

公司代码：603920

公司简称：世运电路

# 广东世运电路科技股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人余英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“世运电路”、“本公司”或“公司”	指	广东世运电路科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新豪国际	指	新豪国际集团有限公司（NEW GLOBAL INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED），于香港注册，系公司控股股东
鹤山联智	指	鹤山市联智投资有限公司
沃泽科技	指	深圳市沃泽科技开发有限公司
伸光制作所	指	株式会社伸光制作所
世运线路版	指	世运线路版有限公司（OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED）
世运电路科技	指	世运电路科技有限公司（OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED）
世安电子	指	鹤山市世安电子科技有限公司
深圳世运	指	深圳市世运线路版有限公司
N. T. Information	指	N. T. Information Ltd, 为 PCB 市场调研机构, 其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力
世茂电子	指	鹤山世茂电子科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广东世运电路科技股份有限公司
公司的中文简称	世运电路
公司的外文名称	OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	OLYMPIC
公司的法定代表人	余英杰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
联系地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话	0750-8911768	0750-8911371
传真	0750-8919888	0750-8919888
电子信箱	yinjialiangu@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司注册地址的邮政编码	529728

公司办公地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司办公地址的邮政编码	529728
公司网址	http://www.olympicpcb.cn
电子信箱	olympicpcb@olympicpcb.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	无

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,123,814,736.27	1,084,679,264.18	3.61
归属于上市公司股东的净利润	142,572,873.14	124,381,695.31	14.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,183,238.32	116,681,702.62	22.71
经营活动产生的现金流量净额	134,695,365.89	257,298,608.20	-47.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,535,838,465.08	2,587,922,256.07	-2.01
总资产	3,750,521,373.81	3,455,565,876.31	8.54

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
--------	------	------	----------

	(1-6月)		期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69
加权平均净资产收益率(%)	5.35	5.18	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.37	4.86	增加0.51个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见第四节 经营情况的讨论与分析、第一 经营情况的讨论与分析的说明。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-308,006.07	
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,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,344,095.44	
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	526,027.40	
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	312,619.56	
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	-2,982,835.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	497,733.64	
合计	-610,365.18	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主营业务

公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精度互连 HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含 HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、通信、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、医疗设备等领域。

公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

#### （1）完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

#### （2）规范严格的采购过程管控

公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制，在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司 Oracle ERP 系统中采购平台实行信息化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

#### （3）材料库存合理控制

覆铜板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料 BOM 耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购，对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

### 2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司根据客户订单来组织和安排生产，基于 Oracle ERP 系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心为公司负责安排生产的职能部门，对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区，其中世运电路拥有多年的 PCB 生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享，以及供应链资源与成本的优化，以配合世安电子新增产能满足客户业务订单发展的需要。

### 3、销售模式

印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下不论哪种，终端客户都会参与 PCB 供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就 PCB 定制产品的细节与 PCB 供应商展开密切沟通，最后才下单交易。

根据行业的经营特点及公司外销为主的市场分布特点，公司市场营销中心采用分区域的组织架构模式，在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。



### （三）行业情况说明

2020 年，受“COVID-19”疫情冲击及全球贸易环境多变影响，将使 PCB 行业下游终端需求萎缩，据 PrismaMark 预测，2020 年全球 PCB 产值降幅约 4.5%，中国国内受益于内需拉动，降幅较全球小，约为 3%。2021 年及以后随着 5G 和新能源汽车渗透率持续提升，PCB 行业或迎来较长时间的景气周期。下游行业是 PCB 行业发展的原动力，对 PCB 行业发展具有较大的牵引和驱动作用，全球电路板主要应用于通信（约占 30%）、电脑及周边（约占 20%）、消费电子（约占 13%）、汽车（约占 13%）。通信、汽车电子和消费电子领域已成为 PCB 三大应用增长的领域，三大领域带动 PCB 行业成长，成为 PCB 发展的中长期增长点。

通信 PCB 市场方面，2020 年国内通信 PCB 市场预计逆势增长 6%，并有望在 2021-2023 年迎来 5G 通信 PCB 需求集中放量。通信 PCB 主要应用在基站、服务器及存储等基础设施应用领域，当前 4G 基站已进入投资尾声，未来通信 PCB 需求将主要由 5G 基站和数据中心扩建拉动。5G 基站建设始于 2019 年下半年，并有望于 2021-2023 年迎来投资高峰。

消费电子 PCB 市场方面，2020 年一季度受疫情冲击，全球手机、PC、平板等消费类电子产品出货量急剧下滑，但是由于单个 5G 手机对 FPC 和高阶 HDI 的用量较 4G 手机增加，5G 手机渗透率提升可在一定程度上减缓手机整体出货量下滑带来的需求萎缩。另外，在疫情期间在线教育、在线办公对 PC 需求出现局部反弹，PC 出货量降幅较其他计算机和消费电子出货量收窄。未来 1-2 年 5G 网络基础设施尚处于建设期，5G 手机渗透率不高，短期内 5G 手机带动的 FPC 和高阶 HDI 需求有限，大规模放量或在未来 3-5 年逐步实现。

汽车 PCB 市场方面，2020 年预计全球汽车电子领域的 PCB 需求下滑，未来随着新能源汽车渗透率及汽车电子化率的提升，全球车用 PCB 市场规模有望扩大至 90 亿美元，年复合增长约 5%。2019 年中国汽车产量同比下降 8%，其中新能源汽车产量连续三年高速增长后首年下降 0.6%。2020 年为拉动内需，国内多地出台汽车扶持政策，但由于受疫情影响，预计提振效果有限；海外市场方面，主要汽车生产国如美、德、日等国家受疫情影响严重，海外汽车需求下滑将拖累国内车用 PCB 市场。不过长远看，我国车用 PCB 仍存在长期增长机会，根据工信部 2019 年 12 月发布的《新能源汽车规划》提及的发展愿景，到 2025 年新能源汽车销量占比达到 25%（2019 年占比不足 5%），智能网联汽车新车销量占比达到 30%。基于我国政策目标的预期，叠加特斯拉国产化推进，以及单辆新能源汽车的 PCB 用量较普通燃油车用量提升数倍，未来 5 年我国新能源汽车用 PCB 产值年复合增长率有望超过 20%。

### （四）公司行业地位

经过多年的发展，世运电路已经成为我国 PCB 行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构 PrismaMark 2020 年 3 月发布的 2019 年全球前 50 名 PCB 制造商排名，公司位居全球第 50 位；国际机构 N. T. Information 发布的 2018 年全球汽车用 PCB 供应商排行榜，公司进入前 20 名。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十九届（2019 年）中国电子电路行业排行榜》，世运电路营业收入排第 28 位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、优质客户优势

公司致力于服务国际一线品牌客户，经过多年的经营积累，沉淀了如：特斯拉（Tesla）、松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、博世（Bosch）、戴森（Dyson）、新思（Synaptics）、

雅培(Abbott)、银休特(Insulet)等终端客户,以及捷普(Jabil)、伟创力(Flex)、和硕(Pegatron)、矢崎(Yazaki)、现代摩比斯(Hyundai Mobis)等一批国际知名电子部件客户,与其建立了长期稳定的互信关系,这些优质客户实力雄厚、订单稳定、结账准时,为公司提供稳定的收入及利润来源。

通过与国际知名企业建立稳定的合作关系,公司在国际市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度,这也为公司进一步开发国际一线终端客户提供了有力支撑。

## 2、战略布局重点领域优势

汽车 PCB 对可靠性的高要求,其准入门槛成为先进入者的一道壁垒,一旦通过认证,厂商一般不会轻易更换供应商,较长的认证周期对后进入者有一个时间的阻隔。通常一款汽车销售好几年,对应的 PCB 确定后也会供货好几年,某些经典车型销售十几年,汽车销售周期长造就车用 PCB 订单稳定,供应周期长,有利于成本控制和品质控制。

公司多年前就已经将汽车 PCB 作为重点发展领域来布局,经过多年的积累公司已经在技术、品质、产能等方面具备了服务全球一流汽车终端客户的能力并已取得不少优质汽车终端客户的认可。

早年布局汽车领域客户近年结出硕果,汽车 PCB 板块已经成为公司重要的业务支撑,公司已成为全球汽车用 PCB 的重要供应商,据 N. T. Information 的数据 2018 年全球汽车用 PCB 供应商排行榜,公司进入前 20 名。公司在汽车 PCB 领域积累的经验 and 资源为后续在此领域的发展打下良好基础,有助于公司顺利获得世界一流汽车客户的认可,2019 年公司通过了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系客户——现代摩比斯(Hyundai Mobis)的认证开始供货。早年布局的新能源汽车终端客户特斯拉已经跃升为公司最大的汽车终端客户,为后续公司切入新能源汽车市场走出了良好开局。

## 3、品质优势

过硬的产品品质是公司赖以生存的根本,也是公司经营制胜的法宝。PCB 是电子产品的基础元件,其质量是整体产品质量的基础,PCB 的任何一点质量问题可能造成终端产品的重大缺陷,造成的损失也不可估量,各行业的一线品牌客户都视质量如生命,都非常重视对 PCB 供应商的挑选和管控,为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求,公司不断追求品质提升,先后通过了 ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485 等相关体系认证,建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。经过多年的积累培养了一支品质管理的人才队伍,建立了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的品质管控体系,为客户提供高品质的产品和优质的服务。

在众多的 PCB 应用领域,汽车用 PCB 对品质可靠性要求非常高,可谓占据了 PCB 品质要求的制高点。要开发一个汽车 PCB 客户,通常需要经过汽车配件供应商和汽车终端制造商的双重认证,严格的认证过程往往历时两年,公司为矢崎(Yazaki)、现代摩比斯(Hyundai mobis)、松下

(Panasonic)、捷普(Jabil)、伟创力(Flex)、安波福(Aptiv)、博泽(Brose)等全球知名汽车配件供应商供货。公司的产品品质得到众多汽车 PCB 客户的认同,从侧面印证了公司优良的品质。

## 4、产品多样化优势

公司长期专注于印制电路板的经营,持续跟进满足客户不断升级的产品开发需求,尤其在公司上市以后,着力引进人才开发新产品,通过募投项目及技改项目丰富公司的产品线,截止报告期末已发展为:硬板(通孔)、HDI、软板/软硬板(HDI)和金属基板四大类,目前具备量产能力的产品包括双面板,多层板,Any-layer 任意互联 HDI,软板,软硬板(HDI 软硬板),汽车用高散热铝基/铜基板等,不断向更高附加值的方向丰富产品类别满足更多市场需求,利于公司进入不同的市场应用领域及针对同一客户获得更多订单,增强了公司市场竞争力及抗风险能力。

