,960.53	100.00	93,565.89	39.65	142,394.64
<b>合计</b>	<b>235,960.53</b>	<b>100.00</b>	<b>93,565.89</b>	<b>39.65</b>	<b>142,394.64</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	513,988.53	100.00	93,565.89	18.20	420,422.64
其中：账龄分析法组合	513,988.53	100.00	93,565.89	18.20	420,422.64
<b>合计</b>	<b>513,988.53</b>	<b>100.00</b>	<b>93,565.89</b>	<b>18.20</b>	<b>420,422.64</b>

### 4. 期末不存在单项计提预期信用损失的其他应收款情况

### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,138.21	12,013.82	10.00
1 至 2 年	49,143.40	19,657.36	40.00
2 至 3 年	15,947.36	11,163.15	70.00
3 年以上	50,731.56	50,731.56	100.00
<b>合计</b>	<b>235,960.53</b>	<b>93,565.89</b>	<b>39.65</b>

### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

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	93,565.89	---	---	93,565.89
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	<b>93,565.89</b>	---	---	<b>93,565.89</b>

#### 7. 本期无实际核销的其他应收款

#### 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	保证金	34,000.00	1 年以内	14.41	3,400.00
李士豪	押金	50,000.00	1 年以内	21.19	5,000.00
二厂三部宿舍押金	押金	3,000.00	3 年以上	1.27	300.00
李冬明	押金	2,800.00	1 年以内	1.19	280.00
李康菊	押金	2,600.00	1 年以内	1.10	260.00
<b>合计</b>	---	<b>92,400.00</b>	---	<b>39.16</b>	<b>9,240.00</b>

#### 注释7. 存货

##### 1. 存货分类

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	7,051,431.97	---	7,051,431.97	14,146,449.87	74,135.04	14,072,314.83
在产品	3,580,433.22	---	3,580,433.22	22,265.10	---	22,265.10
库存商品	12,204,012.17	---	12,204,012.17	17,707,831.91	12,630.66	17,695,201.25
<b>合计</b>	<b>22,835,877.36</b>	---	<b>22,835,877.36</b>	<b>31,876,546.88</b>	<b>86,765.70</b>	<b>31,789,781.18</b>

##### 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	转回	转销	其他	
原材料	74,135.04	---	---	---	---	---	74,135.04
在产品	---	---	---	---	---	---	---
库存商品	12,630.66	---	---	---	---	---	12,630.66
<b>合计</b>	<b>86,765.70</b>	---	---	---	---	---	<b>86,765.70</b>

### 注释8. 其他流动资产

#### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	---	---
预缴税款	1,515.03	1,515.03
<b>合计</b>	<b>1,515.03</b>	<b>1,515.03</b>

### 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,682,034.20	12,570,836.81
固定资产清理	---	---
<b>合计</b>	<b>11,682,034.20</b>	<b>12,570,836.81</b>

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

#### (一) 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	电子设备及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	2,918,301.00	10,450,188.14	2,655,827.61	3,108,134.92	<b>19,132,451.67</b>
2. 本期增加金额	---	90,265.48	---	---	<b>90,265.48</b>
购置	---	90,265.48	---	---	<b>90,265.48</b>
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---
4. 期末余额	2,918,301.00	10,540,453.62	2,655,827.61	3,108,134.92	<b>19,222,717.15</b>
二. 累计折旧					
1. 期初余额	569,276.58	2,828,780.52	836,569.99	2,326,987.77	<b>6,561,614.86</b>
2. 本期增加金额	69,986.52	508,046.76	227,802.09	173,232.72	<b>979,068.09</b>
本期计提	69,986.52	508,046.76	227,802.09	173,232.72	<b>979,068.09</b>
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
处置或报废	---	---	---	---	---
4. 期末余额	639,263.10	3,336,827.28	1,064,372.08	2,500,220.49	<b>7,540,682.95</b>
三. 减值准备					
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	<b>2,279,037.90</b>	<b>7,203,626.34</b>	<b>1,591,455.53</b>	<b>607,914.43</b>	<b>11,682,034.20</b>
2. 期初账面价值	<b>2,349,024.42</b>	<b>7,621,407.62</b>	<b>1,819,257.62</b>	<b>781,147.15</b>	<b>12,570,836.81</b>

2. 期末不存在暂时闲置的固定资产
3. 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产
4. 期末不存在通过经营租赁租出的固定资产
5. 期末不存在未办妥产权证书的固定资产

#### 注释10. 商誉

##### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
深圳市景航精密锻造有限公司	3,240,341.98	---	---	---	---	3,240,341.98
<b>合计</b>	<b>3,240,341.98</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,240,341.98</b>

