



威贸电子

NEEQ : 833346

上海威贸电子股份有限公司

Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd



专注电子产品智造



半年度报告

2020

公司半年度大事记

- 1、2020年1月，公司捐赠20万元积极参与抗击疫情、履行社会责任。
- 2、2020年5月，公司召开董事会审议通过对外投资设立控股子公司上海威贸新材料科技有限公司，主营业务是新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产业用纺织制成品制造，日用口罩（非医用）生产。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控股股东及实际控制人不当控制风险	周豪良、高建珍夫妻合计持有公司 85.49%的股份,对公司具有绝对控制权,为公司的实际控制人。此外,周豪良、高建珍夫妻均为公司董事,且周豪良为公司董事长兼总经理,可对公司施加重大影响。若周豪良、高建珍夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2、公司内部控制的的风险	有限公司阶段,公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,内控体系不够健全,实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015年4月3日,公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。2015年4月3日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。2016年9月12日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2020年5月20日,公司2019年年度股东大会审议通过了关于修订“三会”议事规则等制度,同时审议通过了制定《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》和《承诺管理制度》。公司的各项制度正在不断完善中,短期内仍可能存在治理不规

	范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
3、税收优惠政策改变的风险	公司于 2014 年 10 月 23 日通过高新技术企业资格审查，获得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201431001870），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，企业享受 15% 的所得税税率优惠政策。公司于 2017 年重新申请认定，于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731002500），有效期为三年。公司 2020 年需要对高新技术企业进行重新申请认定，如果认定不能通过则可能因税负变动影响企业的净利润。另公司从 2016 年开始享受生产型出口企业增值税免抵退的税收政策、研发费用加计扣除和安置残疾人就业的企业所得税优惠。若国家上述税收政策发生变化，将会对公司净利润造成不利影响。
4、汇率变动的风险	报告期内公司外销收入 19,019,561.94 元，占营业收入的比例为 29.28%。由于销售合同都是以美元、欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对外币的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
5、产品研发风险	公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并可能存在技术上的不确定性，因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。
6、劳动力成本上升风险	劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有员工 275 人，报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金为 13,873,231.68 元，占当期营业收入的比重为 21.36%。若公司无法应对劳动力成本的增长，将对公司的毛利率产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、威贸电子	指	上海威贸电子股份有限公司
有限公司	指	上海威贸电子有限公司
威贸投资	指	上海威贸投资管理有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海威贸电子股份有限公司章程》
ISO 9001	指	国际标准化组织制订的质量管理体系标准，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售
IATF 16949	指	国际汽车特别行动组制订的质量管理体系标准，适用于信号控制用线束的生产
UL	指	美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
连接器	指	即 CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海威贸电子股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd
证券简称	威贸电子
证券代码	833346
法定代表人	周豪良

二、 联系方式

董事会秘书	周威迪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座
电话	021-64860000
传真	021-54251188
电子邮箱	weimao16@shwmdz.com
公司网址	www.shwmdz.com
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座
邮政编码	200032
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 4 月 21 日
挂牌时间	2015 年 8 月 19 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399 其他电子设备制造-3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	57,331,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周豪良、高建珍
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周豪良、高建珍，一致行动人为周威迪、胡玮灿

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100006311874571	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市青浦区朱枫公路南 6181 号 58 幢	否
注册资本（元）	57,331,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,963,816.93	73,012,938.12	-11.02%
毛利率%	34.07%	34.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,352,967.82	12,239,450.08	0.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,158,601.49	11,554,613.49	-3.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.15%	8.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.45%	7.74%	-
基本每股收益	0.22	0.21	4.76%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	239,065,141.65	203,395,364.29	17.54%
负债总计	73,859,035.83	36,698,313.01	101.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	156,117,619.10	166,697,051.28	-6.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.72	2.91	-6.35%
资产负债率%（母公司）	30.96%	18.04%	-
资产负债率%（合并）	30.89%	-	-
流动比率	1.56	3.41	-
利息保障倍数	132.88	5,125.30	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,780,355.80	5,628,107.41	162.62%
应收账款周转率	1.79	2.04	-
存货周转率	2.03	2.36	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.54%	7.27%	-
营业收入增长率%	-11.02%	13.31%	-
净利润增长率%	1.65%	-3.46%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
固定资产处置收益	141,440.55
计入当期损益的政府补助	1,384,513.06
委托他人投资或管理资产的损益	89,183.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,999.87
非经常性损益合计	1,405,136.86
减：所得税影响数	210,770.53
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,194,366.33

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，公司首次执行新收入准则无追溯调整前期数据的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

本公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，专注电子产品智造，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业连接方案集成制造商。公司专注机器人、新能源汽车、人工智能、5G通信传输、高

铁、智能家电、工业自动化等行业各类连接模块的设计和研发，并针对不同客户的需求实行个性化定制生产。同时公司专为欧美企业提供功能性组件的整套解决方案，分别从议定方案、设计优化、样件制作、模块化生产、成本优化等方面为客户提供专业和贴心服务。公司拥有一支具有一流企业营运和管理水平的团队，不论在研发、技术、生产、管理和销售方面都有着独到和丰富的实践经验。公司拥有长期稳定的高管团队和核心的运营团队，使得公司形成了一套严谨和善于学习的企业文化，促使公司经营规模快速增长。公司还拥有经验丰富、积极进取、稳定团结、技术过硬的员工团队，致力以创新为主的研发科技团队，针对不同客户的需求进行定制化个性化的研发和生产。公司产品已取得 ISO 9001、IATF 16949、UL 等业界公认的高标准体系的认证。

公司的销售模式分为国内直销和海外出口，产品主要应用于汽车（含新能源汽车）、高端家电、机器人、高铁、工业自动化等行业，终端客户覆盖奔驰、宝马、玛莎拉蒂、Vorwek、Rowenta、Tefal、中国中车等海内外知名品牌。公司重视研发，在原有产品的基础上，持续不断的开发新产品，专注于电子产品智造，追求技术研发和集成化产业发展，具有可持续发展性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，在提高产量的同时，加强公司团队管理，完善销售渠道，合理配置资源，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。同时，公司加强自主知识产权的研发与申报，报告期内已经取得多项专利的授权，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，为公司的业务发展奠定了基础。

报告期内，公司营业收入为 64,963,816.93 元，同比下降 11.02%；实现利润总额 14,053,896.52 元，同比下降 2.42%；实现净利润 12,441,454.54 元，同比增长 1.65%。

公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队，2017 年 11 月 23 日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR201731002500 的高新技术企业证书，有效期为三年，公司通过高新技术企业资质认定，是对公司研发创新能力的肯定，有助于提升公司的核心竞争力和影响力，对公司的经营发展有积极的意义。

公司已通过 IATF 16949 质量管理体系认证，适用于信号控制用线束的生产；通过 ISO 9001 质量管理体系认证，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售。