## 5、区域优势

公司所在的广东省江门市位于国家战略发展湾区—粤港澳大湾区内，毗邻港澳，水陆空交通便利，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。广东省是我国最大的电子信息制造业基地，同时拥有大量的 PCB 原材料和 PCB 专用设备生产企业，覆铜板等众多上游厂商均位于广东省内，产业链完整，为公司的生存和发展提供了良好的基础条件。广东省位于沿海地区，公司所在的江门市亦靠近出海口，而且广东省境内陆路、水路运输都很发达，港珠澳大桥、南沙大桥加强了珠三角跟港澳的联系，为公司产品出口海外提供了便利的交通环境，对公司降低运输成本、缩短交货期、提高对客户的响应能力等也有非常积极的促进作用。

## 6、资金优势

公司要快速发展离不开资金的支持，不论是引进高端人才，抑或是加大研发投入、产能升级、业务收购都离不开资金作为坚强后盾。公司目前资金充裕，现金流状况优良；资产负债率低，有息负债余额很小，显示公司具有较好的抗风险能力；经营稳健，净利润稳定增长，具备较好的偿债能力，获得金融机构较高的信用评级，具有良好的银行融资能力，公司还可借助上市公司的资本平台筹集资金用于未来发展，为公司后续的大发展提供资金支持。

## 7、员工凝聚力优势

公司视员工为公司最宝贵的财富，不只是雇佣员工工作，还要让员工更好的成长，通过传帮带培养员工，让员工学习、提升，员工在公司能找到自我价值和归属感，也会对公司产生认同感，认同公司的员工多了就形成企业凝聚力。通过对核心员工授予限制性股票，让员工与公司更加紧密的联系在一起，股权激励实施对所有员工都有示范效应，激发了员工的工作热情，让员工分享公司成长的收益，增强了员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，形成公司持续发展的内部动能。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2020 年的“COVID-19”疫情对公司的生产经营提出了更高的要求和挑战，公司全体员工上下一心，发挥“志不求易者成，事不避难者进”的精神，攻坚克难，务求完成全年的经营计划。报告期内，公司在做好常态化疫情防控的前提下，有序推进安全复工、健康复产，继续促进降本增效，积极拓展国内外市场，同时加大研发投入，开发新技术、推出新产品。报告期内，公司实现营业收入 11.24 亿元，比上年同期增长 3.61%；归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，比上年同期增长 14.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.43 亿元，较上年增长 22.71%。

### 1、做好疫情防控，实现销售增长

2020 年年初，“COVID-19”疫情突然来袭，对全球经济造成全方位冲击，根据国际货币基金组织 IMF 在 6 月的预测，2020 年全球经济增长预期为-4.9%，是大萧条以来最严重的衰退。中国作为最先一批受疫情冲击的国家，2020 年第一季度 GDP 同比下降 6.8%，是开始记录 GDP 以来录得的最大单季跌幅，但在第二季度，GDP 的下跌态势已经得到有效的遏制，第二季度 GDP 同比增长

3.2%，成为疫情爆发后全球第一个实现增长的主要经济体。在如此短的时间内实现经济复苏，一方面得益于在疫情爆发时，政府对疫情采取切实有效的防控措施，为经济恢复创造条件，另一方面在疫情稳定后，政府采取一系列的财政、货币、就业、消费等政策直接惠企利民，提振内需，有效对冲疫情的负面影响。

根据 PrismaMark 报告，2020 年受“COVID-19”疫情冲击及全球贸易环境多变将使 PCB 行业下游终端需求萎缩，预计 2020 年全球 PCB 产值降幅约为 4.5%，中国大陆受益内需拉动降幅约为 3%。分板块看，受“COVID-19”疫情影响，消费类电子及汽车用 PCB 需求下滑，主要是受经济下行拖累，市场购买力下降所致；5G 通信 PCB 需求显著增长，主要是得益于 5G 基站、服务器等基础设施的铺设；医疗领域 PCB 需求增长，主要是检测仪器、基础医疗器械的需求增长导致。

在公司经营方面，早在 1 月“COVID-19”疫情在国内全面爆发前，公司已经组织购买相关的防疫物资，做好应对疫情的准备。2 月初，有赖当地政府的全力支持，公司迅速制定疫情防控制度，严格按照政府规定做好复工复产的各项准备工作，成为鹤山市首批复工复产的企业，至 2 月末复工比例达到 80%，至 3 月末实现全面复工。在订单方面，由于公司 PCB 业务主要面向国际市场上的一线品牌客户，订单具有长期、大额的特点，因此在报告期内订单量未受疫情影响。由于国外疫情从第二季度开始一直未能得到有效控制，消费类电子产品及汽车的需求持续走低，加上部分客户受疫情影响停工，对公司第三季度订单有所影响，但截至本报告披露日，订单量已经基本恢复。报告期内，公司在全体员工的共同努力下，实现营业收入 11.24 亿元，较去年同期上升 3.61%，公司整体经营未受疫情严重影响。

## 2、海外市场为基本，国内市场求突破

报告期内市场营销中心继续积极拓展海外市场，受疫情影响，部分客户的现场认证工作无法按计划进行，对公司的市场营销中心部署造成一定影响。为应对疫情造成的认证问题，市场营销中心发挥创新精神，利用视像会议、视频、照片等多种非现场认证方式，得到了客户的认可，在报告期内，成功取得 Sony（索尼）和 Edmi（新加坡电子计量龙头企业）的认证。另外，在去年取得认证的客户中，Bose 及 Huber 已经实现量产，Blanc&Fischer 正在进行样品验证。

公司在海外的销售收入占比超过 90%，公司业务对外依赖度较高，近年来随着国内科技产业的蓬勃发展，国内市场已成为全球最重要的电子产品产销市场，因此对公司来说，实现业务归巢既是大势所趋，也是当务之急。报告期内，公司积极开拓国内市场，在服务器、笔记本电脑及周边产品领域已与部分国内一线品牌客户开展技术交流和新产品研发验证，努力抓住国内市场的发展机遇，走国内市场、海外市场双轮驱动的市场路线。

## 3、积极拓展新能源汽车市场

报告期公司继续抓住新能源汽车快速发展的机遇，积极开拓新能源汽车市场，紧紧追随终端汽车客户向新能源车转化的步伐增加市场份额。实现对特斯拉（Tesla）、宝马（BMW）、大众（Volkswagen）、保时捷（Porsche）等品牌新能源汽车的供货。

汽车应用市场是公司目前最大的销售业务板块。由于汽车复杂的工作环境，车用 PCB 对可靠性的要求极高，导致车用 PCB 准入门槛高，必须要经过客户一系列的验证测试，认证周期长，所以市场开拓工作必须提前谋划、提前布局。自 2012 年起公司开始开发特斯拉作为公司汽车终端客户，历时 2 年通过特斯拉的审验成为其合格 PCB 供应商，2015 年开始小批量供货，2017 年开始批量供货，销量稳步增加。目前公司通过多家汽车配件供应商对特斯拉供货，2019 年公司对特斯拉的间接供货额同比增长约 50%，至此特斯拉已成为公司最大的汽车终端客户。公司提供给特斯拉的产品主要应用于其主力车型，2019 年顺利为其最新车型供货。报告期内，公司成功中标特斯拉

SuperCharger（充电站）及 Magapack（大规模能源存储）项目，目前正在进行打样，这标志着公司产品已经得到客户的充分信赖，产品应用已经延伸至客户的核心领域。随着特斯拉上海工厂的投产以及特斯拉国产化的推进，为公司拓展新能源车用 PCB 市场提供了更大的空间。

#### 4、开展产学研活动优化研发体系

报告期内，公司研发投入为 4,656 万元，比上年同期增加 924 万元。报告期内公司新增 7 项实用新型专利申请已受理，新增 2 项发明专利正在实质审查中。

报告期内，公司继续加深与广东省科学院的战略合作，通过与其下属机构广东省半导体产业技术研究院共同成立鹤山市世拓电子科技有限公司，将广东省科学院的技术人才、科研资源与公司的厂房、设备资源充分整合并有效利用。鹤山市世拓电子科技有限公司将在新能源汽车、5G 等应用领域深耕细作，致力于研发具有高信赖性、高散热性能、低损耗的电路板产品，成为公司未来发展中坚实的科研力量。

#### 5、新产品开发取得成果

##### 1) 部分新产品实现量产

虽然受到“COVID-19”的负面影响，但是通过技术、生产、市场团队的共同努力，2020 年上半年公司在新产品量产方面取得一定的成果，包括汽车用高频高速 3 阶、4 阶 HDI PCB 开始量产，应用于美国和韩国知名汽车品牌汽车驾驶辅助系统、高速数据通讯系统和物联网相关设备等；耐离子迁移电高压厚铜 PCB 实现量产，可应用于新能源汽车能量管理系统和高压充电桩等。这显示公司汽车用 PCB 产品已进入高质高技术汽车核心领域，特别是需求正在增加的新能源汽车。

公司开拓高频高速通信结构类 PCB 市场也取得进展，云端数据中心高多层超低损耗服务器 PCB 实现量产，并已具备 22 层超低损耗服务器和 5G 通信类 PCB 的制作能力，而且在高多层 PCB 制作中应用了精密 HDI 和传统高多层混压技术、超准层间对位偏差管控技术、高精度背钻技术、高频信号特性和损耗控制技术。

##### 2) 具备量产能力的新产品

通过新建专家组开发团队，技改项目实现新产品开发和小批量量产能力。包括：汽车用高散热铜块 PCB、高频高速汽车远程雷达 PCB、5G 通讯路由器 PCB 和 AAU 基站 PCB 等。手机用 PCB 主板等新产品正在打样或小批量供货，新产品的成功开发继续为开拓市场，向实现一站式高端线路板端对端解决方案服务的目标奋进。

