

浙江万胜智能科技股份有限公司

审 阅 报 告

目 录

一、 审阅报告	第 1 页
二、 财务报表.....	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表.....	第 2 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 3 页
(三) 合并利润表.....	第 4 页
(四) 母公司利润表.....	第 5 页
(五) 合并现金流量表.....	第 6 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 7 页
三、 财务报表附注	第 8—20 页

审 阅 报 告

天健审〔2020〕8793号

浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2020年第2季度财务报表，包括2020年6月30日的合并及母公司资产负债表，2020年4-6月和2020年1-6月的合并及母公司利润表，2020年1-6月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是万胜智能公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问万胜智能公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信万胜智能公司2020年第2季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映万胜智能公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月九日



合并资产负债表

2020年6月30日

会合01表

单位：人民币元


编制单位：浙江五征智能科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		273,682,984.18	394,612,814.80	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		95,283,642.45	138,106,770.72
应收账款	1	262,773,686.38	159,635,940.02	应付账款		161,002,354.67	151,835,824.01
应收款项融资		2,240,595.00	7,838,455.38	预收款项			33,326,908.82
预付款项		5,250,703.14	6,823,765.89	合同负债		2,167,235.36	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	2	2,055,362.77	2,586,317.38	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		14,145,274.81	17,681,165.65
存货	3	23,726,314.22	29,745,017.74	应交税费		6,464,509.40	1,156,819.31
合同资产				其他应付款		2,333,755.98	2,031,682.09
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	4	2,625,524.18	3,795,052.58	持有待售负债			
流动资产合计		572,355,169.87	605,037,363.79	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		281,396,772.67	344,139,170.60
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产		3,120,000.00	3,120,000.00	长期应付职工薪酬		4,987,267.24	5,233,121.58
投资性房地产				预计负债		800,625.00	915,000.00
固定资产		47,090,066.24	50,797,020.73	递延收益			
在建工程		67,631,782.55	49,109,085.55	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,787,892.24	6,148,121.58
使用权资产				负债合计		287,184,664.91	350,287,292.18
无形资产		20,842,592.31	21,087,070.18	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		117,940,000.00	117,940,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		3,675,390.89	2,994,232.52	永续债			
其他非流动资产				资本公积		60,351,408.04	60,351,408.04
非流动资产合计		142,359,831.99	127,107,408.98	减：库存股			
资产总计		714,715,001.86	732,144,772.77	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		24,339,016.64	24,339,016.64
				一般风险准备			
				未分配利润		224,899,912.27	179,227,055.91
				归属于母公司所有者权益合计		427,530,336.95	381,857,480.59
				少数股东权益			
				所有者权益合计		427,530,336.95	381,857,480.59
				负债和所有者权益总计		714,715,001.86	732,144,772.77

法定代表人：


印永
3310230126175

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2020年6月30日

会企01表

编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		273,247,063.53	394,385,298.22	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		95,283,642.45	138,106,770.72
应收账款		262,773,686.38	159,635,940.02	应付账款		161,103,626.07	152,216,071.58
应收款项融资		2,240,595.00	7,838,455.38	预收款项			33,326,908.82
预付款项		5,104,107.02	6,739,484.59	合同负债		2,167,235.36	
其他应收款		2,855,362.77	3,386,317.38	应付职工薪酬		14,145,274.81	17,681,165.65
存货		22,637,275.46	28,521,085.52	应交税费		6,446,802.73	1,146,460.48
合同资产				其他应付款		2,329,022.13	2,026,632.65
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		2,621,335.39	3,790,863.79	其他流动负债			
流动资产合计		571,479,425.55	604,297,444.90	流动负债合计		281,475,603.55	344,504,009.90
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		800,000.00	800,000.00	租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产		3,120,000.00	3,120,000.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债		4,987,267.24	5,233,121.58
固定资产		46,868,659.85	50,593,672.81	递延收益		800,625.00	915,000.00
在建工程		67,631,782.55	49,109,085.55	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,787,892.24	6,148,121.58
使用权资产				负债合计		287,263,495.79	350,652,131.48
无形资产		20,842,592.31	21,087,070.18	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		117,940,000.00	117,940,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		3,675,390.89	2,994,232.52	永续债			
其他非流动资产				资本公积		60,351,408.04	60,351,408.04
非流动资产合计		142,938,425.60	127,704,061.06	减：库存股			
资产总计		714,417,851.15	732,001,505.96	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		24,339,016.64	24,339,016.64
				未分配利润		224,523,930.68	178,718,949.80
				所有者权益合计		427,154,355.36	381,349,374.48
				负债和所有者权益总计		714,417,851.15	732,001,505.96