公司把人才作为发展的核心资源，注重人力资源管理。公司建立了内部培训机制，通过理论和实践相结合的方式培养技术后备人才，通过文化传播和不断进取的创新，以及不定期的专业培训，使我们的团队具备更高的专业素质和更强的匠心精神。

（二） 行业情况

电子线束制造产业是电子元器件行业的主要组成部分，也是电子信息产业的基础支撑产业，其技术水平和生产能力直接影响整个行业的发展，不论是日常的消费电子产品还是工业用电子设备，都是由基本的线束件构成的。

电子线束属于电子信息产业的中间产品，介于电子整机行业和原材料行业之间，下游市场主要为汽车、通讯、消费类电子、工业、国防等。电子线束制造产业处于制造业的中上游。从细分领域来看，电子线束最大的应用市场在汽车、3C 电子和通讯等行业，伴随着 5G、新能源汽车新一轮的普及推广，将为连接器线束市场注入新的增长动力。纵观全球以及国内的电子线束整体市场，近年来均维持增长态势。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	53,374,932.53	22.33%	55,001,445.77	27.04%	-2.96%
应收票据	510,000.00	0.21%	49,939.44	0.02%	921.24%
应收账款	33,752,312.45	14.12%	35,058,788.85	17.24%	-3.73%
预付款项	450,354.13	0.19%	340,557.66	0.17%	32.24%
其他应收款	1,879,104.10	0.79%	346,910.25	0.17%	441.67%
存货	21,481,081.34	8.99%	18,546,434.63	9.12%	15.82%
其他流动资产	2,056,674.96	0.86%	1,144,797.67	0.56%	79.65%
固定资产	42,728,344.38	17.87%	14,262,456.76	7.01%	199.59%
在建工程	53,959,419.14	22.57%	47,917,893.75	23.56%	12.61%
无形资产	23,907,617.34	10.00%	24,166,553.25	11.88%	-1.07%
短期借款	22,652,744.54	9.48%	-	-	-
应付账款	23,862,701.20	9.98%	21,281,779.88	10.46%	12.13%
应交税费	901,697.87	0.38%	510,148.87	0.25%	76.75%
其他应付款	17,063,225.76	7.14%	3,735,473.61	1.84%	356.79%
一年内到期的非流动负债	4,946,100.00	2.07%	2,000,000.00	0.98%	147.31%
长期借款	-	-	3,000,000.00	1.47%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、其他应收款：公司其他应收款较期初增加153.22万元，增幅为441.67%，主要原因是报告期末应收供应商退款144.72万元。
- 2、其他流动资产：公司其他流动资产较期初增加91.19万元，增幅为79.65%，主要原因是控股子公司应交税费借方余额增加176.11万元。
- 3、固定资产：公司固定资产较期初增加2,846.59万元，增幅为199.59%，主要原因是报告期内在建工程转固定资产增加1,597.59万元。
- 4、其他应付款：公司其他应付款较期初增加1,332.78万元，增幅为356.79%，主要原因是报告期内公司应付在建工程设备款增加1,409.05万元。
- 5、短期借款：报告期内，公司新增借款。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	64,963,816.93	-	73,012,938.12	-	-11.02%
营业成本	42,830,169.64	65.93%	47,472,832.19	65.02%	-9.78%

毛利率	34.07%	-	34.98%	-	-
税金及附加	149,313.64	0.23%	84,665.81	0.12%	76.36%
财务费用	-1,103,299.20	-1.70%	-135,989.65	-0.19%	711.31%
投资收益	89,183.12	0.14%	486,473.97	0.67%	-81.67%
信用减值损失	67,042.43	0.10%	-188,390.54	-0.26%	-135.59%
营业外收入	26,300.13	0.04%	401,056.09	0.55%	-93.44%
营业外支出	210,000.00	0.32%	69,803.78	0.10%	200.84%

项目重大变动原因:

- 1、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期减少96.73万元，变动比例为711.31%，主要原因是报告期内公司产生汇兑收益102.93万元。
- 2、营业外支出：报告期内，公司营业外支出较上年同期增加14.02万元，变动比例为200.84%，主要原因是报告期内公司积极参与抗击疫情，履行社会责任，捐赠20万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	56,342,453.33	73,012,938.12	-22.83%
其他业务收入	8,621,363.60	-	-
主营业务成本	35,666,382.48	47,472,832.19	-24.87%
其他业务成本	7,163,787.16	-	-

按产品分类分析:

适用 不适用

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为86.73%，公司其他业务收入为原材料销售。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,780,355.80	5,628,107.41	162.62%
投资活动产生的现金流量净额	-23,039,960.54	-34,917.66	65,883.69%
筹资活动产生的现金流量净额	8,480,291.50	0	-

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加915.22万元，变动幅度为162.62%，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少633.18万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,300.50万元，主要原因是公司2019年收回2018年投入理财金额。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为848.03万元，主要

原因是报告期内公司控股子公司吸收少数股东投资金额 900.00 万元，同时取得借款 2,759.88 万元；公司偿还贷款 500.00 万元，分配股利支付现金 2,311.18 万元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海威贸新材料科技有限公司	子公司	新材料科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产业用纺织制品制造，日用口罩（非	无	适应公司业务发展的需要	3,000,000.00	23,232,280.20	19,172,411.91	829,220.58	172,411.91

		医 用) 生产 等。							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海威贸新材料科技有限公司	对外投资	本次对外投资的目的主要是适应公司业务发展的需要，进一步完善了公司业务结构。

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

合并财务报表的合并范围增加了子公司上海威贸新材料科技有限公司。

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司积极投入扶贫与社会公益事业。报告期内，公司对外捐赠 21 万元。

十二、 评价持续经营能力

公司在电子线束行业和注塑组件行业已形成了成熟稳定的销售网络，与海内外多家世界 500 强大型企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于汽车、环保新能源、机器人、高铁、高端家电、

衡器等高端制造产业。公司业绩一直呈良性发展，且不断追求新突破，凸显了公司的竞争实力。公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电子行业配套产品专业制造企业，具有专业的研发团队，可以根据客户要求设计生产线束、注塑组装件、PCBA 线路板、线圈等多功能组件产品，具有集成化生产的优势以及较强的成本控制和快速反应优势。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（一）全面提升集合化生产能力，扩大主营业务规模

公司在保证传统产品优势的基础上，积极开展线束与注塑产品、PCBA 线路板、线圈等组件的集合化生产，加强竞争优势，提高市场占有率。公司将持续加强与现有客户的合作关系，同时加大在汽车、新能源、环保、高铁、机器人等高端行业的开发力度，利用自身的集合化生产优势，顺应集合化生产潮流，进一步提高研发和生产能力，着力提升公司竞争实力及市场占有率。

（二）优化产品结构，加快发展新产品

在强化传统产品竞争力的同时，公司也将加快新产品的开发。为响应绿色环保与智能的理念，目前公司正在进行新能源大巴整车线束、乘用车安全带组件和智能电子产品线束组件的开发。为使新产品更具市场竞争力，更加满足客户的个性化需求，公司将持续不断的加大研发投入，改进产品性能，提升技术服务水平，为新产品迅速打入市场注入动力。同时公司将加强整合外部研发资源的能力，引入技术研发的战略合作伙伴，进一步提升研发水平，力争不断推出新产品、新技术。

