



永捷科技

NEEQ : 836607

永捷电子科技（天津）股份有限公司

HT ELECTRONIC AND

TECHNOLOGY(TIANJIN)CO.,LTD



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022 年 4 月 20 日，永捷科技披露 2021 年年度报告，实现归属于挂牌公司股东的净利润 494.66 万元，每股收益 0.12 元。

2022 年 5 月 18 日，中国印制电路行业协会（CPCA）发布了“第二十一届中国电子电路行业排行榜”，永捷科技名列第 81 位。（数据来源：中国电子电路行业协会网站 <http://www.cPCA.org.cn/>）

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 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 18 |
| 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 | 72 |

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。

公司负责人黄志国、主管会计工作负责人雷钢及会计机构负责人（会计主管人员）雷钢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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|--------------|---|
| 宏观经济环境变化的风险 | <p>公司属于印刷电路板行业，该行业与宏观经济的发展状况存在较为紧密的联系。在宏观经济环境上行的时期，印刷电路板行业较为繁荣；反之，在宏观经济环境出现下行的时期，印刷电路板行业会随之降温。因此，公司存在因宏观经济环境波动导致发展受到不利影响的风险。</p> <p>应对措施：公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加强产品研发，努力扩大销售，减轻宏观经济波动的影响。</p> |
| 原材料价格波动风险 | <p>原材料是公司营业成本主要组成部分（所占比例超过 50%）。而覆铜板成本又约占原材料成本的 60%到 70%，为公司生产所需的主要原材料。近年来，由于铜的价格波动较大，导致覆铜板的采购成本波动较大。铜的价格上升将会增加公司覆铜板的采购成本，进而增加公司的营业成本，对经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。</p> |
| 关联方侵占公司利益的风险 | <p>报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易包括销售、采购等，其中报告期内关联方销售总额占公司销售总收入的比例为</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>4.55%，所占比例不高，公司与其关联方发生的交易价格公允，皆未产生对其不利的影响，不存在向关联方利益输送的情况；但因为公司在报告期内存在一定程度的关联交易行为，如果公司未来不能严格按照现有制度执行相应的程序，则可能出现关联方侵占公司利益的情形。</p> <p>应对措施：公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等议事规则、内部制度中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，公司将严格按此执行。</p> |
| 应收账款回款的风险 | <p>2022年6月30日公司应收账款账面价值为246,550,653.57元，占当期营业收入的比例为63.41%，应收账款规模较之2021年末增加了9.72%。随着公司生产销售规模的扩大，公司应收账款账面价值可能会增长，公司存在应收账款因不可预见的原因无法及时收回的风险。若应收账款无法按期收回，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以动态调整相应的信用政策。</p> |
| 汇率波动风险 | <p>报告期内，公司正常经营中产品出口涉及外汇收支，其中主要为美元、港元收支，容易受到汇率波动的影响。报告期内汇兑损益为-1,200,572.40元，而2021年同期为-892,496.33元，波动较大。公司面临汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。</p> <p>应对措施：公司将慎重选择结算货币，以减少汇率变动的风险。</p> |
| 人力成本风险 | <p>近年来，人工成本具有不断上升的趋势。随着国内劳动力成本不断上升，公司生产活动雇佣工人的成本会继续增加。公司面临劳动力成本上升导致营业成本上升的风险。</p> <p>应对措施：公司将通过不断提高生产的自动化率并加强其他成本的控制来化解人力成本上升的风险。</p> |
| 技术研发的风险 | <p>印刷电路板技术与下游行业即电子类产品的技术发展趋势密切相关，而目前电子类产品更新速度越来越快、技术含量越来越高，导致下游客户对印刷电路板产品的质量要求也越来越严。公司需要不断投入，更新生产工艺和技术来满足下游客户对产品的需求。若技术研发门槛提高或成本增加，将会直接影响公司的经营成果。</p> <p>应对措施：公司在未来期间将加大对产品的研发力度，加大公司产品技术含量。</p> |
| 实际人控制不当的风险 | <p>黄志国先生直接持有公司40%的股权，同时持有公司控股股东裕泰有限公司33.33%的股权，从而间接持有公司20%的股权，其直接或间接持有公司的股权比例合计为60%，为公司实际控制人。实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | 大影响，因此，公司存在因股权高度集中，导致实际控制人对公司进行不当控制，进而损害公司和中小股东利益的风险。 应对措施：公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》的要求进行公司治理，避免实际控制人不当控制的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|--|
| 永捷股份/永捷电子/公司 | 指 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司，公司曾用名“永捷电子科技（深圳）有限公司” |
| 永捷香港/香港永捷公司 | 指 | 永捷电路版有限公司 |
| 永捷确良/永捷确良公司 | 指 | 永捷确良线路板（深圳）有限公司，公司曾用名为“确佳线路板（深圳）有限公司” |
| 永捷青岛/青岛永捷公司 | 指 | 永捷电路版（青岛）有限公司 |
| 永捷东莞/东莞永捷公司 | 指 | 永捷电路版（东莞）有限公司 |
| 永捷始兴/始兴永捷公司 | 指 | 永捷电子（始兴）有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司监事会 |
| 股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 挂牌、公开转让 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为 |
| PCB | 指 | 印刷电路板 |
| 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 | 永捷电子科技（天津）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HT ELECTRONIC AND TECHNOLOGY (TIANJIN) CO., LTD |
| 证券简称 | 永捷科技 |
| 证券代码 | 836607 |
| 法定代表人 | 黄志国 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书 | 雷钢 |
| 联系地址 | 天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1020 号 |
| 电话 | 022-58373711 |
| 传真 | 022-58373711 |
| 电子邮箱 | lgcpa@163.com |
| 公司网址 | www.htpcb.com.hk |
| 办公地址 | 天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1020 号 |
| 邮政编码 | 300301 |
| 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 | 公司证券事务部 |

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 | 1992 年 6 月 4 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 4 月 27 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造(C397)-印制电路板制造（C3972） |
| 主要业务 | 各种印刷电路板的研发、销售、进出口 |
| 主要产品与服务项目 | 各种印刷电路板的研发、销售、进出口 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 40,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（裕泰有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（黄志国），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 | 91120116618853742Q | 否 |
| 注册地址 | 天津市滨海新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1020 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 40,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 方正承销保荐 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 388,840,242.61 | 365,117,330.02 | 6.50% |
| 毛利率% | 9.16% | 10.89% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 881,140.72 | 5,256,892.69 | -83.24% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 166,380.63 | 4,619,950.64 | -96.40% |
| 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） | 0.24% | 1.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.04% | 1.25% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.13 | -84.62% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 635,772,588.11 | 691,182,105.53 | -8.02% |
| 负债总计 | 260,567,632.64 | 326,447,288.30 | -20.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 375,204,955.47 | 368,613,043.22 | 1.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 9.38 | 9.22 | 1.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.68% | 6.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.98% | 47.23% | - |
| 流动比率 | 1.92 | 1.72 | - |
| 利息保障倍数 | -0.35 | 4.62 | - |

(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 | 19,147,005.26 | -27,773,475.18 | 168.94% |
| 应收账款周转率 | 1.65 | 1.87 | - |
| 存货周转率 | 1.65 | 1.58 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -8.02% | 18.83% | - |
| 营业收入增长率% | 6.50% | 33.72% | - |
| 净利润增长率% | -462.00% | -15.94% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司属于制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业—电子元件制造—印制电路板制造 C3972，专业从事研发、生产和销售单面、双面印刷线路板。

公司向上游企业采购原材料后，利用多年积累的高效的生产流程和熟练的技术工艺，生产出各种规格和型号印刷电路板，销售给下游企业，从而获取收益。公司在生产单面、双面印刷线路板上高效而熟练的技术工艺正是公司所掌握的核心资源。公司主要采取以销定产的模式，公司在获取市场订单后交于工程、生产以及采购部进行合同评审，样板试制，对客户的产品进行设计及开发，随后展开生产程式，按客户的要求交付海外或国内的厂家。主要产品有安防、自动控制系统、智能家居、医疗器械、网路通讯、国内的消费电子、电视机、电冰箱、洗衣机、空调等家用电器及各类不间断电源的电路板。公司在单面板的领域运作二十余年，沉淀了一批海内外优质客户，在全球单面板细分领域保持一定的竞争优势。

本公司主要产品 PCB 作为电子产品的“母板”，对电子产品性能起重要作用，下游企业选择供应商都需对供应商产品质量进行内部认证。因此公司采取直接面向客户的方式，直接与客户接触，与客户就产品的品种、质量、价格和售后服务等方面进行洽谈，并签订订单。公司已取得霍尼韦尔、欧司朗、飞利浦、西门子、TCL、海尔等一大批国内外大型优质客户的认证。同时，公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环。

