



贤丰控股股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-047

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢文彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 21 |
| 第五节 重要事项..... | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 36 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 37 |
| 第十一节 财务报告..... | 38 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 130 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------|
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其修订 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其修订 |
| 上市规则 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》及其修订 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、贤丰控股 | 指 | 贤丰控股股份有限公司 |
| 控股股东、贤丰集团 | 指 | 贤丰控股集团有限公司 |
| 广东贤丰 | 指 | 广东贤丰控股有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 贤丰控股股份有限公司章程 |
| 珠海蓉胜 | 指 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 |
| 嘉兴蓉胜 | 指 | 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 |
| 上海蓉浦 | 指 | 上海蓉浦电线电缆有限公司 |
| 成都蓉胜 | 指 | 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 |
| 安徽蓉胜 | 指 | 安徽蓉胜电子基础材料有限公司 |
| 蓉胜研究院 | 指 | 珠海蓉胜电子材料研究院有限公司 |
| 珠海中精 | 指 | 珠海中精机械有限公司 |
| 蓉胜扁线 | 指 | 珠海蓉胜扁线有限公司 |
| 香港蓉胜 | 指 | 蓉胜（香港）有限公司 |
| 珠海一致 | 指 | 珠海市一致电工有限公司 |
| 白银一致 | 指 | 白银一致长通超微线材有限公司 |
| 贤丰深圳新能源 | 指 | 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 |
| 贤丰惠州新能源 | 指 | 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 |
| 深圳深江泰 | 指 | 深圳市深江泰贸易有限公司 |
| 中贤锂业 | 指 | 青海中农贤丰锂业股份有限公司 |
| 横琴国际 | 指 | 横琴国际商品交易中心有限公司 |
| 前海盈顺 | 指 | 深圳前海盈顺商业保理有限公司 |
| 丰盈基金 | 指 | 广州丰盈基金管理有限公司 |
| 丰盈惠富 | 指 | 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） |
| 丰盈信德 | 指 | 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） |

| | | |
|-----------|---|--|
| 丰盈睿信 | 指 | 横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙） |
| 兴元钾肥 | 指 | 茫崖兴元钾肥有限责任公司 |
| 天津卡乐 | 指 | 天津卡乐互动科技有限公司 |
| SNK | 指 | 株式会社 SNK 或 SNK Corporation(JP) 或주식회사 에스앤케이 |
| 报告期、本年、本期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 贤丰控股 | 股票代码 | 002141 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 贤丰控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 贤丰控股 | | |
| 公司的外文名称（如有） | INFUND HOLDING CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | INFUND HOLDING | | |
| 公司的法定代表人 | 韩桃子 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名 | 梁丹妮 | 温秋萍 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元 | 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元 |
| 电话 | 0755-23900666 | 0755-83139666 |
| 传真 | 0755-83255175 | 0755-83255175 |
| 电子信箱 | stock@sz002141.com | stock@sz002141.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 383,145,018.41 | 458,808,281.90 | -16.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -156,793,168.74 | 2,106,780.43 | -7,542.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,189,320.70 | -825,532.25 | -3,072.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,434,015.51 | -52,048,307.98 | 118.13% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1382 | 0.0019 | -7,373.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1382 | 0.0019 | -7,373.68% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.58% | 0.16% | -11.74% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,567,126,139.32 | 1,844,657,230.13 | -15.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,182,563,177.00 | 1,432,911,950.20 | -17.47% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -117,978,535.05 | 主要为出售 SNK 股权及相关 剩余股权核算方法变更所致 |
| 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） | 5,048,554.19 | |
| 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 | 119,101.74 | |

| | | |
|---|-----------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,632.87 | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | 17,828,601.79 | |
| 合计 | -130,603,848.04 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）漆包线业务

公司子公司珠海蓉胜主要从事中高端微细漆包线（如：继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器、点火线圈等）的研发、生产和销售，产品在业内具有较高知名度和良好的品牌形象，市场占有率位居前列。产品主要应用于家电、通讯设备、高铁、航空、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等微型和精密电子元器件。随着智能制造带动电子元器件的快速更新换代，尤其是5G通讯继电器、新能源汽车继电器、接触器等高精密元器件，其核心原材料超微漆包线是不可缺少的关键材料，珠海蓉胜已是新能源汽车的高端用线、5G继电器项目的漆包线用线重要供应商。

2020年上半年，全球新冠肺炎疫情对公司漆包线业务的生产经营产生了一定的负面影响，产销量与净利润同比均呈现不同程度的下降。为减轻疫情带来的不利影响，珠海蓉胜成立网络团队，积极开拓中端产品客户，以弥补销量的不足；同时，通过调整产品结构，持续研发投入、引进高端装备以及进行工艺流程创新，努力提升产品质量、生产效率，增强产品市场竞争力。

（二）新能源业务

贤丰深圳新能源及其全资子公司贤丰惠州新能源为公司2017年投资设立的新能源项目公司，主要从事卤水提锂专用锂离子富集材料的研发、生产及销售，以及提锂技术的研发和服务。公司专有盐湖卤水提锂技术是一种使用锂离子富集材料从原料中选择性的吸附锂离子的方法，该方法能耗低、效率高，能保障锂的获取，可广泛应用于从自然界的盐沼、天然盐湖、海水（如中国、美国、智利、阿根廷）、地下高矿化卤水、油气伴生水和油气卤水、钻石及其它矿床的卤水（例如西北亚的内湖）中提取锂化合物。公司锂离子富集材料产品的富集效率高，使用周期长，能大幅优化下游客户从高镁锂比盐湖卤水中提锂的成本和效率，同时产品制造过程完全没有三废排放，能达到环保“零污染”，具有极高的技术壁垒。

2020年上半年，疫情对公司新能源业务产生较大影响。截止报告期末新能源业务无法正常复工复产，且其海外客户市场的开拓受到极大的阻碍。公司正积极争取一切有利形势，推动贤丰深圳新能源和贤丰惠州新能源加快国内外市场布局和拓展步伐，同时从内部进行成本管控，努力改善企业经营效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--|
| 股权资产 | 股权资产（长期股权投资）较期初减少 71.46%，主要系出售 SNK 的股权，根据相关准则及业务实质将 SNK 及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算所致 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 货币资金较期初增加 242.77%，主要系本期出售 SNK 股权收回资金所致 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产较期初增加 3016.47%，根据相关准则及业务实质将 SNK 及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算所致 |
| 应收账款融资 | 应收账款融资较期初增加 117.41%，主要系收到应收票据增加所致 |

| | |
|-------|---|
| 其他应收款 | 其他应收款较期初增加 1158.35%，主要系 SNK 宣告分配现金股利，公司根据持股比例相应确认应收股利所致 |
|-------|---|

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具 体内容 | 形成 原因 | 资产规模 | 所在 地 | 运营 模式 | 保障资产安全 性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公 司净资产比重 | 是否存在重 大减值风险 |
|-------------|----------|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| SNK | 股权 投资 | 142,358,389.11 | 日本 | 股权 投资 | 复核定期报告 | -135,118,013.73 | 12.04% | 否 |

三、核心竞争力分析

（一）漆包线业务

1. 技术优势

公司始终将技术创新作为促进公司业务可持续发展的重要手段，并致力于继续保持公司在国内行业的技术领先优势。2019年子公司珠海蓉胜建立了产品开发和科技创新模式，成立了专注于产品研发和技术创新的蓉胜研究院，通过持续地对生产设备进行改造以及引进高端装备、优化生产工艺，始终保持业内领先的技术优势；近年来，珠海蓉胜通过与上游供应商合作以开展适应节能环保与智能制造相关的装备技术研发，通过与下游客户合作以开展个性化定制技术交流与合作，还与行业协会密切合作以获取国内行业最新技术资讯，参展国际大型展会以加强国际技术交流与合作，为公司的关键技术研发方向提供指引；珠海蓉胜与多家高校对接，实施企业与高校产学研以及专项开发项目，开展人才培养合作交流，共同培养应用型高层次人才；珠海蓉胜每年引进应届毕业大学生，内部开展职业技术培训，建立了人才培养梯队，通过对内部自身技术人才的培养以及组建高效的研发技术团队，同时建立员工股权激励机制，使企业的自主研发和创新能力有较大程度的提升。

2. 规模优势

经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，并通过持续不断的老设备的更新改造和新设备的投入，产能得到较大的提升，珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在业内持续领先，产品多样化，能够满足各类客户的需求，并具有快速交付能力。

3. 品牌优势

公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，“蓉胜”牌漆包线已为知名商标，与外资品牌相比，具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。

4. 客户与渠道优势

公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，漆包线为基础材料，由于产品的稳定性，绝大部份重要客户对产品的依存度较大。2020年上半年公司成功开发多家优质高端客户，成功进入高端客户市场，形成了覆盖国内多地和海外市场的营销网络；同时，公司成立网络团队，积极开发中端市场，补充因疫情影响导致的销量下滑，公司将客户需求放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。

（二）新能源业务

1. 技术优势

公司的核心技术专家团队由俄罗斯从事锂盐研发的科学家队伍组成，公司专有盐湖卤水提锂技术在生产成本、产品质量、节能环保等方面有较高的技术优势。

2. 市场前景

公司的提锂技术及产品专门针对于我国盐湖卤水高镁锂比的特性研发的，对高镁锂比盐湖卤水可有效降低提锂的成本并显著提高提锂效率。在锂盐价格下行趋势以及我国大力提倡环保的环境下，公司提锂技术及产品将具有较为明显的经济性和环保性优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，全球新冠肺炎疫情对公司漆包线业务和新能源业务的生产经营均有不同程度的影响，一方面公司积极响应国家复工复产的号召，组织好各项防疫抗疫工作和经营管理工作，积极开源节流，努力降低疫情对生产经营的影响；另一方面公司持续回收长期投资资金，充实现金储备，贯彻2020年“负重前行，智慧求生”的经营主题。

1、漆包线业务

报告期内，珠海蓉胜继续围绕做优做强漆包线业务的发展战略，扎实推进各项工作。通过技术创新与技术研发，加强品质管理，保证高品质产品的稳定生产；持续投入智能制造设备，提高产品稳定性和一致性，并极大提高生产效率；通过更加精细化、标准化、规范化的管理，保证设备运行高效，提高生产效率，降低单位生产成本；通过不断加强信息化建设及建立客户导向的营销理念，深入挖掘市场机会，及时调整产品结构，提升产品形象及竞争力。

2020年上半年子公司珠海蓉胜漆包线业务产销量同比有所下降，净利润同比下降幅度较大，主要原因是：由于受疫情影响，下游客户需求动力不足，公司整体价格水平下滑；为保障机台的开机率，公司开展中端战略，此部份客户所需产品附加值较低；上半年铜价大幅波动，库存成品成本对当期利润产生一定影响；疫情不仅导致生产效率和产能利用率降低，而且因此带来的防疫费用的增加、物流单位成本的增加、人工成本的增加，也直接减少了当期利润。

2020年上半年，珠海蓉胜全方位开展了开源节流工作。开源方面，一方面，继续维护好现有客户的订单，并持续挖潜现有客户的订单增量，另一方面，业务部门不断开发新客户、大客户，积极推进重大客户的开发进度，并取得突破性进展，目前新开发的几个大客户已处于样线、小批量试用阶段；另一方面公司成立网络团队，积极开发中端市场，保障机台的开机率，扩大了销量，努力增加市场占有率。节流方面，公司积极进行内部挖潜，降低各项费用，并通过新设备投入、技术改造等措施提高效率、降低成本，减轻疫情对公司经营的负面影响。

海外疫情严重，珠海蓉胜产品外销受冲击较大。珠海蓉胜提前对此做了预案，以中端战略补充了一部份销量的不足。与此同时珠海蓉胜外贸部门实时关注海外疫情的变化和走势以及往来各国政治经济政策的变化，随时保持与客户的沟通和密切联系，及时了解客户复工复产的时间，以便于提前做好生产及出货的安排。2020年下半年，珠海蓉胜将继续积极开展各项措施，对外加大新市场、大客户、新客户开发和培育，对内加大技术研发，继续控制成本、费用支出，提高生产效率，贯彻执行“拧干最后一滴水，勒紧裤带往前冲”的奋斗目标，为完成年度目标继续努力。

2、新能源业务

报告期内，疫情对公司新能源业务的开展产生了较大影响。国内外市场开拓受疫情影响进展缓慢，原计划前来考察的俄罗斯国家原子能公司（俄罗斯央企）、伊尔库茨克石油公司、诺娜石油公司因疫情原因纷纷推迟考察计划。同时上半年碳酸锂价格持续低迷，新能源业务无法正常复工复产。面对严峻形势，公司对外将积极推动贤丰深圳新能源和贤丰惠州新能源加快国内外市场布局和拓展步伐，对内将最大程度地做好成本把控，降低各项费用，努力改善企业经营效益。