（三）提升内部管控水平，向管理要效益

公司将继续加大人才引进力度，吸引研发、生产、销售等各方面的专业人才加盟，提升公司可持续发展的后劲。公司通过加大销售开拓和客户优化的工作力度，使优质客户持续增加，为以后新产品销售冲量奠定了基础。公司将严格财务管理，提高资金运营效率，保持充足的现金流，使企业抗经济周期性风险的生存能力得到提高。

（四）报告期内，公司和全体员工未发生重大违法、违规行为。

十三、 公司面临的风险和应对措施

（一）实际控制人不当风险

周豪良、高建珍夫妻合计持有公司 85.49%的股份，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，周豪良、高建珍夫妻均为公司董事，且周豪良为公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若周豪良、高建珍夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《投融资管理办法》以及《关联交易决策制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（二）公司内部控制的的风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015 年 4 月 3 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。2015 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，

公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：目前公司建立健全了各项内部控制制度并按照制度要求执行各项业务流程。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理规范运行。

（三）税收优惠政策改变的风险

公司于2014年10月23日通过高新技术企业资格审查，获得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201431001870），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，自2014年1月1日起至2016年12月31日，企业享受15%的所得税税率优惠政策。公司于2017年重新申请认定，于2017年11月23日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731002500），有效期为三年。公司2020年需要对高新技术企业进行重新申请认定，如果认定不能通过则可能因税负变动影响企业的净利润。另公司从2016年开始享受生产型出口企业增值税免抵退的税收政策、研发费用加计扣除和安置残疾人就业的企业所得税优惠。若国家上述税收政策发生变化，将会对公司净利润造成不利影响。

应对措施：公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低出口税收政策汇率波动对公司经营业绩的影响；持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。及时向市科委申报研究开发项目，加强研发项目的立项管理。

（四）汇率波动风险

报告期内公司外销收入19,019,561.94元，占营业收入的比例为29.28%。由于销售合同都是以美元、欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对外币的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：1. 与银行达成远期汇率协议，锁定汇率。2. 与客户达成协议，当汇率波动超过3%时双方重新定价。3. 及时了解客户需求的变化，在产品定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。4. 大力拓展国内市场，提高国内市场的销售额，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

（五）产品研发风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并可能存在技术上的不确定性，因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。

应对措施：目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。并且公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，减少了人才流失的风险。另外，公司重视客户满意度调查和客户服务反馈信息的搜集，通过对客户使用情况、反馈信息和需求情况的信息进行分析，提前了解市场需求的变动，在技术上与产品研发上与时俱进，从而避免产品研发风险。

（六）劳动力成本上升风险

劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至2020年6月30日，公司共有员工275人，报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金为13,873,231.68元，占当期营业收入的比重为21.36%。若公司无法应对劳动力成本的增长，将对公司的毛利率产生不利影响。

应对措施：1. 进一步提高研发和生产能力，加大生产技术与自动化改造，优化生产流程，广泛运用自动化设备。2. 公司正积极谋求产业升级，从单一线束、塑胶件到电子产品组件，通过生产高附加值产品来提高整体盈利水平。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	18,500,000.00	5,891,773.06
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	1,100,000.00	26,098.29
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	17,025,000.00	187,500.00
合计	36,625,000.00	6,105,371.35

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/4	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/5/4	-	挂牌	其他承诺	《规范关联交易	正在履行中

				(规范关联交易承诺)	承诺函》	
其他股东	2015/5/4	-	挂牌	其他承诺 (规范关联交易承诺)	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/9/5	-	其他(自行填写)	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况:

报告期内, 控股股东周豪良、高建珍夫妇履行了控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺: 为避免同业竞争, 2015年5月, 公司控股股东、实际控制人周豪良、高建珍出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下:

“本人作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人/控股股东, 除已经披露的情形外, 本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为, 与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下:

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人/控股股东期间, 本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2015年5月, 公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》, 承诺关联方将尽可能减少与股份公司间的关联交易, 对于无法避免的关联交易, 将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定, 履行相应的决策程序。

报告期内, 公司股东、董事、监事、高级管理人员履行了尽可能减少与股份公司间关联交易的承诺, 对于无法避免的关联交易, 严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定, 履行相应的决策程序。

报告期内, 公司与关联方发生的关联交易包括采购商品、销售商品、关联方房屋租赁等。报告期内的关联交易中, 关联交易发生具备其合理性。

报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》或《聘任合同》, 合同详细规定了其在诚信、尽职方面的责任和义务。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

2019年9月, 公司控股股东、实际控制人周豪良出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下:

“本人作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称“威贸电子”)的实际控制人, 本人从未从事或参与与威贸电子存在同业竞争的行为, 与威贸电子不存在同业竞争。为避免与威贸电子产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下:

1、苏州威贸电子有限公司(以下简称“苏州威贸”)未来不会开展与威贸电子相同近似的业务, 以避免潜在同业竞争。

2、威贸电子将进一步观察了解行业内对相关产品的看法, 如发现存在对威贸电子不利的倾向, 将及时采取包括但不限于收购苏州威贸等措施, 以保护威贸电子利益。

3、本人在作为威贸电子实际控制人期间, 本承诺持续有效。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给威贸电子造成的全部经济损失。”

报告期内，上述合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
无形资产	非流动资产	抵押	23,334,871.28	9.76%	作为主债权种类为一般固定资产借款的抵押物。
总计	-	-	23,334,871.28	9.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

不影响公司的正常经营。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	21,973,000	38.33%	177,000	22,150,000	38.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,015,500	19.21%	0	11,015,500	19.21%	
	董事、监事、高管	11,727,000	20.45%	0	11,727,000	20.45%	
	核心员工	633,000	1.10%	141,000	774,000	1.32%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,358,000	61.67%	-177,000	35,181,000	61.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,046,500	57.64%	0	33,046,500	57.64%	
	董事、监事、高管	35,181,000	61.36%	0	35,181,000	61.36%	
	核心员工	237,000	0.41%	-177,000	60,000	0%	
总股本		57,331,000	-	0	57,331,000	-	
普通股股东人数							95

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或司 法冻结 股份数量
1	周豪良	34,136,000	0	34,136,000	59.54%	25,602,000	8,534,000	0
2	高建珍	9,926,000	0	9,926,000	17.31%	7,444,500	2,481,500	0
3	上海威 贸投资 管理有 限公司	4,948,000	0	4,948,000	8.63%	0	4,948,000	0
4	周威迪	2,024,000	0	2,024,000	3.53%	1,518,000	506,000	0
5	三花控 股集团 有限公 司	944,000	0	944,000	1.64%	0	944,000	0