2. 期末商誉不存在减值准备的情况
3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成：上述收购景航精密产生的商誉所在资产组为景航精密资产组，该非同一控制下合并形成的商誉=并购成本 - 购买日账面可辨认净资产的公允价值\*收购股权比例，即  $8,530,000 - 6,201,240.35 * 85.30\% = 3,240,341.98$  元。该资产组与购买日所确认的资产组一致。

##### 4. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

管理层预测的五年期预算，采用收益法对企业未来的收益和未来预期现金流进行了评估，其中对超过五年期的收益和现金流量假设将保持稳定的盈利水平，按照第五年水平予以确定。

减值测试中采用的其他关键假设包括：景航精密在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、营运模式等与目前方向保持一致。且在未来可预见的时间内公司按提供给评估师的发展规划进行发展，生产经营政策不做重大调整；假设景航精密生产经营中所需的各项已获得的生产、经营许可证、高新企

业证书及供货资质等在未来年度均能获得许可。

基于上述假设，管理层采用企业自由现金流折现模型，对景航精密的股东全部权益价值分别进行了评估和测算。

本公司认为，截至 2020 年 06 月 30 日对景航精密的高誉无需计提减值准备。

#### 注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,902,138.09	475,387.52	2,902,138.09	475,387.52
可抵扣亏损	376,085.56	94,021.39	376,085.56	94,021.39
<b>合计</b>	<b>3,278,223.65</b>	<b>569,408.91</b>	<b>3,278,223.65</b>	<b>569,408.91</b>

##### 2. 本期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细及可抵扣亏损

#### 注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	858,000.00	858,000.00
<b>合计</b>	<b>858,000.00</b>	<b>858,000.00</b>

#### 注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	99,225,163.45	107,461,687.35
<b>合计</b>	<b>99,225,163.45</b>	<b>107,461,687.35</b>

#### 注释14. 预收款项

##### 1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,980.00	3,980.00
<b>合计</b>	<b>3,980.00</b>	<b>3,980.00</b>

#### 注释15. 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
短期薪酬	1,151,802.42	2,892,975.94	3,110,417.94	934,360.42
离职后福利-设定提存计划	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>1,151,802.42</b>	<b>2,892,975.94</b>	<b>3,110,417.94</b>	<b>934,360.42</b>

**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
工资、奖金、津贴和补贴	1,151,802.42	2,451,570.09	2,669,012.09	934,360.42
职工福利费	---	218,576.71	218,576.71	---
社会保险费	---	86,415.86	86,415.86	---
其中：基本医疗保险费	---	13,824.48	13,824.48	---
工伤保险费	---	126.90	126.90	---
生育保险费	---	2,781.90	2,781.90	---
住房公积金	---	119,680.00	119,680.00	---
<b>合计</b>	<b>1,151,802.42</b>	<b>2,892,975.94</b>	<b>3,110,417.94</b>	<b>934,360.42</b>

**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	---	46,288.00	46,288.00	---
失业保险费	---	1,861.20	1,861.20	---
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>48,149.20</b>	<b>48,149.20</b>	<b>---</b>

**注释16. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,019,628.68	3,207,794.85
企业所得税	1,644,997.51	2,164,315.90
城市维护建设税	7,098.34	157,850.15
教育费附加	3,085.38	111,328.86
印花税	2,709.80	9,305.00
个人所得税	37,854.19	4,394.75
<b>合计</b>	<b>2,715,373.90</b>	<b>5,654,989.51</b>

**注释17. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	3,749,376.85	3,749,376.85
<b>合计</b>	<b>3,749,376.85</b>	<b>3,749,376.85</b>

**(三) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	45,500.83	45,500.83
社保公积金	3,331,766.00	3,331,766.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	372,110.02	372,110.02
<b>合计</b>	<b>3,749,376.85</b>	<b>3,749,376.85</b>

**注释18. 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
与资产相关政府补助	8,578,434.53	---	468,412.20	8,110,022.33	详见表 1
<b>合计</b>	<b>8,578,434.53</b>	<b>---</b>	<b>468,412.20</b>	<b>8,110,022.33</b>	<b>---</b>

**1. 与政府补助相关的递延收益**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工矿电动汽车车联网产业化项目	8,578,434.53	---	---	468,412.20	---	---	8,110,022.33	与资产相关
<b>合计</b>	<b>8,578,434.53</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>468,412.20</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8,110,022.33</b>	

**2. 本期计入当期损益金额中，计入其他收益 468,412.20 元。****注释19. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,798,771.00	---	---	---	---	---	24,798,771.00