##### 3) 软硬结合板工厂已经试产

报告期内软板、软硬板车间已经完成装修，设备安装调试。车载软硬结合板已通过样板验证，计划在第三季度开始量产。

#### 6、自动化智能化工厂建设

在质量管理部分，世安电子已经执行了无纸化管理，范围涵盖了所有流程品质管控、材料审查会议、实验室的单据。有部分的关键检测项目，都配置有数据端口，透过数据采集与监视控制系统系统，在线自动采集测量记录，例如：验孔光学检查、在线铜厚和板厚检查、二次元、三次元的测量和各类涂层厚度的检测。

在线统计过程监控也已经投入使用，并作为多个流程的质量管控的重要一环。

在外观检查的检修环节方面，也导入了利用人工智能原理的智慧软件，有效精准指导和优化了外观检查的检测逻辑，从而大大减少了设备的误报点数量的比例，进而有效的提高了检修操作的自动化程度。

## 7、IPO 募投项目的顺利推进

公司 IPO 募投项目“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期已于 2018 年末投产，2019 年及 2020 年上半年产能稳步爬坡，至 2020 年 6 月，募投项目一期已经满产；募投项目二期已完成设备安装，于 2020 年 5 月投产，受疫情影响，募投项目二期产能释放稍慢于预期，但通过市场营销中心与客户的积极沟通，预计至 2020 年末募投项目二期的月度产能释放可达到 50%。

募投项目产能的稳步释放，一方面解决了公司产能受限的问题，另一方面提高了生产自动化水平，既提高了生产效率，又提升产品品质和产品档次。通过募投项目，公司可针对不同类别的客户规划生产线，提供专业的定制服务，更好的满足客户需求，同时公司降低生产成本，提升了服务水平和竞争力。

报告期内投入募投项目 19,112.36 万元，全部为“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”投入；截至 2020 年 6 月 30 日，累计投入募投项目金额 108,498.26 万元，其中：累计补充流动资金 17,749.18 万元，“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”累计投入 90,749.08 万元；报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 470.33 万元，截至 2020 年 6 月 30 日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,865.99 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,116.92 万元。

## 8、加快推进新增产能储备项目

为了进一步解决公司产能不足的问题，公司报告期内筹划了“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目”。该项目一期为公司拟发行可转换公司债券的募投项目，目前已完成建设审批手续，正在进行项目施工建设，预计 2021 年建成。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,123,814,736.27	1,084,679,264.18	3.61
营业成本	844,884,553.84	814,646,575.01	3.71
销售费用	33,456,389.67	45,241,579.32	-26.05
管理费用	48,986,744.16	49,388,690.70	-0.81
财务费用	-26,936,692.75	-11,824,073.11	-127.81
研发费用	46,559,296.08	37,318,285.31	24.76
经营活动产生的现金流量净额	134,695,365.89	257,298,608.20	-47.65
投资活动产生的现金流量净额	-301,585,233.54	88,541,797.52	-440.61
筹资活动产生的现金流量净额	198,973,627.59	-103,253,531.15	292.70

营业收入变动原因说明:主要系业务量增加及平均销售单价提升所致

营业成本变动原因说明:主要系业务量增加及人工费用、折旧费用等增加所致

销售费用变动原因说明:主要系销售佣金减少所致

管理费用变动原因说明:主要系股权支付减少所致

财务费用变动原因说明:主要系汇率变化形成汇兑收益增加变化所致

研发费用变动原因说明:主要系加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系采购量增加相应支付给供应商的款项增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买设备及购买理财产品增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致

其他变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	170,312,619.56	4.54	30,000,000.00	0.93	467.71	主要系增加购买非本金保障型理财产品所致。
应收票据	2,797,453.63	0.07	1,141,252.29	0.04	145.12	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	1,069,714.73	0.03	3,635,262.40	0.11	-70.57	主要系本报告期预付款项减少所致。

其他应收款	4,311,910.74	0.11	917,782.86	0.03	369.82	主要系本报告期应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	118,260,179.29	3.15	248,164,755.09	7.65	-52.35	主要系由于保本型理财产品减少所致。
在建工程	115,083,585.58	3.07	14,836,092.81	0.46	675.70	主要系在建工程增加投入所致。
长期待摊费用	14,726,773.70	0.39		0.00	/	主要系产生厂房装修费用所致。
递延所得税资产	5,077,748.09	0.14	6,831,284.74	0.21	-25.67	主要系股权支付费用减少所致。
其他非流动资产	28,458,937.76	0.76	45,842,133.64	1.41	-37.92	主要系预付设备款项减少所致。
短期借款	253,272,000.00	6.75	204,997,600.00	6.32	23.55	主要系经营需要增加借款所致。
预收款项			2,683,613.05	0.08	78.08	主要系会计准则变化预收款项转入合同负债所致。
合同负债	4,464,963.67	0.12				主要系会计准则变化预收款项转入合同负债所致
应交税费	16,692,122.19	0.45	8,883,743.11	0.27	87.90	主要系本报告期应交所得税增加所致。
其他应付款	249,902,272.43	6.66	67,779,836.18	2.09	268.70	主要系本报告期应付普通股股利增加所致。



一年内到期的非流动负债			8,070,774.06	0.25	-100.00	主要系归还了借款所致。
长期借款			7,677,500.00	0.24	-100.00	主要系归还了借款所致。
递延收益	12,754,119.11	0.34		0.00	/	主要系收到了与资产相关的政府补贴所致。
递延所得税负债	26,539,754.81	0.71	14,278,328.75	0.44	85.87	主要系固定资产加速折旧增加所致。
其他综合收益	12,857,541.00	0.34	5,094,280.96	0.16	152.39	主要系汇率变动所致。
盈余公积	130,827,015.75	3.49	106,219,508.10	3.28	23.17	主要系计提了法定盈余公积所致。
未分配利润	622,569,463.00	16.60	504,804,608.90	15.57	23.33	主要系利润增加所致。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末其他货币资金 225,280.00 元为信用证保证金，系受限货币资金。此外，报告期末银行存款中有 6,300,000.00 元为法院冻结的财产保全金，系受限货币资金。

## 3. 其他说明

适用 不适用

上述报告期末银行存款中 6,300,000.00 元法院冻结的财产保全金，其中 3,500,000.00 元已于 2020 年 7 月 10 日解除冻结。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	公司类型	注册资本	2020年6月末总资产	2020年6月末净资产	2020年1-6月主营业务收入	2020年1-6月净利润
世安电子	生产经营线路板及混合集成电路	有限公司	30,000 万元人民币	1,415,873,605.43	836,710,782.94	243,749,806.01	-3,473,421.72
世茂电子	生产经营线路板及混合集成电路	有限公司	3,800 万元人民币	78,649,512.16	33,573,356.87	0.00	-1,728,457.81
深圳世运	国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售	有限公司	100 万元人民币	223,784.98	-3,216,806.67	0.00	-239,824.37
世运线路板	电路与电子生产	有限公司	7,941.88 万元港币	1,288,856,299.49	474,688,798.27	990,102,659.67	47,833,602.98
世运电路科技	生产与贸易	有限公司	7,799.06 万元港币	267,576,634.28	48,702,793.92	0.00	982,553.29

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项**

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 13 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 9 日	www. sse. com. cn	2020 年 7 月 10 日

**股东大会情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

**二、利润分配或资本公积金转增预案**

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况**

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新豪国际	详见注1	上市之日起 36 个月内	是	是	/	/
	股份限售	沃泽科技	详见注2	上市之日起 36 个月内	是	是	/	
	股份限售	鹤山联智	详见注2	上市之日起 36 个月内	是	是	/	/
	股份限售	余英杰	详见注3	上市之日起 36 个月内	是	是	/	/
	解决同业竞争	新豪国际	详见注4	详见注4	是	是	/	/
	解决同业竞争	余英杰	详见注5	详见注5	是	是	/	/
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	详见注6	详见注6	是	是	/	/

注 1：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 2：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

注 3：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票；（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（4）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。

注 4：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公

司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。

注 5：（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。

注 6：（1）广东世运电路科技股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，本人同意自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还给公司；（2）本人参与本激励计划的资金来源为本人的自筹资金，不存在向公司借款或要求公司为本人自筹资金提供担保或资助的情形；（3）本人在激励计划（草案）公告之前，对激励计划的各项内容承担严格的保密义务，不得在任何场合、时间或情况下，以任何方式向任何第三方披露；不得在本人知晓激励计划（草案）内容之后至激励计划（草案）公告之前，自行买卖或告知他人买卖公司股票。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经 2020 年 5 月 12 日召开的公司 2019 年年度股东大会批准，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
世运电路股权激励限制性股票回购注销实施公告	公告编号：2020-033

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

排放口数量：1 个

排放口编号：WS-11016

排放口位置：经度：112 度 54 分 43 秒；纬度：22 度 31 分 36 秒

主要污染物及特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮

核定的排放浓度：化学需氧量：30 mg/L；氨氮：1.5 mg/L

核定的排放总量：化学需氧量：27.57 吨/年；氨氮：1.38 吨/年

1-6 月平均排放浓度：化学需氧量：23mg/L；氨氮：0.58mg/L

1-6 月排放总量：化学需氧量：12.5 吨；氨氮：0.32 吨

核定的生产废水排放量：6000 吨/日

执行的污染物排放标准：《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015）表 2 中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV 类标准及《水污染排放限值》（D844/26-2001）第二时段一级标准较严者后外排。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

一、公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。



其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。

二、在废水预处理环节，公司具有 6000 立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。

三、在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR 膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。

四、在废水深度处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准三者较严者。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为建立健全环境污染事故应急机制，提高公司及公司子公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，促进社会全面、协调、可持续发展，公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并通过不断加强监测能力，更新环保监测设备，提高监测的准确率。及时、完整、准确地按有权部门的规定发布监测数据及相关信息。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节、五、45 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,958,800					-176,000	-176,000	4,782,800	1.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,958,800					-176,000	-176,000	4,782,800	1.17
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	404,712,400							404,712,400	98.83
1、人民币普通股	404,712,400							404,712,400	98.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	409,671,200					-176,000	-176,000	409,495,200	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象陈克祥、何应蒙、李光汉、甘露 4 人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 176,000 股由公司回购注销。具体详见公司 2020 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公告编号：2020-033。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,841
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新豪國際集團有限公司	0	255,272,580	62.34	0	无	0	境外法人