6	上海申冉投资有限公司-上海锡昶投资挂链中心(有限合伙)	943,000	1,000	942,000	1.64%	0	942,000	0
7	邱静	737,000	0	737,000	1.29%	0	737,000	0
8	毛国标	608,000	0	608,000	1.06%	0	608,000	0
9	封志强	754,000	345,900	408,100	0.71%	0	408,100	0
10	潘建新	0	344,900	344,900	0.60%	0	344,900	0
合计		55,020,000	-	55,018,000	95.95%	34,564,500	20,453,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

周豪良、高建珍系夫妇关系,周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东,高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人,周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子,胡玮灿为周威迪的配偶。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司控股股东、实际控制人为周豪良、高建珍夫妇。其中,周豪良直接持有公司 59.54%的股权,并通过威贸投资间接持有公司 4.32%股权,高建珍直接持有公司 17.31%的股权,并通过威贸投资间接持有公司 4.32%股权,二人合计持有公司 85.49%的股权。

周豪良,男,1964年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业,取得硕士学历。1987年1月至1989年5月,任浙江慈溪逍林供销社行政干部;1989年6月至1995年6月为个体经营者,并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司;1998年6月至2015年4月担任上海威贸电子有限公司执行董事兼经理。2015年4月起任股份公司董事长、总经理。

高建珍,女,1966年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年7月毕业于宁波电大电子专业,取得大专学历。1988年10月至1991年3月,任慈溪择浦乡政府职员;1991年4月至1995年6月为个体经营者,并于1995年7月至1998年6月,任上海浩威电子有限公司财务经理;1998年6月至2015年4月任上海威贸电子有限公司监事。2015年4月起任股份公司董事、副总经理,2020年6月9日,因个人原因辞去公司副总经理职务。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周豪良	董事长、总经理	男	1964年6月	2018年8月15日	2021年8月14日
高建珍	董事	女	1966年10月	2018年8月15日	2021年8月14日
周威迪	董事、副总经理、董事会秘书	男	1989年10月	2018年8月15日	2021年8月14日
胡玮灿	董事	女	1990年4月	2018年8月15日	2021年8月14日
蔡祥飞	董事、副总经理	男	1979年2月	2018年8月15日	2021年8月14日
庄兰芳	监事会主席	女	1982年2月	2018年8月15日	2021年8月14日
丁爱玲	职工监事	女	1980年9月	2018年8月15日	2021年8月14日
何美珍	监事	女	1983年10月	2018年8月15日	2021年8月14日
罗文华	副总经理	男	1973年11月	2018年8月15日	2021年8月14日
朱萍	财务总监	女	1967年9月	2018年8月15日	2021年8月14日
沈福俊	独立董事	男	1961年12月	2020年6月24日	2021年8月14日
杨勇	独立董事	男	1980年2月	2020年6月24日	2021年8月14日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人周豪良、高建珍系夫妇关系，公司董事、副总经理、董事会秘书周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子，公司董事胡玮灿为周威迪的配偶。

除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周豪良	董事长、总经理	34,136,000	0	34,136,000	59.54%	0	0
高建珍	董事	9,926,000	0	9,926,000	17.31%	0	0
周威迪	董事、董事会秘书、副总经理	2,024,000	0	2,024,000	3.53%	0	0
胡玮灿	董事	224,000	0	224,000	0.39%	0	0
蔡祥飞	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.17%	0	0
庄兰芳	监事会主席	80,000	0	80,000	0.14%	0	0

丁爱玲	职工监事	50,000	0	50,000	0.09%	0	0
何美珍	监事	50,000	0	50,000	0.09%	0	0
罗文华	副总经理	100,000	0	100,000	0.17%	0	0
朱萍	财务总监	218,000	0	218,000	0.38%	0	0
沈福俊	独立董事	0	0	0	0%	0	0
杨勇	独立董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	46,908,000	-	46,908,000	81.81%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈福俊	无	新任	独立董事	新任
杨勇	无	新任	独立董事	新任
高建珍	董事、副总经理	离任	董事	辞任副总经理
周威迪	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、 副总经理	新任副总经理

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

沈福俊，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。职业经历：1984年7月至今，就职于华东政法大学，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2017年3月至今，任美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。

杨勇，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。职业经历：2008年7月至2011年4月，就职于全国社会保障基金理事会，任权益管理主任科员；2011年5月至2012年3月，就职于上海汇添富基金管理有限公司，任战略发展部高级经理；2012年6月至今，就职于华东政法大学商学院，任职教师。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	26	0	0	26
生产人员	206	0	22	184

销售人员	18	0	0	18
技术人员	36	6	0	42
财务人员	6	0	1	5
员工总计	292	6	23	275

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	19	18
专科	30	28
专科以下	234	220
员工总计	292	275

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	24	0	2	22

核心员工的变动情况：

2020年4月10日，公司原核心员工王俊南因个人原因辞职，2020年6月起不再是公司的核心员工。
 王俊南，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2006年10月至2020年4月任物料管理员。

2020年6月8日，公司原核心员工刘雅因个人原因辞职，2020年6月起不再是公司的核心员工。
 刘雅，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2014年6月至2020年6月任采购专员。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	53,374,932.53	55,001,445.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	510,000.00	49,939.44
应收账款	一、3	33,752,312.45	35,058,788.85
应收款项融资			
预付款项	一、4	450,354.13	340,557.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,879,104.10	346,910.25
其中：应收利息		100,004.10	
应收股利		1,779,100.00	346,910.25
买入返售金融资产			
存货	一、6	21,481,081.34	18,546,434.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	2,056,674.96	1,144,797.67
流动资产合计		113,504,459.51	110,488,874.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	42,728,344.38	14,262,456.76
在建工程	一、9	53,959,419.14	47,917,893.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	23,907,617.34	24,166,553.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	414,096.06	470,029.31
其他非流动资产	一、12	4,551,205.22	6,089,556.95
非流动资产合计		125,560,682.14	92,906,490.02
资产总计		239,065,141.65	203,395,364.29
流动负债：			
短期借款	一、13	22,652,744.54	
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	一、14	23,862,701.20	21,281,779.88
预收款项	一、15	116,437.94	100,833.97
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、16	3,374,256.95	4,795,157.05
应交税费	一、17	901,697.87	510,148.87
其他应付款	一、18	17,063,225.76	3,735,473.61
其中：应付利息		27,209.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、19	4,946,100.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		72,917,164.26	32,423,393.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、20		3,000,000.00
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	一、21	941,871.57	1,274,919.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		941,871.57	4,274,919.63
负债合计		73,859,035.83	36,698,313.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、22	57,331,000.00	57,331,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	23,926,680.78	23,926,680.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	13,109,405.80	11,884,924.05
一般风险准备			
未分配利润	一、25	61,750,532.52	73,554,446.45
归属于母公司所有者权益合计		156,117,619.10	166,697,051.28
少数股东权益		9,088,486.72	
所有者权益合计		165,206,105.82	166,697,051.28
负债和所有者权益总计		239,065,141.65	203,395,364.29