3、并购基金投资进展

报告期内为了增强公司资金流动性，提高抗风险能力，公司通过全资子公司香港蓉胜先后两次出售所持SNK部分KDR股份，持续自并购基金丰盈惠富及丰盈信德收回投资，总计回收长期投资资金1.32亿元。由于公司对SNK及天津卡乐股权的持有意图发生变化，导致公司所持SNK及天津卡乐股权的核算方法一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，本次核算方法改变和首次处置SNK部分KDR股份，对本报告期净利润影响为-1.42亿元，属于非经常性损益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| 营业收入 | 383,145,018.41 | 458,808,281.90 | -16.49% | |
| 营业成本 | 354,453,623.63 | 397,383,951.59 | -10.80% | |
| 销售费用 | 12,117,220.73 | 13,542,254.81 | -10.52% | |
| 管理费用 | 34,555,702.10 | 50,733,482.10 | -31.89% | 主要系基金管理费、职工薪酬、租金下降所致 |
| 财务费用 | 10,093,833.18 | 10,176,339.18 | -0.81% | |
| 所得税费用 | -1,222,231.73 | 71,855.36 | -1,800.96% | 主要系本期利润下降所致 |
| 研发投入 | 17,233,573.04 | 15,824,742.15 | 8.90% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,434,015.51 | -52,048,307.98 | 118.13% | 主要系加快应收账款回款及部份应付账款暂缓支付所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,895,444.45 | -1,633,052.77 | 8,482.79% | 主要系收回部分投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,752,804.44 | 653,650.49 | -8,170.49% | 主要系本期偿还借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,961,768.45 | -54,734,802.06 | 271.67% | 主要系收回部分投资所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本期处置SNK的股权及相关剩余股权核算方法变更，对本期利润影响较大。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 383,145,018.41 | 100% | 458,808,281.90 | 100% | -16.49% |
| 分行业 | | | | | |
| 漆包线 | 383,145,018.41 | 100.00% | 437,499,950.59 | 95.36% | -12.42% |
| 新能源 | | | 21,252,661.18 | 4.63% | -100.00% |
| 其他 | | | 55,670.13 | 0.01% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 常规线 | 347,632,323.64 | 90.73% | 397,635,852.24 | 86.67% | -12.58% |
| 自粘线 | 22,190,531.16 | 5.79% | 24,384,749.48 | 5.31% | -9.00% |
| 扁线 | 2,844,946.59 | 0.74% | 1,959,704.12 | 0.43% | 45.17% |
| 新能源 | | | 21,252,661.18 | 4.63% | -100.00% |
| 其他 | 10,477,217.02 | 2.74% | 13,575,314.88 | 2.96% | -22.82% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东地区 | 139,995,036.53 | 36.54% | 167,074,216.97 | 36.41% | -16.21% |
| 华南地区 | 100,509,884.29 | 26.23% | 118,133,715.05 | 25.75% | -14.92% |
| 西南地区 | 13,812,038.72 | 3.60% | 12,284,314.34 | 2.68% | 12.44% |
| 其他地区 | 29,960,181.66 | 7.82% | 45,678,233.58 | 9.96% | -34.41% |
| 直接出口 | 98,867,877.21 | 25.81% | 115,637,801.96 | 25.20% | -14.50% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 漆包线 | 383,145,018.41 | 354,453,623.63 | 7.49% | -12.42% | -8.82% | -3.65% |
| 分产品 | | | | | | |
| 常规线 | 347,632,323.64 | 322,496,500.59 | 7.23% | -12.58% | -9.26% | -3.39% |
| 自粘线 | 22,190,531.16 | 19,189,397.51 | 13.52% | -9.00% | -9.02% | 0.02% |
| 扁线 | 2,844,946.59 | 2,611,184.06 | 8.22% | 45.17% | 56.45% | -6.62% |
| 其他 | 10,477,217.02 | 10,156,541.47 | 3.06% | -22.50% | -4.16% | -18.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 139,995,036.53 | 126,728,098.49 | 9.48% | -16.21% | -13.57% | -2.76% |
| 华南地区 | 100,509,884.29 | 93,109,948.90 | 7.36% | -14.92% | -12.90% | -2.15% |
| 西南地区 | 13,812,038.72 | 12,590,579.20 | 8.84% | 12.44% | 15.43% | -2.37% |
| 其他地区 | 29,960,181.66 | 28,451,463.97 | 5.04% | -34.33% | -5.96% | -28.64% |
| 直接出口 | 98,867,877.21 | 93,573,533.07 | 5.35% | -14.50% | -9.00% | -5.73% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

扁线去年销售基数较小，部分客户今年需求稍有增加，导致扁线营业收入比上年同期增长较大。其他地区减少是由于新能源业务减少，导致营业收入比上年同期下降较大。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | -99,364,535.39 | 66.72% | 主要系出售 SNK 股权及相关剩余股权核算方法变更所致 | 否 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-----------------------|---|
| 公允价值变动损益 | -7,716,607.06 | 5.18% | 主要系持有的 SNK 股权公允价值变动所致 | 否 |
| 资产减值 | -397,384.60 | 0.27% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 72,374.36 | -0.05% | 主要系废料变卖收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 18,190.17 | -0.01% | 主要系非流动资产报废损失所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 133,772,082.06 | 8.54% | 29,557,354.22 | 1.55% | 6.99% | |
| 应收账款 | 155,182,461.45 | 9.90% | 189,418,873.30 | 9.94% | -0.04% | |
| 存货 | 117,938,913.34 | 7.53% | 137,023,388.06 | 7.19% | 0.34% | |
| 长期股权投资 | 280,404,294.41 | 17.89% | 979,909,997.71 | 51.44% | -33.55% | 主要系根据相关准则及业务实质将 SNK 及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算所致 |
| 固定资产 | 290,981,297.84 | 18.57% | 218,923,112.47 | 11.49% | 7.08% | |
| 在建工程 | 17,825,948.74 | 1.14% | 93,597,699.73 | 4.91% | -3.77% | |
| 短期借款 | 131,172,555.86 | 8.37% | 214,594,720.00 | 11.26% | -2.89% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 10,405,286.84 | -7,716,607.06 | | | | | 321,588,866.32 | 324,277,546.10 |
| 金融资产小计 | 10,405,286.84 | -7,716,607.06 | | | | | 321,588,866.32 | 324,277,546.10 |
| 上述合计 | 10,405,286.84 | -7,716,607.06 | | | | | 321,588,866.32 | 324,277,546.10 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
|------|------|--|--|--|--|--|--|------|

其他变动的内容

香港蓉胜出售SNK的股权，根据相关准则及业务实质将SNK及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 805,725.74 | 铜期货保证金、财产保全 |
| 固定资产 | 66,101,934.50 | 抵押 |
| 无形资产 | 35,099,455.21 | 抵押 |
| 合计 | 102,007,115.45 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票 | 150,074,996.17 | -7,716,607.06 | | | | | 142,358,389.11 | 自有资金 |
| 其他 | 181,919,156.99 | | | | | | 181,919,156.99 | 自有资金 |
| 合计 | 331,994,153.16 | -7,716,607.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,277,546.10 | -- |

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|--------|-------------|----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 二级市场 | SNK 股权 | 2020年06月19日 | 2,042.19 | 29.22 | 使当期净利润减少 2,079.32 万 | 13.26% | 市场价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2020年06月20日 | 《关于并购基金投资的进展公告》（公告编号：2020-037）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 二级市场 | SNK 股权 | 2020年06月27日 | 2,971.34 | 70.22 | 使当期净利润减少 6,884.78 万 | 43.91% | 市场价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2020年06月30日 | 《关于并购基金投资的进展公告》（公告编号：2020-039）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 珠海蓉胜 | 子公司 | 电子元器件制造业 | RMB205,950,000.00 | 539,349,264.52 | 273,449,925.36 | 396,006,967.59 | -6,058,020.13 | -5,013,258.88 |
| 香港蓉胜 | 子公司 | 进出口贸易 | HKD10,000.00 | 253,133,343.45 | 230,306,793.83 | 26,657,578.63 | -283,560,106.57 | -283,560,106.57 |
| 丰盈基金 | 参股公司 | 股权投资管理；受托管理股权投资基金 | RMB20,000,000.00 | 32,600,855.77 | 14,730,709.10 | 3,723,510.00 | 1,863,981.71 | 1,878,939.30 |
| 丰盈惠富 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB303,358,600.00 | 126,247,059.38 | 126,244,059.38 | 0.00 | 100,305,946.42 | 100,305,946.42 |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|
| 丰盈信德 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB259,455,100.00 | 100,576,787.63 | 100,573,787.63 | 0.00 | 78,194,883.07 | 78,194,883.07 |
| 丰盈睿信 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB300,000,000.00 | 263,563,375.53 | 263,560,375.53 | 0.00 | -3,900,110.27 | -3,900,110.27 |
| 贤丰深圳新能源 | 子公司 | 锂材料锂产品的技术开发、技术转让、技术服务，锂离子富集材料的研发、生产及销售 | RMB100,000,000.00 | 164,143,410.86 | 77,993,900.76 | 0.00 | -3,643,444.46 | -3,644,602.24 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为负值

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|---|----|---------|----------|------|-----------|----|-----------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -21,100 | -- | -14,100 | -1,090.9 | 下降 | 1,192.51% | -- | 1,834.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1860 | -- | -0.1243 | -0.0096 | 下降 | 1,194.44% | -- | 1,837.08% |
| 业绩预告的说明 | 预计 2020 年前三季度净利润与去年同期相比下降较大，主要系由于疫情影响导致经营业绩下滑以及出售 SNK 股权及剩余股权核算方法改变、公司控股子公司深圳新能源的复工复产存在重大不确定性等非经常性损益事项所致。 | | | | | | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1. 新冠疫情风险

全球经济由于新冠疫情受到较大的冲击，尤其是海外疫情严重，何时可控可止，还没有时间表，甚至下半年仍可能再次爆发疫情高峰，其对公司经营影响仍具有较大的不确定性。

公司将密切关注疫情的变化和走势，继续组织好各项防疫抗疫工作，全方位开展开源节流、降本增效、充实现金储备工作，增强企业抗风险能力。

2. 技术更新风险

随着技术的发展与更新，客户需求发生改变，客户不再仅仅追求降低成本，而是希望借助新技术提升其竞争力。

公司将快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，或产品在行业中的新应用，加大对新技术研发投入，确保和巩固先发优势。控股子公司珠海蓉胜电子材料研究院有限公司，致力于产品研发和技术创新，通过持续地对生产设备进行改造以及引进高端装备、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。

3. 人民币汇率波动导致的汇兑损益风险

公司出口产品量占总销售数量的比例较小，受疫情影响，外销比例估计还会缩小，人民币汇率的波动对公司出口产品的利润影响较小。

公司仍将密切关注汇率的变化，通过合理安排国内外采购、适当配置外汇资产及负债等手段，对冲汇率波动带来的经营风险。

4. 铜价波动风险

铜材是漆包线的主要原材料，价格波动对公司产品的成本、利润以及资金占用均产生一定的影响。

未来，公司仍将密切关注铜材价格的市场变化，通过科学、合理调配采购和库存，尽可能地实现采购与销售的铜价匹配，锁定加工利润，加快库存资金周转。为控制铜价波动风险，公司每年初与合作铜供应商制定年度采购计划，锁定铜采购价格模式，与客户签字框架协议，协调好销售价格模式，尽可能将铜价波动风险转移，减少和降低铜价波动风险。

5. 经营管理风险

公司通过内外并举的方式扩张，经营规模和业务类型不断丰富，内部管理将更加复杂，公司的现有运营管控能力将面临重大挑战。

公司将严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务决策流程的科学性，运用现代管理工具，如OA流程设计，确保公司内部控制制度行之有效；同时，公司将根据战略需要调整内部组织结构，强化职能平台的管控作用；通过持续培训提高公司管理层特别是核心人员的管理和决策能力，并不断完善激励机制，打造高素质高效率管理团队。

6. 人才流失风险

核心技术人员和关键管理人员的流失将不利于公司经营和发展。

为了应对这一风险，公司将通过加大人才引进、内部培养等方式扩充人才，调整人才结构，优化薪酬体系，为公司业务的发展储备丰富的人力资本，保障公司持续稳定发展。为了让管理层员工分享公司近年发展带来的收益，增强凝聚力，形成核心团队管理，使核心员工与公司形成命运共同体，公司已设立员工持股平台，核心技术人员和关键管理人员已间接成为公司小股东，角色转变将极大地增强员工的主人翁意识，增强团队凝聚力。为应对人才流失风险，公司每年从各大院校引进应届毕业大学生，并内部开展职业技能培训，建立良好的人才培养梯队，在人才的选拔、职业规划、薪资等方面进行提前布局，降低人才流失对公司的影响。

7. 非经常性损益波动风险

公司所持SNK及天津卡乐股权的核算方法一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，本次核算方法改变和首次处置SNK部分 KDR 股份，对2020年度净利润影响预计约为-1.42亿元，属于非经常性损益。由于SNK 未来股价涨跌具有较大不确定性，同时天津卡乐属于非上市公司，其股权公允价值尚未经专业机构评估，当前所确定的天津卡乐股权公允价值为暂估数，因此本报告期确认的当前所持 SNK及天津卡乐股权的公允价值及其对本年度净利润的影响与后续确认的数据可能存在差异。

公司将严格按照会计准则的规定合理确定上述非经常性损益金额，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

8. 资源整合工作未达预期的风险

公司通过并购基金间接持有36%股权的兴元钾肥按照青海省政府“一湖一证”“一矿一证”的要求推进落实大浪滩矿区资源整合规划工作。因涉及整合区域面积大、涉及主体数量多，需要进行多次、长期谈判，资源整合方案落地时间存在一定的不确定性。

兴元钾肥已成立资源整合专项小组，以兴元钾肥控股股东中农集团控股股份有限公司作为大浪滩梁中矿床盐湖资源牵头整合单位，尽快推进落实资源整合方案，以实现大浪滩梁中矿床的“一湖一证”“一矿一证”以及盐湖资源的循环开发利用。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.13% | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 01 月 31 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.14% | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 年 05 月 22 日 | 《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-030）巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否 形成 预计 负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
|--|--------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 惠州新能源、深圳新能源以及公司作为被告，因融资租赁、售后回租合同利息争议而发生的诉讼事项 2 项 | 7,845.39 | 否 | 正在审理中 | 暂无 | 暂无 | | |
| 珠海蓉胜作为原告的买卖合同纠纷 13 项 | 354.72 | 否 | 9 项已一审判决或和解结案（其中一项对方上诉），3 项处于一审阶段，1 项因厂家不存在无法送达导致无法完成起诉 | 9 项已一审判决或和解结案要求被告向珠海蓉胜支付货款及利息 | 截至本报告期末已回款 153 万元 | | 未达披露标准 |
| 珠海蓉胜作为被告连带责任人的买卖合同纠纷 1 项 | 77.93 | 否 | 已一审判决，对方上诉 | 珠海蓉胜无需承担连带责任 | 无 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

| 公告名称 | 查询索引 | | |
|----------------------|----------|------------|--------------------------|
| | 公告编号 | 披露日期 | 披露网站 |
| 公司控股股东持有公司股权被司法冻结的公告 | 2019-016 | 2019-03-15 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司股东股份冻结的公告 | 2019-034 | 2019-04-17 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 丰盈基金 | 同受最终控股股东控制 | 接受关联人提供的劳务 | 基金管理费用 | 市场定价原则 | 市场价 | 372.35 | 100.00% | 3,000 | 否 | 合同约定 | 市场价 | 2020年04月30日 | 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-018）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | | | | -- | -- | 372.35 | -- | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年作为有限合伙人参与投资丰盈基金管理的并购基金丰盈惠富及丰盈信德,丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐17.14%的股权。