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2020年第2季度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：浙江万福智能科技股份有限公司

项目	注释号	2020年4-6月	2019年4-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		199,420,761.30	170,989,183.76	264,388,830.11	273,607,161.21
其中：营业收入	1	199,420,761.30	170,989,183.76	264,388,830.11	273,607,161.21
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		156,637,232.90	145,796,632.09	215,367,608.78	234,732,978.77
其中：营业成本	1	129,337,149.97	121,489,096.03	174,077,916.62	192,772,494.80
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加		572,162.07	699,818.44	733,106.79	857,049.78
销售费用		10,517,992.04	9,428,024.31	14,755,058.03	15,166,487.75
管理费用		5,447,064.32	5,538,746.53	10,412,107.53	10,845,363.25
研发费用		11,412,711.79	8,917,875.70	16,886,681.88	15,550,500.98
财务费用		-649,847.29	-276,928.92	-1,497,262.07	-458,917.79
其中：利息费用					
利息收入		658,593.59	278,226.09	1,491,709.95	595,401.82
加：其他收益		1,680,454.96	2,363,455.77	8,397,065.13	8,871,320.33
投资收益（损失以“-”号填列）		316,024.36	295,616.44	678,333.34	569,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,907,355.08	-2,634,623.08	-4,754,486.70	-4,339,699.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-510,946.88		-510,946.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			63,313.16		63,313.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,872,652.64	24,769,367.08	53,342,133.10	43,528,032.53
加：营业外收入		23,641.66	-104,442.96	25,416.67	159,841.10
减：营业外支出		1,360.00	22,933.37	348,146.74	24,973.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,894,934.30	24,641,990.75	53,019,403.03	43,662,900.26
减：所得税费用		5,336,902.73	2,594,445.93	7,346,546.67	5,694,838.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,558,031.57	22,047,544.82	45,672,856.36	37,968,061.85
（一）按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,558,031.57	22,047,544.82	45,672,856.36	37,968,061.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,558,031.57	22,047,544.82	45,672,856.36	37,968,061.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的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					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		34,558,031.57	22,047,544.82	45,672,856.36	37,968,061.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,558,031.57	22,047,544.82	45,672,856.36	37,968,061.85
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.30	0.19	0.39	0.32
（二）稀释每股收益		0.30	0.19	0.39	0.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 4 页 共 20 页



邵永印



母公司利润表

2020年第2季度

会企02表

编制单位：浙江万胜智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2020年4-6月	2019年4-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		199,420,761.30	170,989,183.76	264,388,830.11	273,607,161.21
减：营业成本		129,537,681.41	121,638,788.22	174,310,869.59	193,112,951.75
税金及附加		566,930.19	691,550.73	726,603.31	844,707.53
销售费用		10,497,518.30	9,428,024.31	14,693,758.64	15,163,987.75
管理费用		5,291,280.67	5,390,955.35	10,134,707.65	10,539,053.46
研发费用		11,412,711.79	8,917,875.70	16,886,681.88	15,550,500.98
财务费用		-650,799.54	-277,312.19	-1,498,150.45	-459,304.90
其中：利息费用					
利息收入		658,268.84	277,805.36	1,490,811.33	594,383.93
加：其他收益		1,680,454.96	2,363,455.77	8,381,169.33	8,825,515.89
投资收益（损失以“-”号填列）		316,024.36	295,616.44	678,333.34	569,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
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）		-4,907,355.08	-2,534,623.08	-4,754,486.70	-4,289,699.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-510,946.88		-510,946.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			63,313.16		63,313.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,854,562.72	24,876,117.05	53,439,375.46	43,513,310.29
加：营业外收入		23,641.00	-104,442.96	25,416.01	159,841.10
减：营业外支出		1,360.00	22,933.37	313,263.92	24,973.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,876,843.72	24,748,740.72	53,151,527.55	43,648,178.02
减：所得税费用		5,336,902.73	2,591,328.93	7,346,546.67	5,689,505.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,539,940.99	22,157,411.79	45,804,980.88	37,958,672.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,539,940.99	22,157,411.79	45,804,980.88	37,958,672.03
（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		34,539,940.99	22,157,411.79	45,804,980.88	37,958,672.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月