公司实行“以销定产”的生产模式，在与客户签订订单后，公司根据订单的内容安排生产和交付。该生产模式有助于公司控制成本和提高资金运用效率。公司建立了一套快速有效处理客户订单的流程，保证按时生产、发货以满足客户需求。

公司设有采购部门，负责具体的材料和设备采购，采取“以产定购”策略进行采购。由于印刷电路板的主要材料覆铜板由少数几家覆铜板生产商生产，覆铜板成本占成本比例较高，因此，覆铜板由公司向供应商集中采购。集中采购可增加公司的议价能力和空间，通过规模效应降低生产成本、提高材料利用率、规避铜价波动带来的风险。对油墨、药液、模具、少数设备等跟据订单向供应商零散采购；对其他量小、价低的材料则就近直接采购。

报告期初至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二）经营情况回顾

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 | 17,966,364.26 | 2.83% | 18,304,264.62 | 2.65% | -1.85% |
| 应收账款 | 246,550,653.57 | 38.78% | 224,701,696.62 | 32.51% | 9.72% |
| 应收款项融资 | 18,159,280.03 | 2.86% | 3,002,758.15 | 0.43% | 504.75% |
| 预付款项 | 1,597,511.53 | 0.25% | 797,762.27 | 0.12% | 100.25% |
| 存货 | 172,878,054.59 | 27.19% | 256,007,419.62 | 37.04% | -32.47% |
| 流动资产合计 | 469,684,450.30 | 73.88% | 512,334,186.03 | 74.12% | -8.32% |
| 固定资产 | 130,915,152.38 | 20.59% | 135,262,617.99 | 19.57% | -3.21% |
| 无形资产 | 2,018,563.72 | 0.32% | 2,126,432.80 | 0.31% | -5.07% |
| 长期待摊费用 | 2,834,472.61 | 0.45% | 3,893,594.58 | 0.56% | -27.20% |
| 递延所得税资产 | 2,801,006.13 | 0.44% | 3,227,702.43 | 0.47% | -13.22% |
| 应付账款 | 113,432,062.58 | 17.84% | 159,192,019.61 | 23.03% | -28.75% |
| 资产总计 | 635,772,588.11 | 100% | 691,182,105.53 | 100% | -8.02% |

项目重大变动原因：

公司报告期末资产总额为 635,772,588.11 元，较期初资产总额 691,182,105.53 元下降 8.02%，各项目重大变动情况及原因如下：

1、存货减少 32.47%，存货 2022 年 6 月 30 日账面价值为 172,878,054.59 元，2021 年 12 月 31 日账面价值为 256,007,419.62 元，存货减少的主要原因为：鉴于 2021 年度原材料价格不断上涨，为满足未来年度的订单生产的需要，公司加大了存货的储备量，2022 年上半年度主要消耗这方面的储备，自 2022 年二季度始，原材料价格趋于平稳并呈现逐步下行的趋势，公司根据市场情况，为控制采购成本，逐步减少库存储备，所以本报告期内存货金额下降。

2、应付账款减少 28.75%，应付账款 2022 年 6 月 30 日账面价值为 113,432,062.58 元，2021 年 12 月 31 日账面价值为 159,192,019.61 元，应付账款减少的主要原因为：鉴于 2021 年度公司加大了存货的采购量，同时导致应付账款金额上升。2022 年上半年度按照采购合同的约定支付了采购款，自 2022 年二季度始，原材料价格趋于平稳并呈现逐步下行的趋势，公司逐步减少库存采购和储备，本报告期内应付账款金额下降。

公司报告期内经营稳健，资产质量良好，资产负债率有所下降且处于正常水平。

2、营业情况与现金流量分析

√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 | 388,840,242.61 | 100.00% | 365,117,330.02 | 100.00% | 6.50% |
| 营业成本 | 353,210,395.15 | 90.84% | 325,355,349.03 | 89.11% | 8.56% |
| 税金及附加 | 1,928,912.17 | 0.50% | 1,113,817.98 | 0.31% | 73.18% |
| 毛利率 | 9.16% | - | 10.89% | - | -15.86% |
| 销售费用 | 6,592,483.78 | 1.70% | 7,063,216.27 | 1.93% | -6.66% |
| 管理费用 | 24,391,979.46 | 6.27% | 22,641,036.01 | 6.20% | 7.73% |
| 研发费用 | 4,764,415.41 | 1.23% | 2,798,897.59 | 0.77% | 70.22% |
| 财务费用 | 921,058.34 | 0.24% | 268,518.38 | 0.07% | 243.02% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,244,557.71 | 0.32% | -857,717.14 | 0.23% | 45.10% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -234,675.43 | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,003,478.38 | -0.77% | 5,726,809.29 | 1.57% | -152.45% |
| 营业外收入 | 0.25 | 0.00% | 59,712.08 | 0.02% | -100.00% |
| 营业外支出 | 62,593.08 | 0.02% | 116,607.17 | 0.03% | -46.32% |
| 所得税 | 2,317,875.12 | 0.60% | 4,182,633.35 | 1.15% | -44.58% |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,383,946.34 | -1.38% | 1,487,280.85 | 0.41% | -462.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,147,005.26 | - | -27,773,475.18 | - | 168.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,119,058.12 | - | -13,285,894.78 | - | 61.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,277,945.30 | - | 5,090,750.34 | - | -380.47% |

项目重大变动原因：

本报告期公司净利润下降 462.00%，2022 年上半年度公司净利润为-5,383,946.34 元，2021 年上半年度为 1,487,280.85 元。净利润减少的主要原因为：1、由于原材料价格的上涨因素使 2022 年上半年度的生产成本受到影响，在营业收入增加 2372 万元的同时营业成本增加 2785 万元，使得公司的毛利率由 10.89%降为 9.16%；2、为使公司产品适应市场的需要，公司加大了研发力度，2022 年上半年度研发费用为 4,764,415.41 元，2021 年上半年度为 2,798,897.59 元，同比增加 70.22%。

本报告期现金流量主要变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 168.94%。2022 年上半年度经营活动产生的现金流量净额为 19,147,005.26 元，2021 年度同期为-27,773,475.18 元。变动主要原因为：一方面面对 2022 年上半年度根据市场形势，减少了存货的采购和储备量，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少；另一方面报告期内由于营业收入的增加，相应的销售回款流入也有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 61.47%，2022 年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-5,119,058.12 元，2021 年度同期为-13,285,894.78 元。变动主要原因为 2021 年度永捷始兴公司新建厂房工程竣工后，公司相应的投资支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 380.47%。2022 年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-14,277,945.30 元，2021 年同期为 5,090,750.34 元。变动主要原因为：1、以前年度为补充流动资金用于存货的储备和永捷始兴公司新厂房建设申请取得银行借款于本报告期内陆续开始偿还，2、2021 年度黄志国先生为公司提供港币 1000 万元（人民币 8,176,000 元）的借款用于永捷电路版有限公司资金

周转，本报告期内偿还黄志国先生 600 万元港币。故筹资活动产生的现金流量流出增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -60,635.89 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,434,743.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,956.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,013.42 |
| 非经常性损益合计 | 1,382,163.63 |
| 所得税影响数 | 579.29 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 666,824.25 |
| 非经常性损益净额 | 714,760.09 |

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

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 永捷香港 | 子公司 | 电路板的生产及销售 | 1000 万港元 | 306,911,969.93 | 223,650,730.63 | 187,036,726.10 | 8,929,623.96 |
| 永捷青岛 | 子公司 | 电路板的生产 | 550 万人 | 197,278,629.95 | 142,772,327.06 | 148,198,159.60 | 3,105,995.43 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 及销售 | 民币 | | | | |
| 永捷始兴 | 子公司 | 电路板的生产及销售 | 1050万港元 | 140,564,853.48 | 17,548,535.57 | 50,763,739.51 | -3,182,705.50 |
| 永捷东莞 | 子公司 | 电路板的生产及销售 | 1500万港元 | 39,724,949.74 | 29,123,845.91 | 30,214,412.38 | -25,557.15 |
| 永捷确良 | 子公司 | 电路板的生产及销售 | 4600万港元 | 115,133,694.40 | -3,488,393.97 | 130,469,873.11 | -12,785,891.96 |

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

“以人为本，保持和谐，打造和谐企业”是公司董事长黄志国先生及永捷公司始终坚持宗旨。正是这样的宗旨使公司能够保持强大的凝聚力，在员工流失率极大的制造型企业，使员工流失人数一直未超过3%的员工月流失率。

为体现公司“以人为本”的宗旨，同时改善员工的工作、生活环境，公司在员工工作环境方面持续不断的做出改善，在粉尘较大的工作岗位安装中央集尘器，加强对员工的劳动防护，杜绝职业病的发生。公司在2012年认证并通过了由深圳市南方认证中心认证的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，采用自动化冲床减少工伤事故的发生，公司对于员工工伤事故的及时处理，劳资关系的管理等方面更为系统化、规范化。