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		47,544,413.24	55,001,445.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	四、1	510,000.00	49,939.44
应收账款	四、2	32,880,194.16	35,058,788.85
应收款项融资			
预付款项		331,308.59	340,557.66
其他应收款	四、3	2,010,941.96	346,910.25
其中：应收利息		100,004.10	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		20,567,191.26	18,546,434.63
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		295,621.53	1,144,797.67
流动资产合计		104,139,670.74	110,488,874.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	四、4	10,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		29,236,666.05	14,262,456.76
在建工程		53,959,419.14	47,917,893.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,907,617.34	24,166,553.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		402,620.82	470,029.31
其他非流动资产		4,318,705.22	6,089,556.95
非流动资产合计		121,825,028.57	92,906,490.02
资产总计		225,964,699.31	203,395,364.29
流动负债：			
短期借款		22,652,744.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,707,479.97	21,281,779.88
预收款项		116,437.94	100,833.97
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,271,763.63	4,795,157.05
应交税费		846,607.23	510,148.87
其他应付款		13,472,225.76	3,735,473.61
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		4,946,100.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		69,013,359.07	32,423,393.38
非流动负债：			
长期借款			3,000,000.00
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		941,871.57	1,274,919.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		941,871.57	4,274,919.63
负债合计		69,955,230.64	36,698,313.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本		57,331,000.00	57,331,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,926,680.78	23,926,680.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,109,405.80	11,884,924.05
一般风险准备			
未分配利润		61,642,382.09	73,554,446.45
所有者权益合计		156,009,468.67	166,697,051.28
负债和所有者权益总计		225,964,699.31	203,395,364.29

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	一、26	64,963,816.93	73,012,938.12
其中：营业收入	一、26	64,963,816.93	73,012,938.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,718,546.31	59,239,548.04

其中：营业成本	一、26	42,830,169.64	47,472,832.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、27	149,313.64	84,665.81
销售费用	一、28	1,956,412.34	2,354,832.16
管理费用	一、29	4,474,272.27	4,265,930.95
研发费用	一、30	4,411,677.62	5,197,276.58
财务费用	一、31	-1,103,299.20	-135,989.65
其中：利息费用	一、31	106,563.50	
利息收入	一、31	202,641.77	
加：其他收益	一、34	1,358,213.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35	89,183.12	486,473.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	67,042.43	-188,390.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	336,446.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、36	141,440.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,237,596.39	14,071,473.51
加：营业外收入	一、37	26,300.13	401,056.09
减：营业外支出	一、38	210,000.00	69,803.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,053,896.52	14,402,725.82
减：所得税费用	一、39	1,612,441.98	2,163,275.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,441,454.54	12,239,450.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,441,454.54	12,239,450.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		88,486.72	
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,352,967.82	12,239,450.08
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,441,454.54	12,239,450.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,352,967.82	12,239,450.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		88,486.72	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.21

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	四、5	65,043,649.45	73,012,938.12
减：营业成本	四、5	43,217,203.54	47,472,832.19
税金及附加		149,313.64	84,665.81
销售费用		1,956,412.34	2,354,832.16
管理费用		4,458,454.51	4,265,930.95
研发费用		4,411,677.62	5,197,276.58

财务费用		-1,101,899.31	-135,989.65
其中：利息费用		106,563.50	
利息收入		201,241.88	
加：其他收益		1,358,213.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	四、6	89,183.12	486,473.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		449,390.00	-188,390.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		141,440.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,990,713.84	14,071,473.51
加：营业外收入		26,300.13	401,056.09
减：营业外支出		210,000.00	69,803.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,807,013.97	14,402,725.82
减：所得税费用		1,562,196.58	2,163,275.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,244,817.39	12,239,450.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,244,817.39	12,239,450.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		12,244,817.39	12,239,450.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.21

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,919,406.49	77,080,612.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、40	4,269,117.15	561,808.22
经营活动现金流入小计		77,188,523.64	77,642,420.92
购买商品、接受劳务支付的现金		41,759,337.31	43,328,016.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,873,231.68	20,205,061.10
支付的各项税费		2,843,281.91	1,640,044.53
支付其他与经营活动有关的现金	一、40	3,932,316.94	6,841,191.88
经营活动现金流出小计		62,408,167.84	72,014,313.51
经营活动产生的现金流量净额	一、41	14,780,355.80	5,628,107.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,970,000.00	63,390,000.00
取得投资收益收到的现金		89,183.12	486,473.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,991.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,847,200.00	
投资活动现金流入小计		42,083,374.27	63,876,473.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,153,334.81	18,311,391.63
投资支付的现金		39,970,000.00	45,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,123,334.81	63,911,391.63
投资活动产生的现金流量净额		-23,039,960.54	-34,917.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,598,844.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,598,844.54	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,118,553.04	
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		28,118,553.04	
筹资活动产生的现金流量净额		8,480,291.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、41	220,686.76	5,593,189.75
加：期初现金及现金等价物余额	一、41	53,154,245.77	32,176,295.57
六、期末现金及现金等价物余额	一、41	53,374,932.53	37,769,485.32

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,917,258.26	77,080,612.70

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,289,494.54	561,808.22
经营活动现金流入小计		75,206,752.80	77,642,420.92
购买商品、接受劳务支付的现金		38,829,720.85	43,328,016.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16,505,141.71	20,205,061.10
支付的各项税费		1,075,598.48	1,640,044.53
支付其他与经营活动有关的现金		-3,433,980.19	6,841,191.88
经营活动现金流出小计		52,976,480.85	72,014,313.51
经营活动产生的现金流量净额		22,230,271.95	5,628,107.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,970,000.00	63,390,000.00
取得投资收益收到的现金		89,183.12	486,473.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,991.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,847,200.00	
投资活动现金流入小计		42,083,374.27	63,876,473.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,440,565.39	18,311,391.63
投资支付的现金		39,970,000.00	45,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,410,565.39	63,911,391.63
投资活动产生的现金流量净额		-27,327,191.12	-34,917.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,598,844.54	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,598,844.54	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,111,757.90	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,111,757.90	
筹资活动产生的现金流量净额		-512,913.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,609,832.53	5,593,189.75
加：期初现金及现金等价物余额		53,154,245.77	32,176,295.57
六、期末现金及现金等价物余额		47,544,413.24	37,769,485.32

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第三节、八 (二)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

8. 利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 6 月 29 日	4.00	0	0
合计	4.00	0	0

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	599.40	108.77
银行存款	32,135,833.13	53,154,137.00
其他货币资金	21,238,500.00	1,847,200.00
合 计	53,374,932.53	55,001,445.77

2、应收票据

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	510,000.00	49,939.44
合计	510,000.00	49,939.44

