

公告编号：2020-015

证券简称：康美特

证券代码：839600

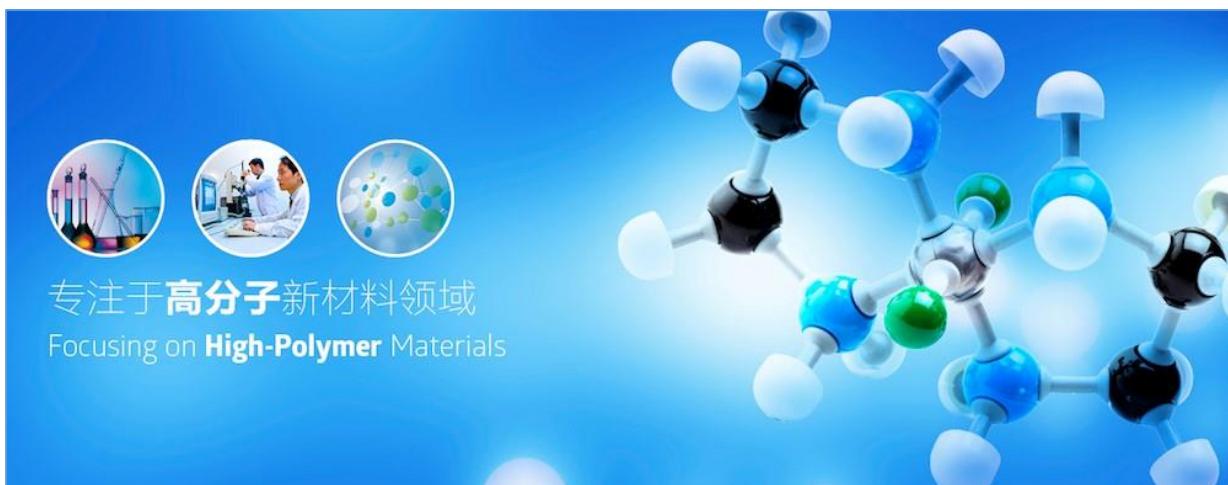
主办券商：广发证券



康美特

NEEQ : 839600

北京康美特科技股份有限公司



专注于**高分子**新材料领域  
Focusing on **High-Polymer** Materials

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 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	73

## 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。

公司负责人葛世立、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）张晓宇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
市场竞争加剧风险	公司所处行业市场前景广阔,但主要竞争对手多为国际性大公司。虽然公司在细分领域通过产品创新取得领先,但如果国际公司针对国内的市场策略进行调整,或国内竞争对手逐步取得技术突破,公司面临的市场竞争将愈发激烈,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
技术和产品持续研发创新风险	公司所处行业对于技术要求较高,需要公司不断研究符合市场需求的产品,公司必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。如果公司不能保证足够的研发投入,公司的产品将难以符合市场的需求,将影响公司产品的市场竞争力。
政策风险	公司所处行业的快速持续发展与国家宏观经济形势、行业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关,如果上述因素发生重大不利变化,公司所处产业未来的成长性将存在不确定性。
关键人才流失风险	公司拥有一支经验丰富的技术队伍,核心技术团队较为稳定,但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧,行业内公司对优秀技术人才的需求将增加,人才的竞争将加剧,公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	市场竞争加剧风险,公司所处市场前景广阔,但主要竞争对手多为国际性大公司。虽然公司在细分领域通过产品创新取得领先,但如果国际公司针对国内的市场策略进行调整,或国内竞争对

	<p>手逐步取得技术突破，公司面临的市场竞争将愈发激烈，从而对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p><b>应对措施：</b>公司不断加大市场拓展力度，继续扩大高端客户销售收入占比，同时关注中小客户需求。此外，市场部门与研发部门联动，提供及时有效的售后服务，强化现有产品的市场竞争力，在原有高折硅胶的基础上，挖掘客户需求，加大新产品的推广力度。</p> <p><b>关键人才流失风险：</b>公司拥有一支经验丰富的技术队伍，核心团队较为稳定，但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求将增加，人才的竞争将加剧，公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>针对该风险，公司加大研发人员的招聘力度，积极对接国内外化工类高校及科研院所，建立了高端研发人才储备库。同时公司不断完善适合公司发展的薪酬制度，提供市场上具有竞争力的薪酬待遇水平。</p> <p><b>持续创新风险：</b>公司所处行业对于技术要求较高，需要公司不断研究符合市场需求的产品，公司必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。如果公司不能保证足够的研发投入，公司的产品将难以符合市场的需求，将影响公司产品的市场竞争力。</p> <p><b>应对措施：</b>针对该风险，公司在不断提高现有产品性能的同时持续加大新产品研发投入，储备优质在研产品。根据行业和市场发展方向，目前公司有 Miniled、Microled 封装胶、耐高低温 IGBT 封装用硅凝胶、环氧树脂导电银胶、PCT 支架材料、导电 PS 等多个在研产品，为后续新产品推出提供了有力保障。</p> <p><b>政策风险：</b>LED 行业及建筑保温发泡材料行业的快速持续发展与国家宏观经济形势、行业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，产业未来的成长性将存在不确定性。</p> <p><b>应对措施：</b>公司紧跟国家政策，在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚多方信息，合理确定公司发展目标和战略；同时公司加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。</p>
--	---

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、北京康美特有限公司,康美特有限	指	北京康美特科技股份有限公司
实际控制人	指	北京康美特科技有限公司,为公司前身
控股股东、康美特技术	指	葛世立
启迪汇德	指	北京康美特技术发展有限公司
启迪日新	指	北京启迪汇德创业投资有限公司,为公司股东
		北京启迪日新创业投资有限公司,为公司股东

启赋创投	指	北京启赋创业投资中心(有限合伙),为公司股东
北京斯坦利	指	北京斯坦利科技有限公司,为公司股东
诺善同创	指	北京诺善同创生物科技有限公司,为公司股东
启赋咨询	指	北京启赋投资咨询中心(有限合伙),为公司股东
上海康美特	指	上海康美特科技发展有限公司,为公司之全资子公司
天津斯坦利	指	天津斯坦利新型材料有限公司,为公司之全资子公司
天津康美特	指	天津康美特科技有限公司,为公司之全资子公司
上海西合康	指	上海西合康新材料有限公司,为公司之原全资子公司
深圳康美特	指	深圳康美特新材料有限公司,为公司之全资子公司
沧州康美特	指	沧州康美特科技有限公司,为公司之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED 封装胶	指	LED 封装胶是一种 LED 封装的辅料,具有高折射率和高透光率,可以起到保护 LED 芯片增加 LED 的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使 LED 有较好的耐久性和可靠性。
有机硅	指	有机硅化合物,兼备无机材料与有机材料的性能,广泛应用于航空航天、电子、建筑、运输、化工等行业,具有密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、防水等用途。
环氧树脂	指	泛指含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,被广泛应用于制造涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂等领域。
EPS	指	聚苯乙烯泡沫(Expanded Polystyrene)是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂,同时加热进行软化,产生气体,形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京康美特科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing KMT Technology Co., Ltd KMT
证券简称	康美特
证券代码	839600
法定代表人	葛世立

### 二、 联系方式

董事会秘书	张晓宇
联系地址	北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A308 室
电话	010-62638028
传真	010-62988180
电子邮箱	zhangxiaoyu@bjkmt.com
公司网址	<a href="http://www.bjkmt.com.cn">http://www.bjkmt.com.cn</a>
办公地址	北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A308 室
邮政编码	100085
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	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	2005 年 4 月 27 日
挂牌时间	2016 年 11 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造-合成材料制造-其他合成材料
主要业务	高分子新材料的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	LED 等半导体器件用有机硅、环氧树脂封装胶、固晶胶、导电银胶等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	105,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京康美特技术发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为葛世立，一致行动人为北京康美特技术发展有限公司

#### 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	91110108774730605Q	否
注册地址	北京市海淀区上地街道开拓路 5 号	否
注册资本（元）	105,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	广发证券

#### 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	107,968,056.40	80,390,367.78	34.30%
毛利率%	26.33%	24.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,192,146.21	-1,996,183.45	460.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,422,847.93	-2,855,062.71	289.94%
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)	3.91%	-0.98%	-
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)	2.95%	-1.41%	-
基本每股收益	0.07	-0.02	442.48%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	272,450,065.94	252,684,459.98	7.82%
负债总计	84,932,244.03	72,358,784.28	17.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	187,517,821.91	180,325,675.70	3.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.72	3.99%
资产负债率% (母公司)	29.68%	20.06%	-
资产负债率% (合并)	31.17%	28.64%	-
流动比率	1.89	1.80	-
利息保障倍数	7.96	-9.18	-

##### (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	6,221,075.21	23,660,471.11	-73.71%
应收账款周转率	1.55	1.13	-
存货周转率	2.03	1.49	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.82%	-7.58%	-
营业收入增长率%	34.30%	-31.07%	-
净利润增长率%	460.29%	-119.59%	-

#### (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

公司是一家专注于新材料领域的生产商及服务提供商，以高分子新材料研发、生产、销售、服务为主营业务的国家级高新技术企业。拥有多项发明专利、核心研发团队及经营资质，技术来源均为企业自主研发成果。公司为国内外电子行业龙头封装企业及建筑企业提供高性能的电子封装材料及各类高性能改性塑料产品，包括有机硅树脂、环氧树脂、可发性聚苯乙烯（EPS）等高分子材料，分别可用于LED、光伏、新能源汽车、节能建材等领域。产品定位中高端市场，技术性能与国际领先企业相当。