公司于2009年在广东粤北贫困山区韶关市始兴县进行投资，成立永捷电子（始兴）有限公司，累计招收本地员工近三百人，截至2022年6月30日，工龄超过5年以上的熟练员工占有相当大的比例，促进了当地居民的就业。

公司关心员工的个人职业生涯发展，鼓励公司员工参加公司内部、外部参观培训，表现良好的员工经评议后可以晋升为管理人员，增进员工对企业的归属感。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <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 | 四.二.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <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.(五) |
| 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.(六) |
| 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事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(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, 接受劳务 | 400,000.00 | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 85,000,000.00 | 17,698,136.64 |
| 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 | | |

(四) 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 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | | |
| 本公司及子公司作为被担保方 | 0 | 11,972,660.00 |
| | | |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

实际控制人黄志国先生为公司向银行借款提供担保，缓解公司流动资金紧张的局面。公司接受关联方提供的担保属于单方面受益的情形，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规定，可免于按照关联交易方式进行审议。

(五) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|-----------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| 挂牌公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年11月30日 | - | 正在履行中 |
| 挂牌公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年11月30日 | - | 正在履行中 |
| 挂牌公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 关联交易 | 2015年11月30日 | - | 正在履行中 |
| 挂牌公开转让说明书 | 董监高 | 关联交易 | 2015年11月30日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司无超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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 |
|-----------|------|--------|---------------|----------|-----------|
| 永捷始兴自有厂房 | 固定资产 | 抵押 | 13,287,116.08 | 2.09% | 银行抵押取得借款 |
| 永捷始兴土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 1,257,537.57 | 0.20% | 银行抵押取得借款 |
| 永捷始兴货币资金 | 货币资金 | 质押 | 1,027,936.78 | 0.16% | 作为开具汇票的质押 |
| 永捷青岛货币资金 | 货币资金 | 锁定 | 509.15 | 0.00% | 账户信息未更新 |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|-------|---|
| 总计 | - | - | 15,573,099.58 | 2.45% | - |
|----|---|---|---------------|-------|---|

资产权利受限事项对公司的影响：

公司为取得银行借款和开具汇票以自有房地产和货币资金进行抵（质）押，不会对公司正常经营产生影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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 | | | | | | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,000,000 | 100% | 0 | 40,000,000 | 100% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 40,000,000 | 100% | 0 | 40,000,000 | 100% | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 40,000,000 | - | 0 | 40,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 2 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 裕泰有限公司 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 60% | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 黄志国 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 40% | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 40,000,000 | - | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

黄志国先生持有裕泰有限公司 33.33% 的股份，并担任裕泰有限公司的董事。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 黄志国 | 董事长、总经理 | 男 | 1951年11月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 黄启慈 | 董事 | 女 | 1976年3月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 辛国胜 | 董事、副总经理 | 男 | 1952年12月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 梁智谦 | 董事 | 男 | 1977年3月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 雷钢 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 1973年10月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 张华 | 监事会主席 | 男 | 1966年1月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 苏津津 | 监事 | 女 | 1958年1月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 郭小龙 | 职工监事 | 男 | 1966年12月 | 2021年11月5日 | 2024年11月4日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、总经理黄志国为公司的实际控制人，董事黄启慈是实际控制人黄志国的女儿，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 行政人员 | 82 | 81 |
| 财务人员 | 25 | 25 |
| 生产人员 | 992 | 980 |
| 技术人员 | 251 | 244 |
| 销售人员 | 20 | 18 |
| 员工总计 | 1,370 | 1,348 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一）、1 | 17,966,364.26 | 18,304,264.62 |
| 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 | 一、（一）、2 | 5,395,137.04 | 5,041,993.30 |
| 应收账款 | 一、（一）、3 | 246,550,653.57 | 224,701,696.62 |
| 应收款项融资 | 一、（一）、4 | 18,159,280.03 | 3,002,758.15 |
| 预付款项 | 一、（一）、5 | 1,597,511.53 | 797,762.27 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（一）、6 | 4,395,962.72 | 4,226,842.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（一）、7 | 172,878,054.59 | 256,007,419.62 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（一）、8 | 2,741,486.56 | 251,448.78 |
| 流动资产合计 | | 469,684,450.30 | 512,334,186.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 一、(一)、9 | 130,915,152.38 | 135,262,617.99 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、(一)、10 | 24,246,762.69 | 32,630,022.83 |
| 无形资产 | 一、(一)、11 | 2,018,563.72 | 2,126,432.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、(一)、12 | 2,834,472.61 | 3,893,594.58 |
| 递延所得税资产 | 一、(一)、13 | 2,801,006.13 | 3,227,702.43 |
| 其他非流动资产 | 一、(一)、14 | 3,272,180.28 | 1,707,548.87 |
| 非流动资产合计 | | 166,088,137.81 | 178,847,919.50 |
| 资产总计 | | 635,772,588.11 | 691,182,105.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(一)、15 | 57,828,295.05 | 53,643,346.12 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 一、(一)、16 | 4,111,747.10 | 5,193,780.00 |
| 应付账款 | 一、(一)、17 | 113,432,062.58 | 159,192,019.61 |
| 预收款项 | 一、(一)、18 | 2,737,196.53 | 13,535,731.89 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(一)、19 | 15,152,431.09 | 17,614,173.26 |
| 应交税费 | 一、(一)、20 | 9,723,521.47 | 5,009,678.61 |
| 其他应付款 | 一、(一)、21 | 17,806,533.43 | 23,104,400.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、(一)、22 | 23,710,492.50 | 21,324,140.09 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 244,502,279.75 | 298,617,270.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 一、(一)、23 | 8,681,964.37 | 11,928,404.05 |

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、（一）、 24 | 7,383,388.52 | 15,901,614.17 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 16,065,352.89 | 27,830,018.22 |
| 负债合计 | | 260,567,632.64 | 326,447,288.30 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、（一）、25 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（一）、26 | 51,182,773.96 | 52,892,087.01 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、（一）、 27 | -2,227,433.98 | -9,647,518.56 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（一）、 28 | 286,249,615.49 | 285,368,474.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 375,204,955.47 | 368,613,043.22 |
| 少数股东权益 | | | -3,878,225.99 |
| 所有者权益合计 | | 375,204,955.47 | 364,734,817.23 |
| 负债和所有者权益总计 | | 635,772,588.11 | 691,182,105.53 |

法定代表人：黄志国

主管会计工作负责人：雷钢

会计机构负责人：雷钢

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 17,228.24 | 47,917.55 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 九、（一）、1 | 2,347,537.34 | 4,913,537.34 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 九、(一)、2 | 29,026,414.07 | 29,856,414.07 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | 130,709.66 | 120,768.32 |
| 流动资产合计 | | 31,521,889.31 | 34,938,637.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 九、(一)、3 | 8,065,152.00 | 8,065,152.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,065,152.00 | 8,065,152.00 |
| 资产总计 | | 39,587,041.31 | 43,003,789.28 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | | 2,706,000.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 57,610.94 | 55,671.44 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应交税费 | | 2,792.82 | |
| 其他应付款 | | 207,560.10 | 213,250.16 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 267,963.86 | 2,974,921.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 267,963.86 | 2,974,921.60 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 10,336,455.22 | 10,336,455.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -11,017,377.77 | -10,307,587.54 |
| 所有者权益合计 | | 39,319,077.45 | 40,028,867.68 |
| 负债和所有者权益合计 | | 39,587,041.31 | 43,003,789.28 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 388,840,242.61 | 365,117,330.02 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 一、(二)、 1 | 388,840,242.61 | 365,117,330.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 391,809,244.31 | 359,240,835.26 |
| 其中：营业成本 | 一、(二)、 1 | 353,210,395.15 | 325,355,349.03 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、(二)、 2 | 1,928,912.17 | 1,113,817.98 |
| 销售费用 | 一、(二)、 3 | 6,592,483.78 | 7,063,216.27 |
| 管理费用 | 一、(二)、 4 | 24,391,979.46 | 22,641,036.01 |
| 研发费用 | 一、(二)、 5 | 4,764,415.41 | 2,798,897.59 |
| 财务费用 | 一、(二)、 6 | 921,058.34 | 268,518.38 |
| 其中：利息费用 | | 2,265,620.31 | 1,264,742.77 |
| 利息收入 | | 240,123.11 | 259,000.94 |
| 加：其他收益 | | 1,444,756.46 | 708,031.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(二)、 7 | -1,244,557.71 | -857,717.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(二)、 8 | -234,675.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 一、(二)、 9 | -3,003,478.38 | 5,726,809.29 |
| 加：营业外收入 | 一、(二)、 | 0.25 | 59,712.08 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 10 | | |
| 减：营业外支出 | 一、(二)、 11 | 62,593.08 | 116,607.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,066,071.21 | 5,669,914.20 |
| 减：所得税费用 | 一、(二)、 12 | 2,317,875.13 | 4,182,633.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,383,946.34 | 1,487,280.85 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,383,946.34 | 1,487,280.85 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | -6,265,087.06 | -3,769,611.84 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 881,140.72 | 5,256,892.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 7,420,084.58 | -1,929,862.73 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 7,420,084.58 | -1,929,862.73 |
| 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 | | 7,420,084.58 | -1,929,862.73 |
| （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 | 一、(二)、 13 | 7,420,084.58 | -1,929,862.73 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,036,138.24 | -442,581.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,301,225.30 | 3,327,029.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,265,087.06 | -3,769,611.84 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.13 |