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,528,263.91	100.00	1,775,951.46	5.00	33,752,312.45
其中：账龄组合	35,519,029.35	99.97	1,775,951.46	5.00	33,743,077.89
关联方组合	9,234.56	0.03	-	-	9,234.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,528,263.91	100.00	1,775,951.46	——	33,752,312.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,901,782.74	100.00	1,842,993.89	5.00	35,058,788.85
其中：账龄组合	36,722,239.26	99.51	1,842,993.89	5.00	34,879,245.37
关联方组合	179,543.48	0.49	-	-	179,543.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,901,782.74	100.00	1,842,993.89	——	35,058,788.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,519,029.35	1,775,951.46	5.00
合计	35,519,029.35	1,775,951.46	5.00

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 67,042.43 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 16,384,338.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 819,216.95 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	450,354.13	100.00	340,557.66	100.00
合计	450,354.13	100.00	340,557.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 214,728.92 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 47.68%。

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	100,004.10	-
应收股利	-	-
其他应收款项	1,779,100.00	346,910.25
合计	1,879,104.10	346,910.25

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	100,004.10	-
小计	100,004.10	-
减：坏账准备	-	-
合计	100,004.10	-

(2) 其他应收款项

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备	1,779,100.00	100	-	-	1,779,100.00
其中：无回收风险款项组合	1,447,200.00	81.34	-	-	1,447,200.00
押金及备用金组合	331,900.00	18.66	-	-	331,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,779,100.00	100	-	-	1,779,100.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,910.25	100.00	-	-	346,910.25
其中：押金及备用金组合	346,910.25	100.00	-	-	346,910.25
无回收风险款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	346,910.25	100.00	-	-	346,910.25

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退货款	1,447,200.00	
保证金	331,900.00	343,910.25
备用金		3,450.00
合计	1,779,100.00	347,360.25

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例
上海金发科技发展有限公司	非关联方	1,447,200.00	81.34%
上海市青浦区建筑建材业管理所	非关联方	318,900.00	17.92%
上海兆普建筑工程有限公司	非关联方	10,000.00	0.56%
上海高安物业管理有限公司	非关联方	2,400.00	0.13%
上海青浦煤气管理所	非关联方	600.00	0.03%
合计	-	1,779,100.00	100.00%

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,992,363.62	913,975.86	12,078,387.76
半成品	1,589,777.55	37,981.20	1,551,796.35
产成品	3,304,794.67	2,131.19	3,302,663.48
在产品	4,457,638.12	-	4,457,638.12
低值易耗品	90,595.63	-	90,595.63
合计	22,435,169.59	954,088.25	21,481,081.34

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,748,070.86	1,288,370.63	9,459,700.23
在产品	3,516,729.62	-	3,516,729.62
半成品	1,464,899.72	-	1,464,899.72
产成品	4,107,269.29	2,164.23	4,105,105.06
合计	19,836,969.49	1,290,534.86	18,546,434.63

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,288,370.63			374,394.77		913,975.86
半成品		37,981.20				37,981.20
产成品	2,164.23			33.04		2,131.19
合计	1,290,534.86	37,981.20		374,427.81		954,088.25

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	公司原材料数量多、单位价值低，按照类别计提		
产成品	公司产成品数量多、单位价值低，按照库龄计提		

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
上市辅导费用		580,188.68
待摊销的费用	295,621.53	296,422.76
预缴税款		198,823.39
未认证税金	1,761,053.43	69,362.84
合计	2,056,674.96	1,144,797.67

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	11,195,534.38	18,144,794.68	4,989,490.30	1,698,172.20	36,027,991.56
2、本期增加金额	15,975,943.72	13,718,751.99	-	7,573.45	29,702,269.16
(1) 购置	-	13,718,751.99	-	7,573.45	13,726,325.44
(2) 在建工程转入	15,975,943.72				15,975,943.72
3、本期减少金额	-	-	1,185,020.00	-	1,185,020.00
(1) 处置或报废	-	-	1,185,020.00	-	1,185,020.00
4、期末余额	27,171,478.10	31,863,546.67	3,804,470.30	1,705,745.65	64,545,240.72
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、期初余额	5,205,663.02	11,930,328.79	3,197,126.70	1,432,416.29	21,765,534.80
2、本期增加金额	237,644.00	514,014.65	293,201.13	155,971.16	1,200,830.94
(1) 计提	237,644.00	514,014.65	293,201.13	155,971.16	1,200,830.94
3、本期减少金额	-	-	1,149,469.40	-	1,149,469.40
(1) 处置或报废	-	-	1,149,469.40	-	1,149,469.40
4、期末余额	5,443,307.02	12,444,343.44	2,340,858.43	1,588,387.45	21,816,896.34
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	21,728,171.08	19,419,203.23	1,463,611.87	117,358.20	42,728,344.38
2、年初账面价值	5,989,871.36	6,214,465.89	1,792,363.60	265,755.91	14,262,456.76

9、 在建工程

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
新厂房建设	53,959,419.14	-	53,959,419.14	47,917,893.75	-	47,917,893.75
土地使用权摊销						
合计	53,959,419.14	-	53,959,419.14	47,917,893.75	-	47,917,893.75

10、 无形资产

项目	外购软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	712,842.35	24,520,005.00	25,232,847.35
2、本期增加	21,698.11	-	21,698.11
(1) 购置	21,698.11	-	21,698.11
3、本期减少	-	-	-
4、期末余额	734,540.46	24,520,005.00	25,254,545.46
二、累计摊销			
1、期初余额	126,360.46	939,933.64	1,066,294.10
2、本期增加	35,433.94	245,200.08	280,634.02
(1) 计提	35,433.94	245,200.08	280,634.02
3、本期减少	-	-	-
4、期末余额	161,794.40	1,185,133.72	1,346,928.12
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	572,746.06	23,334,871.28	23,907,617.34
2、年初账面价值	586,481.89	23,580,071.36	24,166,553.25

11、 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	1,775,951.46	270,982.82	1,842,993.89	276,449.08
存货跌价准备	954,088.25	143,113.24	1,290,534.86	193,580.23
合计	2,730,039.71	414,096.06	3,133,528.75	470,029.31

12、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,147,842.40	

项目	期末余额	期初余额
预付新建厂房工程款	2,403,362.82	5,180,000.00
软件款	-	909,556.95
合计	4,551,205.22	6,089,556.95

13、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,000,000.00	-
保证借款	4,652,744.54	-
合计	22,652,744.54	

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购货款	23,862,701.20	21,281,779.88
合计	23,862,701.20	21,281,779.88

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
销售货款	116,437.94	100,833.97
合计	116,437.94	100,833.97

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,537,868.45	9,775,265.52	11,196,165.62	3,116,968.35
二、离职后福利-设定提存计划	257,288.60	2,677,066.06	2,677,066.06	257,288.60
合计	4,795,157.05	12,452,331.58	13,873,231.68	3,374,256.95