公司商业模式清晰有效，主要包括采购、生产、销售。报告期内，公司商业模式未发生变化。

1、采购模式。公司在生产经营中坚持以销定产、兼顾中长期需求预测的生产原则。公司通常于年初根据对目标客户全年的销售预测制定全年的物料采购计划，并根据该计划与主要原材料供应商确定采购意向以确保全年物料以较优的价格实现供给。同时，公司每月根据未来3个月的销售订单及预测制定具体的采购计划，以确保生产所需物料的充分、及时供给。

2、生产模式。目前，公司电子封装材料的生产主要由上海康美特和天津康美特来组织完成，高性能改性塑料的生产主要由天津斯坦利来完成。公司基本遵循的是以销定产的方式组织生产，在取得订单后，根据订单数量安排生产计划。在生产经营过程中，销售部门根据对老客户的跟进服务、新客户的导入情况，以及行业的周期性，向公司提供产品的预测销售数据，公司综合历史销售数据、在手订单情况和预测销售数据等因素实施生产。

3、销售模式。公司销售模式以直销为主。公司的直销模式使得公司的研发人员在售前阶段、销售人员在售中阶段、维护人员在售后阶段均能直接面对目标客户，促使公司不断对产品进行升级、改进，强化公司新产品开发效率，快速满足客户需求。

### (二) 经营情况回顾

报告期内公司围绕长期战略目标，在保持原有国际国内LED市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点，并加大了半导体器件、手机等领域用封装材料的研发，积极布局其他业务领域。

同时公司高抗冲头盔料受益于“一带一路”新政利好刺激，报告期内该产品销量有较大幅度增长。

上半年受疫情影响，LED行业只有3-4个月生产期，竞争对手和行业地位方面没有明显变化。随着公司研发产品数量增加和性能稳定，产品结构更多样化，除原有的有机硅高折封装胶外，环氧树脂封装胶和胶饼相比同期都有所增长。

报告期内公司经营稳定，不存在影响公司持续经营的重大事项。

### (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	4,600,287.18	1.69%	2,676,393.42	1.06%	71.88%
交易性金融资产	9,700,000.00	3.56%	464,800.00	0.18%	1,986.92%
应收票据	6,733,644.87	2.47%	7,276,334.55	2.88%	-7.46%
应收账款	68,364,365.83	25.09%	71,305,183.92	28.22%	-4.12%
应收款项融资	1,569,229.21	0.58%	975,804.52	0.39%	60.81%
预付款项	4,188,994.56	1.54%	2,680,637.61	1.06%	56.27%
其他应收款	833,768.36	0.31%	774,352.59	0.31%	7.67%
存货	39,728,982.00	14.58%	38,553,455.22	15.26%	3.05%
其他流动资产	1,575,356.14	0.58%	542,160.01	0.21%	190.57%
固定资产	78,769,467.20	28.91%	83,148,907.72	32.91%	-5.27%
在建工程	11,471,253.83	4.21%	1,212,141.66	0.48%	846.36%
无形资产	34,223,329.66	12.56%	34,565,525.90	13.68%	-0.99%
长期待摊费用	412,591.72	0.15%	591,433.72	0.23%	-30.24%
递延所得税资产	7,365,014.24	2.70%	7,248,830.14	2.87%	1.60%
其他非流动资产	2,913,781.14	1.07%	668,499.00	0.26%	335.87%
短期借款	38,053,401.82	13.97%	30,046,536.11	11.89%	26.65%
应付票据	419,936.00	0.15%	1,580,000.00	0.63%	-73.42%
应付账款	12,607,812.83	4.63%	24,744,717.48	9.79%	-49.05%
预收款项	11,781,983.84	4.32%	2,698,295.03	1.07%	336.65%
应付职工薪酬	6,500,550.91	2.39%	8,298,127.32	3.28%	-21.66%
应交税费	1,584,847.92	0.58%	1,664,552.04	0.66%	-4.79%
其他应付款	1,530,104.16	0.56%	373,860.58	0.15%	309.27%
长期借款	10,012,924.99	3.68%	-	-	-
递延收益	755,078.56	0.28%	1,138,480.35	0.45%	-33.68%
递延所得税负债	1,685,603.00	0.62%	1,814,215.37	0.72%	-7.09%
资产总计	272,450,065.94	100.00%	252,684,459.98	100.00%	7.82%

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金 2020 年 6 月末余额较 2019 年末上升 71.88%，主要系公司借款金额增加所致；
- 2、交易性金融资产增加主要是期末持有尚未赎回的银行理财增加导致；
- 3、应收款项融资增长较大，主要系期末持有的符合新金融工具准则要求的信用等较高的银行承兑票据增加所致；
- 4、预付账款增长主要系购买材料的预付款增加所致；
- 5、其他流动资产主要系本年待抵扣进项税及待摊销房租物业费增加所致；
- 6、在建工程增长较大，主要系本期沧州高分子材料产业化项目开工建设，投入较大所致；
- 7、长期待摊费用下降主要系本期摊销装修费所致；
- 8、其他非流动资产增长主要系沧州项目开工建设预付款增加，以及上海康美特和天津斯坦利公司预付设备款未结算所致；
- 9、应付票据减少主要系期初的应付票据到期支付所致；
- 10、应付账款减少主要系部分供应商的货款结算所致；
- 11、预收账款增长主要系公司本期对部分新开发客户采取先款后货的结算政策所致；
- 12、其他应付款增加主要系 2020 年度从北京斯坦利科技有限公司借款所致；
- 13、延收益下降主要系 2020 年度摊销至其他收益所致。

## 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	107,968,056.40	-	80,390,367.78	-	34.30%
营业成本	79,535,353.08	73.67%	60,432,716.83	75.17%	31.61%
毛利率	26.33%		24.83%		
税金及附加	677,072.97	0.63%	407,002.62	0.51%	66.36%
销售费用	6,739,089.72	6.24%	5,867,807.67	7.30%	14.85%
管理费用	6,464,238.54	5.99%	7,596,290.89	9.45%	-14.90%
研发费用	7,232,307.14	6.70%	7,859,271.80	9.78%	-7.98%
财务费用	1,036,431.56	0.96%	1,356,510.96	1.69%	-23.60%
其他收益	389,761.79	0.36%	534,439.69	0.66%	-27.07%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,145,277.53	-1.99%	14,165.49	0.02%	-15,244.39%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,850,200.00	2.64%	40,670.00	0.05%	6,908.11%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-904,860.55	-0.84%	-449,083.18	-0.56%	101.49%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,786.73	0.04%	394,397.68	0.49%	-88.64%

营业利润（亏损以“-”号填列）	6,518,173.83	6.04%	-2,594,643.31	-3.23%	-351.22%
营业外收入	496,262.26	0.46%	279,600.00	0.35%	77.49%
营业外支出	12,668.82	0.01%	9,995.92	0.01%	26.74%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,001,767.27	6.49%	-2,325,039.23	-2.89%	-401.15%
所得税费用	-190,378.94	-0.18%	-328,855.78	-0.41%	-42.11%
净利润（净亏损以“-”号填列）	7,192,146.21	6.66%	-1,996,183.45	-2.48%	-460.29%

#### 项目重大变动原因：

- 1、本期主营业务收入比上期增加主要是天津斯坦利高抗冲头盔料销售增加及北京康美特科技股份有限公司环氧树脂商品增加所致。为降低疫情对公司运营的影响，疫情过后我司强化销售工作的开展，积极拓展客户，受“一盔一带”新政刺激，高抗冲头盔料行业井喷式增长，公司该产品总体需求量较2019年有大幅增加，在我司销售部门努力下销售增加41%。
- 环氧树脂类产品方面春节过后是传统旺季，因为疫情下游客户更是积压了部分待生产订单，所以疫情过后需求旺盛，加上我司户外RGB产品和其他新产品推广较好，有部分新增客户，销售比去年同期增加160%；
- 2、营业成本方面随着收入增长也相应增加，但阻燃材料成本下降较多，导致成本增加幅度较缓，相应毛利率也略有增加；
- 3、其他业务收入和其他业务成本比上期增加主要系增加材料销售所致；
- 4、本期税金及附加比上期增加主要系城建税和教育费附加增加以及土地使用税增加所致；
- 5、投资损失本期较上期大幅增长，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益亏损所致；
- 6、公允价值变动收益本期较上期下降较大，主要系本期处置部分金融资产结转收益较大所致；
- 7、资产减值损失本期较上期增长较大，主要系本期应收账款和其他应收款计提坏账增加所致；
- 8、资产减值损失本期较上期增长较大，主要系本期冲回存货跌价准备且上期计提存货跌价准备损失较大所致；
- 9、营业外收入本期比上期增加较大主要系本公司申请政府补助增加所致；
- 10、所得税费用本期较上期增加较大，主要系递延所得税费用增加。

### 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	6,221,075.21	23,660,471.11	-73.71%
投资活动产生的现金流量净额	-22,299,575.49	-28,461,633.82	21.65%
筹资活动产生的现金流量净额	18,002,394.04	-23,953,361.82	175.16%

#### 现金流量分析：

经营活动现金流量减少主要是因为本年购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2329万元导致；投资活动现金流出比上年同期减少主要是因为上年同期沧州康美特科技有限公司购买土地使用权投入较大导致；筹资活动现金流量净额比上年同期大幅增加主要是因为本年比去年同期增加1800万元银行

借款现金流入，同时去年同期归还了 2000 万银行贷款导致现金流出较大所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	886,024.05
非流动资产处置损益	-3,057.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,850,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	-2,145,277.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,611.34
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,578,277.70</b>
所得税影响数	-191,020.58
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,769,298.28</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