法定代表人：黄志国

主管会计工作负责人：雷钢

会计机构负责人：雷钢

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、(二)、1 | 1,768,141.51 | |
| 减：营业成本 | 九、(二)、1 | 1,644,247.79 | |
| 税金及附加 | | 1,502.60 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 831,946.34 | 1,114,484.68 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 983.45 | 1,428.87 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 46.55 | 227.79 |
| 加：其他收益 | | 748.44 | |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -709,790.23 | -1,115,913.55 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -709,790.23 | -1,115,913.55 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -709,790.23 | -1,115,913.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -709,790.23 | -1,115,913.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------|
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -709,790.23 | -1,115,913.55 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 269,762,781.24 | 244,188,019.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 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 | | 9,488,160.44 | 18,501,400.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(三)、 1 | 1,836,136.41 | 1,024,394.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 281,087,078.09 | 263,713,815.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 177,017,067.18 | 198,755,957.43 |
| 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 | | 70,240,202.22 | 73,304,369.80 |
| 支付的各项税费 | | 4,747,450.73 | 4,855,607.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三)、 2 | 9,935,352.70 | 14,571,356.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 261,940,072.83 | 291,487,291.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 19,147,005.26 | -27,773,475.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 230,088.50 | 87,712.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 230,088.50 | 87,712.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,349,146.62 | 13,373,606.86 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,349,146.62 | 13,373,606.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,119,058.12 | -13,285,894.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 14,712,671.51 | 22,548,628.27 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,712,671.51 | 22,548,628.27 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,150,346.97 | 9,687,096.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,614,608.07 | 1,206,833.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一、(三)、 3 | 13,225,661.77 | 6,563,947.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 28,990,616.81 | 17,457,877.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,277,945.30 | 5,090,750.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,182,606.02 | -1,037,366.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,932,607.86 | -37,005,986.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,005,310.47 | 56,332,823.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,937,918.33 | 19,326,837.45 |

法定代表人：黄志国

主管会计工作负责人：雷钢

会计机构负责人：雷钢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|----|------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 830,046.55 | 1,050,227.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 830,046.55 | 1,050,227.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 381,301.81 | 377,442.40 |
| 支付的各项税费 | | 1,502.60 | 280.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 477,931.45 | 754,320.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 860,735.86 | 1,132,043.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -30,689.31 | -81,815.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -30,689.31 | -81,815.57 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 47,917.55 | 245,768.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 17,228.24 | 163,952.80 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注事项索引说明 |
| 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 | |

附注事项索引说明:

详见财务报表附注八（一）

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表科目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 118,044.32 | 37,446.69 |
| 银行存款 | 16,820,383.16 | 13,968,372.93 |
| 其他货币资金 | 1,027,936.78 | 4,298,445.00 |
| 合 计 | 17,966,364.26 | 18,304,264.62 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,918,887.46 | 5,329,539.09 |

(2) 其他说明

期末银行存款余额中有 509.15 元因账户锁定使用受限，期末其他货币资金 1,027,936.78 元系票据保证金，使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,679,091.62 | 100.00 | 283,954.58 | 5.00 | 5,395,137.04 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,679,091.62 | 100.00 | 283,954.58 | 5.00 | 5,395,137.04 |
| 合 计 | 5,679,091.62 | 100.00 | 283,954.58 | 5.00 | 5,395,137.04 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,307,361.37 | 100.00 | 265,368.07 | 5.00 | 5,041,993.30 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,307,361.37 | 100.00 | 265,368.07 | 5.00 | 5,041,993.30 |
| 合 计 | 5,307,361.37 | 100.00 | 265,368.07 | 5.00 | 5,041,993.30 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 期末数 | | |
|--------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 5,679,091.62 | 283,954.58 | 5.00 |
| 小 计 | 5,679,091.62 | 283,954.58 | 5.00 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|--------|------------|-----------|----|----|------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 265,368.07 | 18,586.51 | | | | | | 283,954.58 |
| 合 计 | 265,368.07 | 18,586.51 | | | | | | 283,954.58 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 259,527,003.75 | 100.00 | 12,976,350.18 | 5.00 | 246,550,653.57 |
| 合计 | 259,527,003.75 | 100.00 | 12,976,350.18 | 5.00 | 246,550,653.57 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 236,528,123.58 | 100.00 | 11,826,426.96 | 5.00 | 224,701,696.62 |
| 合计 | 236,528,123.58 | 100.00 | 11,826,426.96 | 5.00 | 224,701,696.62 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 259,527,003.75 | 12,976,350.18 | 5.00 |
| 小计 | 259,527,003.75 | 12,976,350.18 | 5.00 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|----|----|------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,826,426.96 | 1,149,923.22 | | | | | | 12,976,350.18 |
| 合计 | 11,826,426.96 | 1,149,923.22 | | | | | | 12,976,350.18 |

(3) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 海尔数字科技(青岛)有限公司[注] | 39,465,623.93 | 15.21 | 1,973,281.20 |
| SYSTEM SENSOR | 38,975,996.42 | 15.02 | 1,948,799.82 |
| FRIWO VIETNAM CO LTD | 29,424,508.00 | 11.34 | 1,471,225.40 |
| BRK BRANDS INC | 19,671,390.18 | 7.58 | 983,569.51 |
| 惠州三华工业有限公司 | 18,443,828.64 | 7.11 | 922,191.43 |
| 小计 | 145,981,347.17 | 56.26 | 7,299,067.36 |

[注]公司对海尔数字科技(青岛)有限公司的应收余额包含对其子公司海尔数字科技(上海)有限公司的应收余额。

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 账面价值 | 累计确认的 信用减值准备 | 账面价值 | 累计确认的 信用减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 18,159,280.03 | | 3,002,758.15 | |
| 合 计 | 18,159,280.03 | | 3,002,758.15 | |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目 | 期末终止 确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 113,295,462.36 |
| 小 计 | 113,295,462.36 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|--------------|--------|----------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例 (%) | 减值 准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 1,584,911.53 | 99.21 | | 1,584,911.53 | 785,162.27 | 98.42 | | 785,162.27 |
| 1-2 年 | 12,600.00 | 0.79 | | 12,600.00 | 12,600.00 | 1.58 | | 12,600.00 |
| 合 计 | 1,597,511.53 | 100.00 | | 1,597,511.53 | 797,762.27 | 100.00 | | 797,762.27 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项 余额的比例 (%) |
|---------------------------|------------|--------------------|
| Marsh (Hong Kong) Limited | 247,640.79 | 15.50 |
| 淄博昊凯工贸有限公司 | 160,370.00 | 10.04 |
| 广东省玺景园绿化工程有限公司 | 64,866.92 | 4.06 |

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项 余额的比例 (%) |
|---------------------------|------------|--------------------|
| Marsh (Hong Kong) Limited | 247,640.79 | 15.50 |
| 深圳市九凤环保科技有限公司 | 35,400.00 | 2.22 |
| 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 35,095.34 | 2.20 |
| 小 计 | 543,373.05 | 34.02 |

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,295,701.03 | 100.00 | 3,899,738.31 | 47.01 | 4,395,962.72 |
| 合 计 | 8,295,701.03 | 100.00 | 3,899,738.31 | 47.01 | 4,395,962.72 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,050,533.00 | 100.00 | 3,823,690.33 | 47.50 | 4,226,842.67 |
| 合 计 | 8,050,533.00 | 100.00 | 3,823,690.33 | 47.50 | 4,226,842.67 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-----------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收出口退税款组合 | 1,064,234.23 | | |
| 账龄组合 | 7,231,466.80 | 3,899,738.31 | 53.93 |
| 其中：1年以内 | 999,153.77 | 49,957.69 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,029,465.39 | 202,946.54 | 10.00 |
| 2-3年 | 48,514.24 | 9,702.85 | 20.00 |
| 3-4年 | 1,011,928.41 | 505,964.21 | 50.00 |
| 4-5年 | 56,189.87 | 44,951.90 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,086,215.12 | 3,086,215.12 | 100.00 |

| 组合名称 | 期末数 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 小 计 | 8,295,701.03 | 3,899,738.31 | 47.01 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 2,063,388.00 |
| 1-2 年 | 2,029,465.39 |
| 2-3 年 | 48,514.24 |
| 3-4 年 | 1,011,928.41 |
| 4-5 年 | 56,189.87 |
| 5 年以上 | 3,086,215.12 |
| 合 计 | 8,295,701.03 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | |
| 期初数 | 71,935.49 | 132,062.37 | 3,619,692.47 | 3,823,690.33 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| --转入第二阶段 | -35,442.08 | 35,442.08 | | |
| --转入第三阶段 | | -120.00 | 120.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 13,464.28 | 35,562.09 | 27,021.61 | 76,047.98 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 49,957.69 | 202,946.54 | 3,646,834.08 | 3,899,738.31 |