鹤山市联智投资有限公司	0	9,390,000	2.29	0	无	0	境内非国有法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	8,927,402	2.18	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,289,034	5,289,034	1.29	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	2,916,250	2,916,250	0.71	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	2,807,519	2,807,519	0.69	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	2,500,013	2,500,013	0.61	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2,500,000	2,500,000	0.61	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	2,173,833	2,173,833	0.53	0	无	0	境内非国有法人
陈留杭	2,161,980	2,162,095	0.53	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新豪國際集團有限公司	255,272,580	人民币普通股	255,272,580
鹤山市联智投资有限公司	9,390,000	人民币普通股	9,390,000
深圳市沃泽科技开发有限公司	8,927,402	人民币普通股	8,927,402
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,289,034	人民币普通股	5,289,034

中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	2,916,250	人民币普通股	2,916,250
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	2,807,519	人民币普通股	2,807,519
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	2,500,013	人民币普通股	2,500,013
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	2,173,833	人民币普通股	2,173,833
陈留杭	2,162,095	人民币普通股	2,162,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黎炳棠	180,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
2	盘李敏	126,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
3	姚伟中	120,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
4	余玉英	120,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
5	罗羽奉	108,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
6	黄晓明	90,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
7	彭三军	90,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求

8	黄华明	90,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
9	涂浴	90,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
10	刘艳	84,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
----	----	-------	-------	-----------------	--------

甘露	高管	55,000	0	-55,000	回购注销
----	----	--------	---	---------	------

## 其它情况说明

适用 不适用

公司原激励对象中董事会秘书甘露因离职已不具备激励对象资格，故公司对其所持有的尚未解锁的限制性股票合计 55,000 股进行回购注销。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
甘露	董事会秘书	离任
麦月美	监事	选举

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

**第九节 公司债券相关情况**

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	第十节、七、1	1,251,325,194.56	1,217,249,370.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第十节、七、2	170,312,619.56	70,105,205.48
衍生金融资产			
应收票据	第十节、七、4	2,797,453.63	1,303,027.64
应收账款	第十节、七、5	634,923,533.94	686,838,222.11
应收款项融资			
预付款项	第十节、七、7	1,069,714.73	2,208,149.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十节、七、8	4,311,910.74	27,756,745.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第十节、七、9	224,875,861.16	232,343,648.82
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	第十节、七、13	118,260,179.29	90,731,978.89
流动资产合计		2,407,876,467.61	2,328,536,349.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	第十节、七、21	1,139,412,227.04	1,040,630,089.88
在建工程	第十节、七、22	115,083,585.58	21,441,909.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第十节、七、26	39,885,634.03	41,211,996.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十节、七、29	14,726,773.70	16,301,681.96
递延所得税资产	第十节、七、30	5,077,748.09	4,376,464.03
其他非流动资产		28,458,937.76	3,067,384.81
非流动资产合计		1,342,644,906.20	1,127,029,526.88
资产总计		3,750,521,373.81	3,455,565,876.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第十节、七、32	253,272,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第十节、七、36	604,093,658.49	660,619,022.63
预收款项	第十节、七、37		2,816,822.32
合同负债		4,464,963.67	
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	第十节、七、39	46,649,943.22	66,274,378.37
应交税费	第十节、七、40	16,692,122.19	17,916,216.28
其他应付款	第十节、七、41	249,902,272.43	48,620,054.87
其中：应付利息			
应付股利		198,365,796.80	11.08

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	第十节、七、43		1,609,288.89
其他流动负债		314,066.64	
流动负债合计		1,175,389,026.64	837,855,783.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第十节、七、45		4,800,000.00
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	第十节、七、51	12,754,119.11	2,366,715.87
递延所得税负债	第十节、七、30	26,539,754.81	22,621,113.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,293,873.92	29,787,829.31
负债合计		1,214,682,900.56	867,643,612.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	第十节、七、53	409,495,200.00	409,671,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十节、七、55	1,393,530,865.33	1,389,379,561.83
减：库存股	第十节、七、56	33,441,620.00	34,933,620.00
其他综合收益	第十节、七、57	12,857,541.00	8,299,028.63
专项储备			
盈余公积	第十节、七、59	130,827,015.75	130,827,015.75
一般风险准备			
未分配利润	第十节、七、60	622,569,463.00	684,679,069.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,535,838,465.08	2,587,922,256.07
少数股东权益		8.17	7.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,535,838,473.25	2,587,922,263.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,750,521,373.81	3,455,565,876.31
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		621,505,280.50	575,227,535.34
交易性金融资产		80,312,619.56	30,105,205.48
衍生金融资产			
应收票据		2,797,453.63	1,303,027.64
应收账款	第十节、十七、1	743,876,877.31	1,016,524,939.16
应收款项融资			
预付款项		279,414.83	953,176.43
其他应收款	第十节、十七、2	328,985,361.02	98,797,919.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货		156,683,313.30	162,829,064.55
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		12,213,790.86	7,030,478.19
流动资产合计		1,946,654,111.01	1,892,771,346.66
<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	第十节、十七、3	824,497,273.49	824,497,273.49
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		430,652,191.70	429,412,387.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,294,743.38	15,233,029.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,726,773.70	16,301,681.96

递延所得税资产		1,182,644.38	393,828.59
其他非流动资产		1,201,295.64	626,148.00
非流动资产合计		1,286,554,922.29	1,286,464,349.71
资产总计		3,233,209,033.30	3,179,235,696.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		113,272,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		538,940,410.10	689,981,099.10
预收款项			2,528,719.10
合同负债		2,415,897.22	
应付职工薪酬		34,184,309.39	52,404,271.37
应交税费		4,834,100.81	3,160,362.92
其他应付款		235,310,490.68	35,230,985.00
其中：应付利息			
应付股利		198,365,785.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,609,288.89
其他流动负债		314,066.64	
流动负债合计		929,271,274.84	784,914,726.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			4,800,000.00
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		10,727,636.25	211,114.57
递延所得税负债		26,455,804.22	22,538,782.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,183,440.47	27,549,896.87
负债合计		966,454,715.31	812,464,623.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		409,495,200.00	409,671,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,388,207,988.64	1,384,056,685.14
减：库存股		33,441,620.00	34,933,620.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		130,827,015.75	130,827,015.75
未分配利润		371,665,733.60	477,149,792.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,266,754,317.99	2,366,771,073.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,233,209,033.30	3,179,235,696.37
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

### 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		1,123,814,736.27	1,084,679,264.18
其中：营业收入	第十节、七、61	1,123,814,736.27	1,084,679,264.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		952,660,681.50	942,235,654.10
其中：营业成本	第十节、七、61	844,884,553.84	814,646,575.01
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	第十节、七、62	5,710,390.50	7,464,596.87
销售费用	第十节、七、63	33,456,389.67	45,241,579.32
管理费用	第十节、七、64	48,986,744.16	49,388,690.70
研发费用	第十节、七、65	46,559,296.08	37,318,285.31
财务费用	第十节、七、66	-26,936,692.75	-11,824,073.11
其中：利息费用		2,300,644.01	3,034,166.01
利息收入		13,674,418.24	11,113,010.63
加：其他收益	第十节、七、67	1,344,095.44	2,494,662.33
投资收益（损失以“-”号填列）	第十节、七、68	526,027.40	3,868,131.36
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）			

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)	第十节、七、70	312,619.56	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	第十节、七、71	1,847,171.15	817,380.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	第十节、七、72	-3,395,777.48	-872,502.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第十节、七、73	-308,006.07	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		171,480,184.77	148,751,281.43
加：营业外收入	第十节、七、74	361,683.85	3,210,691.84
减：营业外支出	第十节、七、75	3,344,519.00	1,052,729.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		168,497,349.62	150,909,243.85
减：所得税费用	第十节、七、76	25,924,475.88	26,527,547.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,572,873.74	124,381,695.87
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		142,572,873.74	124,381,695.87
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		142,572,873.14	124,381,695.31
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		0.60	0.56
六、其他综合收益的税后净额	第十节、七、77	4,558,512.37	592,358.06
(一) 归属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			
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		4,558,512.37	592,358.06
(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		147,131,386.11	124,974,053.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		147,131,385.51	124,974,053.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.60	0.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	第十节、十七、4	811,886,091.93	967,234,991.17
减：营业成本	第十节、十七、4	632,424,882.50	774,105,044.67
税金及附加		4,598,121.49	6,670,112.19
销售费用		8,101,269.44	8,021,275.15
管理费用		30,149,529.52	31,201,654.50
研发费用		37,264,228.41	32,893,482.12
财务费用		-19,024,032.67	-3,174,561.53
其中：利息费用		144,083.34	1,077,972.25
利息收入		5,916,190.38	2,363,799.03
加：其他收益		1,207,749.62	2,494,662.33
投资收益（损失以“-”号填列）	第十节、十七、5	526,027.40	3,868,131.36
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）			
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)		312,619.56	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		339,940.92	239,380.84
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-493,595.13	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-308,006.07	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		119,956,829.54	124,120,158.60
加: 营业外收入		33,983.85	161,691.84
减: 营业外支出		3,267,628.00	1,052,729.42
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		116,723,185.39	123,229,121.02
减: 所得税费用		17,524,764.02	18,740,673.79
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		99,198,421.37	104,488,447.23
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		99,198,421.37	104,488,447.23
(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			
(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		99,198,421.37	104,488,447.23
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 余英杰 主管会计工作负责人: 李宗恒 会计机构负责人: 黄华明

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,220,043,215.45	1,132,023,852.75
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		91,121,872.74	102,148,942.79
收到其他与经营活动有关的现金	第十节、七、78、(1)	26,109,426.82	16,807,354.78
经营活动现金流入小计		1,337,274,515.01	1,250,980,150.32
购买商品、接受劳务支付的现金		900,442,282.36	694,215,164.51
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		210,691,168.03	199,293,796.22
支付的各项税费		37,046,672.14	36,919,572.38
支付其他与经营活动有关的现金	第十节、七、78、(2)	54,399,026.59	63,253,009.01
经营活动现金流出小计		1,202,579,149.12	993,681,542.12
经营活动产生的现金流量净额		134,695,365.89	257,298,608.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		526,027.40	3,868,131.36
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	第十节、七、78、(3)	40,000,000.00	498,337,200.00
投资活动现金流入小计		40,526,027.40	502,205,331.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,111,260.94	140,526,333.84
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			34,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	第十节、七、78、(4)	140,000,000.00	238,337,200.00
投资活动现金流出小计		342,111,260.94	413,663,533.84
投资活动产生的现金流量净额		-301,585,233.54	88,541,797.52
<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		213,262,711.11	85,009,626.85
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		213,262,711.11	85,009,626.85
偿还债务支付的现金		6,400,000.00	4,769,588.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,889,083.52	183,493,569.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,289,083.52	188,263,158.00
筹资活动产生的现金流量净额		198,973,627.59	-103,253,531.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,660,211.09	3,010,327.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,743,971.03	245,597,201.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,212,355,943.53	829,977,495.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,251,099,914.56	1,075,574,697.63

