

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—30 页

审 阅 报 告

天健审〔2020〕10007号

浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）2020年第3季度财务报表，包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表，2020年7-9月和2020年1-9月的合并及母公司利润表，2020年1-9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兆龙互连公司管理层的责任，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。审阅主要限于询问兆龙互连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兆龙互连公司2020年第3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兆龙互连公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

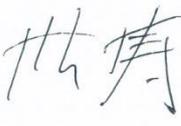
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年十月三十日



合并资产负债表

2020年9月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	72,927,195.19	37,986,030.28	短期借款	7	103,812,611.94	116,530,179.11
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		212,983.24		应付票据	8	42,746,500.00	18,490,000.00
应收账款	2	250,763,856.87	251,334,316.45	应付账款	9	76,633,129.24	56,655,372.88
应收款项融资		1,488,443.14	722,400.00	预收款项			3,850,162.92
预付款项	3	10,311,154.47	2,450,837.70	合同负债	10	8,512,022.96	
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		1,672,871.95	1,301,091.81	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		17,876,628.52	20,643,740.95
存货	4	135,221,919.69	100,421,083.17	应交税费		5,136,727.35	8,422,322.23
合同资产				其他应付款		217,084.56	625,676.35
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		8,102,336.79	6,167,483.51	持有待售负债			
流动资产合计		480,700,761.34	400,383,242.92	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		254,934,704.57	225,217,454.44
				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	11	46,009,186.02	18,027,500.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		1,850,927.80	1,981,048.74	预计负债			
固定资产	5	118,948,571.13	112,167,013.61	递延收益			500,000.00
在建工程	6	61,556,227.95	35,682,011.15	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		46,009,186.02	18,527,500.00
使用权资产				负债合计		300,943,890.59	243,744,954.44
无形资产		33,660,714.05	34,347,655.13	股东权益：			
开发支出				股本		91,875,000.00	91,875,000.00
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		2,167,300.47	2,208,496.83	永续债			
其他非流动资产		5,636,200.88	8,034,113.76	资本公积		105,285,332.04	105,285,332.04
非流动资产合计		224,819,942.28	195,420,339.22	减：库存股			
资产总计		705,520,703.62	595,803,582.14	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		15,056,182.22	15,056,182.22
				一般风险准备			
				未分配利润	12	192,360,298.77	139,842,113.44
				归属于母公司所有者权益合计		404,576,813.03	352,058,627.70
				少数股东权益			
				所有者权益合计		404,576,813.03	352,058,627.70
				负债和所有者权益总计		705,520,703.62	595,803,582.14

法定代表人：

杨良芳



主管会计工作的负责人：

宋红霞

会计机构负责人：

杨良芳



母公司资产负债表

2020年9月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江兆龙互连科技股份有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和股东权益	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	63,512,291.49	31,871,838.40	短期借款	92,612,611.94	116,530,179.11
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	212,983.24		应付票据	53,946,500.00	18,490,000.00
应收账款	251,146,942.58	250,064,749.96	应付账款	78,811,041.84	58,265,876.37
应收款项融资	1,488,443.14	722,400.00	预收款项		3,835,791.95
预付款项	10,123,621.99	2,450,837.70	合同负债	7,964,660.47	
其他应收款	1,241,790.35	744,563.09	应付职工薪酬	16,927,437.35	20,133,765.59
存货	125,846,023.68	92,498,750.96	应交税费	4,833,241.61	8,288,496.08
合同资产			其他应付款	231,530.67	616,253.20
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	7,995,052.32	5,427,998.94	其他流动负债		
流动资产合计	461,567,148.79	383,781,139.05	流动负债合计	255,327,023.88	226,160,362.30
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	46,009,186.02	18,027,500.00
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资	16,200,000.00	15,400,000.00	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产	1,850,927.80	1,981,048.74	长期应付职工薪酬		
固定资产	116,964,386.82	109,824,108.85	预计负债		
在建工程	61,556,227.95	35,682,011.15	递延收益		500,000.00
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	46,009,186.02	18,527,500.00
无形资产	33,660,714.05	34,347,655.13	负债合计	301,336,209.90	244,687,862.30
开发支出			股东权益:		
商誉			股本	91,875,000.00	91,875,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	2,225,744.57	2,186,109.44	其中: 优先股		
其他非流动资产	3,714,700.88	8,034,113.76	永续债		
非流动资产合计	237,172,702.07	208,455,047.07	资本公积	105,285,332.04	105,285,332.04
资产总计	698,739,850.86	592,236,186.12	减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	15,056,182.22	15,056,182.22
			未分配利润	185,187,126.70	135,331,809.56
			所有者权益合计	397,403,640.96	347,548,323.82
			负债和所有者权益总计	698,739,850.86	592,236,186.12