2019年4月、2019年11月、2020年1月、2020年5月、2020年6月,公司以收益分配及减少实缴出资额的形式自丰盈惠富及丰盈信德收回投资合计13,710.52万元,已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2019-042) | 2019年05月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于完成产业并购基金减资的公告》(公告编号:2019-077) | 2019年11月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-006) | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-032) | 2020年05月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-034) | 2020年06月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司租赁为日常办公室租赁、厂房租赁、机器设备和仪器融资租赁等。

2018年7月3日，公司控股子公司贤丰深圳新能源之全资子公司贤丰惠州新能源与汇信融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“汇信公司”）签署了《融资租赁合同》，租赁期限为3年，租金总额为5,979.6万元（含税），该事项对公司报告期利润总额的影响为-121.01万元。

2019年6月5日，公司控股子公司贤丰深圳新能源之全资子公司贤丰惠州新能源与汇信公司签署了《售后回租融资租赁合同》，回租期限2年，租金总额为3,693.6万元（含税），该事项对公司报告期利润总额的影响为-112.43万元。

除上述融资租赁事项外，公司日常办公室租赁、安徽蓉胜厂房租赁的租金总额合计1,719.53万元（含税），对公司报告期利润总额的影响合计-225.79万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 贤丰惠州新能源 | 2018年07月05日 | 5,000 | 2018年07月03日 | 3,401.17 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 贤丰惠州新能源 | 2019年06月11日 | 3,300 | 2019年06月10日 | 3,176.52 | 连带责任保证 | 2.5年 | 否 | 否 |
| 珠海蓉胜 | 2019年02月21日 | 37,027 | 2019年02月20日 | 6,320 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 是 | 否 |
| 珠海蓉胜 | 2019年02月21日 | | 2019年11月28日 | 5,648.38 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 |
| 珠海蓉胜 | 2019年02月21日 | | 2020年04月29日 | 4,100 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 70,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 4,100 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 45,327 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 16,326.07 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 70,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 4,100 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 45,327 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 16,326.07 | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 13.81% |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

在公司2019年年度股东大会批准的融资额度和担保额度内，公司控股子公司珠海蓉胜根据实际生产经营和资金的需求，向交通银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过人民币1亿元的流动资金贷款，贷款期限不超过一年，公司对该笔银行贷款提供连带责任保证担保；并以公司位于珠海市金湾区三灶镇永辉路201号、203号、205号、207号土地及厂房的资产提供抵押担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-----------|-------|-------------------------|------------------------------------|---|------|---------|--------|
| 珠海蓉胜 | 苯、甲苯、二甲苯、苯酚 | 有组织高空达标排放 | 48 | 一期 22 个，二期 14 个，五期 12 个 | 苯：ND（未检出）；甲苯：0.031；二甲苯：6.77；酚类：0.7 | 苯：12mg/m ³ ；甲苯：40mg/m ³ ；二甲苯：70mg/m ³ ；酚类：100mg/m ³ | 无 | 无 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

珠海蓉胜积极推进无组织废气治理项目，有机废气治理工作成绩显著。结合珠海蓉胜近年来对生产车间有机废气治理的实际情况，委托第三方专业机构编制有机废气专项治理方案并实施。一是对所有包漆生产设备安装先进的二次催化废气处理装置，使生产有机废气治理效果、处理效率明显提升；二是对包漆车间进行排放项目治理，对有机废气进行深度管控，重点是加强对无组织废气进行有效收集处理，不断提高收集和治理效率，高空达标排放，最大限度减少废气排放量。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

珠海蓉胜各项环保手续依法、合规经营，公司原使用的《广东省排污污染物排放许可证》（简称“省证”）已于2020年4月7日到期。因国家对排污许可证管理工作的最新要求，原《省证》到期后，根据国家最新发布的《排污许可证管理办法（试行）》规定，需要在全国排污许可证管理信息平台（<http://permit.mee.gov.cn>简称排污证平台）重新申领新证（简称“国证”）。同时根据珠海市生态环境局金湾分局2020年3月16日下发的相关通知要求，公司新《国证》已于2020年6月12日取得。《排污许可证》编号：91440400MA4UKUJJ90001V；有效期限：自2020年6月12日至2023年6月11止。

突发环境事件应急预案

珠海蓉胜于2017年9月份编制最新的突发环境应急预案，并于2017年12月22日通过金湾区环保局备案，备案编号：440404-2017-022-L。根据相关规定，将于2020年9月份对应急预案进行重新编制、评审并报环保监管部门备案。

环境自行监测方案

根据新排污许可证《国证》要求，我公司已根据相关规定编制《珠海蓉胜超微线材有限公司自行监测方案》并报政府环保监管部门，从2020年7月份开始，即按照该监测方案委托有资质的第三方环保机构进行相关例行环保监测，并按照相关要求和规定在相关指定网站进行公示。

同时珠海蓉胜分别在不同包漆生产车间安装工艺废气在线监控系统4套，已与政府环保监管部门实行联网，由政府监管部门对公司排放情况进行动态实时监控。

其他应当公开的环境信息

珠海蓉胜根据珠海市金湾区环保局要求，对必须公布的相关信息已按要求在相关网站（网址<http://www.zh-hc.com/>）进行公布。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司章程规定的董事长在对外投资、购买资产等交易事项上的权限，2020年5月经董事长批准，控股子公司珠海蓉胜将以现金形式收购其下属持股比例达70%的控股子公司珠海中精的少数股东股权。经与持有珠海中精剩余30%股权的中国投资服务有限公司（以下简称“中国投资”）协商，双方拟根据珠海中精整体资产评估报告（永安达资产评报字[2020]第001号）评定的净资产1,037万元为基础，商议珠海中精整体作价850万元，对应中国投资持有股权价值为255万元，本次股权收购完成后，珠海中精将成为珠海蓉胜的全资子公司，珠海中精将由合资企业变更为内资企业，珠海蓉胜将增加长期股权投资255万元，不影响珠海蓉胜本年利润。截至本报告期末，本次股权收购已完成协议签署，尚未办理完工商变更登记、款项支付等手续。

2、已作为临时报告披露的重大事项：

| 公告名称 | 公告编号 | 披露日期 | 披露网站 |
|----------------|----------|------------|------------------------------|
| 关于子公司获得政府补助的公告 | 2020-010 | 2020-04-02 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于子公司获得政府补助的公告 | 2020-042 | 2020-07-04 | |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 498,052,269 | 43.89% | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | 498,084,069 | 43.90% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 498,052,269 | 43.89% | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | 498,084,069 | 43.90% |
| 其中：境内法人持股 | 295,358,647 | 26.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,358,647 | 26.03% |
| 境内自然人持股 | 3,750* | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31,800* | 31,800* | 35,550* | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 636,604,250 | 56.11% | 0 | 0 | 0 | -31,800 | -31,800 | 636,572,450 | 56.10% |
| 1、人民币普通股 | 636,604,250 | 56.11% | 0 | 0 | 0 | -31,800 | -31,800 | 636,572,450 | 56.10% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,134,656,519 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,656,519 | 100.00% |

*高管锁定股

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|---|----------------------------------|
| 蒋柏芳 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | 原高管离职后六个月内购入公司股票，按规定为高管锁定股，离职后六个月内实施 100%限售 | 离职满六个月后按 25%解除限售；原董事会任期届满后全部解除限售 |
| 合计 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 50,152 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东贤丰 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 0 | 295,358,647 | 0 | 冻结 | 295,358,647 |
| 贤丰控股 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 0 | 0 | 159,152,000 | 冻结 | 159,152,000 |
| 大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划 | 其他 | 8.68% | 98,452,883 | 0 | 98,452,883 | 0 | | |
| 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发 2 号专项资产 | 其他 | 6.51% | 73,839,661 | 0 | 73,839,661 | 0 | | |

| 管理计划 | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 南方资本—宁波银行—梁雄健 | 其他 | 2.68% | 30,397,328 | 0 | 30,397,328 | 0 | | |
| 诸建中 | 境内自然人 | 0.99% | 11,260,000 | 0 | 0 | 11,260,000 | | |
| 萧巧当 | 境内自然人 | 0.76% | 8,638,603 | 91,000 | 0 | 8,638,603 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.40% | 4,564,900 | 0 | 0 | 4,564,900 | | |
| 萧丽群 | 境内自然人 | 0.37% | 4,161,700 | 0 | 0 | 4,161,700 | | |
| 杨道建 | 境内自然人 | 0.35% | 3,945,100 | 306,100 | 0 | 3,945,100 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰为贤丰控股的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 贤丰控股 | 159,152,000 | | 人民币普通股 | 159,152,000 | | | | |
| 诸建中 | 11,260,000 | | 人民币普通股 | 11,260,000 | | | | |
| 萧巧当 | 8,638,603 | | 人民币普通股 | 8,638,603 | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,564,900 | | 人民币普通股 | 4,564,900 | | | | |
| 萧丽群 | 4,161,700 | | 人民币普通股 | 4,161,700 | | | | |
| 杨道建 | 3,945,100 | | 人民币普通股 | 3,945,100 | | | | |
| 王涛 | 3,166,000 | | 人民币普通股 | 3,166,000 | | | | |
| 孙民峰 | 3,052,550 | | 人民币普通股 | 3,052,550 | | | | |
| 欧妍红 | 2,868,400 | | 人民币普通股 | 2,868,400 | | | | |
| 乐淑英 | 2,795,300 | | 人民币普通股 | 2,795,300 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰为贤丰控股的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东杨道建通过普通证券账户持有公司股份 2,443,700 股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 1,501,400 股，合计持有公司股份 3,945,100 股；自然人股东王涛通过普通证券账户持有公司股份 16,000 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,150,000 股，合计持有公司股份 3,166,000 股。 |
|--|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的限制性股票数量 (股) | 本期被授予的限制性股票数量 (股) | 期末被授予的限制性股票数量 (股) |
|-----|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 蒋柏芳 | 副总经理 | 离任 | 0 | 31,800 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 31,800 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 |

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------|-----|-------------|---|
| 韩桃子 | 总经理 | 聘任 | 2020年05月21日 | 2019年12月30日第六届董事会第二十一次会议聘任，2020年5月21日生效 |
| 邓延昌 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月23日 | 2020年1月6日第六届董事会第二十二次会议提名，2020年1月23日2020年第一次临时股东大会选举产生 |
| 梁融 | 独立董事 | 被选举 | 2020年05月21日 | 2020年1月6日第六届董事会第二十四次会议提名，2020年5月21日2019年年度股东大会选举产生 |
| 张扬羽 | 董事 | 被选举 | 2020年05月21日 | 2020年1月6日第六届董事会第二十四次会议提名，2020年5月21日2019年年度股东大会选举产生 |
| 张扬羽 | 副总经理 | 聘任 | 2020年01月06日 | 2020年1月6日第六届董事会第二十二次会议聘任 |
| 梁丹妮 | 副总经理、 董事会秘书 | 聘任 | 2020年01月06日 | 2020年1月6日第六届董事会第二十二次会议聘任 |
| 张江峰 | 独立董事 | 离任 | 2020年01月31日 | 任职单位规定不得在外兼职 |
| 万荣杰 | 副总经理、 董事会秘书 | 解聘 | 2020年01月07日 | 个人原因 |
| 张艳群 | 证券事务代表 | 解聘 | 2020年01月30日 | 个人原因 |
| 张扬羽 | 监事 | 任免 | 2020年01月07日 | 职务调整 |
| 蒋柏芳 | 副总经理 | 解聘 | 2020年01月07日 | 个人原因 |

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：贤丰控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 133,772,082.06 | 39,027,114.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 324,277,546.10 | 10,405,286.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 155,182,461.45 | 187,156,626.42 |
| 应收款项融资 | 12,412,657.70 | 5,709,258.82 |
| 预付款项 | 26,927,971.97 | 25,941,041.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,873,255.71 | 4,122,307.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 47,221,655.70 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 117,938,913.34 | 114,599,337.49 |
| 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 | 11,514,722.41 | 13,354,064.17 |
| 流动资产合计 | 833,899,610.74 | 400,315,037.14 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 280,404,294.41 | 982,558,181.23 |
| 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 | 290,981,297.84 | 302,237,456.89 |
| 在建工程 | 17,825,948.74 | 17,737,542.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,559,531.06 | 44,811,451.45 |
| 开发支出 | 7,020,305.78 | 5,518,858.02 |
| 商誉 | 557,462.16 | 557,462.16 |
| 长期待摊费用 | 9,588,148.84 | 10,342,996.47 |
| 递延所得税资产 | 5,221,350.75 | 4,060,055.43 |
| 其他非流动资产 | 78,068,189.00 | 76,518,189.00 |
| 非流动资产合计 | 733,226,528.58 | 1,444,342,192.99 |
| 资产总计 | 1,567,126,139.32 | 1,844,657,230.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 131,172,555.86 | 172,493,182.45 |
| 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 | 66,367,728.07 | 58,454,064.51 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 2,265,892.71 | 21,250,400.17 |
| 合同负债 | 19,680,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,473,208.85 | 5,984,596.36 |
| 应交税费 | 8,797,241.58 | 9,563,688.53 |
| 其他应付款 | 10,629,845.32 | 6,733,056.08 |
| 其中：应付利息 | 5,383,125.02 | 2,801,612.61 |
| 应付股利 | | 40,000.00 |
| 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 | 59,671,962.62 | 42,577,358.00 |
| 其他流动负债 | 29,530.62 | |
| 流动负债合计 | 305,087,965.63 | 317,056,346.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,357,308.50 | 19,451,913.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,422,341.80 | 10,127,277.86 |
| 递延所得税负债 | 591,826.20 | 721,269.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,371,476.50 | 30,300,460.23 |
| 负债合计 | 317,459,442.13 | 347,356,806.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 87,144,215.00 | 173,030,897.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,232,373.77 | 8,636,354.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -57,366,033.15 | 97,227,329.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,182,563,177.00 | 1,432,911,950.20 |
| 少数股东权益 | 67,103,520.19 | 64,388,473.60 |
| 所有者权益合计 | 1,249,666,697.19 | 1,497,300,423.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,126,139.32 | 1,844,657,230.13 |