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,108,744,661.56	913,071,714.29
收到的税费返还		64,246,084.27	102,148,942.79
收到其他与经营活动有关的现金		18,065,077.24	5,206,473.01
经营活动现金流入小计		1,191,055,823.07	1,020,427,130.09
购买商品、接受劳务支付的现金		699,275,816.42	656,972,578.89
支付给职工及为职工支付的现金		161,636,556.11	158,156,305.70
支付的各项税费		14,436,338.64	33,983,720.36
支付其他与经营活动有关的现金		272,955,703.88	86,449,510.78
经营活动现金流出小计		1,148,304,415.05	935,562,115.73
经营活动产生的现金流量净额		42,751,408.02	84,865,014.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		526,027.40	3,868,131.36
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			498,337,200.00
投资活动现金流入小计		526,027.40	502,205,331.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,273,345.40	59,169,558.87
投资支付的现金			34,800,000.00
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		50,000,000.00	238,337,200.00
投资活动现金流出小计		101,273,345.40	332,306,758.87
投资活动产生的现金流量净额		-100,747,318.00	169,898,572.49
<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		113,262,711.11	84,997,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,262,711.11	84,997,600.00
偿还债务支付的现金		6,400,000.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,538,564.52	182,611,498.81
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计		12,938,564.52	183,411,498.81
筹资活动产生的现金流量净额		100,324,146.59	-98,413,898.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,949,508.55	377,403.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		46,277,745.16	156,727,091.24
加：期初现金及现金等价物余额		575,227,535.34	309,900,306.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		621,505,280.50	466,627,398.11

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本公积	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	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	409,671,20 0.00				1,389,379,5 61.83	34,933,62 0.00	8,299,028 .63		130,827,01 5.75		684,679,069 .86		2,587,922,2 56.07	7. 57	2,587,922,2 63.64
加: 会计 政策 变更															
期 差 错 更 正															
一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、 本年 期初 余额	409,671,20 0.00				1,389,379,5 61.83	34,933,62 0.00	8,299,028 .63		130,827,01 5.75		684,679,069 .86		2,587,922,2 56.07	7. 57	2,587,922,2 63.64

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-176,000.0 0			4,151,303.5 0	-1,492,00 0.00	4,558,512.3 7		0.00		-62,109,606 .86		-52,083,790 .99	0. 60	-52,083,790 .39
(一) 综合 收益 总额						4,558,512.3 7				142,572,873 .14		147,131,385 .51	0. 60	147,131,386 .11
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-176,000.0 0			4,151,303.5 0	-1,492,00 0.00							5,467,303.5 0		5,467,303.5 0
1. 所 有者 投入 的普 通股	-176,000.0 0			-1,316,000. 00	-1,492,00 0.00									
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股				5,467,303.5								5,467,303.5		5,467,303.5

份支付计入所有者权益的金额					0							0			0
4. 其他															
(三) 利润分配								0.00	-204,682,480.00	-204,682,480.00					-204,682,480.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-204,682,480.00	-204,682,480.00					-204,682,480.00
4. 其他															
(四) 所有者权益															



内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转														

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	409,495,20 0.00			1,393,530,8 65.33	33,441,62 0.00	12,857,54 1.00	130,827,01 5.75	622,569,463 .00	2,535,838,4 65.08	8. 17	2,535,838,4 73.25		

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	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	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、 上年 期末	409,302,00 0.00			1,362,597,2 59.45	50,638,50 0.00	4,501,92 2.90		106,219,50 8.10		560,515,793 .59		2,392,497,9 84.04	6. 35	2,392,497,9 90.39

余额													
加： 会计 政策 变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
他													
二、 本年 期初 余额	409,302,00 0.00			1,362,597,2 59.45	50,638,50 0.00	4,501,92 2.90	106,219,50 8.10	560,515,793 .59	2,392,497,9 84.04	6. 35	2,392,497,9 90.39		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				11,946,935. 00		592,358. 06		-55,711,184 .69	-43,171,891 .63	0. 56	-43,171,891 .07		
(一) 综合 收益 总额						592,358. 06		124,381,695 .31	124,974,053 .37	0. 56	124,974,053 .93		



积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-180,092,880.00		-180,092,880.00			-180,092,880.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或															

股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其															

他												
四、 本期 期末 余额	409,302,00 0.00			1,374,544,1 94.45	50,638,50 0.00	5,094,28 0.96	106,219,50 8.10	504,804,608 .90	2,349,326,0 92.41	6. 91	2,349,326,0 99.32	

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	409,671, 200.00				1,384,056,68 5.14	34,933,620. 00			130,827,01 5.75	477,149, 792.23	2,366,7 71,073. 12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	409,671, 200.00				1,384,056,68 5.14	34,933,620. 00			130,827,01 5.75	477,149, 792.23	2,366,7 71,073. 12
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	-176,000 .00				4,151,303.50	-1,492,000. 00			0.00	-105,484 ,058.63	-100,01 6,755.1 3
（一）综合收益总额										99,198,4 21.37	99,198, 421.37
（二）所有者投入和减少资 本	-176,000 .00				4,151,303.50	-1,492,000. 00					5,467,3 03.50

1. 所有者投入的普通股	-176,000 .00				-1,316,000.0 0	-1,492,000. 00					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,467,303.50						5,467,3 03.50
4. 其他											
(三) 利润分配								0.00	-204,682 ,480.00	-204,68 2,480.0 0	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-204,682 ,480.00	-204,68 2,480.0 0	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	409,495, 200.00				1,388,207,98 8.64	33,441,620. 00			130,827,01 5.75	371,665, 733.60	2,266,7 54,317. 99



项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	409,302,000.00				1,357,274,382.76	50,638,500.00			106,219,508.10	435,677,863.42	2,257,835,254.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	409,302,000.00				1,357,274,382.76	50,638,500.00			106,219,508.10	435,677,863.42	2,257,835,254.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,946,935.00					-75,604,432.77	-63,657,497.77
（一）综合收益总额										104,488,447.23	104,488,447.23
（二）所有者投入和减少资本					11,946,935.00						11,946,935.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,946,935.00						11,946,935.00
4. 其他											
（三）利润分配										-180,092,880.00	-180,092,880.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,092,880.00	-180,092,880.00

										2,880.00	2,880.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	409,302,000.00				1,369,221,317.76	50,638,500.00			106,219,508.10	360,073,430.65	2,194,177,756.51

法定代表人：余英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运公司),鹤山世运公司由 OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED(中文名称为世运线路版有限公司,以下简称世运线路版公司)出资设立,于 2005 年 5 月 11 日在江门市工商行政管理局登记注册,取得注册号为企独粤江总字第 008575 号的营业执照,鹤山世运公司成立时注册资本为港币 3,000.00 万元。鹤山世运公司以 2012 年 5 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2013 年 5 月 24 日在江门市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为 914407007740391448 的营业执照,注册资本 40,949.52 万元,股份总数 40,949.52 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 4,782,800 股;无限售条件的流通股份 A 股 404,712,400 股。公司股票已于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为各类印制电路板(PCB)的生产与销售。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)和鹤山世茂电子科技有限公司(以下简称世茂电子公司)5 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购

建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收出口退税	客户类型	

其他应收款——账龄组合	账龄	率，计算预期信用损失
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项		
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票组合		
应收账款——应收合并范围内关联方款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11. 应收票据**

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

参考第十节、第五条、第 10 点

**12. 应收账款**

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

参考第十节、第五条、第 10 点



### 13. 应收款项融资

适用 不适用

参考第十节、第五条、第 10 点

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考第十节、第五条、第 10 点

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权及办公软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	剩余使用年限
办公软件	5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**√适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。



如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法**

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(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;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。	依财政部规定变更	

其他说明：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 2,525,907.73 元，预收款项-2,816,822.32 元，其他流动负债 290,914.59；本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 2,237,804.51 元，预收款项-2,528,719.10 元，其他流动负债 290,914.59。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,217,249,370.93	1,217,249,370.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,105,205.48	70,105,205.48	
衍生金融资产			
应收票据	1,303,027.64	1,303,027.64	
应收账款	686,838,222.11	686,838,222.11	
应收款项融资			
预付款项	2,208,149.76	2,208,149.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,756,745.80	27,756,745.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	232,343,648.82	232,343,648.82	
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	90,731,978.89	90,731,978.89	
流动资产合计	2,328,536,349.43	2,328,536,349.43	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	1,040,630,089.88	1,040,630,089.88	
在建工程	21,441,909.70	21,441,909.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,211,996.50	41,211,996.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,301,681.96	16,301,681.96	
递延所得税资产	4,376,464.03	4,376,464.03	
其他非流动资产	3,067,384.81	3,067,384.81	
非流动资产合计	1,127,029,526.88	1,127,029,526.88	
资产总计	3,455,565,876.31	3,455,565,876.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	660,619,022.63	660,619,022.63	
预收款项	2,816,822.32		-2,816,822.32
合同负债		2,525,907.73	2,525,907.73
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	66,274,378.37	66,274,378.37	
应交税费	17,916,216.28	17,916,216.28	
其他应付款	48,620,054.87	48,620,054.87	
其中：应付利息			
应付股利	11.08	11.08	
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	1,609,288.89	1,609,288.89	
其他流动负债		290,914.59	290,914.59
流动负债合计	837,855,783.36	837,855,783.36	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,800,000.00	4,800,000.00	

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	2,366,715.87	2,366,715.87	
递延所得税负债	22,621,113.44	22,621,113.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,787,829.31	29,787,829.31	
负债合计	867,643,612.67	867,643,612.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	409,671,200.00	409,671,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,389,379,561.83	1,389,379,561.83	
减：库存股	34,933,620.00	34,933,620.00	
其他综合收益	8,299,028.63	8,299,028.63	
专项储备			
盈余公积	130,827,015.75	130,827,015.75	
一般风险准备			
未分配利润	684,679,069.86	684,679,069.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,587,922,256.07	2,587,922,256.07	
少数股东权益	7.57	7.57	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,587,922,263.64	2,587,922,263.64	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,455,565,876.31	3,455,565,876.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	575,227,535.34	575,227,535.34	
交易性金融资产	30,105,205.48	30,105,205.48	
衍生金融资产			
应收票据	1,303,027.64	1,303,027.64	