法定代表人:

姚金尧

主管会计工作的负责人:

宋红霞

会计机构负责人:

杨良芳





合并利润表

2020年第三季度

会合02表
单位：人民币元

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

项目	注释号	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入		332,430,368.65	271,940,585.35	820,262,381.58	773,163,536.25
其中：营业收入	1	332,430,368.65	271,940,585.35	820,262,381.58	773,163,536.25
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		308,350,431.26	248,329,780.21	768,596,871.40	719,989,877.13
其中：营业成本	1	273,909,117.05	223,393,460.28	681,463,245.82	635,837,953.10
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		1,017,694.00	1,194,116.62	2,633,244.63	4,090,989.56
销售费用		9,355,403.93	10,318,418.21	25,955,631.64	29,211,006.12
管理费用		5,860,729.47	5,758,892.42	17,215,208.09	19,761,125.74
研发费用	2	11,086,267.77	9,412,107.82	33,970,927.26	29,846,561.68
财务费用	3	7,121,219.04	-1,747,215.14	7,358,613.96	1,242,240.93
其中：利息费用		1,302,783.05	1,542,195.13	3,747,910.45	4,906,809.14
利息收入		353,369.51	43,794.58	532,603.55	102,451.53
加：其他收益	4	951,100.00	1,338,530.66	8,184,597.46	7,266,524.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-220,781.28	-323,911.31	-556,370.65	-591,928.17
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）		-777,301.03	2,567,809.20	671,372.98	401,740.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-62,816.84	-222,230.59	-1,023,403.76	-418,769.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）				15,460.03	9,805.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,970,138.24	26,971,003.10	58,957,166.24	59,841,032.11
加：营业外收入	5	70,322.58	272,780.28	392,903.24	360,131.58
减：营业外支出	6	2,699.33	13,540.00	2,201,759.30	79,173.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,037,761.49	27,230,243.38	57,148,310.18	60,121,990.17
减：所得税费用		2,184,558.72	3,085,384.82	4,630,124.85	5,596,028.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,853,202.77	24,144,858.56	52,518,185.33	54,525,961.82
（一）按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,853,202.77	24,144,858.56	52,518,185.33	54,525,961.82
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）		21,853,202.77	24,144,858.56	52,518,185.33	54,525,961.82
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		21,853,202.77	24,144,858.56	52,518,185.33	54,525,961.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,853,202.77	24,144,858.56	52,518,185.33	54,525,961.82
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		0.24	0.26	0.57	0.59
（二）稀释每股收益		0.24	0.26	0.57	0.59

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2020年第三季度

会企02表

编制单位: 浙江兆龙互连科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	330,628,763.21	271,277,434.86	817,551,167.83	770,675,875.13
减: 营业成本	275,634,267.73	223,479,574.35	684,392,504.54	635,707,719.22
税金及附加	985,363.78	1,191,468.22	2,591,364.11	4,082,118.96
销售费用	8,923,969.10	10,281,340.51	24,917,395.69	29,080,813.92
管理费用	5,356,180.31	7,203,056.20	15,752,632.43	19,341,344.64
研发费用	11,086,267.77	7,802,399.39	33,970,927.26	29,846,561.68
财务费用	6,769,124.67	-1,667,858.98	7,078,678.80	1,306,013.75
其中: 利息费用	1,027,105.22	1,548,538.88	3,472,232.62	4,913,152.89
利息收入	362,403.53	39,081.56	498,363.93	90,113.12
加: 其他收益	946,600.00	1,335,628.82	8,105,853.68	7,263,622.29
投资收益 (损失以“-”号填列)	-290,255.44	-323,911.31	-556,370.65	-591,928.17
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)	-815,201.65	2,344,216.70	580,960.90	369,643.94
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-70,995.98	-222,230.59	-972,662.37	-418,769.54
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			15,460.03	9,805.83
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21,643,736.78	26,121,158.79	56,020,906.59	57,943,677.31
加: 营业外收入	70,322.58	275,682.12	392,903.24	359,335.46
减: 营业外支出	2,699.33	13,540.00	2,201,757.07	79,173.52
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,711,360.03	26,383,300.91	54,212,052.76	58,223,839.25
减: 所得税费用	2,017,922.31	2,997,054.58	4,356,735.62	5,350,506.53
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,693,437.72	23,386,246.33	49,855,317.14	52,873,332.72
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,693,437.72	23,386,246.33	49,855,317.14	52,873,332.72
(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	19,693,437.72	23,386,246.33	49,855,317.14	52,873,332.72