##### (1) 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

##### (2) 会计估计变更或重大会计差错更正

本公司在报告期无会计估计变更或重大会计差错更正事项

## 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
天津斯坦利新型材料有限公司	子公司	高分子复合材料及制品的研发、生产、批发兼零售	有相关性	全资子公司	10,000,000	48,076,869.99	14,986,986.93	52,398,884.24	4,294,699.30
上海康美特科技发展有限公司	子公司	高分子复合材料及制品的研发、生产、批发兼零售	有相关性	全资子公司	40,000,000	98,073,917.230	38,707,172.02	32,812,041.21	425,537.4300
沧州子	高分	有	全	全	50,000,000	41,437,086.3200	38,403,285.93	0	-224,492.77

州康美特科技有限公司	公司	子复合材料及制品的研发、生产、批发兼零售	相关性	资产公司				
------------	----	----------------------	-----	------	--	--	--	--

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外提供借款	<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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 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	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			

	他企 业									
天津斯 坦利新 型材料 有限公 司	否	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2020/4/1	2021/4/1	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行	
北京中 关村科 技融资 担保有 限公司	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2020/5/20	2023/5/19	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行	
北京中 关村科 技融资 担保有 限公司	否	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2019/11/18	2022/11/18	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行	
北京中 关村科 技融资 担保有 限公司	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2019/8/26	2022/8/26	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行	
北京中 关村科 技融资 担保有 限公司	否	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2020/1/15	2023/1/15	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行	
<b>总计</b>	-	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-	-

#### 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）	48,000,000	48,000,000

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	0	0
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:**

无

**(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	50,000,000	3,668,960.27
4. 其他		

**(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	2016/11/23	2020/11/23	挂牌	股份增减持承诺	其他承诺其所持有股份分三批 次减持，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌起满一年和两年。	正在履行中
董监高	2016/11/23		挂牌	股份增减持承诺	承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司	正在履行中

					股份。	
董监高	2016/11/23		挂牌	同业竞争承诺	承诺在担任康美特股份董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与康美特股份现有业务或产品相同、类似或相竞争的经营活动。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人承诺自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

3、公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

4、公司实际控制人葛世立及公司董事、监事、高级管理人员就规范关联交易出具了《承诺函》，承诺如下：

“(1) 本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

(2) 本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

(3) 本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会以公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

5、董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争出具了《承诺函》承诺如下：

“(1) 截至本承诺函出具之日，未投资任何与康美特股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除康美特股份外，本人未经营也未为他人经营与康美特股份相同或类似的业务。

(2) 本人承诺在担任康美特股份董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与康美特股份现有业务或产品相同、类似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与康美特股份现在业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与康美特股份发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人承诺不向其他业务与康美特股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 本人承诺不利用本人对康美特股份的控制关系或其他关系，进行损害康美特股份及康美特股份其他股东利益的活动。

(5) 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致康美特股

份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

6、公司控股股东康美特技术就避免同业竞争出具了《承诺函》承诺如下：

“本公司没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北京康美特构成竞争的业务及活动，或拥有与北京康美特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

本承诺函为不可撤销的承诺，如违反该承诺给北京康美特或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。”

报告期内，公司实际控制人、控股股东及全体股东、及董事、监事、高级管理人员对以上承诺事项遵守执行。

#### (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
土地	无形资产	抵押	4,664,419.65	1.71%	北京银行及华夏银行为公司提供4500万元综合贷款,由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保,并由葛世立及子公司上海康美特以房产和土地使用权提供反担保。
房产	固定资产	抵押	36,127,154.81	13.26%	北京银行及华夏银行为公司提供4500万元综合贷款,由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保,并由葛世立及子公司上海康美特以房产和土地使用权提供反担保。
总计	-	-	40,791,574.46	14.97%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押事项为公司实际经营中正常抵押贷款，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益，对公司无不良影响。

## 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	74,525,325	70.98%	0	74,525,325	70.98%
	其中：控股股东、实际控制人	25,899,300	24.67%	0	25,899,300	24.67%
	董事、监事、高管	2,612,925	2.49%	0	2,612,925	2.49%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,474,675	29.02%	0	30,474,675	29.02%
	其中：控股股东、实际控制人	22,635,900	21.56%	0	22,635,900	21.56%
	董事、监事、高管	7,838,775	7.47%	0	7,838,775	7.47%
	核心员工					
总股本		105,000,000	-	0	105,000,000	-
普通股股东人数						17

#### 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	期末持股市值	期末持有限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	北京康美特技术发展有限公司	33,037,200	0	33,037,200	31.46%	11,012,400	22,024,800
2	张伟	18,147,400	0	18,147,400	17.28%	0	18,147,400
3	葛世立	15,498,000	0	15,498,000	14.76	11,623,500	3,874,500
4	陈志强	8,731,800	0	8,731,800	8.32%	6,548,850	2,182,950
5	北京	5,200,000	0	5,200,000	4.95%	0	5,200,000

	光荣半导体照明产业投资中心（有限合伙）							
6	北京启迪日新创业投资有限公司	3,780,000	0	3,780,000	3.60%	0	3,780,000	0
7	北京启迪汇德创业投资有限公司	3,780,000	0	3,780,000	3.60%	0	3,780,000	0
8	北京启赋创业投资中心（有限合伙）	3,402,000	0	3,402,000	3.24%	0	3,402,000	0
9	北京斯坦利科技有限公司	2,778,300	0	2,778,300	2.65%	0	2,778,300	0
10	嘉兴启赋新材料合伙企业	2,620,000	0	2,620,000	2.50%	0	2,620,000	0

(有限合伙)							
<b>合计</b>	96,974,700	-	96,974,700	92.36%	29,184,750	67,789,950	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

康美特技术为公司实际控制人葛世立先生控制的有限责任公司，葛世立对康美特技术持股比例为 58.80%。同时，康美特技术是北京康美特的员工持股平台，葛世立担任总经理。葛世立先生和陈志强先生分别持有北京斯坦利科技有限公司各 25%的股份，陈志强为北京斯坦利的法人。

## 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

截止报告期期末，康美特技术直接持有公司 31.46%的股份，为公司控股股东，基本情况如下：康美特技术成立于 2013 年 11 月 4 日，注册资本为 568 万元，法定代表人为葛世立，统一社会信用代码为 91110108082892152X。康美特技术为公司员工持股平台公司，报告期内不存在其它经营业务。

### (二) 实际控制人情况

自报告期初，葛世立一直为公司的重要股东，直接持有公司 14.76%的股权，持有康美特技术 58.80%的股权，为公司的实际控制人。基本情况如下：

葛世立先生，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于北京化工大学机械与制造专业。1999–2005 担任北京科化新材料科技有限公司精细材料事业部部长，负责主要产品的生产及销售。2005 年创办公司并担任公司总经理、董事长至今。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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

募集资金用途变更情况:

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

**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
葛世立	董事长、总经理	男	1977年3月	2019年5月17日	2022年5月17日
马静	董事、副总经理	女	1981年4月	2019年5月17日	2022年5月17日
黄强	董事	男	1975年8月	2019年5月17日	2022年5月17日
陈垒	董事	男	1979年10月	2019年5月17日	2022年5月17日
张春来	董事	男	1967年2月	2019年5月17日	2022年5月17日
陈志强	董事	男	1973年9月	2019年5月17日	2022年5月17日
周良	董事	男	1980年2月	2019年5月17日	2022年5月17日
张晓宇	财务总监、董事会秘书	男	1975年9月	2019年5月17日	2022年5月17日
何辉	监事会主席	男	1978年5月	2019年5月17日	2022年5月17日
李振忠	监事	男	1979年10月	2019年5月17日	2022年5月17日
王宇	职工监事	男	1987年10月	2019年5月17日	2022年5月17日
<b>董事会人数:</b>					7
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

葛世立、黄强、马静、李振忠、王宇分别持有控股股东康美特技术 58.80%、8.24%、6.18%、5.15%、0.62%的股权，除此之外，其董事、监事、高级管理人员之间无其他关系。董事长葛世立先生为公司的实际控制人。

#### (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
葛世立	董事长、总经理	15,498,000	0	15,498,000	14.76%	0	0
陈志强	董事	8,731,800	0	8,731,800	8.32%	0	0
周良	董事	1,719,900	0	1,719,900	1.64%	0	0
<b>合计</b>	-	25,949,700	-	25,949,700	24.72%	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	34	1	0	35
生产人员	113	12	0	125
销售人员	19	1	0	20
技术人员	21	0	1	20
财务人员	7	1	0	8
行政人员	18	0	0	18
员工总计	212	15	1	226

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	16	14
本科	41	46
专科	43	47
专科以下	111	118
员工总计	212	226

### (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	二. 1	4,600,287.18	2,676,393.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二. 2	9,700,000.00	464,800.00
衍生金融资产			
应收票据	二. 3	6,733,644.87	7,276,334.55
应收账款	二. 4	68,364,365.83	71,305,183.92
应收款项融资	二. 5	1,569,229.21	975,804.52
预付款项	二. 6	4,188,994.56	2,680,637.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二. 7	833,768.36	774,352.59
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二. 8	39,728,982.00	38,553,455.22
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	二. 9	1,575,356.14	542,160.01
<b>流动资产合计</b>		137,294,628.15	125,249,121.84
<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	二. 10	78,769,467.20	83,148,907.72
在建工程	二. 11	11,471,253.83	1,212,141.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. 12	34,223,329.66	34,565,525.90
开发支出			
商誉	二. 13		
长期待摊费用	二. 14	412,591.72	591,433.72
递延所得税资产	二. 15	7,365,014.24	7,248,830.14
其他非流动资产	二. 16	2,913,781.14	668,499.00
<b>非流动资产合计</b>		135,155,437.79	127,435,338.14
<b>资产总计</b>		272,450,065.94	252,684,459.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二. 17	38,053,401.82	30,046,536.11
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	二. 18	419,936.00	1,580,000.00
应付账款	二. 19	12,607,812.83	24,744,717.48
预收款项	二. 20		
合同负债		10,426,534.37	2,387,871.71
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	二. 21	6,500,550.91	8,298,127.32
应交税费	二. 22	1,584,847.92	1,664,552.04
其他应付款	二. 23	1,530,104.16	373,860.58
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		1,355,449.47	310,423.32
<b>流动负债合计</b>		72,478,637.48	69,406,088.56
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二. 24	10,012,924.99	
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	二. 25	755, 078. 56	1, 138, 480. 35
递延所得税负债	二. 15	1, 685, 603. 00	1, 814, 215. 37
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12, 453, 606. 55	2, 952, 695. 72
<b>负债合计</b>		84, 932, 244. 03	72, 358, 784. 28
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	二. 26	105, 000, 000. 00	105, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二. 27	56, 112, 162. 82	56, 112, 162. 82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二. 28	4, 512, 991. 80	4, 512, 991. 80
一般风险准备			
未分配利润	二. 29	21, 892, 667. 29	14, 700, 521. 08
归属于母公司所有者权益合计		187, 517, 821. 91	180, 325, 675. 70
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		187, 517, 821. 91	180, 325, 675. 70
<b>负债和所有者权益总计</b>		272, 450, 065. 94	252, 684, 459. 98