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴	4,344,524.35	8,344,868.49	9,836,017.39	2,853,375.45
2、职工福利费	-	435,232.23	435,232.23	-
3、社会保险费	167,723.10	848,499.40	850,689.60	165,532.90
其中：医疗保险费	148,137.60	848,499.40	850,689.60	145,947.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	3,992.00	-	-	3,992.00
生育保险费	15,593.50	-	-	15,593.50
4、住房公积金	25,621.00	128,749.00	56,310.00	98,060.00
5、工会经费和教育经费	-	17,916.40	17,916.40	-
合计	4,537,868.45	9,775,265.52	11,196,165.62	3,116,968.35

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	249,494.80	2,592,056.53	2,592,056.53	249,494.80
2、失业保险费	7,793.80	85,009.53	85,009.53	7,793.80
合计	257,288.60	2,677,066.06	2,677,066.06	257,288.60

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按当地政府规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	374,827.25	
增值税	432,869.43	402,800.82
个人所得税	45,633.65	62,428.87
教育费附加	21,643.47	20,154.04
城市维护建设税	21,643.47	20,154.04
印花税	5,080.60	4,611.10
合计	901,697.87	510,148.87

18、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,209.70	-
其他应收款项	17,036,016.06	346,910.25
合计	17,063,225.76	346,910.25

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,000,000.00	
尚未支付的费用	1,635,627.15	1,695,087.68
设备款	12,015,345.38	1,655,853.74
保证金	385,043.53	384,532.19
合计	17,036,016.06	3,735,473.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
仁藤电子贸易(上海)有限公司	200,000.00	保证金
合计	200,000.00	-

19、 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	4,946,100.00	2,000,000.00
合计	4,946,100.00	2,000,000.00

20、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,946,100.00	5,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	4,946,100.00	2,000,000.00
合计	-	3,000,000.00

21、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造项目	1,274,919.63		333,048.06	941,871.57	政府补贴
合计	1,274,919.63		333,048.06	941,871.57	-

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造项目	1,274,919.63	-	-	333,048.06	-	-	941,871.57	与资产相关
合计	1,274,919.63	-	-	333,048.06	-	-	941,871.57	-

22、 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	57,331,000.00	-	-	-	57,331,000.00
合计	57,331,000.00	-	-	-	57,331,000.00

23、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	23,926,680.78	-	-	23,926,680.78
合计	23,926,680.78	-	-	23,926,680.78

24、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,884,924.05	1,224,481.75	-	13,109,405.80
合计	11,884,924.05	1,224,481.75	-	13,109,405.80

注：根据公司法、章程的规定，本公司按单体报表净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

25、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	73,554,446.45	54,441,044.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	73,554,446.45	54,441,044.23
加：本期净利润	12,352,967.82	30,792,280.24
减：提取法定盈余公积	1,224,481.75	3,079,228.02
应付普通股股利	22,932,400.00	8,599,650.00
期末未分配利润	61,750,532.52	73,554,446.45

26、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,342,453.33	35,666,382.48	73,012,938.12	47,472,832.19
其他业务	8,621,363.60	7,163,787.16	-	-
合计	64,963,816.93	42,830,169.64	73,012,938.12	47,472,832.19

27、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,795.14	2,500.95
教育费附加	18,477.08	1,500.57
地方教育附加	12,318.06	500.19
印花税	20,369.30	21,528.60
房产税	46,895.24	46,895.24
其他	20,458.82	11,740.26
合计	149,313.64	84,665.81

28、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、福利费	1,185,348.39	1,234,102.07
运杂费	381,087.99	507,307.10
业务招待费	173,338.98	253,446.44
差旅费	74,008.99	82,603.66
业务宣传费	33,969.75	19,171.75
样品费、会务、展览费	54,978.79	112,844.29
燃油费	52,202.10	68,426.16
其他	1,477.35	76,930.69
合计	1,956,412.34	2,354,832.16

29、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,217,209.40	2,645,667.03
折旧摊销	426,980.70	303,086.80
租赁费	298,956.88	285,681.82
办公费用	396,424.40	363,327.61
服务费	793,802.50	127,063.93
修理费	76,990.40	170,488.85
业务招待费	16,878.41	4,135.75
燃油费	184,992.41	102,972.30
其他	62,037.17	263,506.86
合计	4,474,272.27	4,265,930.95

30、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,340,343.00	3,596,112.20
研究成果管理费	31,037.74	
折旧摊销	122,021.56	152,713.28
材料费	839,567.18	1,414,667.20
其他	78,708.14	33,783.90
合计	4,411,677.62	5,197,276.58

31、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,563.50	-
减：利息收入	202,641.77	10,752.13
汇兑损益	-1,029,263.59	-145,218.96
银行手续费	22,042.66	19,981.44
合计	-1,103,299.20	-135,989.65

32、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-67,042.43	188,390.54
合计	-67,042.43	188,390.54

33、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-336,446.61	-
合计	-336,446.61	-

34、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,358,213.06	
合计	1,358,213.06	

35、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	89,183.12	486,473.97
合计	89,183.12	486,473.97

36、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	141,440.55	-
合计	141,440.55	-

37、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	26,300.00	401,056.00	
其他	0.13	0.09	
合计	26,300.13	401,056.09	

38、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
对外捐赠支出	210,000.00	67,000.00	
交通违章支出		1,200.00	
其他		1,603.78	
合计	210,000.00	69,803.78	

39、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,556,508.73	2,191,534.32
递延所得税费用	55,933.25	-28,258.58
合计	1,612,441.98	2,163,275.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	14,053,896.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,108,084.48
子公司适用不同税率的影响	24,688.26
调整以前期间所得税的影响	-17,003.35
研发费用及安置残疾人员加计扣除对所得税的影响	-486,443.31
非应税收入的影响	-49,957.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,073.12
所得税费用	1,612,441.98

40、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,000,000.00	
政府补助及营业外收入	1,051,465.13	401,056.09
保证金	15,010.25	
利息收入	202,641.77	10,752.13
其他	-	150,000.00
合计	4,269,117.15	561,808.22

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用中的支付额	3,700,274.28	3,886,358.31
营业外支出	210,000.00	69,803.78
银行手续费及利息支出	22,042.66	19,981.44
汇兑损益	-	-
其他		2,865,048.35
合计	3,932,316.94	6,841,191.88

41、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,441,454.54	12,678,717.67
加：资产减值准备、信用减值损失	-403,489.04	-191,105.90
固定资产折旧	1,200,830.94	1,137,841.34
无形资产摊销（减少以“-”号填列）	35,433.94	272,406.42
长期待摊费用摊销	-	7,233.55
固定资产处置收益	-141,440.55	
固定资产报废损失		1,565.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用	206,567.60	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,183.12	-486,473.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55,933.25	-28,258.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,598,200.10	-3,744,060.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,640,409.34	-2,519,310.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,712,857.68	-1,440,676.22
经营活动产生的现金流量净额	14,780,355.80	5,628,107.41
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	53,374,932.53	37,769,485.32
减：现金的期初余额	53,154,245.77	32,176,295.57
现金及现金等价物净增加额	220,686.76	5,593,189.75