法定代表人：韩桃子

主管会计工作负责人：谢文彬

会计机构负责人：谢文彬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 908,224.85 | 4,124,358.05 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,696,302.61 | 6,907,887.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 631,674.68 | 141,656.93 |
| 其他应收款 | 129,279,920.26 | 106,294,988.69 |
| 其中：应收利息 | 4,235,311.50 | 4,096,768.22 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 384,914.41 | 372,906.79 |
| 流动资产合计 | 137,901,036.81 | 117,841,798.39 |
| 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 | 1,048,280,990.75 | 1,098,853,210.50 |
| 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 | 77,785,836.18 | 81,477,102.18 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,770,570.95 | 2,900,307.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,149.85 | 55,442.45 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,129,020,547.73 | 1,183,434,062.58 |
| 资产总计 | 1,266,921,584.54 | 1,301,275,860.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 53,804,760.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,395,685.01 | 1,395,685.01 |
| 预收款项 | 321,025.41 | 321,025.41 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,025,648.52 |
| 应交税费 | 767,768.27 | 1,302,878.81 |
| 其他应付款 | 40,466,840.62 | 40,646,690.19 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 75,951,319.31 | 98,496,687.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 182,150.00 | 255,804.16 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 182,150.00 | 255,804.16 |
| 负债合计 | 76,133,469.31 | 98,752,492.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 未分配利润 | -55,020,960.84 | -43,285,707.20 |
| 所有者权益合计 | 1,190,788,115.23 | 1,202,523,368.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,266,921,584.54 | 1,301,275,860.97 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 383,145,018.41 | 458,808,281.90 |
| 其中：营业收入 | 383,145,018.41 | 458,808,281.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 428,263,256.08 | 486,532,159.68 |
| 其中：营业成本 | 354,453,623.63 | 397,383,951.59 |
| 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 | 1,310,751.16 | 1,898,602.63 |
| 销售费用 | 12,117,220.73 | 13,542,254.81 |
| 管理费用 | 34,555,702.10 | 50,733,482.10 |
| 研发费用 | 15,732,125.28 | 12,797,529.37 |
| 财务费用 | 10,093,833.18 | 10,176,339.18 |
| 其中：利息费用 | 10,645,722.52 | 9,967,913.50 |
| 利息收入 | 40,281.59 | 537,885.81 |
| 加：其他收益 | 5,048,554.19 | 2,548,163.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -99,364,535.39 | 28,245,077.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 920,680.25 | 27,804,564.98 |
| 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） | -7,716,607.06 | 227,211.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,437,755.90 | -898,864.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,384.60 | -46,431.47 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 16,796.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -148,985,966.43 | 2,368,075.29 |
| 加：营业外收入 | 72,374.36 | 651,168.45 |
| 减：营业外支出 | 18,190.17 | 52,637.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -148,931,782.24 | 2,966,605.75 |
| 减：所得税费用 | -1,222,231.73 | 71,855.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -147,709,550.51 | 2,894,750.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -147,709,550.51 | 2,894,750.39 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -156,793,168.74 | 2,106,780.43 |
| 2.少数股东损益 | 9,083,618.23 | 787,969.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,038,299.58 | 2,081,336.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,868,727.93 | 1,973,916.10 |
| （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 | -9,868,727.93 | 1,973,916.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,972,580.45 | 902,874.19 |
| 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 | -896,147.48 | 1,071,041.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -169,571.65 | 107,420.24 |
| 七、综合收益总额 | -157,747,850.09 | 4,976,086.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -166,661,896.67 | 4,080,696.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,914,046.58 | 895,390.20 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|---------|--------|
| (一) 基本每股收益 | -0.1382 | 0.0019 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.1382 | 0.0019 |

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：韩桃子

主管会计工作负责人：谢文彬

会计机构负责人：谢文彬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 640,146.00 | 99,163,982.99 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 98,756,467.15 |
| 税金及附加 | 645,154.84 | 846,663.44 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,819,799.45 | 11,425,944.93 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -418,482.73 | 953,383.61 |
| 其中：利息费用 | 1,519,127.72 | 2,523,737.69 |
| 利息收入 | 1,829,275.57 | 1,591,889.73 |
| 加：其他收益 | 73,654.16 | 149,427.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 955,567.53 | 25,832,757.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 920,680.25 | 3,292,222.50 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -362,111.26 | -697,189.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,739,215.13 | 12,466,519.78 |
| 加：营业外收入 | 5,262.03 | 193,088.00 |
| 减：营业外支出 | 1,300.54 | 17,027.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,735,253.64 | 12,642,580.43 |
| 减：所得税费用 | | -100,912.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,735,253.64 | 12,743,493.42 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,735,253.64 | 12,743,493.42 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| (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 | -11,735,253.64 | 12,743,493.42 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 390,414,651.33 | 364,402,446.14 |
| 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 | 10,517,833.29 | 16,114,373.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,348,781.09 | 9,480,634.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,281,265.71 | 389,997,454.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,394,499.40 | 357,691,976.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 40,093,609.74 | 51,975,603.27 |
| 支付的各项税费 | 3,581,048.45 | 5,592,471.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,778,092.61 | 26,785,711.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,847,250.20 | 442,045,762.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,434,015.51 | -52,048,307.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,800,000.00 | 56,428,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,365,930.96 | 170,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,382,325.82 | 18,980.00 |
| 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 | 67,088,873.39 | 28,376,951.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,637,130.17 | 84,994,531.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,691,685.72 | 65,627,583.98 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,050,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,741,685.72 | 86,627,583.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,895,444.45 | -1,633,052.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 36,462,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 36,462,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 48,533,292.94 | 183,916,073.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,533,292.94 | 220,378,073.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,433,776.80 | 205,290,683.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,870,121.09 | 8,964,939.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,982,199.49 | 5,468,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,286,097.38 | 219,724,423.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,752,804.44 | 653,650.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385,112.93 | -1,707,091.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,961,768.45 | -54,734,802.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,966,356.32 | 27,248,288.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 51,787,974.96 |
| 收到的税费返还 | | 1,703,538.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,901,457.93 | 29,975,958.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,901,457.93 | 83,467,472.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 53,877,658.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,055,439.49 | 2,670,179.59 |
| 支付的各项税费 | 1,531,636.33 | 249,179.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,903,423.82 | 44,490,284.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,490,499.64 | 101,287,302.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,589,041.71 | -17,819,829.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 52,092,900.00 | 28,425,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,534,200.00 |
| 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 | 57,034,887.28 | 26,006,849.31 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 109,127,787.28 | 76,966,649.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,236.00 | 66,080.00 |
| 投资支付的现金 | 600,000.00 | 8,700,000.00 |
| 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 | 57,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,619,236.00 | 29,766,080.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,508,551.28 | 47,200,569.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 32,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 32,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,437,411.87 | 2,631,629.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,993.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,901,405.46 | 82,631,629.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,901,405.46 | -49,931,629.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,769.10 | -28,799.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,980,126.79 | -20,579,689.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,124,358.05 | 27,201,028.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,231.26 | 6,621,339.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 1,134,656,519.00 | | | | 173,030,897.84 | | 8,636,354.16 | | 19,360,849.92 | | 97,227,329.28 | | 1,432,911,950.20 | 64,388,473.60 | 1,497,300,423.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 173,030,897.84 | | 8,636,354.16 | | 19,360,849.92 | | 97,227,329.28 | | 1,432,911,950.20 | 64,388,473.60 | 1,497,300,423.80 |
| 三、本期增减变动金额（减 | | | | | -85,886,682.84 | | -9,868,727.93 | | | | -154,593,362.43 | | -250,348,773.20 | 2,715,046.59 | -247,633,726.61 |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -9,868,727.93 | | | | | -156,793,168.74 | | -166,661,896.67 | 8,914,046.59 | -157,747,850.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -85,886,682.84 | | | | | | | | -85,886,682.84 | -6,199,000.00 | -92,085,682.84 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -85,886,682.84 | | | | | | | | -85,886,682.84 | -6,199,000.00 | -92,085,682.84 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 2,199,806.31 | | 2,199,806.31 | | 2,199,806.31 | |
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 87,144,215.00 | | -1,232,373.77 | | 19,360,849.92 | | -57,366,033.15 | | 1,182,563,177.00 | 67,103,520.19 | 1,249,666,697.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|---------------|-------|--------------|------|---------------|--------|---------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 1,134,656,519.00 | | | | 93,553,630.73 | | 3,616,210.45 | | 19,360,849.92 | | 89,456,220.35 | | 1,340,643,430.45 | 30,759,808.27 | 1,371,403,238.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 93,553,630.73 | 3,616,210.45 | 19,360,849.92 | | 89,456,220.35 | | 1,340,643,430.45 | 30,759,808.27 | 1,371,403,238.72 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 87,971,329.57 | 1,973,916.10 | | | 2,106,780.43 | | 92,052,026.10 | 31,888,590.20 | 123,940,616.30 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 1,973,916.10 | | | 2,106,780.43 | | 4,080,696.53 | 895,390.20 | 4,976,086.73 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 30,993,200.00 | 30,993,200.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 30,993,200.00 | 30,993,200.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|---------------|--|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 87,971,329.57 | | | | | | 87,971,329.57 | | 87,971,329.57 | |
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 181,524,960.30 | 5,590,126.55 | 19,360,849.92 | 91,563,000.78 | 1,432,695,456.55 | 62,648,398.47 | 1,495,343,855.02 | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | 19,360,849.92 | -43,285,707.20 | | 1,202,523,368.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | 19,360,849.92 | -43,285,707.20 | | 1,202,523,368.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -11,735,253.64 | | -11,735,253.64 |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -11,735,253.64 | | -11,735,253.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | | 19,360,849.92 | -55,020,960.84 | | 1,190,788,115.23 |

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | 19,360,849.92 | 23,957,629.24 | | 1,269,766,705.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | 19,360,849.92 | 23,957,629.24 | | 1,269,766,705.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 12,743,493.42 | | 12,743,493.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 12,743,493.42 | | 12,743,493.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |

贤丰控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 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 | 1,134,656,519.00 | | | | 91,791,707.15 | | | | 19,360,849.92 | 36,701,122.66 | | 1,282,510,198.73 |

三、公司基本情况

公司原名广东蓉胜超微线材股份有限公司，系经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，由珠海市科见投资有限公司、广东省珠海经济特区发展公司、广东省科技风险投资有限公司、香港亿涛国际有限公司、香港冠策实业有限公司发起设立，于2002年10月10日在广东省工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440000617503302A的营业执照，注册资本1,134,656,519.00元，股份总数1,134,656,519股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份为498,084,069股，占股份总数的43.90%，无限售条件的流通股份为636,572,450股，占股份总数的56.10%。公司股票已于2007年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为股权投资、资产管理、企业自有资金对外投资，生产和销售电线电缆产品，主要产品为漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等。

本财务报表业经公司2020年8月26日第六届第二十八次董事会批准对外报出。

本公司将珠海蓉胜、横琴国际和珠海一致等25家主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

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：

重要提示：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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。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

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。

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——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 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率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | | |
| 其他应收款——出口退税款组合 | | |
| 其他应收款——备用金组合 | | |

(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 |
|------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 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 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 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 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 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 |

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 | 应收商业承兑票据预期信用损失率(%) | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|----------------|
| 1年以内（含，下同） | 1.50 | 1.50 |
| 1-2年 | 50.00 | 50.00 |
| 2-3年 | 75.00 | 75.00 |
| 3-4年 | 90.00 | 90.00 |
| 4-5年 | 100.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 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。

11、应收票据

见金融工具

12、应收账款

见金融工具

13、应收款项融资

见金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见金融工具

15、存货

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

(1) 低值易耗品

低值易耗品中模具与拉丝轴采用分次摊销，其余低值易耗品采用一次转销法摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合

同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

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。

18、固定资产

(1) 确认条件

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10.00 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 辅助生产设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

19、在建工程

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。

20、借款费用

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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，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 | 50 |
| 电脑软件 | 5-10 |
| 专利权 | 5-10 |
| 非专利技术 | 10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品、工序、系统或服务等活动阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备 在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

22、长期资产减值

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。

23、长期待摊费用

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。

24、合同负债

本企业根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。5

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售漆包线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关离港，取得出口报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

27、政府补助

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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入

资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1)套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3)套期会计处理

1)公允价值套期

①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2)现金流量套期

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|---|---------------|--|
| <p>新收入准则的会计政策 2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号收入>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企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为中国境内上市企业，按要求应自 2020 年 1 月 1 日起实行。公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。</p> | <p>根据政策变更</p> | <p>公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。</p> |

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 39,027,114.12 | 39,027,114.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 187,156,626.42 | 187,156,626.42 | |
| 应收款项融资 | 5,709,258.82 | 5,709,258.82 | |
| 预付款项 | 25,941,041.89 | 25,941,041.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,122,307.39 | 4,122,307.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 114,599,337.49 | 114,599,337.49 | |
| 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 | 13,354,064.17 | 13,354,064.17 | |
| 流动资产合计 | 400,315,037.14 | 400,315,037.14 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 982,558,181.23 | 982,558,181.23 | |
| 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 | 302,237,456.89 | 302,237,456.89 | |
| 在建工程 | 17,737,542.34 | 17,737,542.34 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 44,811,451.45 | 44,811,451.45 | |
| 开发支出 | 5,518,858.02 | 5,518,858.02 | |
| 商誉 | 557,462.16 | 557,462.16 | |
| 长期待摊费用 | 10,342,996.47 | 10,342,996.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,060,055.43 | 4,060,055.43 | |
| 其他非流动资产 | 76,518,189.00 | 76,518,189.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,444,342,192.99 | 1,444,342,192.99 | |
| 资产总计 | 1,844,657,230.13 | 1,844,657,230.13 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 172,493,182.45 | 172,493,182.45 | |
| 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 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 | |
| 预收款项 | 21,250,400.17 | 1,570,400.17 | -19,680,000.00 |
| 合同负债 | | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,984,596.36 | 5,984,596.36 | |
| 应交税费 | 9,563,688.53 | 9,563,688.53 | |
| 其他应付款 | 6,733,056.08 | 6,733,056.08 | |
| 其中：应付利息 | 2,801,612.61 | 2,801,612.61 | |
| 应付股利 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 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 | 42,577,358.00 | 42,577,358.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 317,056,346.10 | 317,056,346.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 19,451,913.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益 | 10,127,277.86 | 10,127,277.86 | |
| 递延所得税负债 | 721,269.26 | 721,269.26 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,300,460.23 | 30,300,460.23 | |
| 负债合计 | 347,356,806.33 | 347,356,806.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 173,030,897.84 | 173,030,897.84 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 8,636,354.16 | 8,636,354.16 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 97,227,329.28 | 97,227,329.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,911,950.20 | 1,432,911,950.20 | |
| 少数股东权益 | 64,388,473.60 | 64,388,473.60 | |
| 所有者权益合计 | 1,497,300,423.80 | 1,497,300,423.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,657,230.13 | 1,844,657,230.13 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,124,358.05 | 4,124,358.05 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 6,907,887.93 | 6,907,887.93 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 141,656.93 | 141,656.93 | |
| 其他应收款 | 106,294,988.69 | 106,294,988.69 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | 4,096,768.22 | 4,096,768.22 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 372,906.79 | 372,906.79 | |
| 流动资产合计 | 117,841,798.39 | 117,841,798.39 | |
| 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 | 1,098,853,210.50 | 1,098,853,210.50 | |
| 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 | 81,477,102.18 | 81,477,102.18 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,900,307.45 | 2,900,307.45 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 55,442.45 | 55,442.45 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,183,434,062.58 | 1,183,434,062.58 | |
| 资产总计 | 1,301,275,860.97 | 1,301,275,860.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 53,804,760.00 | 53,804,760.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应付账款 | 1,395,685.01 | 1,395,685.01 | |
| 预收款项 | 321,025.41 | 321,025.41 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,025,648.52 | 1,025,648.52 | |
| 应交税费 | 1,302,878.81 | 1,302,878.81 | |
| 其他应付款 | 40,646,690.19 | 40,646,690.19 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 98,496,687.94 | 98,496,687.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 255,804.16 | 255,804.16 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 255,804.16 | 255,804.16 | |
| 负债合计 | 98,752,492.10 | 98,752,492.10 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | |
| 未分配利润 | -43,285,707.20 | -43,285,707.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,202,523,368.87 | 1,202,523,368.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,275,860.97 | 1,301,275,860.97 | |