会合03表

编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,367,426.46	206,042,523.46
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		8,169,847.81	7,039,502.32
收到其他与经营活动有关的现金		48,613,226.56	41,880,151.66
经营活动现金流入小计		203,150,500.83	254,962,177.44
购买商品、接受劳务支付的现金		202,148,641.49	145,157,850.45
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		36,491,624.53	36,718,335.55
支付的各项税费		13,231,028.41	33,170,763.69
支付其他与经营活动有关的现金		19,735,891.74	61,332,891.99
经营活动现金流出小计		271,607,186.17	276,379,841.68
经营活动产生的现金流量净额		-68,456,685.34	-21,417,664.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,678,333.34	80,569,863.02
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		592.23	9,501,843.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,678,925.57	90,071,706.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,201,975.70	5,862,612.47
投资支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,201,975.70	85,862,612.47
投资活动产生的现金流量净额		-15,523,050.13	4,209,094.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,448.39	4,125.48
五、现金及现金等价物净增加额		-84,389,287.08	-17,204,444.75
加：期初现金及现金等价物余额		354,082,053.70	184,845,870.76
六、期末现金及现金等价物余额		269,692,766.62	167,641,426.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 6 页 共 20 页



Handwritten signature and red square seal of the accounting officer with the name '许梦生'.

母公司现金流量表

2020年1-6月

会企03表

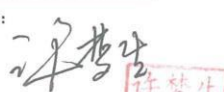

编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,085,776.93	206,093,944.15
收到的税费返还		8,169,847.81	7,039,502.32
收到其他与经营活动有关的现金		48,596,431.48	42,333,329.33
经营活动现金流入小计		202,852,056.22	255,466,775.80
购买商品、接受劳务支付的现金		202,844,493.74	146,129,320.45
支付给职工以及为职工支付的现金		36,078,703.39	36,279,674.70
支付的各项税费		13,168,189.61	33,033,425.36
支付其他与经营活动有关的现金		19,490,559.99	61,127,405.73
经营活动现金流出小计		271,581,946.73	276,569,826.24
经营活动产生的现金流量净额		-68,729,890.51	-21,103,050.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,678,333.34	80,569,863.02
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		592.23	9,501,843.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,678,925.57	90,071,706.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,137,174.60	5,862,612.47
投资支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		56,137,174.60	85,862,612.47
投资活动产生的现金流量净额		-15,458,249.03	4,209,094.01
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,448.39	4,125.48
五、现金及现金等价物净增加额		-84,597,691.15	-16,889,830.95
加：期初现金及现金等价物余额		353,854,537.12	184,315,247.77
六、期末现金及现金等价物余额		269,256,845.97	167,425,416.82

法定代表人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：


浙江万胜智能科技股份有限公司

财务报表附注

2020年第2季度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江万胜电力仪表有限公司（以下简称万胜仪表公司），万胜仪表公司系由周良云、邬永强共同出资组建，于1997年7月21日在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000013156的企业法人营业执照，注册资本300万元。万胜仪表公司以2014年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2015年5月28日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91331000704716189P的营业执照，注册资本11,794万元，股份总数11,794万股（每股面值1元）。

本公司属仪器仪表制造行业。主要经营活动为智能化管理系统开发应用，智能化安装工程服务，架线和管道工程建筑施工，信息技术咨询服务，电子式智能电能表、用电信息采集产品，低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、智能水表、热量表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、流量仪表、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热能源收费服务系统、社会公共安全设备及器材、逆变器、智能电容器及无功补偿装置、电能计量箱、配电箱、计算机、通信和电子设备、充电设备、充电装置检测设备、智能断路器、智能开关、建筑安全用金属制品、智能插头、插座及产品组件的研发、制造、销售，物联网服务、信息系统集成、电力电气工程的安装施工和运维，货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。产品主要为：智能电表及用电信息采集系统等。

二、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，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，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。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(一) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	33,326,908.82	-33,326,908.82	
合同负债		33,326,908.82	33,326,908.82