(4) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 应收出口退税款 | 1,064,234.23 | 1,118,291.05 |
| 押金保证金 | 6,079,662.64 | 6,063,361.62 |

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 员工备用金 | 185,500.00 | 12,000.00 |
| 往来款 | 24,380.75 | 3,459.62 |
| 其他 | 941,923.41 | 853,420.71 |
| 合 计 | 8,295,701.03 | 8,050,533.00 |

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 深圳市恒荣昌实业有限公司 | 押金保证金 | 3,791,862.00 | 1 年以内、1-2 年、3-4 年、5 年以上 | 45.71 | 2,491,076.20 |
| 应收出口退税款 | 应收出口退税款 | 1,064,234.23 | 1 年内 | 12.83 | 0.00 |
| 广东电网韶关始兴供电局 | 押金保证金 | 700,000.00 | 1-2 年、5 年以上 | 8.44 | 340,000.00 |
| Pointpiper Investment Ltd. | 押金保证金 | 590,542.05 | 5 年以上 | 7.12 | 590,542.05 |
| 东莞市厚街镇河田股份经济联合社三南分社 | 押金保证金 | 311,086.00 | 1-2 年 | 3.75 | 31,108.60 |
| 小 计 | | 6,457,724.28 | | 77.85 | 3,452,726.85 |

7. 存货

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 44,461,083.46 | 280,098.37 | 44,180,985.09 | 80,925,280.15 | 280,098.37 | 80,645,181.78 |
| 在产品 | 37,829,448.16 | 55,457.28 | 37,773,990.88 | 43,097,704.16 | 940,154.24 | 42,157,549.92 |
| 库存商品 | 38,888,975.74 | 179,218.15 | 38,709,757.59 | 62,233,539.35 | 934,114.24 | 61,299,425.11 |
| 发出商品 | 52,213,321.03 | 0.00 | 52,213,321.03 | 71,905,262.81 | | 71,905,262.81 |
| 合 计 | 173,392,828.39 | 514,773.80 | 172,878,054.59 | 258,161,786.47 | 2,154,366.85 | 256,007,419.62 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----|------------|------|----|-------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 280,098.37 | 0.00 | | 0.00 | | 280,098.37 |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | 940,154.24 | 55,457.28 | | 940,154.24 | | 55,457.28 |
| 库存商品 | 934,114.24 | 179,218.15 | | 934,114.24 | | 179,218.15 |
| 合 计 | 2,154,366.85 | 234,675.43 | | 1,874,268.48 | | 514,773.80 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|---------|--|------------------------|
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 库存商品 | 库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 期初计提存货跌价准备的存货本期售出 |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,741,486.56 | | 2,741,486.56 | 120,768.32 | | 120,768.32 |
| 预交税费 | | | | 130,680.46 | | 130,680.46 |
| 合 计 | 2,741,486.56 | | 2,741,486.56 | 251,448.78 | | 251,448.78 |

9. 固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合 计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 80,040,097.55 | 275,099,632.44 | 6,575,055.95 | 9,496,181.41 | 371,210,967.35 |
| 本期增加金额 | | 4,183,829.61 | 120,029.52 | 193,427.75 | 4,497,286.88 |
| (1) 购置 | | 2,515,763.31 | | 169,796.21 | 2,685,559.52 |
| (2) 汇率折算增加 | | 1,668,066.30 | 120,029.52 | 23,631.54 | 1,811,727.36 |
| 本期减少金额 | 11,691.96 | 4,200,497.96 | | 2,500.00 | 4,214,689.92 |
| (1) 处置或报废 | | 4,200,497.96 | | 2,500.00 | 4,202,997.96 |
| (2) 其他转出 | 11,691.96 | | | | 11,691.96 |
| 期末数 | 80,028,405.59 | 275,082,964.09 | 6,695,085.47 | 9,687,109.16 | 371,493,564.31 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合 计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 19,895,581.99 | 202,853,518.40 | 4,628,827.38 | 8,570,421.59 | 235,948,349.36 |
| 本期增加金额 | 1,309,707.06 | 6,634,540.35 | 409,715.44 | 188,373.29 | 8,542,336.14 |
| (1) 计提 | 1,309,707.06 | 4,966,474.05 | 337,554.92 | 166,069.46 | 6,779,805.49 |
| (2) 汇率折算增加 | | 1,668,066.30 | 72,160.52 | 22,303.83 | 1,762,530.65 |
| 本期减少金额 | | 3,909,773.57 | | 2,500.00 | 3,912,273.57 |
| (1) 处置或报废 | | 3,909,773.57 | | 2,500.00 | 3,912,273.57 |
| 期末数 | 21,205,289.05 | 205,578,285.18 | 5,038,542.82 | 8,756,294.88 | 240,578,411.93 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 58,823,116.54 | 69,504,678.91 | 1,656,542.65 | 930,814.28 | 130,915,152.38 |
| 期初账面价值 | 60,144,515.56 | 72,246,114.04 | 1,946,228.57 | 925,759.82 | 135,262,617.99 |

10. 使用权资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 49,519,066.03 | 49,519,066.03 |
| 本期增加金额 | 183,784.39 | 183,784.39 |
| 1) 租入 | | |
| 2) 汇率折算增加 | 183,784.39 | 183,784.39 |
| 本期减少金额 | | |
| 1) 处置 | | |
| 期末数 | 49,702,850.42 | 49,702,850.42 |
| 累计折旧 | | |
| 期初数 | 16,889,043.20 | 16,889,043.20 |
| 本期增加金额 | 8,567,044.53 | 8,567,044.53 |
| 1) 计提 | 8,464,947.52 | 8,464,947.52 |
| 2) 汇率折算增加 | 102,097.01 | 102,097.01 |
| 本期减少金额 | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|--------|---------------|---------------|
| 1) 处置 | | |
| 期末数 | 25,456,087.73 | 25,456,087.73 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 24,246,762.69 | 24,246,762.69 |
| 期初账面价值 | 32,630,022.83 | 32,630,022.83 |

11. 无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利技术 | 合 计 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 1,650,000.00 | 2,640,204.48 | 151,558.83 | 4,441,763.31 |
| 本期增加金额 | | | | |
| 1) 购置 | | | | |
| 本期减少金额 | | | | |
| 1) 处置 | | | | |
| 期末数 | 1,650,000.00 | 2,640,204.48 | 151,558.83 | 4,441,763.31 |
| 累计摊销 | | | | |
| 期初数 | 375,879.51 | 1,891,568.03 | 47,882.97 | 2,315,330.51 |
| 本期增加金额 | 16,582.92 | 83,708.16 | 7,578.00 | 107,869.08 |
| 1) 计提 | 16,582.92 | 83,708.16 | 7,578.00 | 107,869.08 |
| 本期减少金额 | | | | |
| 1) 处置 | | | | |
| 期末数 | 392,462.43 | 1,975,276.19 | 55,460.97 | 2,423,199.59 |
| 账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 1,257,537.57 | 664,928.29 | 96,097.86 | 2,018,563.72 |
| 期初账面价值 | 1,274,120.49 | 748,636.45 | 103,675.86 | 2,126,432.80 |

12. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|------|-----|
| | | | | | |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-----|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 装修费 | 3,621,371.74 | 351,187.87 | 1,302,762.86 | | 2,669,796.75 |
| 其他 | 272,222.84 | 110,754.71 | 218,301.69 | | 164,675.86 |
| 合 计 | 3,893,594.58 | 461,942.58 | 1,521,064.55 | | 2,834,472.61 |

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 12,912,228.69 | 2,513,334.30 | 11,299,567.65 | 2,269,370.47 |
| 内部交易未实现利润 | 1,150,687.33 | 287,671.83 | 3,833,327.85 | 958,331.96 |
| 合 计 | 14,062,916.02 | 2,801,006.13 | 15,132,895.50 | 3,227,702.43 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,762,588.18 | 6,770,284.56 |
| 可抵扣亏损 | 36,334,960.64 | 32,416,907.76 |
| 合 计 | 41,097,548.82 | 39,187,192.32 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 | 1,826,913.80 | 1,826,913.80 | |
| 2024 年 | 17,780,573.91 | 17,780,573.91 | |
| 2025 年 | 7,086,103.99 | 7,086,103.99 | |
| 2026 年 | 5,723,316.06 | 5,723,316.06 | |
| 2027 年 | 3,918,052.88 | 0.00 | |
| 合 计 | 36,334,960.64 | 32,416,907.76 | |