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13.00%、6.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、16.50%、20.00%、25.00% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|--------|
| 珠海蓉胜 | 15.00% |
| 贤丰深圳新能源 | 15.00% |
| 香港蓉胜 | 16.50% |
| 香港贤丰 | 16.50% |
| 成都蓉胜 | 20.00% |
| 上海蓉浦 | 20.00% |
| 珠海中精 | 20.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

2、税收优惠

1. 本公司之子公司珠海蓉胜根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，减按15%计缴企业所得税。
2. 根据财政部、税务总局、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，本公司之子

公司成都蓉胜、上海蓉浦和珠海中精符合小型微利企业认定标准，按20%的税率缴纳企业所得税。

3.根据《深圳市地方税务局、深圳市国家税务局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策操作指引的通告》（深圳市地方税务局、深圳市国家税务局通告2015年第1号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业减按15%税率征收企业所得税。本公司之子公司贤丰深圳新能源享受此项优惠。

4.本公司之子公司香港蓉胜和香港贤丰经营地点为香港，适用香港利得税率16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 157,743.85 | 482,852.90 |
| 银行存款 | 133,592,250.20 | 38,522,173.21 |
| 其他货币资金 | 22,088.01 | 22,088.01 |
| 合计 | 133,772,082.06 | 39,027,114.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,148,192.59 | 1,863,334.24 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 805,725.74 | 22,526.25 |

其他说明

铜期货保证金金额22,088.01元，财产保全金额783,637.73元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 324,277,546.10 | 10,405,286.84 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 |
| 权益工具投资 | 313,872,259.26 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 324,277,546.10 | 10,405,286.84 |

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,914,052.94 | 100.00% | 12,731,591.49 | 7.58% | 155,182,461.45 | 198,542,205.37 | 100.00% | 11,385,578.95 | 5.73% | 187,156,626.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 167,914,052.94 | 100.00% | 12,731,591.49 | 7.58% | 155,182,461.45 | 198,542,205.37 | 100.00% | 11,385,578.95 | 5.73% | 187,156,626.42 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 154,489,894.65 | 2,317,363.87 | 1.50% |
| 1-2 年 | 5,655,730.92 | 2,827,865.46 | 50.00% |
| 2-3 年 | 680,122.32 | 510,091.74 | 75.00% |
| 3-4 年 | 120,346.34 | 108,311.71 | 90.00% |
| 4-5 年 | 987,634.44 | 987,634.44 | 100.00% |
| 5 年以上 | 5,980,324.27 | 5,980,324.27 | 100.00% |
| 合计 | 167,914,052.94 | 12,731,591.49 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 154,489,894.65 |
| 1 至 2 年 | 5,655,730.92 |
| 2 至 3 年 | 680,122.32 |
| 3 年以上 | 7,088,305.05 |
| 3 至 4 年 | 120,346.34 |
| 4 至 5 年 | 987,634.44 |
| 5 年以上 | 5,980,324.27 |
| 合计 | 167,914,052.94 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,385,578.95 | 1,347,042.75 | | | | 12,731,591.49 |
| 合计 | 11,385,578.95 | 1,347,042.75 | | | | 12,731,591.49 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 7,766,069.41 | 4.63% | 232,982.08 |
| 客户 2 | 7,504,856.39 | 4.47% | 112,572.85 |
| 客户 3 | 4,441,774.98 | 2.65% | 66,626.62 |
| 客户 4 | 4,412,142.22 | 2.63% | 66,182.13 |
| 客户 5 | 4,392,950.48 | 2.62% | 1,098,237.62 |
| 合计 | 28,517,793.48 | 17.00% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 12,412,657.70 | 5,709,258.82 |
| 合计 | 12,412,657.70 | 5,709,258.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1)类别明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | | | |
|------|---------------|------|------|--------|---------------|-----------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 12,510,546.41 | | | | 12,412,657.70 | 97,888.71 |
| 合计 | 12,510,546.41 | | | | 12,412,657.70 | 97,888.71 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|-----------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 5,758,535.83 | | | | 5,709,258.82 | 49,277.01 |
| 合计 | 5,758,535.83 | | | | 5,709,258.82 | 49,277.01 |

(2)采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末数 | | |
|----------|---------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 5,984,632.13 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 6,525,914.28 | 97,888.71 | 1.50% |
| 小计 | 12,510,546.41 | 97,888.71 | 0.78% |

2.应收款项融资减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|--------|-----------|-----------|----|----|------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 49,277.01 | 48,611.70 | | | | | | 97,888.71 |
| 小计 | 49,277.01 | 48,611.70 | | | | | | 97,888.71 |

3.期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

| 项 目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 76,999,026.04 |
| 商业承兑汇票 | 20,272,368.41 |
| 小计 | 97,071,424.45 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,958,937.69 | 25.84% | 9,934,212.79 | 38.30% |
| 1 至 2 年 | 19,896,024.88 | 73.89% | 15,934,290.67 | 61.43% |
| 2 至 3 年 | 42,905.10 | 0.16% | 72,538.43 | 0.27% |
| 3 年以上 | 30,104.30 | 0.11% | | |
| 合计 | 26,927,971.97 | -- | 25,941,041.89 | -- |

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：

| 单位名称 | 期末数（元） | 未结算原因 |
|------|---------------|-----------------------------------|
| 丰盈基金 | 19,795,827.12 | 系子公司丰盈惠富、丰盈信德向广州丰盈基金管理有限公司预付基金管理费 |
| 小计 | 19,795,827.12 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例（%） |
|---------------|---------------|---------------|
| 广州丰盈基金管理有限公司 | 22,080,827.12 | 82.00% |
| 刘升旭 | 1,000,000.00 | 3.71% |
| 东莞太阳线缆设备有限公司 | 691,200.00 | 2.57% |
| 南通涌砚文化传媒有限公司 | 398,448.86 | 1.48% |
| 惠州市华升装饰工程有限公司 | 332,972.77 | 1.24% |
| 小 计 | 24,503,448.75 | 91.00% |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收股利 | 47,221,655.70 | |
| 其他应收款 | 4,651,600.01 | 4,122,307.39 |
| 合计 | 51,873,255.71 | 4,122,307.39 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| SNK | 47,221,655.70 | |
| 合计 | 47,221,655.70 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收押金保证金组合 | 3,312,729.81 | 3,543,397.20 |
| 应收暂付款组合 | 848,438.56 | 454,862.10 |
| 出口退税款组合 | 26,510.69 | 277.47 |
| 备用金组合 | 804,847.38 | 516,343.78 |
| 其他 | 96,463.93 | |
| 合计 | 5,088,990.37 | 4,514,880.55 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 130,666.45 | 231,956.51 | 29,950.20 | 392,573.16 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| --转入第二阶段 | -123,906.05 | 123,906.05 | | |
| --转入第三阶段 | | -54,834.10 | 54,834.10 | |
| 本期计提 | 110,986.59 | -119,847.47 | 53,678.08 | 44,817.20 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 117,746.99 | 236,015.09 | 83,628.28 | 437,390.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,477,333.01 |
| 1 至 2 年 | 2,870,970.94 |
| 2 至 3 年 | 667,021.34 |
| 3 年以上 | 73,665.08 |
| 3 至 4 年 | 52,000.00 |
| 4 至 5 年 | 20,615.08 |
| 5 年以上 | 1,050.00 |
| 合计 | 5,088,990.37 |

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：元

| 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 |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 安徽南聚工业投资有限公司 | 应收暂付款 | 600,000.00 | 1 年以内 | 11.79% | 9,000.00 |
| 林子强 | 押金保证金 | 235,190.00 | 1 年以内 | 4.62% | 3,527.85 |
| 珠海高格医疗科技有限公司 | 应收暂付款 | 200,000.00 | 1 年以内 | 3.93% | 3,000.00 |
| 珠海社保管理中心金湾办事处 | 应收暂付款 | 132,667.16 | 1 年以内 | 2.61% | 1,990.01 |
| 陈联仲 | 押金保证金 | 116,000.00 | 2-3 年 | 2.28% | 87,000.00 |
| 合计 | -- | 1,283,857.16 | -- | 25.23% | 104,517.86 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,069,813.04 | | 20,069,813.04 | 7,441,385.63 | | 7,441,385.63 |
| 在产品 | 23,224,943.93 | | 23,224,943.93 | 36,488,987.88 | | 36,488,987.88 |
| 库存商品 | 58,730,142.41 | 1,434,893.15 | 57,295,249.26 | 48,304,075.89 | 1,137,508.55 | 47,166,567.34 |
| 发出商品 | 15,261,220.01 | | 15,261,220.01 | 10,102,477.11 | | 10,102,477.11 |
| 委托加工物资 | 1,891,278.10 | | 1,891,278.10 | 3,183,364.83 | | 3,183,364.83 |
| 包装物 | 118,034.45 | | 118,034.45 | 446,118.47 | | 446,118.47 |
| 低值易耗品 | 178,374.55 | 100,000.00 | 78,374.55 | 9,770,436.23 | | 9,770,436.23 |
| 合计 | 119,473,806.49 | 1,534,893.15 | 117,938,913.34 | 115,736,846.04 | 1,137,508.55 | 114,599,337.49 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | |
| 库存商品 | 1,137,508.55 | 297,384.60 | | | | 1,434,893.15 |
| 低值易耗品 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| 合计 | 1,137,508.55 | 397,384.60 | | | | 1,534,893.15 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 10,129,663.25 | 12,600,641.34 |
| 预缴企业所得税 | 489,905.01 | 753,422.83 |
| 其他 | 895,154.15 | |
| 合计 | 11,514,722.41 | 13,354,064.17 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 白银一致 | 22,784,923.83 | | | -3,061,508.48 | | | | | | 19,723,415.35 | |
| 丰盈基金 | 4,237,983.32 | | | 920,680.25 | | | | | | 5,158,663.57 | |
| 天津卡乐 | 79,817,631.43 | | -4,265,307.37 | 20,568,000.00 | -2,199,806.31 | | | | -93,920,517.75 | 0.00 | |
| SNK | 616,724,042.59 | | -161,001,517.05 | 3,539,110.12 | | | -47,221,655.70 | | -412,039,979.96 | 0.00 | |
| 兴元钾肥 | 258,905,434.36 | | | -3,470,713.19 | | | | | | 255,434,721.17 | |
| 广东势至农畜产品网络交易服务有限公司 | 88,165.70 | | | -671.38 | | | | | | 87,494.32 | |
| 小计 | 982,558,181.23 | | -165,266,824.42 | 18,494,897.32 | -2,199,806.31 | 0.00 | -47,221,655.70 | 0.00 | -505,960,497.71 | 280,404,294.41 | |
| 合计 | 982,558,181.23 | | -165,266,824.42 | 18,494,897.32 | -2,199,806.31 | 0.00 | -47,221,655.70 | 0.00 | -505,960,497.71 | 280,404,294.41 | |

其他说明

2017-2018年度，本公司通过丰盈惠富、丰盈信德、丰盈睿信参与了部分股权投资业务。

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 290,981,297.84 | 302,237,456.89 |
| 合计 | 290,981,297.84 | 302,237,456.89 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 辅助生产设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 199,949,721.66 | 283,134,678.75 | 44,276,931.26 | 15,170,764.95 | 17,881,825.36 | 560,413,921.98 |
| 2.本期增加金额 | | 4,819,377.94 | 544,700.69 | 0.00 | 181,859.16 | 5,545,937.79 |
| (1) 购置 | | 14,601.78 | | | 24,592.47 | 39,194.25 |
| (2) 在建工程转入 | | 4,804,776.16 | 544,700.69 | | 157,266.69 | 5,506,743.54 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 297,723.39 | 77,000.00 | 100,297.00 | 78,375.00 | 553,395.39 |
| (1) 处置或报废 | | 297,723.39 | 77,000.00 | 100,297.00 | 78,375.00 | 553,395.39 |
| 4.期末余额 | 199,949,721.66 | 287,656,333.30 | 44,744,631.95 | 15,070,467.95 | 17,985,309.52 | 565,406,464.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 76,714,699.82 | 142,843,108.39 | 19,823,201.90 | 11,206,951.16 | 7,366,072.15 | 257,954,033.42 |
| 2.本期增加金额 | 4,465,655.98 | 9,299,834.59 | 2,197,759.98 | 410,440.47 | 384,017.82 | 16,757,708.84 |
| (1) 计提 | 4,465,655.98 | 9,299,834.59 | 2,197,759.98 | 410,440.47 | 384,017.82 | 16,757,708.84 |
| 3.本期减少金额 | | 297,723.39 | 69,300.00 | 90,267.30 | 51,716.70 | 509,007.39 |
| (1) 处置或报废 | | 297,723.39 | 69,300.00 | 90,267.30 | 51,716.70 | 509,007.39 |
| 4.期末余额 | 81,180,355.80 | 151,845,219.59 | 21,951,661.88 | 11,527,124.33 | 7,698,373.27 | 274,202,734.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 208,130.73 | 14,300.94 | | | 222,431.67 |
| 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 | | 208,130.73 | 14,300.94 | | | 222,431.67 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 118,769,365.86 | 135,602,982.98 | 22,778,669.13 | 3,543,343.62 | 10,286,936.25 | 290,981,297.84 |
| 2.期初账面价值 | 123,235,021.84 | 140,083,439.63 | 24,439,428.42 | 3,963,813.79 | 10,515,753.21 | 302,237,456.89 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 38,247,971.34 | 4,279,733.19 | | 33,968,238.15 |
| 小 计 | 38,247,971.34 | 4,279,733.19 | | 33,968,238.15 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|---------------|---------------------------|
| 5号厂房 | 27,444,765.06 | 暂未办理 |
| 六号厂房 | 1,782,724.17 | 暂未办理 |
| 4号厂房 | 4,622,097.04 | 暂未办理 |
| 三号厂房 | 3,616,245.69 | 暂未办理 |
| 二号宿舍 | 4,422,828.63 | 暂未办理 |
| 二期小厂房楼 | 404,212.29 | 暂未办理 |
| 厂房 A | 6,404,383.91 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房 E | 3,710,824.23 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房 F | 3,710,824.28 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房 G | 3,710,824.28 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 办公楼 | 7,419,625.41 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 宿舍 A | 5,078,255.74 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 宿舍 B | 5,042,273.47 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 公共部分建筑物（围墙道路） | 6,718,679.20 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 小 计 | 84,088,563.40 | |