**注释20. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,368,203.84	---	---	16,368,203.84
<b>合计</b>	<b>16,368,203.84</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>16,368,203.84</b>

**注释21. 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	12,843,610.36	---	---	12,843,610.36
<b>合计</b>	<b>12,843,610.36</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>12,843,610.36</b>

**注释22. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	30,866,664.78	---
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	30,866,664.78	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,968,592.27	---
减：提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	<b>18,847,065.96</b>	---
对其他股东的分配	---	---
期末未分配利润	23,988,191.09	---

### 注释23. 营业收入和营业成本

#### 1. 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	64,959,771.98	41,339,055.13	73,106,592.87	48,538,665.42

#### 2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国家能源投资集团有限责任公司	28,489,945.62	43.86
其中：神华物资集团有限公司	11,636,981.93	17.91
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	7,581,558.21	11.67
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	7,828,796.46	12.05
神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿	1,168,936.45	1.80
榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	273,672.57	0.42
深圳市德塔防爆电池科技有限公司	11,200,343.64	17.24
深圳市高斯正科技有限公司	10,296,177.51	15.85
陕西德源府谷能源有限公司	7,414,473.30	11.41
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	6,691,717.69	10.30
<b>合计</b>	<b>64,092,657.76</b>	<b>98.67</b>

### 注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	162,678.45	192,000.30
教育费附加	115,846.54	82,123.79
印花税	18,607.50	101,070.38
<b>合计</b>	<b>297,132.49</b>	<b>375,194.47</b>

### 注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,451,449.64	912,622.85

项目	本期发生额	上期发生额
办公、通讯及交通费	438,723.95	500,432.17
业务招待及差旅费	437,306.99	834,388.00
租赁费	77,067.07	269,800.00
运费	366,265.85	1,147,576.77
折旧费用	233,458.92	6,039.87
其他	209,747.98	375,577.42
广告、展览费	241,159.25	595,621.15
咨询服务费	291,643.48	---
维修费	75,232.33	---
<b>合计</b>	<b>3,822,055.46</b>	<b>4,642,058.23</b>

**注释26. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	503,803.88	611,258.37
业务招待及差旅费	68,133.27	23,669.67
汽车、维修、劳保费	6,740.67	---
办公、通讯及邮费	95,146.92	109,019.75
咨询费	577,153.54	752,350.10
其他	67,616.63	396,893.80
折旧摊销费	220,018.66	335,072.85
租赁费	387,963.14	384,651.18
<b>合计</b>	<b>1,926,576.71</b>	<b>2,612,915.72</b>

**注释27. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	684,982.97	499,950.46
材料费用	101,734.18	184,854.85
折旧摊销	444,386.10	442,079.28
技术服务费	---	6,724.14
其他	469,256.59	693,131.50
专利费	1,721,900.00	---
<b>合计</b>	<b>3,422,259.84</b>	<b>1,826,740.23</b>

**注释28. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	---	---
减：利息收入	169,015.36	185,593.26

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-8,706.15	-168,090.27
银行手续费	18,636.81	24,167.07
<b>合计</b>	<b>-159,084.70</b>	<b>-329,516.46</b>

**注释29. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	696,467.20	798,412.20
<b>合计</b>	<b>696,467.20</b>	<b>798,412.20</b>

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
由递延收益转入	696,467.20	798,412.20	与资产相关
稳岗补贴	---	---	与收益相关
<b>合计</b>	<b>696,467.20</b>	<b>798,412.20</b>	---

**注释30. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(759,935.07)	(501,056.53)
<b>合计</b>	<b>(759,935.07)</b>	<b>(501,056.53)</b>

**注释31. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
罚金	7,628.89	5,942.00	7,628.89
其他	67,941.16	28,313.78	67,941.16
<b>合计</b>	<b>75,570.05</b>	<b>34,255.78</b>	<b>75,570.05</b>

**注释32. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
罚款支出	335,443.8	1,493,934.28	335,443.80
其他	1,773.75	---	1,773.75
<b>合计</b>	<b>337,217.55</b>	<b>1,493,934.28</b>	<b>337,217.55</b>

**注释33. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,143,124.77	2,243,353.17
递延所得税费用	---	---

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>2,143,124.77</b>	<b>2,243,353.17</b>

### 注释34. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	231,910.43	185,176.59
利息收入	59,512.81	---
冻结的银行存款	---	---
其他	609,133.77	3,836,514.3
合计	<b>900,557.01</b>	<b>4,021,690.89</b>