(4) 其他说明

如八(二)债务重组所述,永捷确良公司股东对其进行债务豁免合计金额 17,212,244.90 元。根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 29 号),企业接收股东划入资产,凡合同、协议约定作为资本金(包括资本公积)且在会计上已做实际处理的,不计入企业的收入总额。永捷确良公司与股东签订的债务豁免协议未约定将债务豁免作为资本金,因此该项债

务豁免需计入企业的收入总额计算缴纳所得税。永捷确良公司使用可抵扣亏损用于抵扣由于债务豁免形成的应纳税所得额。

14. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 3,272,180.28 | | 3,272,180.28 | 1,707,548.87 | | 1,707,548.87 |
| 合 计 | 3,272,180.28 | | 3,272,180.28 | 1,707,548.87 | | 1,707,548.87 |

15. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 3,685,379.84 |
| 抵押借款 | 3,951,325.05 | 9,895,566.28 |
| 保证借款 | 41,049,120.00 | 27,798,400.00 |
| 信用借款 | 12,827,850.00 | 12,264,000.00 |
| 合 计 | 57,828,295.05 | 53,643,346.12 |

16. 应付票据

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,111,747.10 | 5,193,780.00 |
| 合 计 | 4,111,747.10 | 5,193,780.00 |

17. 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 111,384,644.94 | 156,545,093.61 |
| 应付设备工程款 | 2,047,417.64 | 2,646,926.00 |
| 合 计 | 113,432,062.58 | 159,192,019.61 |

18. 预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 商品销售款 | 2,737,196.53 | 13,535,731.89 |
| 合 计 | 2,737,196.53 | 13,535,731.89 |

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 17,614,173.26 | 63,279,210.84 | 65,745,216.78 | 15,148,167.32 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 4,499,249.21 | 4,494,985.44 | 4,263.77 |
| 合 计 | 17,614,173.26 | 67,778,460.05 | 70,240,202.22 | 15,152,431.09 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 17,494,621.20 | 56,999,925.02 | 59,525,529.19 | 14,969,017.03 |
| 职工福利费 | 77,212.76 | 3,199,563.27 | 3,218,888.03 | 57,888.00 |
| 社会保险费 | | 1,883,678.66 | 1,880,913.67 | 2,764.99 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,721,139.81 | 1,718,555.71 | 2,584.10 |
| 工伤保险费 | | 98,061.19 | 98,009.51 | 51.68 |
| 生育保险费 | | 64,477.66 | 64,348.45 | 129.21 |
| 住房公积金 | 39,162.00 | 1,160,791.70 | 1,084,633.70 | 115,320.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,177.30 | 35,252.19 | 35,252.19 | 3,177.30 |
| 小 计 | 17,614,173.26 | 63,279,210.84 | 65,745,216.78 | 15,148,167.32 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|--------------|--------------|----------|
| 基本养老保险 | | 4,363,404.02 | 4,359,269.46 | 4,134.56 |
| 失业保险费 | | 135,845.19 | 135,715.98 | 129.21 |
| 小 计 | | 4,499,249.21 | 4,494,985.44 | 4,263.77 |

20. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,782,448.50 | 1,349,365.05 |
| 企业所得税 | 4,558,845.97 | 3,270,733.84 |
| 代扣代缴个人所得税 | 5,405.24 | 26,101.97 |
| 城市维护建设税 | 594,605.36 | 162,445.56 |
| 教育费附加 | 278,748.31 | 76,026.55 |
| 地方教育附加 | 185,832.27 | 50,684.41 |
| 印花税及其他 | 317,635.82 | 74,321.23 |
| 合 计 | 9,723,521.47 | 5,009,678.61 |

21. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,806,533.43 | 23,104,400.50 |
| 合 计 | 17,806,533.43 | 23,104,400.50 |

(2) 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 预提费用 | 10,004,602.22 | 10,151,028.91 |
| 关联方借款[注] | 3,420,760.00 | 8,176,000.00 |
| 销售佣金 | 2,459,430.36 | 2,295,321.78 |
| 应付暂收款 | 1,054,545.53 | 1,714,985.01 |
| 其他 | 867,195.32 | 767,064.80 |
| 合 计 | 17,806,533.43 | 23,104,400.50 |

[注]关联方借款系本公司最终控制方黄志国先生向本公司提供的借款，借款金额港币4,000,000.00元，折人民币3,420,760.00元，详见本财务报表附注五(二)3之说明

22. 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
| | | |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 5,927,261.24 | 4,527,855.40 |
| 一年内到期的租赁负债 | 17,783,231.26 | 16,796,284.69 |
| 合 计 | 23,710,492.50 | 21,324,140.09 |

23. 长期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 | 4,131,964.37 | 7,228,404.05 |
| 保证借款 | 4,550,000.00 | 4,700,000.00 |
| 合 计 | 8,681,964.37 | 11,928,404.05 |

24. 租赁负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 7,513,496.54 | 16,387,846.15 |
| 减：未确认融资费用 | 130,108.02 | 486,231.98 |
| 合 计 | 7,383,388.52 | 15,901,614.17 |

25. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动(减少以“—”表示) | | | | | 期末数 |
|------|------------|------------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 40,000,000 | | | | | | 40,000,000 |

26. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 52,892,087.01 | | 1,709,313.05 | 51,182,773.96 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 52,892,087.01 | | 1,709,313.05 | 51,182,773.96 |

27. 其他综合收益

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司） | 期末数 |
|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------|-----|
| | | 其他综合收益的税后净额 | | | | | | |
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -9,647,518.56 | 7,420,084.58 | | | 7,420,084.58 | | -2,227,433.98 | |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -9,647,518.56 | 7,420,084.58 | | | 7,420,084.58 | | -2,227,433.98 | |
| 其他综合收益合计 | -9,647,518.56 | 7,420,084.58 | | | 7,420,084.58 | | -2,227,433.98 | |

28. 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润 | 285,368,474.77 | 280,421,880.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 881,140.72 | 5,256,892.69 |
| 期末未分配利润 | 286,249,615.49 | 285,678,773.41 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 379,747,985.34 | 347,807,302.05 | 355,872,462.32 | 319,173,157.89 |
| 其他业务收入 | 9,092,257.27 | 5,403,093.10 | 9,244,867.70 | 6,182,191.14 |
| 合 计 | 388,840,242.61 | 353,210,395.15 | 365,117,330.02 | 325,355,349.03 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 388,840,242.61 | 353,210,395.15 | 365,117,330.02 | 325,355,349.03 |

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按经营地区分解

收入按经营地区分解信息详见本财务报表附注八(一)之说明。

2) 收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 在某一时点确认收入 | 388,840,242.61 | 365,117,330.02 |
| 小 计 | 388,840,242.61 | 365,117,330.02 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 852,871.46 | 447,787.58 |
| 教育费附加 | 389,727.58 | 215,560.09 |
| 地方教育附加 | 259,818.40 | 143,706.74 |
| 房产税 | 206,506.26 | 96,696.00 |
| 土地使用税 | 69,512.70 | 69,512.70 |
| 印花税 | 108,707.18 | 111,434.27 |
| 车船税 | 2,904.56 | 4,164.08 |
| 环境保护税 | 38,864.03 | 24,956.52 |
| 合 计 | 1,928,912.17 | 1,113,817.98 |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资福利费 | 2,374,351.58 | 2,113,863.77 |
| 销售佣金 | 1,280,000.00 | 1,645,300.00 |
| 业务招待费 | 961,894.35 | 1,187,146.81 |
| 差旅费 | 221,560.94 | 277,409.82 |
| 报关检验费 | 535,182.40 | 524,554.53 |
| 折旧费 | 42,521.39 | 83,907.36 |
| 其他 | 1,176,973.12 | 1,231,033.98 |
| 合 计 | 6,592,483.78 | 7,063,216.27 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 17,505,849.81 | 15,799,368.82 |
| 租赁水电费 | 529,793.88 | 468,608.31 |
| 折旧摊销费 | 1,490,917.43 | 1,450,244.70 |
| 办公差旅费 | 1,304,778.81 | 1,441,630.18 |
| 业务招待费 | 327,003.99 | 374,423.48 |
| 中介服务费 | 977,777.00 | 1,072,962.81 |
| 其他 | 2,255,858.54 | 2,033,797.71 |
| 合 计 | 24,391,979.46 | 22,641,036.01 |

5. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,009,078.03 | 1,701,736.43 |
| 折旧摊销费 | 134,559.97 | 80,101.67 |
| 材料费 | 1,523,296.91 | 879,315.61 |
| 调试、检测费 | 49,315.25 | 116,216.44 |
| 其他 | 48,165.25 | 21,527.44 |
| 合 计 | 4,764,415.41 | 2,798,897.59 |

6. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 2,265,620.31 | 1,264,742.77 |
| 减：利息收入 | 240,123.11 | 259,000.94 |
| 汇兑损益 | -1,200,572.40 | -892,496.33 |
| 手续费 | 96,133.54 | 155,272.88 |
| 合 计 | 921,058.34 | 268,518.38 |

7. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | | | |
| 与收益相关的政府补助[注] | 1,434,743.04 | 700,056.93 | 1,434,743.04 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 10,013.42 | 7,974.74 | 10,013.42 |
| 合 计 | 1,444,756.46 | 708,031.67 | 1,444,756.46 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注一（四）3之说明

8. 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|-------------|
| 坏账损失 | -1,244,557.71 | -857,717.14 |
| 合 计 | -1,244,557.71 | -857,717.14 |

9. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|-------------|-------|
| 存货跌价损失 | -234,675.43 | 0.00 |
| 合 计 | -234,675.43 | 0.00 |

10. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 0.00 | 59,712.08 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 合 计 | 0.25 | 59,712.08 | 0.25 |

11. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 60,635.89 | 8,168.48 | 60,635.89 |
| 罚款滞纳金 | 1,957.19 | 1,364.28 | 1,957.19 |
| 其他 | 0.00 | 107,074.41 | 0.00 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-----------|------------|---------------|
| 合 计 | 62,593.08 | 116,607.17 | 62,593.08 |

12. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,891,178.83 | 4,238,239.98 |
| 递延所得税费用 | 426,696.30 | -55,606.63 |
| 合 计 | 2,317,875.13 | 4,182,633.35 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -3,066,071.21 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | -766,517.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -621,793.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 293.58 |
| 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 | 3,706,196.00 |
| 研发加计扣除的影响 | -303.30 |
| 所得税费用 | 2,317,875.13 |

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注一(一)27之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|------------|
| 利息收入 | 240,123.11 | 259,000.94 |
| 政府补助 | 1,434,743.04 | 708,031.67 |
| 往来款及其他 | 161,270.26 | 57,362.32 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,836,136.41 | 1,024,394.93 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|---------------|
| 付现费用 | 8,823,456.73 | 13,233,850.10 |
| 银行手续费 | 96,133.54 | 155,272.88 |
| 往来款及其他 | 1,015,762.43 | 1,182,233.14 |
| 合 计 | 9,935,352.70 | 14,571,356.12 |

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 支付租赁费 | 8,207,261.77 | 6,563,947.96 |
| 支付本公司最终控制方黄志国借款 | 5,018,400.00 | |
| 合 计 | 13,225,661.77 | 6,563,947.96 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -5,383,946.34 | 1,487,280.85 |
| 加: 信用减值损失 | 1,244,557.71 | 857,717.14 |
| 资产减值准备 | 234,675.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,779,805.49 | 6,961,333.88 |
| 使用权资产折旧 | 8,464,947.52 | 7,156,716.47 |
| 无形资产摊销 | 107,869.08 | 102,726.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521,064.55 | 646,575.87 |
| 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) | | -51,543.60 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 60,635.89 | |

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 1,338,192.27 | 372,246.44 |
| 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) | 426,696.30 | -55,606.63 |
| 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) | 82,894,689.60 | -81,684,095.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -34,915,147.15 | -17,159,047.70 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -43,627,035.09 | 53,592,220.58 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,147,005.26 | -27,773,475.18 |
| 2) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 16,937,918.33 | 19,326,837.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 14,005,310.47 | 56,332,823.47 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,932,607.86 | -37,005,986.02 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 现金 | 16,937,918.33 | 14,005,310.47 |
| 其中: 库存现金 | 118,044.32 | 37,446.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 16,819,874.01 | 13,967,863.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 16,937,918.33 | 14,005,310.47 |
| 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 | 1,028,445.93 | 5,329,539.09 |

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 113,295,462.36 | 133,309,498.83 |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：支付货款 | 113,295,462.36 | 133,309,498.83 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | | |

(四)其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 1,028,445.93 | 作为开具汇票的质押、账户被锁定 |
| 固定资产 | 13,287,116.08 | 作为贷款的抵押财产 |
| 无形资产 | 1,257,537.57 | 作为贷款的抵押财产 |
| 合 计 | 15,573,099.580 | |

(2) 其他说明

本公司子公司始兴永捷公司于2019年12月12日与汇丰银行(中国)有限公司韶关支行签订协议编号为(2019)汇韶抵字第CN11359002912-190919号的房地产最高额抵押协议,将其自有土地及房屋建筑物进行抵押以取得借款,抵押期间自2019年10月24日至2029年10月24日。

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | 6,267,985.29 |
| 其中：美元 | 563,388.01 | 6.7114 | 3,781,122.29 |
| 港币 | 2,907,965.48 | 0.85519 | 2,486,863.00 |
| 应收账款 | | | 150,043,898.80 |
| 其中：美元 | 22,115,934.56 | 6.7114 | 148,428,883.21 |
| 港币 | 1,888,487.46 | 0.85519 | 1,615,015.59 |
| 其他应收款 | | | 779,285.64 |
| 其中：港币 | 911,242.69 | 0.85519 | 779,285.64 |
| 短期借款 | | | 53,876,970.00 |
| 其中：港币 | 63,000,000.00 | 0.85519 | 53,876,970.00 |

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 应付账款 | | | 404,377.96 |
| 其中：港币 | 472,851.60 | 0.85519 | 404,377.96 |
| 其他应付款 | | | 3,956,911.54 |
| 其中：港币 | 4,626,938.50 | 0.85519 | 3,956,911.54 |

(2) 境外经营实体说明

子公司香港永捷公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-----------------------|--------------|------|---|
| 东莞市厚街镇经济发展局高新技术企业认定奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 市科技局关于对 2021 年高新技术企业认定申报奖励第一、二批拟资助企业名单的公示 |
| 工业企业稳增长奖励 | 863,112.00 | 其他收益 | 深圳市宝安区工业和信息化局 2021 年工业企业稳增长奖励（第三批） |
| 吸纳建档立卡人员一次性补贴 | 329,875.00 | 其他收益 | 深圳市人民政府办公厅《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》（深府规〔2020〕5号） |
| 稳岗补贴 | 54,226.04 | 其他收益 | 深圳市人民政府办公厅《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》（深府规〔2020〕5号） |
| 吸纳脱贫人口就业补贴 | 55,000.00 | 其他收益 | 《转发人力资源社会保障部 发展改革委 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于做好 2022 年脱贫人口稳岗就业工作的通知》（粤人社发〔2022〕15 号） |
| 稳岗补贴 | 112,530.00 | 其他收益 | 深圳市人民政府办公厅《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》（深府规〔2020〕5号） |
| 小 计 | 1,434,743.04 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,434,743.04 元。

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 永捷确良公司 | 2022 年 6 月 29 日 | 51% | 100% |

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项 目 | 永捷确良公司 |
|------|--------|
| 购买成本 | |

| 项 目 | 永捷确良公司 |
|-----------------------|---------------|
| 现金 | |
| 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本合计 | |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | -1,709,313.05 |
| 差额 | -1,709,313.05 |
| 其中：调整资本公积 | -1,709,313.05 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

(二) 在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

| 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 | |
| 香港永捷公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 永捷确良公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 始兴永捷公司 | 始兴 | 始兴 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛永捷公司 | 青岛 | 青岛 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 东莞永捷公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注一(一)2、一(一)3、一(一)4、一(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.26% (2021

年 12 月 31 日：52.95%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 72,437,520.66 | 74,259,225.84 | 65,210,556.09 | 9,048,669.75 | |
| 应付票据 | 4,111,747.10 | 4,111,747.10 | 4,111,747.10 | | |
| 应付账款 | 113,432,062.58 | 113,432,062.58 | 113,432,062.58 | | |
| 其他应付款 | 17,806,533.43 | 17,806,533.43 | 17,806,533.43 | | |
| 租赁负债(含一年内到期) | 25,166,619.78 | 26,145,452.93 | 18,631,956.39 | 7,513,496.54 | |
| 小 计 | 232,954,483.55 | 235,755,021.88 | 219,192,855.59 | 16,562,166.29 | |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 70,099,605.57 | 72,102,481.74 | 58,802,535.53 | 13,299,946.21 | |
| 应付票据 | 5,193,780.00 | 5,193,780.00 | 5,193,780.00 | | |
| 应付账款 | 159,192,019.61 | 159,192,019.61 | 159,192,019.61 | | |
| 其他应付款 | 23,104,400.50 | 23,104,400.50 | 23,104,400.50 | | |
| 租赁负债(含一年内到期) | 32,697,898.86 | 34,351,213.62 | 17,963,367.47 | 16,387,846.15 | |
| 小 计 | 290,287,704.54 | 293,943,895.47 | 264,256,103.11 | 29,687,792.36 | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注一(四)2之说明。