应收账款	1,016,524,939.16	1,016,524,939.16	
应收款项融资			
预付款项	953,176.43	953,176.43	
其他应收款	98,797,919.87	98,797,919.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	162,829,064.55	162,829,064.55	
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	7,030,478.19	7,030,478.19	
流动资产合计	1,892,771,346.66	1,892,771,346.66	
<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	824,497,273.49	824,497,273.49	
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	429,412,387.79	429,412,387.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,233,029.88	15,233,029.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,301,681.96	16,301,681.96	
递延所得税资产	393,828.59	393,828.59	
其他非流动资产	626,148.00	626,148.00	
非流动资产合计	1,286,464,349.71	1,286,464,349.71	
资产总计	3,179,235,696.37	3,179,235,696.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	689,981,099.10	689,981,099.10	
预收款项	2,528,719.10		-2,528,719.10
合同负债		2,237,804.51	2,237,804.51
应付职工薪酬	52,404,271.37	52,404,271.37	
应交税费	3,160,362.92	3,160,362.92	

其他应付款	35,230,985.00	35,230,985.00	
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	1,609,288.89	1,609,288.89	
其他流动负债		290,914.59	290,914.59
流动负债合计	784,914,726.38	784,914,726.38	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,800,000.00	4,800,000.00	
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	211,114.57	211,114.57	
递延所得税负债	22,538,782.30	22,538,782.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,549,896.87	27,549,896.87	
负债合计	812,464,623.25	812,464,623.25	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	409,671,200.00	409,671,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,384,056,685.14	1,384,056,685.14	
减：库存股	34,933,620.00	34,933,620.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	130,827,015.75	130,827,015.75	
未分配利润	477,149,792.23	477,149,792.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,366,771,073.12	2,366,771,073.12	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,179,235,696.37	3,179,235,696.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	按房产原值一次减除 30%后余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
世运电路科技公司	16.5%
世运线路版公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2019 年 12 月 2 日联合下发了高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，证书编号 GR201944003549。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按 15%税率计算缴纳企业所得税，公司 2019 年适用的企业所得税率为 15%。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,131.49	93,682.33
银行存款	1,251,045,783.07	1,215,062,261.20
其他货币资金	225,280.00	2,093,427.40
合计	1,251,325,194.56	1,217,249,370.93
其中：存放在境外的款项总额	461,728,309.01	568,701,123.96

其他说明：

期末其他货币资金 225,280.00 元均为信用证保证金，系受限货币资金。此外，期末银行存款中有 6,300,000.00 元为人民法院冻结的财产保全金，系受限货币资金。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,312,619.56	70,105,205.48
其中：		
信托理财产品	70,000,000.00	30,105,205.48
结构性存款	100,000,000.00	40,000,000.00
银行远期结售汇产品	312,619.56	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	170,312,619.56	70,105,205.48

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,797,453.63	1,303,027.64
商业承兑票据		
合计	2,797,453.63	1,303,027.64

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,797,453.63	100.00			2,797,453.63	1,303,027.64	100.00			1,303,027.64
其中：										
合计	2,797,453.63	/		/	2,797,453.63	1,303,027.64	/		/	1,303,027.64

## 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	652,860,502.20
1 至 2 年	1,832,052.01
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	654,692,554.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	654,692,554.21	100.00	19,769,020.27	3.02	634,923,533.94	708,134,626.35	100.00	21,296,404.24	3.01	686,838,222.11
其中：										
合 计	654,692,554.21	/	19,769,020.27	/	634,923,533.94	708,134,626.35	/	21,296,404.24	/	686,838,222.11

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	652,860,502.20	19,585,815.07	3.00
1-2 年	1,832,052.01	183,205.20	10.00
合计	654,692,554.21	19,769,020.27	3.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	21,296,404.24		1,527,383.97			19,769,020.27
合计	21,296,404.24		1,527,383.97			19,769,020.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	157,862,436.35	24.11	4,735,873.09
第二名	60,775,376.41	9.28	1,823,261.29
第三名	47,360,516.01	7.23	1,420,815.48
第四名	29,398,233.45	4.49	881,947.00
第五名	18,495,828.75	2.83	554,874.86
小计	313,892,390.97	47.95	9,416,771.73

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,069,581.31	99.99	2,041,454.80	92.45
1 至 2 年	133.42	0.01	166,694.96	7.55
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,069,714.73	100.00	2,208,149.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	376,266.00	35.17
第二名	85,950.94	8.03
第三名	57,600.00	5.38
第四名	50,000.00	4.67
第五名	41,715.00	3.90
小计	611,531.94	57.17

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,311,910.74	27,756,745.80
合计	4,311,910.74	27,756,745.80

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,172,726.16
1 至 2 年	169,244.71
2 至 3 年	15,599.85



3 年以上	
3 至 4 年	18,579.83
4 至 5 年	2,399.98
5 年以上	64,562.38
合计	4,443,112.91

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	2,931,278.60	26,586,579.17
押金保证金	938,716.47	804,385.72
备用金	60,000.00	17,923.66
其他	513,117.84	438,601.62
合计	4,443,112.91	27,847,490.17

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	34,440.22	2,349.51	53,954.64	90,744.37
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2803.22	14,574.96	23,079.62	40,457.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	37,243.44	16,924.47	77,034.26	131,202.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收其他方款项组合	90,744.37	40,457.80				131,202.17
合计	90,744.37	40,457.80				131,202.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	2,931,278.60	1年以内	65.97	
第二名	押金	316,767.12	1年以内	7.13	9,503.01
第三名	其他	165,000.00	1年以内	3.71	4,950.00
第三名	其他	150,000.00	1-2年	3.38	15,000.00
第四名	押金	250,000.00	1年以内	5.63	7,500.00
第五名	押金	67,521.09	1年以内	1.52	2,025.63
合计	/	3,880,566.81	/	87.34	38,978.64

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,666,188.09		65,666,188.09	70,645,458.50		70,645,458.50
在产品	48,444,607.46		48,444,607.46	53,894,885.63		53,894,885.63
库存商品	83,766,279.04	2,459,073.40	81,307,205.64	70,274,169.46	1,575,093.76	68,699,075.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	30,410,255.94	952,395.97	29,457,859.97	39,421,747.31	317,518.32	39,104,228.99
合计	228,287,330.53	3,411,469.37	224,875,861.16	234,236,260.90	1,892,612.08	232,343,648.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,575,093.76	2,443,381.51		1,559,401.87		2,459,073.40
周转材						

料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	317,518.32	952,395.97		317,518.32		952,395.97
合计	1,892,612.08	3,395,777.48		1,876,920.19		3,411,469.37

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣的增值税	118,260,179.29	87,500,063.59
预交企业所得税及利得税		3,231,915.30
合计	118,260,179.29	90,731,978.89

其他说明：

无

**14、债权投资**

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

**15、其他债权投资**

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,139,412,227.04	1,040,630,089.88
固定资产清理		
合计	1,139,412,227.04	1,040,630,089.88

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	463,158,867.61	1,189,567,200.86	5,247,498.66	80,803,426.60	1,738,776,993.73
2. 本期增加金额		150,294,399.10		20,308,258.10	170,602,657.20
(1) 购置		33,918,828.18		8,895,311.36	42,814,139.54
(2) 在建工程转入		116,375,570.92		11,412,946.74	127,788,517.66
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额		1,334,553.16		249,750.74	1,584,303.90
(1) 处置或报废		1,334,553.16		249,750.74	1,584,303.90
4. 期末余额	463,158,867.61	1,338,527,046.80	5,247,498.66	100,861,933.96	1,907,795,347.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	160,904,789.72	505,899,430.68	3,932,884.22	27,409,799.23	698,146,903.85
2. 本期增加金额	7,649,860.22	51,026,821.93	121,033.74	12,711,435.22	71,509,151.11
(1) 计提	7,649,860.22	51,026,821.93	121,033.74	12,711,435.22	71,509,151.11
3. 本期减少金额		1,062,235.93		210,699.04	1,272,934.97
(1) 处置或报废		1,062,235.93		210,699.04	1,272,934.97

4. 期末余额	168,554,649.94	555,864,016.68	4,053,917.96	39,910,535.41	768,383,119.99
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	294,604,217.67	783,802,311.98	1,193,580.70	59,812,116.69	1,139,412,227.04
2. 期初账面价值	302,254,077.89	683,667,770.18	1,314,614.44	53,393,627.37	1,040,630,089.88

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用



## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	115,083,585.58	21,441,909.70
工程物资		
合计	115,083,585.58	21,441,909.70

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	47,243,141.61		47,243,141.61	21,441,909.70		21,441,909.70
装修工程	33,385,321.10		33,385,321.10			
基建工程	34,455,122.87		34,455,122.87			
合计	115,083,585.58		115,083,585.58	21,441,909.70		21,441,909.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：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

待 安 装 设 备	203,423,30 6.18	21,441,90 9.70	142,176,80 2.83	116,375,57 0.92	47,243,141 .61	80.4 30	97.0				募 集 资 金
装 修 工 程	33,385,321 .10		33,385,321 .10		33,385,321 .10	100. 00	100. 00				募 集 资 金
基 建 工 程	269,189,84 4.60		34,455,122 .87		34,455,122 .87	12.8 00	15.0				自 有 资 金
合 计	505,998,47 1.88	21,441,909 .70	210,017,24 6.80	116,375,57 0.92	115,083,58 5.58	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,150,813.76			18,269,596.83	50,420,410.59
2. 本期增加金额				475,403.14	475,403.14
(1) 购置				475,403.14	475,403.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,150,813.76			18,744,999.97	50,895,813.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,588,752.29			5,619,661.80	9,208,414.09
2. 本期增加金额	381,099.96			1,420,665.65	1,801,765.61
(1) 计提	381,099.96			1,420,665.65	1,801,765.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,969,852.25			7,040,327.45	11,010,179.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,180,961.51			11,704,672.52	39,885,634.03
2. 期初账面价值	28,562,061.47			12,649,935.03	41,211,996.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	16,301,681.96		1,574,908.26		14,726,773.70
合计	16,301,681.96		1,574,908.26		14,726,773.70