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,825,948.74 | 17,737,542.34 |
| 合计 | 17,825,948.74 | 17,737,542.34 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 生产设备 | 15,992,074.12 | | 15,992,074.12 | 14,767,168.18 | | 14,767,168.18 |
| 园洲项目 | 545,454.56 | | 545,454.56 | 545,454.56 | | 545,454.56 |
| 其他 | 1,288,420.06 | | 1,288,420.06 | 2,424,919.60 | | 2,424,919.60 |
| 合计 | 17,825,948.74 | | 17,825,948.74 | 17,737,542.34 | | 17,737,542.34 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 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 |
|------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 生产设备 | 112,000,000.00 | 14,767,168.18 | 6,532,690.04 | 5,307,784.10 | | 15,992,074.12 | 48.88% | 48.88% | | | | 其他 |
| 园洲项目 | 250,000,000.00 | 545,454.56 | | | | 545,454.56 | 47.35% | 51.00% | | | | 其他 |
| 其他 | 5,700,000.00 | 2,424,919.60 | | 1,055,881.64 | 80,617.90 | 1,288,420.06 | 71.42% | 72.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 367,700,000.00 | 17,737,542.34 | 6,532,690.04 | 6,363,665.74 | 80,617.90 | 17,825,948.74 | -- | -- | | | | -- |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,326,735.81 | 835,667.53 | 6,563,536.08 | 8,323,577.22 | 54,049,516.64 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 38,326,735.81 | 835,667.53 | 6,563,536.08 | 8,323,577.22 | 54,049,516.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,682,102.18 | 633,537.95 | 2,590,993.87 | 3,343,240.88 | 9,238,065.19 |
| 2.本期增加金额 | 545,178.42 | 40,915.96 | 328,412.59 | 337,413.42 | 1,251,920.39 |
| (1) 计提 | 545,178.42 | 40,915.96 | 328,412.59 | 337,413.42 | 1,251,920.39 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,227,280.60 | 674,453.91 | 2,919,406.46 | 3,680,654.30 | 10,489,985.58 |
| 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 | 35,099,455.21 | 161,213.62 | 3,644,129.62 | 4,642,922.92 | 43,559,531.06 |
| 2.期初账面价值 | 35,644,633.63 | 202,129.58 | 3,972,542.21 | 4,980,336.34 | 44,811,451.45 |

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%。

13、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 智能制造机器 | 5,281,965.19 | 1,353,100.72 | | | | 6,635,065.91 |
| 低润滑漆包线技术 | 236,892.83 | 148,347.04 | | | | 385,239.87 |
| 合计 | 5,518,858.02 | 1,501,447.76 | | | | 7,020,305.78 |

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 珠海一致 | 945,523.07 | | | | | 945,523.07 |
| 蓉胜扁线 | 105,166.16 | | | | | 105,166.16 |
| 横琴国际 | 1,278,821.00 | | | | | 1,278,821.00 |
| 合计 | 2,329,510.23 | | | | | 2,329,510.23 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 珠海一致 | 945,523.07 | | | | | 945,523.07 |
| 蓉胜扁线 | 105,166.16 | | | | | 105,166.16 |
| 横琴国际 | 721,358.84 | | | | | 721,358.84 |
| 合计 | 1,772,048.07 | | | | | 1,772,048.07 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

| 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 | 6,758,766.30 | 10,382.52 | 1,174,957.84 | | 5,594,190.98 |
| 固定资产改良支出 | 1,494,220.75 | 1,181,319.90 | 763,553.52 | | 1,911,987.13 |
| 其他 | 2,090,009.42 | 169,811.32 | 177,850.01 | | 2,081,970.73 |
| 合计 | 10,342,996.47 | 1,361,513.74 | 2,116,361.37 | | 9,588,148.84 |

其他说明

16、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

单位：元

| 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 | 6,388,345.02 | 931,240.25 | 917,452.45 | 155,342.03 |
| 内部交易未实现利润 | 2,174,115.39 | 374,491.14 | 2,174,115.39 | 374,491.14 |
| 可抵扣亏损 | 13,262,504.76 | 3,315,626.19 | 11,720,916.39 | 2,930,229.09 |
| 实物资产投资评估增值 | 2,399,972.68 | 599,993.17 | 2,399,972.68 | 599,993.17 |
| 合计 | 24,224,937.85 | 5,221,350.75 | 17,212,456.91 | 4,060,055.43 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 固定资产加速折旧 | 3,945,508.00 | 591,826.20 | 4,808,461.73 | 721,269.26 |
| 合计 | 3,945,508.00 | 591,826.20 | 4,808,461.73 | 721,269.26 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,221,350.75 | | 4,060,055.43 |
| 递延所得税负债 | | 591,826.20 | | 721,269.26 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,538,991.86 | 9,589,097.15 |
| 可抵扣亏损 | 165,988,007.31 | 135,113,497.07 |
| 合计 | 174,526,999.17 | 144,702,594.22 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 187,495.64 | |
| 2021 年 | 10,327,596.06 | 10,327,596.06 | |
| 2022 年 | 5,261,527.13 | 5,261,527.13 | |
| 2023 年 | 44,570,505.74 | 44,570,505.74 | |
| 2024 年 | 74,766,372.50 | 74,766,372.50 | |
| 2025 年 | 31,062,005.88 | | |
| 合计 | 165,988,007.31 | 135,113,497.07 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 卤水提锂初提技术及锂离子富集材料制备技术款 | 71,939,814.00 | | 71,939,814.00 | 71,939,814.00 | | 71,939,814.00 |
| 预付工程款 | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 预付设备款 | 2,430,375.00 | | 2,430,375.00 | 2,430,375.00 | | 2,430,375.00 |
| 其他 | 148,000.00 | | 148,000.00 | 148,000.00 | | 148,000.00 |
| 合计 | 78,068,189.00 | | 78,068,189.00 | 76,518,189.00 | | 76,518,189.00 |

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 33,000,000.00 | 36,074,175.87 |
| 抵押借款 | 98,172,555.86 | 118,688,422.45 |
| 保证借款 | | 17,730,584.13 |
| 合计 | 131,172,555.86 | 172,493,182.45 |

短期借款分类的说明：

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 货款 | 28,582,879.19 | 33,994,581.16 |
| 设备款 | 14,900,930.20 | 8,851,742.59 |
| 技术服务费后端分成 | 6,714,811.32 | 6,714,811.32 |
| 技术服务运营期后续服务费 | 2,886,792.45 | 1,886,792.45 |
| 运费 | 2,973,968.49 | 2,492,027.36 |
| 工程款 | 7,157,643.36 | 3,484,784.59 |
| 其他 | 3,150,703.06 | 1,029,325.04 |
| 合计 | 66,367,728.07 | 58,454,064.51 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 聚能永拓 | 6,714,811.32 | 协商一致，暂不支付 |
| 白银一致 | 682,047.60 | 协商一致，暂不支付 |
| 合计 | 7,396,858.92 | -- |

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,265,892.71 | 1,570,400.17 |
| 合计 | 2,265,892.71 | 1,570,400.17 |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 富集材料购货款 | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 |
| 合计 | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------|
| 富集材料购货款 | 19,680,000.00 | 执行新收入准则 |
| 合计 | 19,680,000.00 | —— |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,925,153.75 | 37,182,830.33 | 36,733,410.53 | 6,374,573.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 59,442.61 | 483,799.60 | 444,606.91 | 98,635.30 |
| 合计 | 5,984,596.36 | 37,666,629.93 | 37,178,017.44 | 6,473,208.85 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,832,421.84 | 34,915,847.79 | 35,030,063.68 | 5,718,205.95 |
| 2、职工福利费 | | 717,386.08 | 336,801.24 | 380,584.84 |
| 3、社会保险费 | 54,891.91 | 432,438.62 | 368,532.77 | 118,797.76 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 52,132.04 | 350,304.08 | 288,511.68 | 113,924.44 |
| 工伤保险费 | 1,678.97 | 4,298.51 | 4,566.34 | 1,411.14 |
| 生育保险费 | 1,080.90 | 77,836.03 | 75,454.75 | 3,462.18 |
| 4、住房公积金 | 37,840.00 | 1,116,874.64 | 997,729.64 | 156,985.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 283.20 | 283.20 | |
| 合计 | 5,925,153.75 | 37,182,830.33 | 36,733,410.53 | 6,374,573.55 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 57,138.52 | 474,035.67 | 435,512.97 | 95,661.22 |
| 2、失业保险费 | 2,304.09 | 9,763.93 | 9,093.94 | 2,974.08 |
| 合计 | 59,442.61 | 483,799.60 | 444,606.91 | 98,635.30 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,162,321.45 | 2,788,182.67 |
| 企业所得税 | 3,654,591.14 | 3,892,397.94 |
| 个人所得税 | 254,204.08 | 217,184.24 |
| 城市维护建设税 | 301,084.81 | 461,711.88 |
| 教育费附加 | 215,500.42 | 328,537.51 |
| 房产税 | 929,322.31 | 1,450,301.43 |
| 土地使用税 | 208,375.20 | 328,840.38 |
| 其他 | 71,842.17 | 96,532.48 |
| 合计 | 8,797,241.58 | 9,563,688.53 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 5,383,125.02 | 2,801,612.61 |
| 应付股利 | | 40,000.00 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,246,720.30 | 3,891,443.47 |
| 合计 | 10,629,845.32 | 6,733,056.08 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款利息 | 5,383,125.02 | 2,801,612.61 |
| 合计 | 5,383,125.02 | 2,801,612.61 |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|-----------|
| 普通股股利 | | 40,000.00 |
| 合计 | | 40,000.00 |

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 323,500.00 | 23,500.00 |
| 应付未付款 | 1,435,157.61 | |
| 应付暂收款 | 2,279,049.65 | 2,648,738.80 |
| 其他 | 1,209,013.04 | 1,219,204.67 |
| 合计 | 5,246,720.30 | 3,891,443.47 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 59,671,962.62 | 42,577,358.00 |
| 合计 | 59,671,962.62 | 42,577,358.00 |

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-----------|------|
| 水电费 | 29,530.62 | |
| 合计 | 29,530.62 | |

其他说明：

27、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | 2,357,308.50 | 19,451,913.11 |
| 合计 | 2,357,308.50 | 19,451,913.11 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 融资租赁设备款 | 2,357,308.50 | 10,508,651.25 |
| 售后回租设备款 | | 8,943,261.86 |
| 合计 | 2,357,308.50 | 19,451,913.11 |

其他说明：

28、递延收益

单位：元

| 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 | 10,127,277.86 | | 704,936.06 | 9,422,341.80 | 未验收或未摊销完毕 |
| 合计 | 10,127,277.86 | | 704,936.06 | 9,422,341.80 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 漆包线生产线优化升级技术改造项目 | 57,439.16 | | | 57,439.16 | | | | 与资产相关 |
| 漆包绕组生产线技术改造项目 | 130,000.00 | | | 10,000.00 | | | 120,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改造项目 | 68,365.00 | | | 6,215.00 | | | 62,150.00 | 与资产相关 |
| 大气污染防治专项基金 | 617,733.33 | | | 45,200.00 | | | 572,533.33 | 与收益相关 |
| 2017 年技术改造专项资金 | 2,458,641.28 | | | 149,484.78 | | | 2,309,156.50 | 与收益相关 |
| 2018 年技术改造专项资金 | 2,679,953.98 | | | 151,780.44 | | | 2,528,173.54 | 与资产相关 |
| 2018 年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途-新一轮技术改造） | 210,869.56 | | | 13,043.48 | | | 197,826.08 | 与资产相关 |
| 2018 年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题） | 88,695.64 | | | 5,217.39 | | | 83,478.25 | 与资产相关 |
| 2019 年珠海市技术改造和技术创新资金（智能制造专题） | 955,752.21 | | | 53,097.34 | | | 902,654.87 | 与资产相关 |
| 2019 年珠海市级技术改造与技术创新资金（支持企业有效投资专题） | 96,551.72 | | | 5,172.42 | | | 91,379.30 | 与资产相关 |
| 2019 年省促进经济发展专项资金（企业技术改造用途） | 482,721.43 | | | 26,817.86 | | | 455,903.57 | 与资产相关 |
| 2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市资金 | 2,260,554.55 | | | 161,468.19 | | | 2,099,086.36 | 与资产相关 |
| 中小企业技术创新资金项目 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | 与资产相关 |

其他说明：

29、股本

单位：元

| | 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 | 1,134,656,519.00 | | | | | | 1,134,656,519.00 |

其他说明：

30、资本公积

单位：元

| 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） | 92,133,244.90 | | 5,479,403.42 | 86,653,841.48 |
| 其他资本公积 | 80,897,652.94 | | 80,407,279.42 | 490,373.52 |
| 合计 | 173,030,897.84 | | 85,886,682.84 | 87,144,215.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