法定代表人：葛世立

主管会计工作负责人：张晓宇

会计机构负责人：张晓宇

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1, 498, 047. 28	967, 463. 42
交易性金融资产		9, 700, 000. 00	464, 800. 00
衍生金融资产			
应收票据		3, 422, 760. 67	1, 484, 447. 07
应收账款	十. 1	64, 731, 294. 80	66, 835, 743. 94
应收款项融资		1, 569, 229. 21	975, 804. 52
预付款项		19, 074, 451. 80	368, 820. 31
其他应收款	十. 2	36, 856, 127. 62	40, 637, 822. 38
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		4,417,235.96	6,502,669.66
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		468,539.38	5,441.52
<b>流动资产合计</b>		141,737,686.72	118,243,012.82
<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	十.3	97,123,801.00	88,073,801.00
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		9,972,363.78	10,963,146.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		342,092.89	366,660.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,033,157.42	4,297,202.54
其他非流动资产		175,817.66	108,590.00
<b>非流动资产合计</b>		111,647,232.75	103,809,400.17
<b>资产总计</b>		253,384,919.47	222,052,412.99
<b>流动负债:</b>			
短期借款		35,049,333.33	30,046,536.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		419,936.00	1,580,000.00
应付账款		6,138,343.58	5,767,038.63
预收款项			
合同负债		633,402.63	188,810.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,763,358.34	3,986,447.25
应交税费		412,731.45	209,285.78
其他应付款		17,827,875.01	369,443.38
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		82,342.34	24,545.38
<b>流动负债合计</b>		63,327,322.68	42,172,107.16
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		10,012,924.99	
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		755,078.56	1,138,480.35
递延所得税负债		1,120,601.13	1,227,074.40
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,888,604.68	2,365,554.75
<b>负债合计</b>		75,215,927.36	44,537,661.91
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本		105,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,530,978.75	55,530,978.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,512,991.80	4,512,991.80
一般风险准备			
未分配利润		13,125,021.56	12,470,780.53
<b>所有者权益合计</b>		178,168,992.11	177,514,751.08
<b>负债和所有者权益总计</b>		253,384,919.47	222,052,412.99

法定代表人：葛世立

主管会计工作负责人：张晓宇

会计机构负责人：张晓宇

### (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、营业收入</b>		107,968,056.40	80,390,367.78
其中：营业收入	二. 30	107,968,056.40	80,390,367.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		101,684,493.01	83,519,600.77

其中：营业成本	二. 30	79,535,353.08	60,432,716.83
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	二. 31	677,072.97	407,002.62
销售费用	二. 32	6,739,089.72	5,867,807.67
管理费用	二. 33	6,464,238.54	7,596,290.89
研发费用	二. 34	7,232,307.14	7,859,271.80
财务费用	二. 35	1,036,431.56	1,356,510.96
其中：利息费用		1,005,502.53	1,342,195.84
利息收入		5,228.07	18,260.35
加：其他收益	二. 36	389,761.79	534,439.69
投资收益（损失以“-”号填列）	二. 37	-2,145,277.53	14,165.49
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）	二. 38	2,850,200.00	40,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二. 39	-904,860.55	-449,083.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二. 40	44,786.73	394,397.68
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>		6,518,173.83	-2,594,643.31
加：营业外收入	二. 41	496,262.26	279,600.00
减：营业外支出	二. 42	12,668.82	9,995.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,001,767.27	-2,325,039.23
减：所得税费用	二. 43	-190,378.94	-328,855.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,192,146.21	-1,996,183.45
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）		7,192,146.21	-1,996,183.45
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		7,192,146.21	-1,996,183.45
<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>		7,192,146.21	-1,996,183.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：葛世立

主管会计工作负责人：张晓宇

会计机构负责人：张晓宇

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十.4	51,934,244.11	42,471,599.79
减：营业成本	十.4	41,292,093.31	31,381,538.85
税金及附加		205,916.00	96,174.58
销售费用		1,018,640.03	1,123,636.36
管理费用		3,585,081.10	4,144,508.88
研发费用		4,102,896.88	5,753,376.32
财务费用		974,559.79	1,343,745.08
其中：利息费用		971,809.04	1,342,195.84
利息收入		1,373.30	3,869.21
加：其他收益		389,761.79	534,439.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十.5	-2,145,277.53	14,165.49
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）		2,850,200.00	40,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,089,899.18	-321,138.07
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>		759,842.08	-1,103,243.17
加：营业外收入		60,000.00	6,000.00
减：营业外支出		8,029.20	500.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		811,812.88	-1,097,743.17
减：所得税费用		157,571.85	-696,081.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		654,241.03	-401,661.18
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		654,241.03	-401,661.18
(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>		654,241.03	-401,661.18
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：葛世立

主管会计工作负责人：张晓宇

会计机构负责人：张晓宇

## (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		100,004,862.34	93,494,538.95
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	二. 44(1)	502,622.26	279,600.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		100,507,484.60	93,774,138.95
购买商品、接受劳务支付的现金		68,649,769.50	45,354,555.09
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		14,864,900.29	15,599,918.04
支付的各项税费		4,610,313.94	2,677,801.31
支付其他与经营活动有关的现金	二. 44(2)	6,161,425.66	6,481,393.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		94,286,409.39	70,113,667.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,221,075.21	23,660,471.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		12,462,000.00	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,722.47	14,165.49
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	二. 44(3)	5,228.07	18,260.35
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,474,950.54	19,532,425.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,774,526.03	28,494,059.66
投资支付的现金		21,000,000.00	19,500,000.00
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>		34,774,526.03	47,994,059.66

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,299,575.49	-28,461,633.82
<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		18,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二. 44(4)	3,650,000.00	5,850,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		21,650,000.00	5,850,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		966,751.56	6,603,361.82
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	二. 44(5)	2,680,854.40	3,200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,647,605.96	29,803,361.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		18,002,394.04	-23,953,361.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,923,893.76	-28,754,524.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,676,393.42	30,847,933.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,600,287.18	2,093,408.54

法定代表人：葛世立

主管会计工作负责人：张晓宇

会计机构负责人：张晓宇

## (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		19,606,605.25	42,598,204.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,360.00	6,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,672,965.25	42,604,204.96
购买商品、接受劳务支付的现金		26,823,852.05	5,122,119.89
支付给职工以及为职工支付的现金		5,846,904.04	6,180,502.65
支付的各项税费		1,431,898.39	1,039,438.12
支付其他与经营活动有关的现金		2,713,279.72	3,171,116.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		36,815,934.20	15,513,177.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-17,142,968.95	27,091,027.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		12,462,000.00	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,722.47	14,165.49
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		1,373.30	3,869.21

<b>投资活动现金流入小计</b>		12,471,095.77	19,518,034.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,562.00	580,217.55
投资支付的现金		30,050,000.00	48,450,000.00
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>		30,129,562.00	49,030,217.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,658,466.23	-29,512,182.85
<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		15,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,760,000.00	36,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		44,760,000.00	36,400,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		937,126.56	6,603,361.82
支付其他与筹资活动有关的现金		8,490,854.40	35,580,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,427,980.96	62,183,361.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		35,332,019.04	-25,783,361.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		530,583.86	-28,204,516.96
加：期初现金及现金等价物余额		967,463.42	28,785,796.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,498,047.28	581,279.48

法定代表人: 葛世立

主管会计工作负责人: 张晓宇

会计机构负责人: 张晓宇

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(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) 会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

#### (三) 报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	25,992.82	52,134.53
银行存款	4,574,294.36	2,624,258.89
合 计	4,600,287.18	2,676,393.42
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(1) 货币资金 2020 年 6 月末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金 2020 年 6 月末余额较 2019 年末上升 71.88%，主要系公司借款金额增加所致。

## 2. 交易性金融资产

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,700,000.00	464,800.00
其中：权益工具投资	9,700,000.00	464,800.00

交易性金融资产增加主要是期末持有尚未赎回的银行理财增加导致。

## 3. 应收票据

### (1) 分类列示

种 类	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	5,603,780.05	286,804.80	5,316,975.25	7,597,107.82	475,264.15	7,121,843.67
银行承兑汇票	1,416,669.62	-	1,416,669.62	154,490.88	-	154,490.88
合计	7,020,449.67	286,804.80	6,733,644.87	7,751,598.70	475,264.15	7,276,334.55

(2) 20120 年 6 月 30 日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 公司已背书或贴现且在期末尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
商业承兑汇票	2,288,330.54	

### (4) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,020,449.67	100.00	286,804.80	4.09	6,733,644.87
其中：组合 1	1,416,669.62	20.18	-	-	1,416,669.62
组合 2	5,603,780.05	79.82	286,804.80	5.12	5,316,975.25
合计	7,020,449.67	100.00	286,804.80	4.09	6,733,644.87