法定代表人:

姚金



主管会计工作的负责人:

宋红霞

会计机构负责人:

高良芳 杨良芳

合并现金流量表

2020年1-9月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

项 目	2020年1-9月	2019年1-9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	858,309,567.25	819,157,013.56
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	39,313,634.34	41,161,260.45
收到其他与经营活动有关的现金	20,454,426.87	13,229,060.15
经营活动现金流入小计	918,077,628.46	873,547,334.16
购买商品、接受劳务支付的现金	726,481,629.50	690,206,595.12
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	76,768,928.55	65,967,001.56
支付的各项税费	10,335,342.35	17,229,544.60
支付其他与经营活动有关的现金	42,090,574.81	32,102,776.77
经营活动现金流出小计	855,676,475.21	805,505,918.05
经营活动产生的现金流量净额	62,401,153.25	68,041,416.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	250,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,624,106.57	27,881,815.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,624,106.57	27,881,815.40
投资活动产生的现金流量净额	-43,374,106.57	-27,791,815.40
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	119,645,373.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,071,000.00
筹资活动现金流入小计	119,645,373.00	115,071,000.00
偿还债务支付的现金	104,400,000.00	155,668,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,787,766.14	18,556,365.70
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	1,417,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,604,766.14	174,224,365.70
筹资活动产生的现金流量净额	9,040,606.86	-59,153,365.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,435,919.13	900,915.70
五、现金及现金等价物净增加额	26,631,734.41	-18,002,849.29
加：期初现金及现金等价物余额	32,439,030.28	38,547,933.44
六、期末现金及现金等价物余额	59,070,764.69	20,545,084.15

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2020年1-9月

会企03表

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9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	853,645,401.94	816,193,202.79
收到的税费返还	38,495,902.41	39,282,562.97
收到其他与经营活动有关的现金	20,341,389.58	13,173,349.19
经营活动现金流入小计	912,482,693.93	868,649,114.95
购买商品、接受劳务支付的现金	718,254,335.40	689,465,913.22
支付给职工以及为职工支付的现金	73,365,718.69	64,565,884.87
支付的各项税费	10,074,256.94	17,019,499.05
支付其他与经营活动有关的现金	41,667,730.02	31,867,551.20
经营活动现金流出小计	843,362,041.05	802,918,848.34
经营活动产生的现金流量净额	69,120,652.88	65,730,266.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	250,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,678,306.57	26,952,342.39
投资支付的现金	800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,478,306.57	26,952,342.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,228,306.57	-26,862,342.39
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	108,445,373.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	4,571,000.00
筹资活动现金流入小计	118,445,373.00	118,571,000.00
偿还债务支付的现金	104,400,000.00	155,668,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,787,766.14	18,562,709.45
支付其他与筹资活动有关的现金	11,417,000.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	120,604,766.14	177,730,709.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,159,393.14	-59,159,709.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,930.58	901,616.39
五、现金及现金等价物净增加额	23,331,022.59	-19,390,168.84
加：期初现金及现金等价物余额	26,324,838.40	33,634,397.61
六、期末现金及现金等价物余额	49,655,860.99	14,244,228.77

法定代表人：

姚圣龙

主管会计工作的负责人：

宋红霞

会计机构负责人：

杨良芳



浙江兆龙互连科技股份有限公司

财务报表附注

2020年第3季度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原德清电缆厂。德清电缆厂系由浙江省德清县士林镇工业办公室出资设立、德清县士林砖瓦厂负责筹建的集体所有制企业，于1993年8月7日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为14710592-3的企业法人营业执照。德清电缆厂成立时注册资本250万元。

1995年8月16日，德清县中泰工贸公司与德清县士林砖瓦厂向德清县工商行政管理局提交申请，注销德清电缆厂。同日，德清县中泰工贸公司与德清县士林砖瓦厂向德清县工商局提交公司申请，设立浙江兆龙线缆有限公司（以下简称兆龙线缆公司），决定将德清电缆厂改制为有限责任公司。1995年8月21日，德清县工商行政管理局向兆龙线缆公司核发了注册号为14711491-8的企业法人营业执照。