出售SNK股权及将剩余股权转换为交易性金融资产，转出原来确认的其他资本公积。

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 8,636,354.16 | -896,147.48 | 9,142,152.10 | | | -9,868,727.93 | 169,571.65 | -1,232,373.77 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,972,580.46 | | 9,142,152.10 | | | -8,972,580.45 | 169,571.65 | |
| 外币财务报表折算差额 | -336,226.30 | -896,147.48 | | | | -896,147.48 | | -1,232,373.77 |
| 其他综合收益合计 | 8,636,354.16 | -896,147.48 | 9,142,152.10 | | | -9,868,727.93 | 169,571.65 | -1,232,373.77 |

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：

32、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,360,849.92 | | | 19,360,849.92 |
| 合计 | 19,360,849.92 | | | 19,360,849.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 97,227,329.28 | 89,456,220.35 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -236,317.78 |
| 调整后期初未分配利润 | 97,227,329.28 | 89,219,902.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -153,456,581.41 | 8,007,426.71 |
| 期末未分配利润 | -57,366,033.15 | 97,227,329.28 |

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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 372,667,801.39 | 344,262,742.54 | 445,274,914.27 | 385,558,356.21 |
| 其他业务 | 10,477,217.02 | 10,190,881.09 | 13,533,367.63 | 11,825,595.38 |
| 合计 | 383,145,018.41 | 354,453,623.63 | 458,808,281.90 | 397,383,951.59 |

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 170,756.23 | 459,492.25 |
| 教育费附加 | 123,375.61 | 328,970.97 |
| 房产税 | 523,071.99 | 659,101.89 |
| 土地使用税 | 120,486.56 | 120,487.04 |
| 车船使用税 | 5,460.00 | 2,640.00 |
| 印花税 | 273,499.87 | 327,530.48 |
| 其他税费 | 94,100.90 | 380.00 |
| 合计 | 1,310,751.16 | 1,898,602.63 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运费 | 5,012,227.28 | 5,072,735.51 |
| 职工薪酬 | 3,370,545.70 | 3,300,226.93 |
| 包装费 | 1,332,646.72 | 1,458,419.82 |
| 差旅费 | 396,312.78 | 846,690.02 |
| 退线损失 | 744,659.12 | 783,307.44 |
| 业务招待费 | 252,778.78 | 758,973.98 |
| 办公费 | 41,993.39 | 580,505.53 |
| 报关费 | 255,352.39 | 310,272.80 |
| 广告宣传费 | 257,344.20 | 90,725.41 |
| 其他 | 453,360.37 | 340,397.37 |
| 合计 | 12,117,220.73 | 13,542,254.81 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,454,855.85 | 16,783,853.01 |
| 基金托管费 | 3,741,510.00 | 13,033,346.41 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 办公、水电、租赁费 | 3,072,238.77 | 5,485,220.90 |
| 折旧、摊销 | 6,433,699.34 | 4,340,101.62 |
| 业务招待费 | 1,818,373.04 | 1,444,380.15 |
| 中介咨询服务费 | 1,154,412.45 | 2,017,683.92 |
| 差旅费 | 754,065.06 | 1,009,202.93 |
| 运输费 | 742,570.23 | 724,642.87 |
| 办公费 | 368,466.76 | 371,455.33 |
| 其他 | 2,015,510.60 | 5,523,594.96 |
| 合计 | 34,555,702.10 | 50,733,482.10 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 8,213,545.25 | 5,905,762.68 |
| 职工薪酬 | 4,361,625.29 | 5,399,200.27 |
| 折旧费 | 835,757.05 | 1,107,258.53 |
| 鉴定验收费 | 26,961.72 | 32,641.51 |
| 其他 | 2,294,235.97 | 352,666.38 |
| 合计 | 15,732,125.28 | 12,797,529.37 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 10,645,722.52 | 9,967,913.58 |
| 减：利息收入 | 40,281.59 | 537,885.81 |
| 汇兑损失 | -643,858.62 | 208,645.94 |
| 手续费及其他 | 132,250.87 | 537,665.47 |
| 合计 | 10,093,833.18 | 10,176,339.18 |

其他说明：

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 684,936.06 | 515,185.76 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,329,040.39 | 2,032,977.42 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 34,577.74 | |
| 合计 | 5,048,554.19 | 2,548,163.18 |

41、投资收益

单位：元

| 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 | 18,494,897.32 | 27,804,564.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -117,978,535.05 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,557.73 |
| 银行理财产品到期收益 | 119,102.34 | 384,228.38 |
| 其他 | | 54,726.89 |
| 合计 | -99,364,535.39 | 28,245,077.98 |

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | -7,716,607.06 | 227,211.00 |
| 合计 | -7,716,607.06 | 227,211.00 |

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------------|
| 坏账损失（损失以“-”列示） | -1,437,755.90 | -898,864.08 |
| 合计 | -1,437,755.90 | -898,864.08 |

其他说明：

上期金额与2019年半年报不一致是由于实施新金融准则所致

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -397,384.60 | -46,431.47 |
| 合计 | -397,384.60 | -46,431.47 |

其他说明：

上期金额与2019年半年报不一致是由于实施新金融准则所致

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益 | | 16,796.46 |

46、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 无需支付的款项 | | 222,040.73 | |
| 非流动资产报废利得 | 1,474.73 | 185,686.03 | 1,474.73 |
| 废品收入 | 39,998.54 | | 39,998.54 |
| 其他 | 30,901.09 | 243,441.69 | 30,901.09 |
| 合计 | 72,374.36 | 651,168.45 | 72,374.36 |

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,105.00 | 587.90 | 2,105.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,700.00 | 12,593.69 | 7,700.00 |
| 罚款、滞纳金 | 5,604.40 | 30,450.17 | 5,604.40 |
| 其他 | 2,780.77 | 9,006.23 | 2,780.77 |
| 合计 | 18,190.17 | 52,637.99 | 18,190.17 |

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------------|
| 当期所得税费用 | -162,012.48 | 695,494.97 |
| 递延所得税费用 | -1,060,219.25 | -623,639.61 |
| 合计 | -1,222,231.73 | 71,855.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -148,931,782.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -36,907,779.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -26,690,393.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -4,453,713.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 61,209.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 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 | 6,332,583.98 |
| 研发加计扣除 | -2,359,818.79 |
| 所得税费用 | -1,222,231.73 |

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 31。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 4,713,617.29 | 2,973,783.61 |
| 往来款 | 1,515,994.33 | 4,403,151.40 |
| 银行利息收入 | 50,889.40 | 487,034.41 |
| 备用金 | 361,611.58 | |
| 保证金及押金 | 103,550.00 | 1,039,872.20 |
| 其他 | 603,118.49 | 576,792.92 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,348,781.09 | 9,480,634.54 |
|----|--------------|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 付现的费用 | 16,940,231.80 | 22,932,590.69 |
| 支付员工备用金借款 | 790,440.00 | 936,500.00 |
| 代付款 | 1,938,181.57 | 702,618.97 |
| 支付保证金 | 209,580.00 | |
| 往来款 | 303,584.15 | 1,114,604.17 |
| 其他 | 2,596,075.09 | 1,099,397.47 |
| 合计 | 22,778,092.61 | 26,785,711.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 赎回理财产品 | 67,088,873.39 | 28,376,951.21 |
| 合计 | 67,088,873.39 | 28,376,951.21 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 购买理财产品 | 67,050,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 67,050,000.00 | 21,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 退回少数股东投资款 | 6,199,000.00 | 5,468,800.00 |
| 冻结 | 783,199.49 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,982,199.49 | 5,468,800.00 |
|----|--------------|--------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -147,709,550.51 | 2,894,750.39 |
| 加：资产减值准备 | 1,835,140.49 | 945,295.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,757,708.84 | 13,555,576.71 |
| 无形资产摊销 | 1,251,920.39 | 1,289,977.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,116,361.37 | 2,971,233.62 |
| 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） | | -16,796.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,700.00 | -173,092.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 7,716,607.06 | -227,211.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,548,063.85 | 9,967,913.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 99,364,535.39 | -28,245,077.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,540,284.60 | -581,347.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -129,443.06 | -42,292.52 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,531,347.37 | -15,067,965.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 84,090,175.94 | -27,054,119.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -69,533,059.25 | -12,265,153.05 |
| 其他 | 1,126,792.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,434,015.51 | -52,048,307.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 132,966,356.32 | 27,248,288.85 |
| 减：现金的期初余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,961,768.45 | -54,734,802.06 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 132,966,356.32 | 39,004,587.87 |
| 其中：库存现金 | 157,743.83 | 482,852.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 132,808,612.49 | 38,521,734.97 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 132,966,356.32 | 39,004,587.87 |

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 805,725.74 | 铜期货保证金、财产保全 |
| 固定资产 | 66,101,934.50 | 抵押 |
| 无形资产 | 35,099,455.21 | 抵押 |
| 合计 | 102,007,115.45 | -- |

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 9,204,346.47 | 7.0795 | 65,162,170.83 |
| 欧元 | 601.60 | 7.9610 | 4,789.34 |
| 港币 | 887,028.68 | 0.9134 | 810,212.00 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,616,421.73 | 7.0795 | 60,999,957.67 |
| 欧元 | 918.06 | 7.9610 | 7,308.68 |
| 港币 | 9,476,922.91 | 0.9134 | 8,656,221.39 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,400,000.00 | 7.0795 | 16,990,800.00 |

其他说明：

(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

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|--------------|------|--------------|
| 大气污染防治专项基金 | 708,133.33 | 其他收益 | 45,200.00 |
| 2017 年技术改造专项资金 | 2,761,245.26 | 其他收益 | 149,484.78 |
| 2018 年技术改造专项资金 | 2,982,530.11 | 其他收益 | 151,780.44 |
| 2018 年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途-新一轮技术改造） | 236,956.52 | 其他收益 | 13,043.48 |
| 2018 年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题） | 99,130.43 | 其他收益 | 5,217.39 |
| 2019 年珠海市技术改造和技术创新资金（智能制造专题） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 53,097.34 |
| 2019 年珠海市级技术改造与技术创新资金（支持企业有效投资专题） | 100,000.00 | 其他收益 | 5,172.42 |
| 2019 年省促进经济发展专项资金（企业技术改造用途） | 500,600.00 | 其他收益 | 26,817.86 |
| 2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市资金 | 3,438,700.00 | 其他收益 | 161,468.19 |
| 收到珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 29,324.21 | 其他收益 | 29,324.21 |
| 中小企业扶持基金 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 2020 年嘉兴企业稳岗补助 | 8,578.20 | 其他收益 | 8,578.20 |
| 抗疫补贴 | 38,000.00 | 其他收益 | 38,000.00 |
| 个人所得税退还手续费 | 34,577.74 | 其他收益 | 34,577.74 |
| 珠海市科技创新局拨付 2019 年度珠海市科技创新公共平台项目资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2019 第五批就业补贴 | 1,916.00 | 其他收益 | 1,916.00 |
| 稳定岗位补贴 | 55,848.98 | 其他收益 | 55,848.98 |
| 2019 外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项） | 37,260.00 | 其他收益 | 37,260.00 |
| 市工信局付技术改造项目 | 3,053,600.00 | 其他收益 | 3,053,600.00 |
| “两新”主题教育补助经费 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 市工信局拨出-2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（促进民营经济及小微企业工业企业上规模发展）“中小微企业贷款贴息”项目 | 229,113.00 | 其他收益 | 229,113.00 |
| 市商务局付 2019 年珠海市内外经济经贸发展专项资金（企业开拓市场项目） | 50,400.00 | 其他收益 | 50,400.00 |

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| 漆包线生产线优化升级技术改造项目 | 1,535,275.00 | 其他收益 | 57,439.16 |
| 漆包绕组生产线技术改造项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 漆包线绕组线生产及辅助设备淘更新技术改造项目 | 80,795.00 | 其他收益 | 6,215.00 |
| 合计 | 17,956,983.78 | | 5,048,554.19 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------|-------|---|------------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 香港蓉胜 | 香港 | WORKSHOP H. 7/F HARIBEST INDUSTRIAL BLDG NOS 45-47 AU HONG KONG | 进出口贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 珠海一致 | 广东 | 珠海市三灶镇琴石工业区 | 电子元器件制造业 | | 62.93% | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海中精 | 广东 | 珠海九州大道东石花三巷 13 号 1-2 层 | 电线电缆及漆包线的专用设备制造业 | | 61.18% | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴蓉胜 | 浙江 | 嘉兴经济开发区塘汇路 638 号 | 电子元器件制造业 | | 65.55% | 设立 |
| 前海盈顺 | 广东 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 | 商业保理业务 | 100.00% | | 设立 |
| 珠海蓉胜 | 广东 | 珠海市金湾区三灶镇机场西路 681 号 | 电子元器件制造业 | 87.40% | | 设立 |
| 横琴国际 | 广东 | 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-95 室 | 商品现货的交易服务 | 64.50% | | 非同一控制下企业合并 |
| 贤丰深圳新能源 | 广东 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 | 锂材料锂产品生产 | 51.00% | | 设立 |
| 贤丰惠州新能源 | 广东 | 博罗县园洲镇腾达路 | 锂离子富集材料生产 | | 51.00% | 设立 |
| 丰盈惠富 | 广东 | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-26406 (集中办公区) | 股权投资 | 81.07% | 0.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|--|----------------|---------|--------|----|
| 丰盈信德 | 广东 | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-26433 (集中办公区) | 股权投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 丰盈睿信 | 广东 | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-26407 (集中办公区) | 股权投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 安徽蓉胜 | 安徽 | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 | 漆包线、铜包铝线等生产及销售 | | 87.40% | 设立 |
| 中贤锂业 | 青海 | 茫崖行委花土沟镇创业路 161 号 | 锂系列产品的生产及销售 | 41.00% | | 设立 |
| 香港贤丰 | 香港 | RM 1201,TOWER 2,THE GATEWAY,25 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON | 进出口贸易 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司2017年12月25日召开公司第六届董事会第七次会议, 同意公司以自有资金出资人民币8,200万元, 与中国农业生产资料集团公司、中农集团控股股份有限公司、兴元钾肥共同投资设立碳酸锂提取合资公司中贤锂业, 从事工业级碳酸锂提取及制备业务。公司持股比例41%, 根据中贤锂业公司章程, 公司可享有3/5的表决权, 对其享有实际控制权, 因此将其纳入合并范围。