(4) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2019 年 12 月 31 日	会计政策变更	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 6 月 30 日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2	475,264.15	—	475,264.15	-	188,459.35	—	286,804.80

(5) 本期无实际核销应收票据的情况。

#### 4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	56,208,771.84	62,067,034.44
1 至 2 年	10,033,094.18	11,258,203.99
2 至 3 年	8,480,354.03	6,388,758.74
3 年以上	5,759,402.80	2,606,563.90
小计	80,481,622.85	82,320,561.07
减： 坏账准备	12,117,257.02	11,015,377.15
合计	68,364,365.83	71,305,183.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

A.2020 年 6 月 30 日按简化模型计提

类 别	2020 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,909,432.73	4.86	3,909,432.73	100.00	-
按组合计提坏账准备	76,572,190.12	95.14	8,207,824.29	10.72	68,364,365.83
其中： 应收客户款	76,572,190.12	95.14	8,207,824.29	10.72	68,364,365.83
合计	80,481,622.85	100.00	12,117,257.02	14.72	68,364,365.83

①2020 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的应收账款

应收款项（按单位）	2020 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
奥其斯科技股份有限公司	656,750.60	656,750.60	100.00	预计难以收回
赤峰康达建材有限公司	616,680.00	616,680.00	100.00	预计难以收回
深圳市信立光电科技有限公司	551,923.15	551,923.15	100.00	预计难以收回
天津鑫德源特能源科技发展有限公司	424,967.76	424,967.76	100.00	预计难以收回

应收款项（按单位）	2020年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他	1,659,111.22	1,659,111.22	100.00	预计难以收回
合计	3,909,432.73	3,909,432.73		

②2020年6月30日，按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2020年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
1年以内	56,208,771.84	2,810,438.59	5.00	
1至2年	10,033,094.18	1,003,309.42	10.00	
2至3年	8,480,354.03	2,544,106.21	30.00	
3年以上	1,849,970.07	1,849,970.07	100.00	
合计	76,572,190.12	8,207,824.29	10.72	

B.2019年12月31日按简化模型计提

类 别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,687,769.73	5.69	4,687,769.73	100.00	-
按组合计提坏账准备	77,632,791.34	94.31	6,327,607.42	8.15	71,305,183.92
其中：应收客户款	77,632,791.34	94.31	6,327,607.42	8.15	71,305,183.92
合计	82,320,561.07	100.00	11,015,377.15	13.38	71,305,183.92

① 2019年12月31日，按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
1年以内	61,945,484.44	3,097,274.21	5.00	
1至2年	10,905,038.99	1,090,503.91	10.00	
2至3年	3,774,912.29	1,132,473.68	30.00	
3年以上	1,007,355.62	1,007,355.62	100.00	
合计	77,632,791.34	6,327,607.42	8.15	

(3) 本期坏账准备的变动情况

类	2019年12月	会计政	2020年1月1日	本期变动金额	2020年6月30

别	31日	策变更		计提	收回或转回	转销或核销	日
应收 账款	11,015,377.15	-	11,015,377.15	1,101,879.87	-	-	12,117,257.02

(4) 2020 年没有实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

单位名称	2020年6月30日	占应收账款 2020年6月30 日合计数的比 例(%)	2020年6月30 日坏账准备
深圳市比优光电有限公司	7,684,000.00	9.55	1,416,000.00
深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司	7,569,636.24	9.41	378,481.81
鞍山新光台电子科技有限公司	4,732,417.50	5.88	794,765.25
中山市科普达电子科技有限公司	3,096,719.00	3.85	176,646.97
深圳市中顺半导体照明有限公司	3,019,980.00	3.75	150,999.00
合计	26,102,752.74	32.43	2,916,893.03

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5. 应收款项融资

(1) 分类列示

种 类	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值
银行承兑汇票	1,569,229.21	-	1,569,229.21	975,804.52	-	975,804.52

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(3) 公司已背书或贴现且在期末尚未到期的应收款项融资

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	35,144,228.97	-

(4) 应收款项融资按减值计提方法分类披露

类 别	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
				账面价值

按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,569,229.21	100.00	-	-	1,569,229.21
其中：组合 1	1,569,229.21	100.00	-	-	1,569,229.21
组合 2	-	-	-	-	-
合计	1,569,229.21	100.00	-	-	1,569,229.21

于 2020 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(5) 应收款项融资 2020 年 6 月末余额较 2019 年增长较大，主要系按照新金融工具准则，将信用等较高的银行承兑票据结转到应收款项融资核算所致。

## 6. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,075,259.85	97.28	2,085,426.50	77.80
1 至 2 年	81,706.60	1.95	564,871.11	21.07
2 至 3 年	1,688.11	0.04	-	-
3 年以上	30,340.00	0.72	30,340.00	1.13
合计	4,188,994.56	100.00	2,680,637.61	100.00

期末本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

预付账款 2020 年 6 月末余额较 2019 年增长较大，主要系购买材料的预付款增加所致。

### (2) 按预付对象归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的预付款项情况

单位名称	2020 年 6 月 30 日	占预付账款 2020 年 6 月 30 日 合计数的比例 (%)
北京京东广兴建材有限公司	1,143,003.98	27.29
上海尊商实业有限公司	564,871.11	13.48
上海巴尚实业股份有限公司	519,864.00	12.41
河北台塑商贸有限公司	504,900.00	12.05
PolyRex Inc.	323,534.70	7.72
合计	3,056,173.79	72.96

## 7. 其他应收款

### (1) 分类列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	833,768.36	774,352.59
合计	833,768.36	774,352.59

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	127,465.00	61,554.00
1 至 2 年	791,862.90	795,418.10
2 至 3 年	-	-
3 年以上	309,290.75	311,790.75
小计	1,228,618.65	1,168,762.85
减：坏账准备	394,850.29	394,410.26
合计	833,768.36	774,352.59

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	943,500.00	923,500.00
押金	279,468.65	238,762.85
其他	5,650.00	6,500.00
合计	1,228,618.65	1,168,762.85

#### ③按坏账计提方法分类披露

##### A. 截至 2020 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,228,618.65	394,850.29	833,768.36
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	1,228,618.65	394,850.29	833,768.36

截至 2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,228,618.65	32.14	394,850.29	833,768.36
其中：组合 3	1,228,618.65	32.14	394,850.29	833,768.36
合计	1,228,618.65	32.14	394,850.29	833,768.36

截至 2020 年 6 月 30 日，按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2020 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,465.00	6,373.25	5.00
1 至 2 年	791,862.90	79,186.29	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	309,290.75	309,290.75	100.00
合计	1,228,618.65	394,850.29	32.14

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

B. 截至 2019 年 12 月 31 日按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,168,762.85	394,410.26	774,352.59
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	1,168,762.85	394,410.26	774,352.59

2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,168,762.85	33.75	394,410.26	774,352.59
其中：组合 3	1,168,762.85	33.75	394,410.26	774,352.59
合计	1,168,762.85	33.75	394,410.26	774,352.59

截至 2019 年 12 月 31 日止，按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,554.00	3,077.70	5.00

账 龄	2019 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	795,418.10	79,541.81	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	311,790.75	311,790.75	100.00
合计	1,168,762.85	394,410.26	33.75

④坏账准备的变动情况

类 别	2019 年 12 月 31 日	会计政 策变更	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 6 月 30 日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收 款	394,410.26	-	394,410.26	440.03	-	-	394,850.29

⑤本年无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性 质	2020 年 6 月 30 日账面余 额	账龄	占其他应收款 2020 年 6 月 30 日合计数的比 例(%)	2020 年 6 月 30 日 坏账准备 余额
国网天津市电力公司	保证金	300,000.00	1 至 2 年	24.42	30,000.00
深圳市兆驰节能照明 股份有限公司	保证金	200,000.00	1 至 2 年	16.28	20,000.00
北京海淀科技金融资 本控股集团	押金	153,483.00	1 年以内/1 至 2 年/3 年 以上	12.49	129,904.20
上海赛科石油化工有 限责任公司	保证金	150,000.00	3 至 4 年	12.21	150,000.00
天津锦丰置业有限公 司	保证金	121,500.00	1 至 2 年	9.89	12,150.00
合计		924,983.00		75.29	342,054.20

⑦截至 2020 年 6 月 30 日公司无涉及政府的应收款项。

⑧截至 2020 年 6 月 30 日无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨截至 2020 年 6 月 30 日无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 8. 存货

### (1) 存货分类

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日

	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	13,391,535.32	-	13,391,535.32	11,349,719.08	-	11,349,719.08
在产品	3,262,370.99	-	3,262,370.99	13,443,789.31	-	13,443,789.31
库存商品	23,075,075.69	-	23,075,075.69	13,804,733.56	44,786.73	13,759,946.83
合 计	39,728,982.00	-	39,728,982.00	38,598,241.95	44,786.73	38,553,455.22

### (2) 存货跌价准备

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2020 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	44,786.73	-	-	44,786.73	-	-
合 计	44,786.73	-	-	44,786.73	-	-

(3) 期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。

## 9. 其他流动资产

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
房租及物业费	699,263.52	518,830.98
待抵扣进项税	876,092.61	23,329.02
预交企业所得税	0.01	0.01
合计	1,575,356.14	542,160.01

其他流动资产 2020 年 6 月末余额较 2019 年末增加 190.57%，主要系本年待抵扣进项税及待摊销房租物业费增加所致。

## 10. 固定资产

### (1) 分类列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	78,769,467.20	83,148,907.72
固定资产清理	-	-
合计	78,769,467.20	83,148,907.72

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。

### (2) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 2019 年 12 月 31 日	46,446,548.47	64,106,012.23	4,811,663.61	6,718,247.38	122,082,471.69