(二) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的上年年末数指 2019 年 12 月 31 日财务报表数,期末数指 2020 年 6 月 30 日财务报表数,本中期指 2020 年 4 月-6 月,上年度可比中期指 2019 年 4 月-6 月,年初至本中期末指 2020 年 1-6 月,上年度年初至上年度可比中期指 2019 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,000,000.00	1.06	3,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	279,199,951.58	98.94	16,426,265.20	5.88	262,773,686.38

合 计	282,199,951.58	100.00	19,426,265.20	6.88	262,773,686.38
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续上表)

种 类	上年年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,000,000.00	1.72	3,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	171,275,295.09	98.28	11,639,355.07	6.80	159,635,940.02
合 计	174,275,295.09	100.00	14,639,355.07	8.40	159,635,940.02

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国网重庆市电力公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	[注]
小 计	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	

[注]: 公司收到国网重庆市电力公司背书转让的由宁夏宝塔能源化工有限公司、宝塔盛华商贸集团有限公司、宁夏灵武宝塔大古储运有限公司开立的银行承兑汇票 3,000,000.00 元, 票据到期日为 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日, 因该等票据承兑人宝塔石化集团财务有限公司到期未能如期兑付, 预计款项收回的可能性较低, 故全额计提坏账准备。

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

所有客户组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	257,794,064.90	12,889,703.25	5.00	138,930,539.08	6,946,526.95	5.00
1-2 年	17,559,035.15	1,755,903.52	10.00	27,869,583.62	2,786,958.36	10.00
2-3 年	2,161,371.33	432,274.27	20.00	2,790,446.93	558,089.39	20.00
3-5 年	1,685,480.20	1,348,384.16	80.00	1,684,725.46	1,347,780.37	80.00
小 计	279,199,951.58	16,426,265.20	5.88	171,275,295.09	11,639,355.07	6.80

确定组合依据的说明:

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明: 相同账龄的客户具有类似预期损失率。

(2) 坏账准备变动情况

项 目	上年年末数	年初至本中期末增加	年初至本中期末减少	期末数
-----	-------	-----------	-----------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,000,000.00							3,000,000.00
按组合计提坏账准备	11,639,355.07	4,786,910.13						16,426,265.20
小计	14,639,355.07	4,786,910.13						19,426,265.20

(3) 报告期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网吉林省电力有限公司	35,180,061.29	12.47	1,765,706.28
国网重庆市电力公司	28,224,639.83	10.00	4,261,231.99
国网辽宁省电力有限公司	25,212,383.20	8.93	1,260,619.16
国网四川省电力公司	20,188,455.33	7.15	1,339,405.32
国网河北省电力有限公司	19,256,670.35	6.82	995,051.45
小计	128,062,210.00	45.37	9,622,014.20

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	2,209,092.06	100.00	153,729.29	6.96	2,055,362.77
合计	2,209,092.06	100.00	153,729.29	6.96	2,055,362.77

(续上表)

种类	上年年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	2,772,470.10	100.00	186,152.72	6.71	2,586,317.38
合计	2,772,470.10	100.00	186,152.72	6.71	2,586,317.38

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

所有客户组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,352,594.16	67,629.71	5.00	2,447,742.00	122,387.10	5.00
1-2年	852,000.00	85,200.00	10.00	11,800.00	1,180.00	10.00
2-3年	4,497.90	899.58	20.00	312,928.10	62,585.62	20.00
小 计	2,209,092.06	153,729.29	6.96	2,772,470.10	186,152.72	6.71

确定组合依据的说明：

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：相同账龄的其他应收单位具有类似的预期损失率。

(2) 坏账准备变动情况

项 目	上年年末数	年初至本中期末增加			年初至本中期末减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	186,152.72	-32,423.43						153,729.29
小 计	186,152.72	-32,423.43						153,729.29

(3) 报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
保证金	2,186,992.06	2,746,620.10
备用金	22,100.00	25,850.00
合 计	2,209,092.06	2,772,470.10

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	500,000.00	[注]	22.63	47,500.00
国网江苏招标有限公司	保证金	400,000.00	1-2年	18.11	40,000.00
内蒙古正源信通项目管理有限公司	保证金	270,000.00	1年以内	12.22	13,500.00
安徽皖电招标有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	9.05	10,000.00
河南电力物资有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	9.05	10,000.00
小 计		1,570,000.00		71.06	121,000.00