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	53,374,932.53	37,769,485.32
其中：库存现金	599.40	13.19
可随时用于支付的银行存款	32,135,833.13	37,769,472.13
可随时用于支付的其他货币资金	21,238,500.00	
二、期末现金及现金等价物余额	53,374,932.53	37,769,485.32

42、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	23,334,871.28	长期借款抵押
合计	23,334,871.28	-

二、关联方及关联交易

1、本公司的主要股东情况

股东名称	出资金额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周豪良	34,136,000.00	59.54%	59.54%
高建珍	9,926,000.00	17.31%	17.31%
上海威贸投资管理有限公司	4,948,000.00	8.63%	8.63%

注：本公司实际控制人系周豪良与高建珍，其中周豪良为公司法定代表人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高建儿	高建珍的姐姐
苏州威贸电子有限公司	周豪良控制的企业
上海阔容精密电子有限公司	高建珍的姐姐高建儿担任监事的企业
慈溪市容大塑料有限公司	高建儿的配偶凌张宏控制的企业
慈溪市威特塑化实业有限公司	周豪良的哥哥周仁良的配偶陆芹仙担任总经理、执行董事的企业
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	周豪良的哥哥周金良的儿子周迪辉控制的企业
慈溪市威力弹簧有限公司	周豪良的哥哥周仁良的儿子周威铭控制的企业
上海实升电子有限公司	高建珍的弟弟高焕生的配偶宋央君控制的企业
福建省泉州市明新电子有限公司	第一届监事会的监事会主席王清清的配偶蒋文沿的父亲蒋辉彬持股 50%的企业，王清清 2018 年 8 月起不再担任监事会主席职务，明新电子自 2019 年 9 月起不属于公司关联方

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州威贸电子有限公司	采购商品	3,894,278.16	3,062,781.59
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	采购商品	1,022,462.22	2,275,149.35
慈溪市威力弹簧有限公司	采购商品	751,049.94	1,113,784.69
上海实升电子有限公司	采购商品	182,619.48	91,205.37
上海阔容精密电子有限公司	采购商品	41,363.26	54,231.70
合计	—	5,891,773.06	6,597,152.70

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海实升电子有限公司	销售商品	3,720.08	52,139.36
慈溪市威特塑化实业有限公司	销售商品	18,799.42	37,864.53
福建省泉州市明新电子有限公司	销售商品	3,578.79	
合计	—	26,098.29	90,003.89

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

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
高建珍、周豪良	办公室租赁	187,500.00	187,500.00
合计		187,500.00	187,500.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
上海实升电子有限公司	9,234.56	-	106,475.49	-
慈溪市威特塑化实业有限公司	-	-	73,067.99	-
合计	9,234.56	-	179,543.48	-

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	806,992.55	1,144,679.38

项目名称	期末余额	期初余额
苏州威贸电子有限公司	2,864,690.42	707,255.46
慈溪市威力弹簧有限公司	561,970.79	490,958.64
上海实升电子有限公司	80,794.92	27,554.39
上海阔容精密电子有限公司	19,797.60	9,898.80
合计	4,334,246.28	2,380,346.67
其他应付款：		
高建珍-租赁费	156,250.00	375,000.00
高建珍-往来款		17,469.49
周豪良-往来款		163,921.47
合计	156,250.00	556,390.96

三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	267,500.00	273,200.00
资产负债表日后第 2 年	15,000.00	30,000.00
合计	282,500.00	303,200.00

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票款分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	510,000.00	49,939.44
商业承兑汇票	-	-
合计	510,000.00	49,939.44

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,831,892.06	-	1,096,231.68	-
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	5,831,892.06	-	1,096,231.68	-

2、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	34,610,244.66	100	1,730,050.50	5.00	32,880,194.16
其中：账龄组合	34,601,010.10	99.97	1,730,050.50	5.00	32,870,959.60
关联方组合	9,234.56	0.03	-	-	9,234.56
合计	34,610,244.66	100	1,730,050.50	—	32,880,194.16

(续)

类别	期初账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	36,901,782.74	100	1,842,993.89	4.99	35,058,788.85
其中：账龄组合	36,722,239.26	99.51	1,842,993.89	5	34,879,245.37
关联方组合	179,543.48	0.49	-	-	179,543.48
合计	36,901,782.74	100	1,842,993.89	—	35,058,788.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,601,010.10	1,730,050.50	5.00
合计	34,601,010.10	1,730,050.50	5.00

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	会计政策变更调整	2020.1.1	本期变动金额			期末余额
				计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,842,993.89	-	-	-	112,943.39	-	1,730,050.50
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,842,993.89	-	-	-	112,943.39	-	1,730,050.50

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	100,004.10	-
应收股利	-	-
其他应收款项	1,910,937.86	346,910.25
合计	2,010,941.96	346,910.25

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	100,004.10	-
小计	100,004.10	-
减：坏账准备	-	-
合计	100,004.10	-

(2) 其他应收款项

①按坏账计提方法分类披露

类别	期末账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,910,937.86	100	-	-	1,910,937.86
其中：无回收风险款项组合	1,447,200.00	75.73	-	-	1,447,200.00
押金及备用金组合	331,900.00	17.37	-	-	331,900.00
关联方组合	131,837.86	6.9	-	-	131,837.86
合计	1,910,937.86	100	-	-	1,910,937.86

(续)

类别	期初账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	346,910.25	100	-	-	346,910.25
其中：押金及备用金组合	346,910.25	100	-	-	346,910.25
合计	346,910.25	100	-	-	346,910.25

②本报告期无计提、转回或收回的坏账准备情况

③按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	期初余额
待归还款	1,447,200.00	-
押金及保证金	331,900.00	346,910.25
关联方往来款	131,837.86	-
合计	1,910,937.86	346,910.25

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海金发科技发展有限公司	应收退货款	1,447,200.00	1年以内	75.73	-
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	318,900.00	2至3年	16.69	-
上海威贸新材料科技有限公司	往来款	131,837.86	1年以内	6.90	-
上海兆普建筑工程有限公司	保证金	10,000.00	2至3年	0.52	-
上海高安物业管理有限公司	押金	2,400.00	5年以上	0.13	-
合计	-	1,910,337.86	-	99.97	-

4、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00

①对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海威贸新材料科技有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
合计	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,513,232.75	35,195,363.28	151,558,425.89	96,609,653.52
其他业务	9,530,416.70	8,021,840.26	5,424,426.36	3,861,532.47
合计	65,043,649.45	43,217,203.54	156,982,852.25	100,471,185.99

6、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	89,183.12	767,136.16
合计	89,183.12	767,136.16

五、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
固定资产处置收益	141,440.55	
计入当期损益的政府补助	1,384,513.06	
委托他人投资或管理资产的损益	89,183.12	
处置衍生金融工具产生的投资损失		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,999.87	
小计	1,405,136.86	
所得税影响额	210,770.53	
合计	1,194,366.33	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.45	0.20	0.20

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室