2. 本期增加金额	186,602.70	353,870.78	-	76,945.51	617,418.99
(1) 购置	-	353,870.78	-	76,945.51	430,816.29
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 在建工程转入	186,602.70	-	-	-	186,602.70
3. 本期减少金额	-	18,803.42	-	-	18,803.42
(1) 处置或报废	-	18,803.42	-	-	18,803.42
4. 2020 年 6 月 30 日	46,633,151.17	64,441,079.59	4,811,663.61	6,795,192.89	122,681,087.26
<b>二、累计折旧</b>					
1. 2019 年 12 月 31 日	7,218,334.92	22,308,634.95	3,678,185.99	5,728,408.11	38,933,563.97
2. 本期增加金额	1,116,966.85	3,382,848.50	210,334.18	283,652.50	4,993,802.03
(1) 计提	1,116,966.85	3,382,848.50	210,334.18	283,652.50	4,993,802.03
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	15,745.94	-	-	15,745.94
(1) 处置或报废	-	15,745.94	-	-	15,745.94
4. 2020 年 6 月 30 日	8,335,301.77	25,675,737.51	3,888,520.17	6,012,060.61	43,911,620.06
<b>三、减值准备</b>					
1. 2019 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2020 年 6 月 30 日	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
1. 2020 年 6 月 30 日	38,297,849.40	38,765,342.08	923,143.44	783,132.28	78,769,467.20
2. 2019 年 12 月 31 日	39,228,213.55	41,797,377.28	1,133,477.62	989,839.27	83,148,907.72

## 11. 在建工程

### (1) 分类列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	11,471,253.83	1,212,141.66
合计	11,471,253.83	1,212,141.66

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### (2) 在建工程

#### ①在建工程情况

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高分子材料产业化项目	11,471,253.83	-	11,471,253.83	1,212,141.66	-	1,212,141.66
合计	11,471,253.83	-	11,471,253.83	1,212,141.66	-	1,212,141.66

## ②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年6月30日
高分子材料产业化项目	9,000.00万元	1,212,141.66-	10,259,112.17	-	-	11,471,253.83

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高分子材料产业化项目	12.75	-	-	-	自筹

在建工程 2020 年 6 月末余额较 2019 年末增长较大，主要系本期沧州高分子材料产业化项目开工建设，投入较大所致。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 2019 年 12 月 31 日	36,064,588.49	544,117.72	36,608,706.21
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
(4) 股东增资	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2020 年 6 月 30 日	36,064,588.49	544,117.72	36,608,706.21
二、累计摊销			
1. 2019 年 12 月 31 日	1,900,021.77	143,158.54	2,043,180.31
2.本期增加金额	314,990.38	27,205.86	342,196.24
(1) 计提	314,990.38	27,205.86	342,196.24

(2) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2020 年 6 月 30 日	2,215,012.15	170,364.40	2,385,376.55
<b>三、减值准备</b>			
1. 2019 年 12 月 31 日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4. 2020 年 6 月 30 日	-	-	-
<b>四、账面价值</b>			
1. 2020 年 6 月 30 日	33,849,576.34	373,753.32	34,223,329.66
2. 2019 年 12 月 31 日	34,164,566.72	400,959.18	34,565,525.90

(2) 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

### 13. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2019年12月 31日	本期增加		本期减少		2020年6月30 日
		企业合并 形成的	其他增加	处置	其他减少	
天津斯坦利	5,434,865.64	-	-	-	-	5,434,865.64
上海康美特	399,868.68	-	-	-	-	399,868.68
合 计	5,834,734.32	-	-	-	-	5,834,734.32

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	2019年12月31 日	本期增加		本期减少		2020年6月30 日
		计提	其他	处置	其他	
天津斯坦利	5,434,865.64	-	-	-	-	5,434,865.64
上海康美特	399,868.68	-	-	-	-	399,868.68
合 计	5,834,734.32	-	-	-	-	5,834,734.32

(3) 商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致，未发生变化。

#### 14. 长期待摊费用

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期摊销金额	其他减少金额	2020年6月30日
装修费	591,433.72	-	178,842.00	-	412,591.72

长期待摊费用 2020 年 6 月末余额较 2019 年末下降 30.24%，主要系本期摊销装修费所致。

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	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
可抵扣亏损	35,688,923.40	5,353,338.51	35,688,923.40	5,353,338.51
坏账准备	12,798,912.11	1,723,523.35	11,885,051.56	1,246,792.74
公允价值变动损益	-	-	2,850,200.00	427,530.00
未实现内部销售利润	1,921,015.87	288,152.38	1,432,812.48	214,450.88
存货跌价	-	-	44,786.73	6,718.01
合计	50,408,851.39	7,365,014.24	51,901,774.17	7,248,830.14

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债
非同一控制企业合并资产评估增 值	3,531,225.50	529,683.83	3,617,982.27	542,697.34
固定资产加速折旧	7,706,127.79	1,155,919.17	8,476,786.87	1,271,518.03
合计	11,237,353.32	1,685,603.00	12,094,769.14	1,814,215.37

##### (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
可抵扣亏损	-	317,681.30
合计	-	317,681.30

#### 16. 其他非流动资产

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
预付工程款及设备款	2,913,781.14	668,499.00

其他非流动资产 2020 年 6 月末余额较 2019 年末增长 335.87%，主要系沧州项目开工建

设预付款增加，以及上海康美特和天津斯坦利公司预付设备款未结算所致。

## 17. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	38,000,000.00	30,000,000.00
应付利息	53,401.82	46,536.11
合计	38,053,401.82	30,046,536.11

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日止，无已逾期未偿还的短期借款。

## 18. 应付票据

种 类	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	419,936.00	1,580,000.00

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日止，无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据 2020 年 6 月末余额较 2019 年末减少 73.42%，主要系期初的应付票据到期支付所致。

## 19. 应付账款

### (1) 按款项性质列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
材料款	9,492,836.08	14,736,318.89
工程设备款	1,734,638.67	8,522,818.68
运费及加工费	165,128.44	1,018,675.38
其他	1,215,209.64	466,904.53
合计	12,607,812.83	24,744,717.48

(2) 应付账款 2020 年 6 月末余额较 2019 年末减少 49.05%，主要系部分供应商的货款结算所致。

(3) 2019 年末公司账龄超过 1 年的重要应付账款金额 1,576,612.86 元，系应付关联方南京越升挤出机械有限公司 1,576,612.86 元。

## 20. 合同负债

### (1) 合同负债列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
货款	10,426,534.37	2,387,871.71

(2) 合同负债 2020 年 6 月末余额较 2019 年末增长较大，主要系公司本期对部分新开发客户采取先款后货的结算政策所致。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	8,067,698.50	12,686,694.22	14,607,219.81	6,147,172.91
二、离职后福利-设定提存计划	230,428.82	538,720.60	415,771.42	353,378.00
合计	8,298,127.32	13,225,414.82	15,022,991.23	6,500,550.91

### (2) 短期薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,110,364.37	10,180,691.70	12,632,597.51	1,658,458.56
二、职工福利费	-	535,467.44	535,474.32	-6.88
三、社会保险费	121,573.79	561,244.10	458,343.34	224,474.55
其中：医疗保险费	114,146.24	527,606.80	431,852.54	209,900.50
工伤保险费	2,039.25	6,938.80	7,801.00	1,177.05
生育保险费	5,388.30	26,698.50	18,689.80	13,397.00
四、住房公积金	-	936,035.50	936,035.50	-
五、工会经费和职工教育经费	3,835,760.34	473,255.48	44,769.14	4,264,246.68
合计	8,067,698.50	12,686,694.22	14,607,219.81	6,147,172.91

### (3) 设定提存计划列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
1. 基本养老保险	221,289.04	519,845.36	405,558.48	335,575.92
2. 失业保险费	9,139.78	18,875.24	10,212.94	17,802.08
合计	230,428.82	538,720.60	415,771.42	353,378.00

## 22. 应交税费

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	856,813.53	905,803.34

房产税	468,173.84	468,173.84
教育费用附加	68,864.39	108,455.86
个人所得税	34,319.41	44,252.57
企业所得税	48,690.58	34,250.61
城建税	86,808.42	32,167.89
其他	21,177.75	71,447.93
合计	1,584,847.92	1,664,552.04

## 23. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	1,530,104.16	373,860.58
合计	1,530,104.16	373,860.58

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	309,810.00	310,810.00
往来款	1,138,745.60	55,673.38
其他	81,548.56	7,377.20
合计	1,530,104.16	373,860.58

(4) 其他应付款 2020 年 6 月末余额较 2019 年增加 309.27%，主要系 2020 年度从北京斯坦利科技有限公司借款所致。

## 24. 长期借款

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	10,000,000.00	-
应付利息	12,924.99	-
合计	10,012,924.99	-

## 25. 递延收益

### (1) 递延收益列示如下：

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	形成原因
政府补助	1,138,480.35	-	383,401.79	755,078.56	与资产、收益相关的政府补助

(2) 涉及政府补助的项目：

负债项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2020年6月30日	与资产相关/与收益相关
第三代半导体核心配套材料专项资金	516,669.05	-	89,315.78	427,353.27	与收益相关
新型低热阻超高能效LED封装技术研究	121,811.30	-	44,086.01	77,725.29	与收益相关
2015 年北京市高新技术成果转化项目-LED 封装用高活性高分子材料产业化项目	500,000.00	-	250,000.00	250,000.00	与资产相关
合计	1,138,480.35	-	383,401.79	755,078.56	—

递延收益 2020 年 6 月末余额较 2019 年下降 33.68%，主要系 2020 年度摊销至其他收益所致。

## 26. 股本

项目	2019年12月31日	本次增减变动(+、-)			2020年6月30日
		发行新股	其他	小计	
股份总数	105,000,000.00	-	-	-	105,000,000.00