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 珠海蓉胜 | 12.60% | -631,670.62 | | 15,306,799.70 |
| 贤丰深圳新能源 | 49.00% | -1,785,855.10 | | 23,560,859.42 |
| 丰盈惠富 | 18.92% | 24,598,796.81 | | 29,349,546.74 |
| 丰盈信德 | 0.00% | 3,547.72 | | 8,824.44 |

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 珠海蓉胜 | 325,715,007.17 | 213,634,257.35 | 539,349,264.52 | 254,056,253.30 | 11,843,085.86 | 265,899,339.16 |
| 贤丰深圳新能源 | 38,527,018.29 | 125,616,392.57 | 164,143,410.86 | 86,149,510.10 | | 86,149,510.10 |
| 丰盈惠富 | 155,955,895.24 | | 155,955,895.24 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 丰盈信德 | 123,745,360.56 | | 123,745,360.56 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 珠海蓉胜 | 339,956,607.42 | 205,203,743.66 | 545,160,351.08 | 254,722,172.55 | 10,232,104.24 | 264,954,276.79 |
| 贤丰深圳新能源 | 15,637,808.72 | 215,440,884.69 | 231,078,693.41 | 140,123,281.27 | 19,451,913.11 | 159,575,194.38 |
| 丰盈惠富 | 13,842,652.47 | 44,845,460.49 | 58,688,112.96 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 丰盈信德 | 12,954,633.62 | 34,972,170.94 | 47,926,804.56 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 珠海蓉胜 | 396,006,967.59 | -5,013,258.88 | -5,013,258.88 | 28,695,540.11 | 437,349,887.00 | 6,934,476.78 | 6,934,476.78 | -9,100,906.04 |
| 贤丰深圳新能源 | | -3,644,602.24 | -3,644,602.24 | 104,776.34 | 21,252,661.18 | 79,479.89 | 79,479.89 | 3,159,573.99 |
| 丰盈惠富 | | 130,014,782.28 | 129,118,792.04 | -2,341,421.22 | | 3,073,026.47 | 3,640,653.97 | -27,856.98 |
| 丰盈信德 | | 101,363,456.00 | 100,059,639.93 | -4,914.15 | | 3,892,020.06 | 4,334,686.99 | 153.31 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 兴元钾肥 | 青海 | 青海 | 钾盐开采 | | 36.00% | 权益法核算 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 兴元钾肥 | 天津卡乐 | SNK | 兴元钾肥 |
| 流动资产 | 885,456,486.05 | 544,235,068.14 | 1,777,501,235.58 | 843,324,060.50 |
| 非流动资产 | 3,069,620,083.61 | 5,366,937.93 | 107,404,855.06 | 3,014,304,061.08 |
| 资产合计 | 3,955,076,569.66 | 549,602,006.07 | 1,884,906,090.64 | 3,857,628,121.58 |
| 流动负债 | 3,842,535,235.19 | 153,871,367.60 | 59,855,067.01 | 3,764,998,863.61 |
| 非流动负债 | 5,300,000.00 | | 39,057,639.85 | 5,300,000.00 |
| 负债合计 | 3,847,835,235.19 | 153,871,367.60 | 98,912,706.86 | 3,770,298,863.61 |
| 少数股东权益 | | | 2,729,391.35 | |
| 归属于母公司股东权益 | 107,241,334.47 | 395,730,638.47 | 1,783,263,992.43 | 87,329,257.97 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 38,606,880.41 | 67,828,231.43 | 204,718,706.33 | 31,438,532.87 |
| --商誉 | 216,827,840.76 | 11,989,400.00 | 412,005,336.26 | 227,466,901.49 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 255,434,721.17 | 79,817,631.43 | 616,724,042.59 | 258,905,434.36 |
| 营业收入 | 233,891,867.13 | 252,190,852.31 | 553,583,982.92 | 331,952,830.58 |
| 净利润 | -9,640,869.98 | 88,221,127.29 | 182,854,473.91 | -14,311,993.48 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | -423,451.08 | 46,791,294.64 | |
| 综合收益总额 | -9,640,869.98 | 87,797,676.21 | 229,645,768.55 | -14,311,993.48 |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 24,969,573.24 | 28,197,096.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,141,499.61 | 2,240,920.33 |
| --综合收益总额 | -2,141,499.61 | 2,240,920.33 |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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

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

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节财务报告七（3）、七（4）、七（6）之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

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

(2)应收款项

本公司持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年06月30日，本公司应收账款的16.98%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用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：

单位：元

| 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 | 131,172,555.86 | 131,172,555.86 | 131,172,555.86 | | |
| 应付账款 | 66,367,728.07 | 66,367,728.07 | 66,367,728.07 | | |
| 其他应付款 | 10,629,845.32 | 10,629,845.32 | 10,629,845.32 | | |
| 其他流动负债 | 29,530.62 | 29,530.62 | 29,530.62 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 59,671,962.62 | 59,671,962.62 | 59,671,962.62 | | |
| 长期应付款 | 2,357,308.50 | 2,357,308.50 | 2,357,308.50 | | |
| 小计 | 270,228,930.99 | 270,228,930.99 | 270,228,930.99 | | |

(续上表)

单位：元

| 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 | 172,493,182.45 | 177,079,284.75 | 177,079,284.75 | | |
| 应付账款 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 | | |
| 其他应付款 | 6,671,375.37 | 6,671,375.37 | 6,671,375.37 | | |
| 其他流动负债 | 21,680.71 | 21,680.71 | 21,680.71 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 42,577,358.00 | 49,643,172.42 | 49,643,172.42 | | |
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 20,227,846.79 | | 20,227,846.79 | |
| 小计 | 299,691,254.86 | 312,119,105.26 | 291,891,258.47 | 20,227,846.79 | |

(三)市场风险

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

1.利率风险

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

2.外汇风险

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

十、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

单位：元

| 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 142,358,389.11 | | 194,331,814.69 | 336,690,203.80 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,358,389.11 | | 194,331,814.69 | 336,690,203.80 |
| （1）债务工具投资 | | | 22,817,944.54 | 10,405,286.84 |
| （2）权益工具投资 | 142,358,389.11 | | 171,513,870.15 | 313,872,259.26 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 142,358,389.11 | | 194,331,814.69 | 336,690,203.80 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

持续以第一层次公允价值计量的交易性金融资产为持有的SNK股票以市场价确定

3、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

持续以第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为持有的理财产品和应收票据，及持有的天津卡乐的股权。对于理财产品按投资本金和预期收益率确认公允价值，对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。对于天津卡乐的股权按照企业价值倍数确定。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|-------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| 广东贤丰 | 东莞市 | 股权投资 | 20,000.00 万 | 26.03% | 26.03% |
| 贤丰集团 | 东莞市 | 股权投资 | 150,000.00 万 | 14.03% | 40.06% |

本企业的母公司情况的说明

贤丰集团直接持有本公司14.03%股份，并通过其全资子公司广东贤丰间接持有本公司26.03%股份，合计持有本公司40.06%股份和表决权。

本企业最终控制方是谢松峰、谢海滔。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益中“1、在子公司中的权益”之说明。

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八、在其他主体中的权益中“2、在合营安排或联营企业中的权益”之说明。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|-------------|
| 丰盈基金 | 联营企业并同一控股股东 |

其他说明

4、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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 丰盈基金 | 基金管理费 | 3,723,510.00 | | | 12,293,280.71 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------------|--------------|
| 白银一致 | 劳务派遣费 | 1,358,407.13 | 1,561,915.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,218,877.46 | 3,246,540.93 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 丰盈基金 | 22,080,827.12 | | 23,519,337.12 | |
| 其他应收款 | 白银一致 | 168.72 | | 14,025.83 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------|------------|------------|
| 应付账款 | 白银一致 | 682,047.60 | 682,047.60 |
| 其他应付款 | 丰盈基金 | 9,000.00 | 9,000.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于2017年02月16日发起设立了横琴丰和基金管理有限公司，注册资本1,000万元人民币，截至本报告期末尚未实缴。公司于2018年12月28日发起设立了中贤锂业，公司认缴资本8,200万元人民币，持股比例49%，截至本报告期末实缴200万元。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对漆包线业务、新能源业务及其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 漆包线行业 | 新能源行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 383,046,445.66 | | | 383,046,445.66 |
| 主营业务成本 | 351,143,486.35 | | | 351,143,486.35 |
| 资产总额 | 498,729,729.22 | 228,930,798.84 | | 727,660,528.06 |
| 负债总额 | 219,522,052.27 | 171,756,474.70 | | 391,278,526.97 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,548,967.11 | 100.00% | 7,852,664.50 | 53.97% | 6,696,302.61 | 14,431,720.51 | 100.00% | 7,523,832.58 | 52.13% | 6,907,887.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,548,967.11 | 100.00% | 7,852,664.50 | 53.97% | 6,696,302.61 | 14,431,720.51 | 100.00% | 7,523,832.58 | 52.13% | 6,907,887.93 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 7,875,370.74 | 7,852,664.50 | 99.71% |
| 合并范围内关联方组合 | 6,673,596.37 | | |
| 合计 | 6,673,596.37 | | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,138,851.40 |
| 1 至 2 年 | 60,405.22 |
| 2 至 3 年 | 269,748.37 |
| 3 年以上 | 8,079,962.12 |
| 3 至 4 年 | 570,650.74 |
| 4 至 5 年 | 1,229,699.23 |
| 5 年以上 | 6,279,612.15 |
| 合计 | 14,548,967.11 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,523,832.58 | 328,831.92 | | | | 7,852,664.50 |
| 合计 | 7,523,832.58 | 328,831.92 | | | | 7,852,664.50 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 3,764,085.46 | 25.87% | |
| 客户 2 | 2,908,861.81 | 19.99% | |
| 客户 3 | 819,030.97 | 5.63% | 732,224.91 |
| 客户 4 | 350,273.55 | 2.41% | 313,149.35 |
| 客户 5 | 303,392.75 | 2.09% | 271,237.28 |
| 合计 | 8,145,644.54 | 55.99% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 4,235,311.50 | 4,096,768.22 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 125,044,608.76 | 102,198,220.47 |
| 合计 | 129,279,920.26 | 106,294,988.69 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,235,311.50 | 4,096,768.22 |
| 合计 | 4,235,311.50 | 4,096,768.22 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方 | 4,235,311.50 | 4,096,768.22 |
| 合并范围内关联方组合 | 124,431,817.62 | 101,495,561.82 |
| 应收押金保证金组合 | 444,946.73 | 472,040.00 |
| 应收暂付款组合 | 51,791.17 | 174,407.13 |
| 备用金组合 | 116,053.24 | 115,604.00 |
| 合计 | 129,279,920.26 | 106,354,381.17 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 32,179.28 | 11,640.00 | 15,573.20 | 59,392.48 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | -16,602.95 | 16,602.95 | | |
| --转入第三阶段 | | -3,799.18 | 3,799.18 | |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 本期计提 | -11,395.31 | -10,117.23 | 54,791.88 | 33,279.34 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 4,181.02 | 18,125.72 | 70,365.08 | 92,671.82 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 114,226,494.14 |
| 1 至 2 年 | 1,952,071.11 |
| 2 至 3 年 | 1,268,905.36 |
| 3 年以上 | 7,689,809.97 |
| 3 至 4 年 | 6,262,679.89 |
| 4 至 5 年 | 79,866.13 |
| 5 年以上 | 1,347,263.95 |
| 合计 | 125,137,280.58 |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 1,074,270,479.29 | 31,148,152.11 | 1,043,122,327.18 | 1,125,763,379.29 | 31,148,152.11 | 1,094,615,227.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,158,663.57 | | 5,158,663.57 | 4,237,983.32 | | 4,237,983.32 |
| 合计 | 1,079,429,142.86 | 31,148,152.11 | 1,048,280,990.75 | 1,130,001,362.61 | 31,148,152.11 | 1,098,853,210.50 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 珠海蓉胜 | 180,000,000.00 | | | | | 180,000,000.00 | |
| 香港蓉胜 | 7,958.29 | | | | | 7,958.29 | |
| 前海盈顺 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 横琴国际 | 2,380,668.89 | | | | | 2,380,668.89 | 31,148,152.11 |
| 丰盛信德 | 262,455,800.00 | | 25,544,000.00 | | | 236,911,800.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|---------------|--|--|------------------|---------------|
| 丰盈睿信 | 281,800,000.00 | 600,000.00 | | | | 282,400,000.00 | |
| 丰盈惠富 | 272,490,800.00 | | 26,548,900.00 | | | 245,941,900.00 | |
| 深圳深江泰 | 2,480,000.00 | | | | | 2,480,000.00 | |
| 贤丰深圳新能源 | 51,000,000.00 | | | | | 51,000,000.00 | |
| 中贤锂业 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 1,094,615,227.18 | 600,000.00 | 52,092,900.00 | | | 1,043,122,327.18 | 31,148,152.11 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|--------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 丰盈基金 | 4,237,983.32 | | | 920,680.25 | | | | | | | 5,158,663.57 | |
| 小计 | 4,237,983.32 | | | 920,680.25 | | | | | | | 5,158,663.57 | |
| 合计 | 4,237,983.32 | | | 920,680.25 | | | | | | | 5,158,663.57 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|----|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 640,146.00 | | 99,163,982.99 | 98,756,467.15 |
| 合计 | 640,146.00 | | 99,163,982.99 | 98,756,467.15 |

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 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 | | 22,534,200.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 920,680.25 | 3,292,222.50 |
| 银行理财产品收益 | 34,887.28 | 6,335.20 |
| 合计 | 955,567.53 | 25,832,757.70 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -117,978,535.05 | 主要为出售 SNK 股权及相关 剩余股权核算方法变更所致 |
| 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） | 5,048,554.19 | |
| 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 | 119,101.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,632.87 | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | 17,828,601.79 | |
| 合计 | -130,603,848.04 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.49% | -0.1382 | -0.1382 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.93% | -0.0231 | -0.0231 |

第十二节 备查文件目录

- (一) 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财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司法定代表人签名并加盖公司董事会印章的2020年半年度报告全文及其摘要。
- (四) 上述备查文件置备于公司证券事务部。

贤丰控股股份有限公司

法定代表人：_____

韩桃子

2020年8月26日