1997年1月20日，德清县士林镇人民政府、士林镇镇有资产管理委员会出具《关于同意企业转制的批复》（土资管委批[1997]1号），同意兆龙线缆公司的转制请求。1997年2月18日，德清县仕林资产经营有限公司（作为镇有资产管理人）与姚金龙等八名自然人签订《企业产权转让合同》（仕资转合同编号：97-02号），将兆龙线缆公司股权转让给姚金龙等八名自然人。1999年2月3日，德清县工商行政管理局向兆龙线缆公司换发了注册号为3305211060162的企业法人营业执照。

兆龙线缆公司以2017年9月30日为基准日，由有限公司整体变更为股份有限公司，于2017年12月22日在湖州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省德清县。公司现持有统一社会信用代码为91330521147114918E的营业执照，注册资本91,875,000.00元，股份总数91,875,000股（每股面值1元）。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为数据通信线缆的研发、生产和销售。

本公司将杭州兆龙物联技术有限公司（以下简称物联技术公司）、浙江兆龙高分子材料有限公司（以下简称高分子材料公司）和浙江兆龙进出口有限公司（以下简称兆龙进出口公

司)等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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,除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外,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

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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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
应收账款	251,334,316.45		251,334,316.45
合同资产			
预收款项	3,850,162.92	-3,850,162.92	
合同负债		3,850,162.92	3,850,162.92
未分配利润	139,842,113.44		139,842,113.44
盈余公积	15,056,182.22		15,056,182.22

四、经营季节性特征

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,期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数,期末数指2020年9月30日财务报表数,本中期指2020年7月-9月,上年度可比中期指2019年7月-9月,年初至

本中期指 2020 年 1-9 月，上年度年初至上年度可比中期指 2019 年 1-9 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	549.97	97.26
银行存款	59,070,214.72	32,438,933.02
其他货币资金	13,856,430.50	5,547,000.00
合 计	72,927,195.19	37,986,030.28

(2) 使用受限的货币资金

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	13,703,300.00	5,547,000.00
保函保证金	153,130.50	
合 计	13,856,430.50	5,547,000.00

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	263,990,256.35	100.00	13,226,399.48	5.01	250,763,856.87
合 计	263,990,256.35	100.00	13,226,399.48	5.01	250,763,856.87

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	264,564,257.22	100.00	13,229,940.77	5.00	251,334,316.45
合 计	264,564,257.22	100.00	13,229,940.77	5.00	251,334,316.45

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	263,452,522.95	13,172,626.14	5.00
1-2 年	537,733.40	53,773.34	10.00
小 计	263,990,256.35	13,226,399.48	5.01

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	264,529,699.03	13,226,484.95	5.00
1-2 年	34,558.19	3,455.82	10.00
小 计	264,564,257.22	13,229,940.77	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	收回	转回	核销	
按组合计提坏账准备	13,229,940.77	13,557.91			17,099.20	13,226,399.48
小 计	13,229,940.77	13,557.91			17,099.20	13,226,399.48

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
海康威视[注]	134,894,950.84	51.20	6,744,747.54
INTELEK	15,994,826.48	6.07	799,741.32
SECURI	9,612,435.31	3.65	480,621.77
LANCOM	5,091,347.46	1.93	254,567.37
A-LAN	4,827,583.26	1.83	241,379.16
小 计	170,421,143.35	64.68	8,521,057.16

[注]：杭州海康威视数字技术股份有限公司系杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司之实际控制人，故本公司与上述单位交易产生的应收账款均合并于海康威视名下披露。下同

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,200,832.62	98.93		10,200,832.62
1-2 年	4,331.86	0.04		4,331.86
2-3 年	209.23	0.01		209.23
3 年以上	105,780.76	1.02		105,780.76
合 计	10,311,154.47	100.00		10,311,154.47

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,315,966.23	94.50		2,315,966.23
1-2 年	28,790.11	1.17		28,790.11
2-3 年	23,600.60	0.96		23,600.60
3 年以上	82,480.76	3.37		82,480.76
合 计	2,450,837.70	100.00		2,450,837.70

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	6,360,337.30	61.68
陶氏化学太平洋有限公司	1,048,661.77	10.17
中国出口信用保险公司浙江分公司	526,259.80	5.10
SALESFORCE COM SINGAPORE PT LTD	270,481.47	2.62
江铜国际贸易有限公司	240,700.08	2.33
小 计	8,446,440.42	81.92

4. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,022,913.59	423,194.14	36,599,719.45
在产品	20,145,881.66		20,145,881.66
库存商品	67,903,233.66	1,111,953.82	66,791,279.84
发出商品	11,685,038.74		11,685,038.74
合 计	136,757,067.65	1,535,147.96	135,221,919.69