## 27. 资本公积

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价(股本溢价)	56,112,162.82	-	-	56,112,162.82

## 28. 盈余公积

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	4,512,991.80	-	-	4,512,991.80

## 29. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	14,700,521.08	39,025,555.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,192,146.21	-19,075,034.76
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	5,250,000.00

期末未分配利润	21,892,667.29	14,700,521.08
---------	---------------	---------------

### 30. 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,233,341.35	75,983,009.65	79,877,364.65	60,112,869.77
其他业务	3,734,715.05	3,552,343.43	513,003.13	319,847.06
合计	107,968,056.40	79,535,353.08	80,390,367.78	60,432,716.83

本期主营业务收入比上期增加 30.49%，主要是天津斯坦利新型材料有限公司高热阻阻燃材料销售增加和北京康美特科技股份有限公司环氧类商品增加所致。其他业务收入和其他业务成本比上期增加主要系增加材料销售所致。

#### (2) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期营业收入的比例(%)
天津喜诗特保温材料有限公司	6,464,628.33	5.99
亚士供应链管理（上海）有限公司	5,205,345.14	4.82
江西省兆驰光电有限公司	4,345,828.30	4.03
深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司	3,050,212.43	2.83
鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司	2,939,496.25	2.72
合计	22,005,510.45	20.38

### 31. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	195,310.98	84,986.23
教育费附加	168,501.12	60,704.47
印花税	64,951.20	68,609.18
土地使用税	221,393.40	121,423.55
其他	26,916.27	71,279.19
合 计	677,072.97	407,002.62

本期税金及附加比上期增加 66.36%，主要系城建税和教育费附加增加以及土地使用税增加所致。

### 32. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,565,973.45	1,523,210.79
运杂费	1,338,828.70	991,910.26
广告宣传费	931,200.00	1,250,756.62
包装物	927,342.74	881,804.21
差旅费	134,049.94	171,614.04
业务招待费	131,841.41	131,773.00
房租	121,994.63	150,199.92
办公费	46,406.40	10,816.66
其他	1,541,452.45	755,722.17
合计	6,739,089.72	5,867,807.67

### 33. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,472,239.98	3,831,486.38
招待费	570,793.55	682,037.79
中介服务费	557,090.92	374,745.69
租赁费	531,047.23	587,721.97
折旧费	370,767.95	565,576.30
车辆费	179,643.15	232,676.61
办公费	113,300.39	189,303.21
差旅费	76,687.10	108,796.72
无形资产摊销	105,249.58	101,234.82
低值易耗品	38,483.98	91,605.54
其他	448,934.71	831,105.86
合计	6,464,238.54	7,596,290.89

### 34. 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,550,774.96	3,065,366.93
材料费	1,951,257.63	3,233,048.64
折旧	795,676.59	627,093.78
租赁费用	422,760.91	539,077.58
其他费用	511,837.05	394,684.87
合计	7,232,307.14	7,859,271.80

### 35. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,005,502.53	1,342,195.84
减：利息收入	5,228.07	18,260.35
银行手续费	36,157.10	32,575.47
合计	1,036,431.56	1,356,510.96

### 36. 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入	383,401.79	534,439.69	与资产相关
残疾人岗位补贴	6,360.00		与收益相关
合计	389,761.79	534,439.69	

### 37. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
短期理财产品利息收入	7,722.47	14,165.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益	-2,153,000.00	-
合计	-2,145,277.53	14,165.49

投资损失本期较上期大幅增长，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益亏损所致。

### 38. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,850,200.00	40,670.00

公允价值变动收益本期较上期下降较大，主要系本期处置部分金融资产结转收益所致。

### 39. 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-188,459.35	44,122.85
其他应收款坏账损失	-8,559.97	-334,493.98
应收账款坏账损失	1,101,879.87	739,454.31
合计	904,860.55	449,083.18

信用减值损失本期较上期增长较大，主要系本期应收账款和其他应收款计提坏账增加

所致。

#### 40. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	44,786.73	394,397.68
合计	44,786.73	394,397.68

资产减值损失本期较上期增长较大，主要系上期冲回存货跌价准备损失较大所致。

#### 41. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	496,262.26	279,600.00	496,262.26
合计	496,262.26	279,600.00	496,262.26

##### (2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
专利创新资金	60,000.00	-	与收益相关
创新创业大赛奖金	100,000.00	-	与收益相关
财政局研发投入后补助	33,400.00	-	与收益相关
瞪羚企业奖	200,000.00	-	与收益相关
科技技术奖金	50,000.00	-	与收益相关
知识产权协会专利补贴款	-	6,000.00	与收益相关
企业技术中心认定专项奖金	-	150,000.00	与收益相关
专精特新奖金		120,000.00	与收益相关
其他	52,862.26	3,600.00	与收益相关
合计	496,262.26	279,600.00	

营业外收入本期比上期增加较大主要系本公司申请政府补助增加所致。

#### 42. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	3,057.48	6,895.92	3,057.48
其他	9,611.34	3,100.00	9,611.34
合计	12,668.82	9,995.92	12,668.82

### 43. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	54,417.54	260,557.88
递延所得税费用	-244,796.48	-589,413.66
合计	-190,378.94	-328,855.78

(2) 所得税费用本期较上期增加较大，主要系递延所得税费用增加所致。

#### (3) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	7,001,767.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,050,265.09
子公司适用不同税率的影响	-736,792.95
研发加计扣除的影响	-402,899.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,229.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	602,620.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-704,801.29
所得税费用	-190,378.94

### 44. 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	本期金额	上期金额
政府补助	502,622.26	279,600.00
合计	502,622.26	279,600.00

本期比上期增加较大主要系本公司申请政府补助增加所致。

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁费	1,307,091.11	1,677,319.86
业务招待费	720,088.96	847,153.76
广告宣传费	931,200.00	1,250,756.62
中介费用	2,227,144.49	1,268,823.26
差旅费	244,278.82	422,909.93

交通费	273,213.00	335,045.78
办公费	160,118.27	200,922.13
其他	298,291.01	478,462.06
合计	6,161,425.66	6,481,393.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,228.07	18,260.35

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来借款	3,650,000.00	5,850,000.00

本期比上期减少主要是从北京斯坦利科技有限公司借款金额减少所致。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来借款	2,511,254.40	3,200,000.00
融资费用	169,600.00	
合计	2,680,854.40	3,200,000.00

## 45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,192,146.21	-1,996,183.45
减： 资产减值准备	44,786.73	394,397.68
减： 信用减值损失	-904,860.55	-449,083.18
加： 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,030,697.83	5,161,767.66
无形资产摊销	105,249.58	101,234.82
长期待摊费用摊销	178,842.00	178,842.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,057.48	6,895.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,850,200.00	-40,670.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,000,274.46	1,323,935.49
投资损失（收益以“-”号填列）	2,145,277.53	-14,165.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-116,184.10	-645,581.12

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-128,612.37	56,167.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,130,740.05	-8,731,897.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	406,617.27	27,138,044.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,475,424.45	1,067,395.98
经营活动产生的现金流量净额	6,221,075.21	23,660,471.11
<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>		
现金的年末余额	4,600,287.18	2,093,408.54
减：现金的年初余额	2,676,393.42	30,847,933.07
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,923,893.76	-28,754,524.53

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2020 年 6 月 30 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
一、现金	4,600,287.18	2,676,393.42
其中：库存现金	25,992.82	52,134.53
可随时用于支付的银行存款	4,574,294.36	2,624,258.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	4,600,287.18	2,676,393.42

## 46. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2020 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
无形资产	4,664,419.65	抵押
固定资产	36,127,154.81	抵押

## 47. 外币货币性项目

项 目	2020 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	折算人民币余额
应收账款	16,188.91	7.0688	114,436.31
其中：美元	16,188.91	7.0688	114,436.31

## 48. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本期金额	上期金额	
LED 封装用高活性高分子材料产业化项目	250,000.00	递延收益	250,000.00	250,000.00	其他收益
合计	250,000.00		250,000.00	250,000.00	

### (2) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本期金额	上期金额	
第三代半导体核心配套材料专项资金	89,315.78	递延收益	89,315.78	170,277.23	其他收益
新型低热阻超高能效 LED 封装技术研究	44,086.01	递延收益	44,086.01	114,162.46	其他收益
残疾人岗位补贴	6,360.00	其他收益	6,360.00		其他收益
专利创新资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00	-	营业外收入
创新创业大赛奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00	-	营业外收入
财政局研发投入后补助	33,400.00	营业外收入	33,400.00	-	营业外收入
瞪羚企业奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00	-	营业外收入
科技技术奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00	-	营业外收入
知识产权协会专利补贴款	-	营业外收入	-	6,000.00	营业外收入
企业技术中心认定专项奖金	-	营业外收入	-	150,000.00	营业外收入
专精特新奖金	-	营业外收入	-	120,000.00	营业外收入
其他	52,862.26	营业外收入	52,862.26	3,600.00	营业外收入
合计	636,024.05		636,024.05	564,039.69	营业外收入

## 六、合并范围的变更

本年合并范围未发生变更。

## 七、关联方及关联交易

### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是葛世立，葛世立直接持有本公司14.76%股份，通过北京康美特

技术发展有限公司间接持有本公司18.50%股份，合计持有本公司33.26%股份。

## 2. 本公司的第一大股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京康美特技术发展有限公司	北京市海淀区开拓路5号3层A307	技术推广等	568.00	31.46	31.46

## 3. 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海康美特	上海	上海	化工行业	100.00	-	非同一控制下合并
深圳康美特	深圳	深圳	化工行业	100.00	-	同一控制下收购
天津斯坦利	天津	天津	化工行业	100.00	-	非同一控制下合并
天津康美特	天津	天津	化工行业	100.00	-	设立
沧州康美特	沧州	沧州	化工行业	100.00	-	设立