其他说明：

无

## 30、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,215,342.14	3,465,668.98	21,962,517.13	3,584,432.47
内部交易未实现利润	4,385,952.12	723,682.10	4,385,952.12	723,682.10
可抵扣亏损				
应付未付费用	413,948.38	68,301.48	414,239.16	68,349.46
股份支付	5,467,303.50	820,095.530		
合计	31482546.14	5,077,748.09	26,762,708.41	4,376,464.03

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	176,871,004.75	26,539,754.81	150,757,525.28	22,621,113.44
合计	176,871,004.75	26,539,754.81	150,757,525.28	22,621,113.44

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,096,349.67	1,317,243.56
可抵扣亏损	97,592,289.40	92,150,585.50
合计	99,688,639.07	93,467,829.06

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,381,651.77	1,381,651.77	
2021 年	2,003,932.46	2,003,932.46	
2022 年	2,702,166.08	2,702,166.08	
2023 年	69,921,998.90	69,921,998.90	
2024 年	16,140,836.29	16,140,836.29	
2025 年	5,441,703.90		
合计	97,592,289.40	92,150,585.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付工程款				1,869,864.81		1,869,864.81
预付设备款	28,390,537.76		28,390,537.76	792,772.00		792,772.00
预付软件系统开发款	68,400.00		68,400.00	404,748.00		404,748.00
预付收购定金						
合计	28,458,937.76		28,458,937.76	3,067,384.81		3,067,384.81

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	253,272,000.00	40,000,000.00
合计	253,272,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	382,798,581.01	521,094,540.16
应付设备和工程款	209,542,545.32	123,464,013.32
应付水电费及其他	11,752,532.16	16,060,469.15
合计	604,093,658.49	660,619,022.63

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,464,963.67	2,525,907.73
合计	4,464,963.67	2,525,907.73

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,274,378.37	184,607,062.40	204,231,497.55	46,649,943.22
二、离职后福利-设定提存计划		4,115,615.32	4,115,615.32	
三、辞退福利		153,464.90	153,464.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	66,274,378.37	188,876,142.62	208,500,577.77	46,649,943.22

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,180,403.37	180,216,999.87	199,867,487.02	46,529,916.22
二、职工福利费		906,764.30	906,764.30	
三、社会保险费		2,099,668.23	2,099,668.23	
其中：医疗保险费		1,828,130.54	1,828,130.54	
工伤保险费		36,718.12	36,718.12	
生育保险费		234,819.57	234,819.57	
四、住房公积金		819,780.00	793,728.00	26,052.00
五、工会经费和职工教育经费	93,975.00	563,850.00	563,850.00	93,975.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	66,274,378.37	184,607,062.40	204,231,497.55	46,649,943.22

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,069,565.44	4,069,565.44	

2、失业保险费		46,049.88	46,049.88	
3、企业年金缴费				
合计		4,115,615.32	4,115,615.32	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	14,809,025.60	14,684,743.69
个人所得税	295,196.33	2,840,978.70
城市维护建设税	271,454.52	119,728.02
教育费附加	162,872.69	71,836.81
地方教育附加	108,581.80	47,891.21
印花税	99,117.80	137,863.60
环境保护税	14,766.36	13,174.25
房产税	931,107.09	
合计	16,692,122.19	17,916,216.28

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	198,365,796.80	11.08
其他应付款	51,536,475.63	48,620,043.79
合计	249,902,272.43	48,620,054.87

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	198,365,796.80	11.08
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	198,365,796.80	11.08

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	76,500.00	209,900.00
预提费用	15,604,727.25	12,761,207.89
应付未付款	413,948.38	139,103.80
股权激励回购义务	34,921,300.00	34,921,300.00
其他	520,000.00	588,532.10
合计	51,536,475.63	48,620,043.79

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		1,609,288.89
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		1,609,288.89

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收销售税金	314,066.64	290,914.59
合计	314,066.64	290,914.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		4,800,000.00
合计		4,800,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,366,715.87	10,529,300.00	141,896.76	12,754,119.11	与资产相关政府补助
合计	2,366,715.87	10,529,300.00	141,896.76	12,754,119.11	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019年促进经济高质量发展专项资金-进口设备贴息	2,366,715.87			141,824.76		2,224,891.11	与资产相关
2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)补贴		9,205,200.00				9,205,200.00	与资产相关
2019年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金		1,324,100.00				1,324,100.00	与资产相关
小计	2,366,715.87	10,529,300.00		141,824.76		12,754,119.11	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	409,671,200				-176000	-176000	409,495,200.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,377,646,150.45		1,316,000.00	1,376,330,150.45
其他资本公积	11,733,411.38	5,467,303.50		17,200,714.88
合计	1,389,379,561.83	5,467,303.50	1,316,000.00	1,393,530,865.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向激励对象定向增发限制性股票构成股份支付，导致资本公积（其他资本公积）增加 5,467,303.50 元，由于部分员工离职产生股权回购注销形成资本公积（资本溢价）减少 1,316,000.00 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	34,933,620.00		1,492,000.00	33,441,620.00
合计	34,933,620.00		1,492,000.00	33,441,620.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
由于部分员工离职产生股权回购注销形成库存股减少。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								



权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,299,028.63	4,558,512.37				4,558,512.37		12,857,541.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	8,299,028.63	4,558,512.37				4,558,512.37	12,857,541.00
其他综合收益合计	8,299,028.63	4,558,512.37				4,558,512.37	12,857,541.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,827,015.75			130,827,015.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	130,827,015.75			130,827,015.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	684,679,069.86	560,515,793.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	684,679,069.86	560,515,793.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,572,873.14	328,766,423.92
减：提取法定盈余公积		24,607,507.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	204,682,480.00	179,995,640.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	622,569,463.00	684,679,069.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,091,873,940.54	844,795,174.65	1,059,251,967.10	814,646,575.01
其他业务	31,940,795.73	89,379.19	25,427,297.08	
合计	1,123,814,736.27	844,884,553.84	1,084,679,264.18	814,646,575.01

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,087,836.71	3,061,902.50
教育费附加	2,087,836.68	3,061,902.51
资源税		
房产税	906,634.56	668,832.15
土地使用税	24,472.53	24,472.53
车船使用税	1,835.20	1,835.20
印花税	569,149.70	607,706.30
环境保护税	32,625.12	37,945.68
合计	5,710,390.50	7,464,596.87

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,287,215.99	4,885,628.52
折旧费	5,393.45	5,485.80
办公费	8,803.40	956.89
运输及汽车费用	15,040,850.49	13,067,014.71
销售佣金	8,862,494.32	25,205,926.20
差旅费	348,735.33	710,335.05
其他	902,896.69	1,366,232.15
合计	33,456,389.67	45,241,579.32

其他说明：

- 1) 由于业务量增加，销售队伍增加形成职工薪酬增加
- 2) 业务量增加及受疫情的影响，运输单价普遍提高，形成运输费用增加
- 3) 由于受新收入会计准则的实施，形成销售佣金归类变化

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,640,740.50	18,366,442.15
办公费	1,679,541.26	1,652,314.66
差旅费及会议费	192,582.24	473,394.87
折旧费及摊销	3,605,261.56	3,103,526.09
业务招待费	522,586.50	894,305.24
租赁费	1,187,739.81	228,490.72
财产保险费	3,172,528.57	3,578,933.40
咨询及顾问费	5,613,262.60	3,362,070.05
股份支付	5,467,303.50	11,946,935
其他	5,905,197.62	5,782,278.52
合计	48,986,744.16	49,388,690.70

其他说明：

- 1) 由于业务量增加，管理人员增加及调薪等的因素影响形成职工薪酬增加
- 2) 香港子公司扩大办公面积形成租赁费用增加
- 3) 由于新项目增加形成咨询及顾问费用增加

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	25,430,468.85	17,318,625.76
折旧及摊销费	6,267,163.14	6,074,387.20
物料及低值易耗品摊销	13,715,060.14	13,231,608.52
其他	1,146,603.95	693,663.83
合计	46,559,296.08	37,318,285.31

其他说明：

加大研发力度形成研发费用增加

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,300,644.01	3,034,166.01
减：利息收入	-13,674,418.24	-11,113,010.63
汇兑损益	-16,547,579.26	-4,252,692.86
金融机构手续费及其他	984,660.74	507,464.37
合计	-26,936,692.75	-11,824,073.11

其他说明：

由于人民币大幅贬值形成较大的汇兑收益

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	141,906.76	
与收益相关的政府补助	1,202,188.68	2,494,662.33
合计	1,344,095.44	2,494,662.33

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	526,027.40	3,868,131.36
合计	526,027.40	3,868,131.36

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	312,619.56	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	312,619.56	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	312,619.56	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-40,457.80	-88,497.27
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	1,887,628.95	905,877.31
合计	1,847,171.15	817,380.04

其他说明：  
无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,395,777.48	-872,502.38
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,395,777.48	-872,502.38

其他说明：  
无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备处置损益	-308,006.07	
合计	-308,006.07	



其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		11,010.02	
其中：固定资产处置利得		11,010.02	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	33,073.85	600.00	33,073.85
其他	910.00	199,081.82	910.00
世安火灾保险赔偿款	327,700.00	3,000,000.00	327,700.00
合计	361,683.85	3,210,691.84	361,683.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
对外经济贸易会计学会补助	600.00	600.00	与收益相关
鹤山市人力资源和社会保障局吸纳建档立卡贫困人员就业补贴	32,473.85		
合计	33,073.85	600.00	

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		22,729.42	
其中：固定资产处置损失		22,729.42	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,344,519.00	1,030,000.00	3,344,519.00
合计	3,344,519.00	1,052,729.42	3,344,519.00

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,646,095.29	20,248,049.90
递延所得税费用	3,278,380.59	6,279,498.08
合计	25,924,475.88	26,527,547.98

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	168,497,349.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,588,670.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-881,866.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,261.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,204,411.71
所得税费用	25,924,475.88