[注]：其中1年以内50,000.00元，1-2年450,000.00元。

3. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,048,076.87	89,073.46	16,959,003.41	18,624,965.08	89,073.46	18,535,891.62
在产品	3,282,607.40		3,282,607.40	4,507,131.78		4,507,131.78
库存商品	3,484,703.41		3,484,703.41	6,701,994.34		6,701,994.34
合 计	23,815,387.68	89,073.46	23,726,314.22	29,834,091.20	89,073.46	29,745,017.74

(2) 存货跌价准备

项 目	上年年末数	年初至本中期末增加		年初至本中期末减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料	89,073.46					89,073.46
小 计	89,073.46					89,073.46

4. 其他流动资产

项 目	期末数	上年年末数
待抵扣增值税进项税	2,621,335.39	3,790,863.79
预缴企业所得税	4,188.79	4,188.79
合 计	2,625,524.18	3,795,052.58

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	198,108,748.20	170,913,963.82
其他业务收入	1,312,013.10	75,219.94
营业成本	129,337,149.97	121,489,096.03

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
主营业务收入	263,063,985.16	273,517,662.83
其他业务收入	1,324,844.95	89,498.38
营业成本	174,077,916.62	192,772,494.80

(2) 收入按主要类别的分解信息

1) 按产品

项 目	本中期		年初至本中期末	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单相电能表	80,561,587.86	58,055,843.67	95,720,191.17	70,277,747.67
三相电能表	39,456,643.70	23,213,880.74	59,246,328.09	35,278,834.56
用电信息采集系统	56,301,948.05	28,460,919.75	73,536,917.82	37,625,182.81
其他	21,775,736.74	19,497,993.74	34,560,548.08	30,787,639.51
小 计	198,095,916.35	129,228,637.90	263,063,985.16	173,969,404.55

2) 按地区

项 目	本中期		年初至本中期末	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	197,914,543.48	129,025,186.36	262,165,855.72	173,172,084.20
外销	181,372.87	203,451.54	898,129.44	797,320.35
合 计	198,095,916.35	129,228,637.90	263,063,985.16	173,969,404.55

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国网河北省电力有限公司	40,268,885.73	20.19
国网辽宁省电力有限公司	37,721,848.43	18.92
国网重庆市电力公司	19,365,608.72	9.71
怀化建南机器厂有限公司	15,766,371.67	7.91
国网浙江省电力有限公司	15,277,419.84	7.66
小 计	128,400,134.39	64.39

2) 年初至本中期末

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国网河北省电力有限公司	46,478,549.65	17.58
国网辽宁省电力有限公司	39,333,848.43	14.88
国网浙江省电力有限公司	28,970,219.84	10.96
国网吉林省电力有限公司	23,796,900.00	9.00
国网重庆市电力公司	19,365,608.72	7.32
小 计	157,945,126.64	59.74

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
浙江万胜控股有限公司	浙江台州	投资	5,000 万元	75.06	82.04

注 1：母公司直接持有公司 71.07% 的股份，通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.99% 的股份，合计持有公司 75.06% 的股权。

注 2：母公司直接持有公司 71.07% 的股份，拥有 71.07% 的表决权比例，母公司持有天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）36.32% 的股份，并担任普通合伙人暨执行事务合伙人，间接拥有公司 10.97% 的表决权比例，合计拥有公司 82.04% 的表决权比例。

本公司的母公司情况的说明

浙江万胜控股有限公司系由自然人周华、邬永强、陈金香、周宇飞共同投资设立，于 2014 年 8 月 1 日在台州市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91331023313620171G 的营业执照，注册资本 5,000 万元。

(2) 本公司最终控制方系邬永强、周华。根据邬永强、周华签订的《一致行动协议》，邬永强、周华对公司共同实施实际控制。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

浙江天台民生村镇银行股份有限公司	本公司之参股公司
周雪飞	实际控制人邬永强之配偶、周华之姐

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保事项	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
邬永强、周雪飞	履约保函	251,088.55	2017/3/10	2019/3/8	否	[注]
	履约保函	535,398.57	2017/5/23	2020/5/22	否	[注]
	合计	786,487.12				