四、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 18,159,280.03 | 18,159,280.03 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 18,159,280.03 | 18,159,280.03 |

(二) 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资均为公司持有的银行承兑汇票，公司采用票面金额确定其公允价值。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 裕泰有限公司 | 香港 | 商业 | 3港币 | 60.00 | 60.00 |

(2) 本公司最终控制方是黄志国。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注二之说明。

3. 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 |
|--------------|-------------------|
| 确良线路板有限公司 | 子公司永捷确良公司原少数股东 |
| 深圳确艺电路板有限公司 | 与确良线路板有限公司受同一股东控制 |
| 深圳市确明电路板有限公司 | 与确良线路板有限公司受同一股东控制 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 确良线路板有限公司 | 电路板 | 3,228,729.70 | 6,756,729.47 |
| 深圳确艺电路板有限公司 | 电路板 | 12,917,824.05 | 29,932,854.68 |
| 深圳确艺电路板有限公司 | 加工费 | 469,745.95 | 936,007.01 |
| 深圳市确明电路板有限公司 | 电路板 | 1,081,836.94 | |

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------------------|------------|------------|------------|
| 黄志国 | HKD50,000,000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 否 |
| 黄志国 | 5,000,000.00 | 2021/6/1 | 2031/12/31 | 否 |

3. 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|-----------------|-----|-----|--------|
| 拆入 | | | | |
| 黄志国 | HKD4,000,000.00 | | | 不设还款期限 |

2021年9月24日，董事长批准《黄志国董事长向永捷电路板有限公司提供借款》的议案，该港币10,000,000.00元的借款用于香港永捷公司资金周转，不设还款期限，借款利率不高于中国人民银行一年期流动资金贷款的基准利率，报告期内已偿还港币6,000,000.00元，截至2022年6月30日，拆借余额为港币4,000,000.00元。

4. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） |
|----------|---------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 454.23 | 401.43 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 深圳确艺电路板有限公司 | 7,768,974.10 | 388,448.71 | 16,603,954.46 | 830,197.72 |
| | 深圳市确明电路板有限公司 | 439,627.88 | 21,981.39 | | |
| 小计 | | 8,208,601.98 | 410,430.10 | 16,603,954.46 | 830,197.72 |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|--------------|---------------|
| 预收款项 | | | |
| | 确良线路板有限公司 | 2,728,850.63 | 13,502,490.65 |
| 小计 | | 2,728,850.63 | 13,502,490.65 |
| 其他应付款 | | | |
| | 黄志国 | 3,420,760.00 | 8,176,000.00 |
| 小计 | | 3,420,760.00 | 8,176,000.00 |

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

地区分部

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 232,388,725.07 | 316,062,327.14 | -159,610,809.60 | 388,840,242.61 |
| 营业成本 | 219,219,423.13 | 292,674,152.81 | -158,683,180.79 | 353,210,395.15 |
| 资产总额 | 532,289,168.88 | 306,911,969.93 | -203,428,550.70 | 635,772,588.11 |
| 负债总额 | 324,226,021.76 | 83,261,239.30 | -146,919,628.42 | 260,567,632.64 |

(二) 债务重组

公司作为债务人

| 债务重组方式 | 债务账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的股本等所有者权益的增加额 |
|--------|--------------|----------|---------------------|
| 债务豁免 | 8,434,000.00 | | 8,434,000.00 |

2022年4月28日，永捷确良公司召开董事会审议通过股东债务豁免决议。根据该决议：双方股东一致同意对预付款项港币20,408,163.27元折合人民币17,212,244.90元进行全部豁免，其中香港永捷公司豁免港币10,408,163.27元折合人民币8,778,244.90元，确良线路板有限公司豁免港币10,000,000.00元折合人民币8,434,000.00元。

(三) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注一(一)10之说明；
2. 计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

| 项目 | 本期数 |
|-------------------|------------|
| 短期租赁费用 | 256,530.00 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | |
| 合计 | 256,530.00 |

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项目 | 本期数 |
|-------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 675,982.69 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 8,207,261.77 |

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注三(二)之说明。

5. 租赁活动的性质

| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 1 | 2021. 4. 1-2023. 3. 31 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 1 | 2020. 12. 1-2022. 11. 30 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 1 | 2019. 4. 1-2023. 3. 31 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 2 | 2020. 7. 16-2023. 7. 15 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 1 | 2020. 12. 1-2023. 11. 30 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 1 | 2020. 1. 1-2025. 12. 31 | 否 |

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,347,537.34 | 100.00 | | | 2,347,537.34 |
| 合 计 | 2,347,537.34 | 100.00 | | | 2,347,537.34 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,913,537.34 | 100.00 | | | 4,913,537.34 |
| 合 计 | 4,913,537.34 | 100.00 | | | 4,913,537.34 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|--------------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方往来组合 | 2,347,537.34 | | |
| 小 计 | 2,347,537.34 | | |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 2,347,537.34 |
| 合 计 | 2,347,537.34 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------|--------------|----------------|------|
| 青岛永捷公司 | 2,347,537.34 | 100.00 | |
| 小 计 | 2,347,537.34 | 100.00 | |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 29,035,871.60 | 100.00 | 9,457.53 | 0.03 | 29,026,414.07 |
| 合 计 | 29,035,871.60 | 100.00 | 9,457.53 | 0.03 | 29,026,414.07 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 29,865,871.60 | 100.00 | 9,457.53 | 0.03 | 29,856,414.07 |
| 合 计 | 29,865,871.60 | 100.00 | 9,457.53 | 0.03 | 29,856,414.07 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------------|---------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方往来组合 | 29,026,414.07 | | |
| 账龄组合 | 9,457.53 | 9,457.53 | 100.00 |
| 其中：5 年以上 | 9,457.53 | 9,457.53 | 100.00 |
| 小 计 | 29,035,871.60 | 9,457.53 | 0.03 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|-----|--------|
|-----|--------|

| | |
|-------|---------------|
| 3-4 年 | 1,366,000.00 |
| 4-5 年 | 4,050,582.33 |
| 5 年以上 | 23,619,289.27 |
| 合 计 | 29,035,871.60 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | |
| 期初数 | | | 9,457.53 | 9,457.53 |
| 期初数在本期 | --- | --- | --- | |
| --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 | | | | |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | | | 9,457.53 | 9,457.53 |

(4) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 29,026,414.07 | 29,856,414.07 |
| 押金保证金 | 9,457.53 | 9,457.53 |
| 合 计 | 29,035,871.60 | 29,865,871.60 |

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余 额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------|------|---------------|-------|---------------------|------|
| 始兴永捷公司 | 往来款 | 1,366,000.00 | 3-4 年 | 4.70 | |
| | | 4,050,582.33 | 4-5 年 | 13.95 | |
| | | 23,609,831.74 | 5 年以上 | 81.32 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|------|--------|----------|
| 新海电子(深圳)有限公司 | 押金保证金 | 9,457.53 | 5年以上 | 0.03 | 9,457.53 |
| 小计 | | 29,035,871.60 | | 100.00 | 9,457.53 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 8,065,152.00 | | 8,065,152.00 | 8,065,152.00 | | 8,065,152.00 |
| 合计 | 8,065,152.00 | | 8,065,152.00 | 8,065,152.00 | | 8,065,152.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|----------|---------|
| 香港永捷公司 | 8,065,152.00 | | | 8,065,152.00 | | |
| 小计 | 8,065,152.00 | | | 8,065,152.00 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------------------|--------------|--------------|-------|------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 1,768,141.51 | 1,644,247.79 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,768,141.51 | 1,644,247.79 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 1,768,141.51 | 1,644,247.79 | 0.00 | 0.00 |

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

收入按商品或服务转让时间分解

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|--------------|-------|
| 在某一时点确认收入 | 1,768,141.51 | 0.00 |
| 小计 | 1,768,141.51 | 0.00 |

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -60,635.89 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,434,743.04 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债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、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | -1,956.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,013.42 | |
| 小 计 | 1,382,163.63 | |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) | 579.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 666,824.25 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 714,760.09 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.24 | 0.022 | 0.022 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.04 | 0.004 | 0.004 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 881,140.72 | |
| 非经常性损益 | B | 714,760.09 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 166,380.63 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 368,613,043.22 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | |
| 其他 | 其他综合收益增加 | I | 7,420,084.58 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | 3.00 |
| 报告期月份数 | K | 6.00 | |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 372,763,655.87 | |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 0.24% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 0.04% | |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 881,140.72 |
| 非经常性损益 | B | 714,760.09 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 166,380.63 |
| 期初股份总数 | D | 40,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 40,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.022 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.004 |

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

永捷电子科技(天津)股份有限公司

二〇二二年八月十八日

第八节 备查文件目录

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

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券事务部