## 4. 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
北京斯坦利科技有限公司	实际控制人配偶参股公司
南京越升挤出机械有限公司	公司董事陈志强配偶控制的公司
尹燕玲	实际控制人配偶
张伟	公司关键股东
陈志强	公司关键股东、公司董事
张春来	公司董事
黄强	公司董事

## 5. 关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

项目	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	1,024,298.69	995,026.00

### (2) 资金拆借

2020 年因公司向北京斯坦利科技有限公司拆借资金，账面计提支付北京斯坦利科技有限公司拆借利息 18,960.27 元，具体如下：

核算科目	关联方名称	款项性质	2019年12月31日	本期增加额(含计提的利息)	本期减少额(含支付的利息)	2020年6月30日	本期计提利息
其他应付款	北京斯坦利科技有限公司	拆入资金	55,673.38	3,668,960.27	2,511,254.40	1,213,379.25	18,960.27

## 6. 关联方应收应付款项

### 应付项目

项目名称	关联方	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
应付账款	南京越升挤出机械有限公司	1,576,612.86	2,613,289.36
其他应付款	北京斯坦利科技有限公司	1,213,379.25	55,673.38

## 八、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2. 或有事项

#### (1) 未决诉讼

本公司子公司天津斯坦利与北京索利特新型建筑材料有限公司买卖合同纠纷案，目前该案仍在审理中。根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对剩余债权计提了100%的减值准备。

#### (2) 担保事项

2019-2020年，葛世立及子公司上海康美特以价值36,127,154.81元的房产和4,664,419.65元的土地使用权为本公司提供反担保取得借款。

截至2020年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

受到新型冠状病毒疫情影响，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司正常的生产经营业务受到了一定影响，本公司密切关注新型冠状病毒疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司的的财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 6 月 30 日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	52,876,329.06	57,752,298.85
1 至 2 年	9,763,381.18	10,653,374.63
2 至 3 年	8,159,627.33	4,457,484.68
3 年以上	2,757,565.94	1,544,470.62
小计	73,556,903.51	74,407,628.78
减：坏账准备	8,825,608.71	7,571,884.84
合计	64,731,294.80	66,835,743.94

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

##### A. 2020 年 6 月 30 日，按简化模型计提

类 别	2020 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,706,795.60	2.32	1,706,795.60	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	71,850,107.91	97.68	7,118,813.11	9.91	64,731,294.80
其中：应收客户款	71,850,107.91	97.68	7,118,813.11	9.91	64,731,294.80
合 计	73,556,903.51	100.00	8,825,608.71	12.00	64,731,294.80

##### ② 2020 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的应收账款

应收款项（按单位）	2020 年 6 月 30 日			
	应收账	坏账准备	计提比例	计提理由
奥其斯科技股份有限公司	656,750.60	656,750.60	100.00	预计无法收回
海宁爱而迪光电科技有限公司	531,000.00	531,000.00	100.00	预计无法收回
徐州和光照明科技有限公司	171,410.00	171,410.00	100.00	预计无法收回
铜陵市毅远电光源有限责任公司	208,800.00	208,800.00	100.00	预计无法收回
杭州恒星高虹光电科技股份有限公司	138,835.00	138,835.00	100.00	预计无法收回

应收款项（按单位）	2020年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	1,706,795.60	1,706,795.60	100.00	

③ 2020年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款

账 龄	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	52,876,329.06	2,643,816.45	5.00
1-2年	9,763,381.18	976,338.12	10.00
2-3年	8,159,627.33	2,447,888.20	30.00
3年以上	1,050,770.34	1,050,770.34	100.00
合计	71,850,107.91	7,118,813.11	9.91

B. 2019年12月31日按简化模型计提

类 别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,786,795.60	2.40	1,786,795.60	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,620,833.18	97.60	5,785,089.24	7.97	66,835,743.94
合 计	74,407,628.78	100.00	7,571,884.84	10.18	66,835,743.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
1年以内	57,693,448.85	2,884,672.44	5.00	
1至2年	10,533,034.63	1,053,303.46	10.00	
2至3年	3,638,909.08	1,091,672.72	30.00	
3年以上	755,440.62	755,440.62	100.00	
合 计	72,620,833.18	5,785,089.24	7.97	

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期变动金额			2020年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,571,884.84	—	7,571,884.84	1,253,723.87	—	—	8,825,608.71

(4) 按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

单位名称	2020年6月30日余额	占应收账款2020年6月30日合计数的比例(%)	2020年6月30日坏账准备余额
深圳市比优光电有限公司	7,684,000.00	10.45	1,416,000.00
深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司	7,569,636.24	10.29	378,481.81
鞍山新光台电子科技有限公司	4,732,417.50	6.43	794,765.25
中山市科普达电子科技有限公司	3,096,719.00	4.21	176,646.97
深圳市中顺半导体照明有限公司	3,019,980.00	4.11	150,999.00
合计	26,102,752.74	35.49	2,916,893.03

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款	36,856,127.62	40,637,822.38
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	36,856,127.62	40,637,822.38

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内	38,578,158.96	42,555,522.20
1至2年	229,862.90	233,418.10
2至3年	-	-
3年以上	137,790.75	137,790.75
小计	38,945,812.61	42,926,731.05
减：坏账准备	2,089,684.99	2,288,908.67
合计	36,856,127.62	40,637,822.38

②按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
往来款	38,556,897.96	42,555,522.20

押金	188,914.65	171,208.85
保证金	200,000.00	200,000.00
合计	38,945,812.61	42,926,731.05

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2020 年 6 月 30 日按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	38,945,812.61	2,089,684.99	36,856,127.62
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	38,945,812.61	2,089,684.99	36,856,127.62

2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内 的预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	38,945,812.61	5.37	2,089,684.99	36,856,127.62
其中：组合 3	38,945,812.61	5.37	2,089,684.99	36,856,127.62
合计	38,945,812.61	5.37	2,089,684.99	36,856,127.62

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司无按单项计提坏账准备的其他应收款。

截至 2020 年 6 月 30 日止，按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,578,158.96	1,928,907.95	5.00
1-2 年	229,862.90	22,986.29	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	137,790.75	137,790.75	100.00
合计	38,945,812.61	2,089,684.99	5.37

B. 截至 2019 年 12 月 31 日按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
----	------	------	------

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	42,926,731.05	2,288,908.67	40,637,822.38
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	42,926,731.05	2,288,908.67	40,637,822.38

2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内 的预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	42,926,731.05	5.33	2,288,908.67	40,637,822.38
其中：组合 3	42,926,731.05	5.33	2,288,908.67	40,637,822.38
合计	42,926,731.05	5.33	2,288,908.67	40,637,822.38

截至 2019 年 12 月 31 日止，按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,555,522.20	2,127,776.11	5.00
1-2 年	233,418.10	23,341.81	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	137,790.75	137,790.75	100.00
合计	42,926,731.05	2,288,908.67	5.33

④坏账准备的变动情况

类 别	2019 年 12 月 31 日	会计政 策变更	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 6 月 30 日
				计提	收回或转 回	转销或核 销	
其他应收 款	2,288,908.67	—	2,288,908.67	—	199,223.68	—	2,089,684.99

⑤本期无实际核销的其他应收款项。

⑥按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的 性质	2020 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款 2020 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	2020 年 6 月 30 日坏账准备 余额
上海康美特科技发展有 限公司	往来款	38,556,247.96	1 年以内	99.00	1,927,812.40
深圳市兆驰节能照明股	保证金	200,000.00	1-2 年	0.51	20,000.00

份有限公司					
北京海淀科技金融资本控股集团	押金	153,483.00	1年以内 1-2年、3 年以上	0.39	120,336.75
北京市保障性住房建设投资中心	押金	19,955.75	3年以上	0.05	19,955.75
北京市海淀区保障性住房发展有限公司	押金	15,475.90	1-2年	0.04	1,547.59
合计	—	38,945,162.61		100.00	2,089,652.49

⑦期末公司无涉及政府补助的应收款项。

⑧期末，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨期末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 长期股权投资

项 目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	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	97,603,754.45	479,953.45	97,123,801.00	88,553,754.45	479,953.45	88,073,801.00
合计	97,603,754.45	479,953.45	97,123,801.00	88,553,754.45	479,953.45	88,073,801.00

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	2020 年 6 月 30 日减值准备余额
上海康美特	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
天津斯坦利	13,173,800.00	-	-	13,173,800.00	-	-
深圳康美特	479,954.45	-	-	479,954.45	-	479,953.45
天津康美特	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
沧州康美特	29,900,000.00	9,050,000.00	-	38,950,000.00	-	-
合计	88,553,754.45	9,050,000.00		97,603,754.45	-	479,953.45

长期股权投资 2020 年 6 月末账面价值较 2019 年末增长 10.22%，主要系本年对沧州康美特新增投资较大所致。

### 4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,452,899.18	39,989,667.77	41,327,154.59	30,430,249.72

其他业务	1,481,344.93	1,302,425.54	1,144,445.20	951,289.13
合计	51,934,244.11	41,292,093.31	42,471,599.79	31,381,538.85

## 5. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品利息收入	7,722.47	14,165.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益	-2,153,000.00	-
合计	-2,145,277.53	14,165.49

投资损失本期较上期大幅增长，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置收益亏损所致。

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	886,024.05
非流动资产处置损益	-3,057.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,850,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	-2,145,277.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,611.34
小计	1,578,277.70
减：所得税影响额	-191,020.58
合计	1,769,298.28

### 2. 净资产收益率及每股收益

本期发生额利润	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	3.91	0.07	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.05	-

北京康美特科技股份有限公司

2020年8月27日

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会办公室