[注]：履约保函已到期，担保义务尚未履行完毕。

4. 其他关联交易

(1) 关联方交易情况

关联方	关联交易内容	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
浙江天台民生村镇银行股份有限公司	储蓄利息收入（元）	649.11	3,726.10
	手续费支出（元）	200.00	100.00

(续上表)

关联方	关联交易内容	本中期	上年度可比中期
浙江天台民生村镇银行股份有限公司	储蓄利息收入（元）	326.45	11.90
	手续费支出（元）	100.00	0.00

(2) 关联方余额情况

关联方	项目名称	期末数	上年年末数
浙江天台民生村镇银行股份有限公司	货币资金（元）	292,286.70	291,837.59

七、其他重要事项

(一) 重要承诺事项

截至2020年6月30日，公司正在执行的履约保函人民币11,694,281.91元、投标保函人民币8,210,000.00元。

(二) 重要或有事项

2018年，公司收到国网重庆市电力公司背书转让的由宁夏宝塔能源化工有限公司、宝

塔盛华商贸集团有限公司、宁夏灵武宝塔大古储运有限公司开立的银行承兑汇票 300.00 万元，票据到期日为 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日，而该等票据承兑人宝塔石化集团财务有限公司到期未能如期兑付。

截至报告日，其中宝塔盛华商贸集团有限公司开立的 100.00 万元汇票最终持票人宁波豪洋智能科技有限公司已将出票人、承兑人及所有前手背书人（包含本公司）作为被告进行起诉，该诉讼已由宁夏回族自治区银川市中级人民法院于 2020 年 6 月 24 日作出民事判决，由出票人、承兑人及所有前手对汇票金额承担连带责任；剩余 200.00 万的汇票最终持有人尚未起诉本公司。公司基于谨慎性原则，已于 2019 年将该等到期票据转列至应收账款核算，并全额计提坏账准备 300.00 万元。

八、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	本中期	年初至本中期末
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-11,903.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,995,793.89	1,995,793.89
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	109,750.34	3,870,969.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	316,024.36	678,333.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,281.66	-310,826.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,443,850.25	6,222,366.80
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	361,992.72	930,668.91
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,081,857.53	5,291,697.89

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额		原因
	本中期	年初至本中期末	
软件产品即征即退收入	1,570,704.62	4,526,095.49	因其系国家规定之税费，其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定

为经常性损益项目。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 本中期

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.42	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.27	0.27

(2) 期初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.29	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.98	0.34	0.34

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,558,031.57	45,672,856.36
非经常性损益	B	2,081,857.53	5,291,697.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,476,174.04	40,381,158.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	392,972,305.38	381,857,480.59
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
报告期月份数	K	3.00	6.00

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	410,251,321.17	404,693,908.77
加权平均净资产收益率(%)	$M=A/L$	8.42	11.29
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N=C/L$	7.92	9.98

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	273,682,984.18	394,612,814.80	-30.65	主要系期末贷款尚在信用期内未收回所致。
应收账款	262,773,686.38	159,635,940.02	64.61	
应收款项融资	2,240,595.00	7,838,455.38	-71.42	主要系上期末应收票据本期到期陆续解付所致。
其他流动资产	2,625,524.18	3,795,052.58	-30.82	主要系上期末待抵扣增值税进项税陆续于2020年1-6月抵扣所致。
在建工程	67,631,782.55	49,109,085.55	37.72	主要系2020年1-6月西工业园区项目持续投入所致。
应付票据	95,283,642.45	138,106,770.72	-31.01	主要系上期末应付票据到期后,陆续予以支付所致。
合同负债	2,167,235.36	33,326,908.82	-93.50	主要系2020年1-6月预收客户货款减少所致。
应交税费	6,464,509.40	1,156,819.31	458.82	主要系2020年第2季度的所得税尚未缴纳所致。
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-1,497,262.07	-458,917.79	226.26	主要系2020年初货款收回增加,货币资金余额增加,使得利息增加所致。
营业外收入	25,416.67	159,841.10	-84.10	主要系2020年1-6月供应商理赔款减少所致。
营业外支出	348,146.74	24,973.37	1,294.07	主要系2020年1-3月公司支付抗击新型冠状病毒捐助款所致。

浙江万胜智能科技股份有限公司
二〇二〇年七月九日