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,343,625.67	1,861,237.33
管理费用	1,202,754.17	1,795,342.51
研发费用	1,015,376.87	---
往来款	---	1,040,000.00
财务费用	14,070.13	24,167.44
其他	77,874.20	---
合计	<b>4,653,701.04</b>	<b>4,720,747.28</b>

### 注释35. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	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	11,993,536.91	12,034,859.26
加：信用减值损失	---	---
资产减值准备	609,935.07	501,056.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	979,068.09	858,315.79
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	---	44,894.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	---	---
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	-159,084.70	-329,516.46
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)	---	-103,004.83



项目	本期金额	上期金额
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）	3,769,445.71	-4,149,831.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,309,012.32	24,796,338.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,392,981.51	-22,061,532.04
其他	-36,719,332.89	3,288,521.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,610,401.00	14,880,100.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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	---	---
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	37,345,115.40	81,333,012.72
减：现金的期初余额	67,526,344.05	66,890,472.69
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-30,181,228.65	14,442,540.03

## 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	37,345,115.40	67,526,344.05
其中：库存现金	500,000.00	---
可随时用于支付的银行存款	36,845,115.40	67,526,344.05
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	37,345,115.40	67,526,344.05
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	37,345,115.40	67,526,344.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	37,345,115.40	67,526,344.05

## 注释36. 外币货币性项目

### 1. 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：澳大利亚元	336,342.10	4.28	1,438,695.83
应付账款			
其中：欧元	2,231,347.57	7.82	17,439,096.93

## 注释37. 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	696,467.20	696,467.20	详见附注六注释 30
<b>合计</b>	<b>696,467.20</b>	<b>696,467.20</b>	---

## 二、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	深圳市	有限责任公司	12,000.00	95.1207	95.1207

#### 1. 本公司最终控制方

本公司最终控制方	与本公司的关系
张伟	实际控制人

### (二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市德塔研发管理企业(有限合伙)	受同一控制人控制的公司
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳市德塔防爆电池科技有限公司	受同一控制人控制的公司
北京市德塔电动汽车有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳市德塔电动汽车运输租赁有限公司	受同一控制人控制的公司
徐凤芹	公司法人、董事、总经理、高级管理人员
龙辉、杨文静、张廷右、邓成敏	董事
宋先勇、欧阳旷远、刘世杨	监事
游虹	高级管理人员

### (四) 关联方交易

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

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	货款	---	---
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	房租	1,568,628.00	1,568,628.00
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	货款	---	218,071.00
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	专利技术	1,721,900.00	---

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计	---	<b>3,290,528.00</b>	<b>1,786,699.00</b>

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	货款	4,245,678.57	1,870,768.52
深圳市德塔防爆电池科技有限公司	货款	12,656,388.31	---
合计	---	<b>16,902,066.88</b>	<b>1,870,768.52</b>

### 4. 关联租赁情况

#### (1) 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	上期确认的租赁费
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	租赁厂房及办公室	1,568,628.00	1,568,628.00
合计	---	<b>1,568,628.00</b>	<b>1,568,628.00</b>

### 5. 关联方应收应付款项

#### (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	360,746.13	360,746.13	360,746.13	360,746.13
	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	18,007,699.94	540,231.00	10,446,058.97	393,698.16
	深圳市德塔防爆电池科技有限公司	19,598,665.53	587,959.97	6,942,277.22	208,268.32
预付款项					
	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	1,568,628.00	---	2,403,742.00	---

#### (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	---	406,600.78

## 三、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	100,927,216.66	78,954,066.32
1—2 年	16,400,672.39	10,859,150.35

账龄	期末余额	期初余额
2—3 年	216,567.39	---
3 年以上	240,673.74	457,241.13
<b>小计</b>	<b>117,785,130.18</b>	<b>90,270,457.80</b>
减：坏账准备	3,512,449.12	2,752,514.05
<b>合计</b>	<b>114,272,681.06</b>	<b>87,517,943.75</b>

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	117,785,130.18	100.00	3,512,449.12	2.98	114,272,681.06
其中：合并内关联方组合	16,337,771.39	14.30	---	---	16,337,771.39
账龄分析法组合	101,447,358.79	85.70	3,512,449.12	3.46	97,934,909.67
<b>合计</b>	<b>117,785,130.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,512,449.12</b>	<b>2.98</b>	<b>114,272,681.06</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	90,270,457.80	100.00	2,752,514.05	3.05	87,517,943.75
其中：合并内关联方组合	16,337,771.39	18.10	---	---	16,337,771.39
账龄分析法组合	73,932,686.41	81.90	2,752,514.05	3.72	71,180,172.36
<b>合计</b>	<b>90,270,457.80</b>	<b>100.00</b>	<b>2,752,514.05</b>	<b>3.05</b>	<b>87,517,943.75</b>