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	13,664,320.65	11,113,010.64
收到政府补助	12,117,406.17	2,495,262.33
收到其他营业外收入	327,700.00	3,199,081.81
合计	26,109,426.82	16,807,354.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理及研发费用	24,906,066.61	21,365,079.34
付现销售费用	25,163,780.23	40,350,465.00
手续费	984,660.75	507,464.67
营业外支出	3,344,519.00	1,030,000.00
合计	54,399,026.59	63,253,009.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回到期理财产品	40,000,000.00	440,000,000.00
外汇掉期买入		58,337,200.00
合计	40,000,000.00	498,337,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	140,000,000.00	180,000,000.00
外汇掉期卖出		58,337,200.00
合计	140,000,000.00	238,337,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	142,572,873.74	124,381,695.87
加：资产减值准备	-1,847,171.15	55,122.34
信用减值损失	3,395,777.48	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,509,151.11	63,267,493.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,801,765.61	1,365,224.58
长期待摊费用摊销	1,574,908.26	
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）	308,006.07	
固定资产报废损失（收益以		11,719.40

“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-312,619.56	
财务费用(收益以“－”号填列)	-1,952,048.85	-1,218,526.85
投资损失(收益以“－”号填列)	-526,027.40	-3,868,131.36
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-701,284.06	-1,149,695.25
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	3,918,641.37	7,429,193.33
存货的减少(增加以“－”号填列)	7,467,787.66	-4,421,843.59
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	75,003,532.27	41,278,349.66
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-160,266,123.30	30,168,006.96
其他	-7,251,803.36	
经营活动产生的现金流量净额	134,695,365.89	257,298,608.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,251,099,914.56	1,075,574,697.63
减: 现金的期初余额	1,212,355,943.53	829,977,495.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,743,971.03	245,597,201.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,525,280.00	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,525,280.00	/

其他说明：

期末其他货币资金 225,280.00 元为信用证保证金，系受限货币资金。此外，期末银行存款中有 6,300,000.00 元为人民法院冻结的财产保全金，系受限货币资金。

### 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			842,489,232.82
其中：美元	117,215,690.44	7.0795	829,828,480.47
欧元	74,326.17	7.9610	591,710.64
港币	13,213,314.77	0.9134	12,069,041.71
应收账款			596,083,408.59
其中：美元	82,096,979.43	7.0795	581,205,565.87
欧元	26,237.36	7.9610	208,875.62
港币	16,059,740.63	0.9134	14,668,967.09
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			103,317,305.55
其中：美元	11,467,387.49	7.0795	81,183,369.74
港币	27,518.95	0.9134	25,135.81

日元	336,000,000.00	0.0658	22,108,800.00
其他非流动资产			1,721,734.40
其中：美元	243,200.00	7.0795	1,721,734.40
日元	336,000,000.00	0.0658	22,108,800.00
短期借款			113,272,000.00
其中：美元	16,000,000.00	7.0795	113,272,000.00
应付职工薪酬			1,897,848.42
其中：美元	49,627.00	7.0795	351,334.35
港币	1,693,140.00	0.9134	1,546,514.08
欧元	5,000.00	7.9610	39,805.00
预收账款			2,049,069.44
其中：美元	281,697.74	7.0795	1,994,279.15
港币	59,984.99	0.9134	54,790.29
其他应付款			15,949,147.82
其中：美元	1,447,184.47	7.0795	10,245,342.46
港币	6,244,586.56	0.9134	5,703,805.36

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江门对外经济贸易会计学会补助	600.00	营业外收入	600.00
2020年促进经济高质量发展专项资金	778,010.14	其他收益	778,010.14
2019年度代缴个税手续费补贴	141,661.16	其他收益	141,661.16
鹤山市人力资源和社会保障局吸纳建档立卡贫困人员就业一次性补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
鹤山市人力资源和社会保障局202001建档立卡贫困人员社保补贴	12,473.85	营业外收入	12,473.85

2020 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）补贴	9,205,200.00	递延收益	
2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金	1,324,100.00	递延收益	
2020 年度江门市第一批扶持科技发展资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
总部经济扶持资金（第一批认定奖）	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级 2018 年度上规模企业贴息扶持资金	352,700.00	财务费用	352,700.00
个税手续费返还	7,661.02	其他收益	7,661.02
合计	12,117,406.17		1,588,106.17

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
世运电路科技公司	香港	香港	投资管理	100.00		同一控制下企业合并
世茂电子公司	鹤山	鹤山	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
深圳世运公司	深圳	深圳	贸易业	100.00		设立
世安电子公司	鹤山	鹤山	制造业	32.67	67.33	非同一控制下企业合并
世运线路版公司	香港	香港	贸易业		99.99	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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. 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 2020 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 47.95%(2019 年 12 月 31 日：42.11%)源于余额前五名客户。针对可能出现的应收账款回收风险，目前本公司已对大部分业务购买出口信用保险，有效提高账款回收安全性。

#### (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，本公司综合运用信用证、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	253,272,000.00	253,272,000.00	253,272,000.00		
应付账款	604,093,658.49	604,093,658.49	604,093,658.49		
其他应付款	249,902,272.43	249,902,272.43	249,902,272.43		
小计	1,107,267,930.92	1,107,267,930.92	1,107,267,930.92		

(续上表)

项目	期初数				
	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	46,409,288.89	46,894,000.00	41,885,000.00	5,009,000.00	
应付账款	660,619,022.63	660,619,022.63	660,619,022.63		
其他应付款	48,620,054.87	48,620,054.87	48,620,054.87		
小计	755,648,366.39	756,133,077.50	751,124,077.50	5,009,000.00	

## (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币253,272,000.00元(2019年12月31日：人民币6,409,288.89元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 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。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		170,312,619.56		170,312,619.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		170,312,619.56		170,312,619.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		170,000,000.00		170,000,000.00
(3) 衍生金融资产		312,619.56		312,619.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		170,312,619.56		170,312,619.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二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

适用 不适用

本公司第二层公允价值计量采用直接或间接可观察的输入值，如相关合同或产品的面值及约定的预期收益率等。

4、持续和非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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
新豪国际集团有限公司	香港	投资	1000 万港元	62.34	62.34

本企业的母公司情况的说明

新豪国际公司系 2010 年 8 月 19 日成立,截至 2020 年 6 月 30 日,法定注册资本为港币 1,000.00 万元,实收资本为港币 1,000.00 万元,均由余英杰认缴出资。

本企业最终控制方是余英杰

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NiceWardLimited(中文名称为朝佳有限公司)	实际控制人控制公司
OlympicWorldwideInvestmentLimited(中文名称为世运环球投资有限公司)	实际控制人控制公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用



**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朝佳有限公司	房产	189,966.00	218,622.00
卓豫有限公司	房产		737,520.00
世运环球投资有限公司	房产	941,145.84	
合计		1,131,111.84	956,142.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	445.47	413.69

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	朝佳有限公司	31,969.00	31,352.30
其他应收款	世运环球投资有限公司	316,767.12	310,656.50
合计		348,736.12	342,008.80

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,492,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司于2018年11月授予的限制性股票价格为6.75元/股,自授予登记完成之日起满12个月后、24个月后、36个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以按40%、30%和30%的比例分三期解除限售。 公司于2019年9月授予的限制性股票价格为9.35元/股,自授予登记完成之日起满12个月后、24个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以按50%和50%的比例分两期解除限售。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计所有授予对象均足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,102,418.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,467,303.50

其他说明  
无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	745,793,698.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	745,793,698.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	745,793,698.12	100.00	1,916,820.81	0.26	743,876,877.31	1,018,801,868.49	100.00	2,276,929.33	0.22	1,016,524,939.16
其中：										
合计	745,793,698.12	/	1,916,820.81	/	743,876,877.31	1,018,801,868.49	/	2,276,929.33	/	1,016,524,939.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：

账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	63,894,026.87	1,916,820.81	3.00
合计	63,894,026.87	1,916,820.81	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,276,929.33		360,108.52			1,916,820.81
合计	2,276,929.33		360,108.52			1,916,820.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	650,141,414.27	87.17	
客户二	13,103,860.33	1.76	393,115.81
客户三	7,062,356.91	0.95	211,870.71
客户四	4,745,760.93	0.64	142,372.83
客户五	4,585,705.31	0.61	137,571.16
合计	679,639,097.75	91.13	884,930.50

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	328,985,361.02	98,797,919.87
合计	328,985,361.02	98,797,919.87

其他说明:

适用 不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	328,866,795.62
1 至 2 年	158,344.82
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	29,280.00
合计	329,055,420.44

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	328,048,631.17	78,006,945.17
出口退税		20,090,305.74
押金保证金	317,500.00	317,500.00
其他	689,289.27	433,060.78



合计	329,055,420.44	98,847,811.69
----	----------------	---------------

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	21,391.82	1,000.00	27,500.00	49,891.82
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	20,167.6			20,167.6
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	41,559.42	1,000.00	27,500.00	70,059.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1年以内	21,391.82	3,153.12				24,544.94
1-2年	1,000.00	14,834.48				15,834.48
2-3年		400.00				400.00
3-4年						
5年以上	27,500.00		1,780.00			29,280.00
合计	49,891.82	18,387.60	1,780.00			70,059.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	暂借款	278,000,000.00	1年以内	84.52	
客户二	暂借款	44,900,000.00	1年以内	13.65	
客户三	暂借款	700,000.00	1年以内	0.21	
客户三	暂借款	600,000.00	1-2年	0.18	
客户三	暂借款	428,357.14	2-3年	0.13	
客户三	暂借款	1,621,953.03	3-4年	0.49	
客户四	暂借款	1,503,215.00	1年以内	0.46	
客户四	暂借款	295,106.00	1-2年	0.09	
客户五	押金保证金	250,000.00	1年以内	0.08	7,500.00
合计	/	328,298,631.17	/	99.81	7,500.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	824,497,273.49		824,497,273.49	824,497,273.49		824,497,273.49
对联营、合营企业投资						
合计	824,497,273.49		824,497,273.49	824,497,273.49		824,497,273.49

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世运电路科技公司	64,744,664.80			64,744,664.80		
世安电子公司	717,952,608.69			717,952,608.69		
深圳世运公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
世茂电子公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合计	824,497,273.49			824,497,273.49		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	782,966,256.46	632,424,882.50	942,517,352.32	774,105,044.67
其他业务	28,919,835.47		24,717,638.85	
合计	811,886,091.93	632,424,882.50	967,234,991.17	774,105,044.67

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	526,027.40	3,868,131.36
合计	526,027.40	3,868,131.36

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-308,006.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,344,095.44	
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	526,027.40	
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	312,619.56	
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	-2,982,835.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	497,733.64	
少数股东权益影响额		
合计	-610,365.18	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.35	0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：余英杰

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用