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 合并内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,013,971.41	---	---
1—2 年	10,323,799.98	---	---
2—3 年	---	---	---
3 年以上	---	---	---
<b>合计</b>	<b>16,337,771.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

### (2) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	100,927,216.66	3,027,816.50	3.00
1—2 年	62,901.00	12,580.20	20.00
2—3 年	216,567.39	108,283.69	50.00
3 年以上	240,673.74	240,673.74	100.00
<b>合计</b>	<b>101,447,358.79</b>	<b>3,389,354.14</b>	<b>3.34</b>

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,752,514.05	759,935.07	---	---	---	3,512,449.12
其中：合并内关联方组合	---	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	2,752,514.05	759,935.07	---	---	---	3,512,449.12
<b>合计</b>	<b>2,752,514.05</b>	<b>759,935.07</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,512,449.12</b>

#### 5. 本期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市德塔防爆电池科技有限公司	19,598,665.53	16.64	587,959.97
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	18,007,699.94	15.29	540,231.00
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	13,809,752.91	11.72	414,292.59
前海和悦丰进口服务（深圳）有限公司	12,403,879.22	10.53	372,116.38
深圳市高斯正科技有限公司	12,282,005.60	10.43	368,460.17
<b>合计</b>	<b>76,102,003.20</b>	<b>64.61</b>	<b>2,283,060.10</b>

#### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	142,394.64	420,422.64
<b>合计</b>	<b>142,394.64</b>	<b>420,422.64</b>

##### （一）其他应收款

##### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	120,138.21	429,058.21
1—2 年	49,143.40	49,143.40
2—3 年	15,947.36	15,947.36
3 年以上	50,731.56	19,839.56
小计	<b>235,960.53</b>	<b>513,988.53</b>
减：坏账准备	93,565.89	93,565.89
合计	<b>142,394.64</b>	<b>420,422.64</b>

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	35,309.54	35,309.54
保证金	48,546.70	326,574.70
押金	83,286.46	83,286.46
其他	68,817.83	68,817.83
合计	<b>235,960.53</b>	<b>513,988.53</b>

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	235,960.53	100.00	93,565.89	39.65	142,394.64
其中：账龄分析法组合	235,960.53	100.00	93,565.89	39.65	142,394.64
合计	<b>235,960.53</b>	<b>100.00</b>	<b>93,565.89</b>	<b>39.65</b>	<b>142,394.64</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	513,988.53	100.00	93,565.89	18.20	420,422.64
其中：账龄分析法组合	513,988.53	100.00	93,565.89	18.20	420,422.64
合计	<b>513,988.53</b>	<b>100.00</b>	<b>93,565.89</b>	<b>18.20</b>	<b>420,422.64</b>

## 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,138.21	12,013.82	10.00
1—2 年	49,143.40	19,657.36	40.00
2—3 年	15,947.36	11,163.15	70.00
3 年以上	50,731.56	50,731.56	100.00
<b>合计</b>	<b>235,960.53</b>	<b>93,565.89</b>	<b>39.65</b>

#### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

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	93,565.89	---	---	<b>93,565.89</b>
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	<b>93,565.89</b>	---	---	<b>93,565.89</b>

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	保证金	34,000.00	1 年以内	14.41	3,400.00
李士豪	押金	50,000.00	1 年以内	21.19	5,000.00
二厂三部宿舍押金	押金	3,000.00	3 年以上	1.27	300.00
李冬明	押金	2,800.00	1 年以内	1.19	280.00
李康菊	押金	2,600.00	1 年以内	1.10	260.00
<b>合计</b>	---	<b>92,400.00</b>	---	<b>39.16</b>	<b>9,240.00</b>

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	8,530,000.00	---	8,530,000.00	8,530,000.00	---	8,530,000.00
<b>合计</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>---</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>---</b>	<b>8,530,000.00</b>

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
深圳市景航精密锻造有限公司	8,530,000.00	8,530,000.00	---	---	8,530,000.00	---	---
<b>合计</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>8,530,000.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 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	64,903,387.36	41,285,814.11	62,481,033.18	39,529,462.50

## 四、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	696,467.20	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---



项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,647.50	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
减：所得税影响额	62,861.80	---
少数股东权益影响额（税后）	6,236.16	---
<b>合计</b>	<b>365,721.74</b>	---

## （二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		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	13.17	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.77	0.47	0.47

深圳市神拓机电股份有限公司

（公章）

二〇二〇年八月二十六日

## 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：

深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层公司董事会秘书办公室