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,298,910.29	183,655.36	26,115,254.93
在产品	13,272,160.00		13,272,160.00
库存商品	52,378,250.64	438,456.95	51,939,793.69
发出商品	9,093,874.55		9,093,874.55
合 计	101,043,195.48	622,112.31	100,421,083.17

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	183,655.36	293,320.16		53,781.38		423,194.14
库存商品	438,456.95	730,083.60		56,586.73		1,111,953.82
小 计	622,112.31	1,023,403.76		110,368.11		1,535,147.96

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

5. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	55,244,670.09	162,219,037.77	6,324,698.96	20,156,521.37	243,944,928.19
本期增加金额		20,336,307.69		3,253,746.94	23,590,054.63
1) 购置		20,336,307.69		3,253,746.94	23,590,054.63
本期减少金额		2,497,564.63		243,163.87	2,740,728.50
1) 处置或报废		2,497,564.63		243,163.87	2,740,728.50
期末数	55,244,670.09	180,057,780.83	6,324,698.96	23,167,104.44	264,794,254.32
累计折旧					
期初数	19,506,429.39	94,740,512.23	5,317,476.43	12,213,496.53	131,777,914.58
本期增加金额	2,054,247.40	12,082,310.89	278,208.70	2,226,895.10	16,641,662.09
1) 计提	2,054,247.40	12,082,310.89	278,208.70	2,226,895.10	16,641,662.09
本期减少金额		2,330,729.61		243,163.87	2,573,893.48
1) 处置或报废		2,330,729.61		243,163.87	2,573,893.48
期末数	21,560,676.79	104,492,093.51	5,595,685.13	14,197,227.76	145,845,683.19
账面价值					
期末账面价值	33,683,993.30	75,565,687.32	729,013.83	8,969,876.68	118,948,571.13
期初账面价值	35,738,240.70	67,478,525.54	1,007,222.53	7,943,024.84	112,167,013.61

6. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业员工中心及数据 电缆和组件建设项目	61,556,227.95		61,556,227.95
合 计	61,556,227.95		61,556,227.95

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业员工中心及数据 电缆和组件建设项目	35,682,011.15		35,682,011.15
合 计	35,682,011.15		35,682,011.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数
企业员工中心及 数据电缆和组件 建设项目	64,461,010.00	35,682,011.15	25,874,216.80			61,556,227.95
小 计	64,461,010.00	35,682,011.15	25,874,216.80			61,556,227.95

7. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	39,540,854.29	
抵押借款	8,034,325.27	33,031,466.67
保证借款		6,008,433.33
抵押及保证借款	45,056,346.89	59,465,157.53
质押及保证借款	11,181,085.49	18,025,121.58
合 计	103,812,611.94	116,530,179.11

8. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,746,500.00	18,490,000.00
合 计	42,746,500.00	18,490,000.00

9. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	52,227,267.74	38,383,964.90
工程及设备款	24,405,861.50	18,271,407.98

合 计	76,633,129.24	56,655,372.88
-----	---------------	---------------

10. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	8,512,022.96	3,850,162.92
合 计	8,512,022.96	3,850,162.92

11. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	46,009,186.02	18,027,500.00
合 计	46,009,186.02	18,027,500.00

12. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	139,842,113.44	71,870,351.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,518,185.33	54,525,961.82
期末未分配利润	192,360,298.77	126,396,313.21

(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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	317,628,314.78	261,058,695.69	259,878,165.22	212,674,994.87
其他业务收入	14,802,053.87	12,850,421.36	12,062,420.13	10,718,465.41
合 计	332,430,368.65	273,909,117.05	271,940,585.35	223,393,460.28

(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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	785,645,285.62	648,679,726.42	737,702,980.88	603,443,686.44
其他业务收入	34,617,095.96	32,783,519.40	35,460,555.37	32,394,266.66

合 计	820,262,381.58	681,463,245.82	773,163,536.25	635,837,953.10
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 主营业务收入按主要类别的分解信息

1) 本中期及上年度可比中期

产品销售地区	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
境内	165,300,087.51	137,664,257.74	113,987,914.24	92,717,736.33
境外	152,328,227.27	123,394,437.95	145,890,250.98	119,957,258.54
合 计	317,628,314.78	261,058,695.69	259,878,165.22	212,674,994.87

2) 年初至本中期末及上年度年初至上年度可比中期末

产品销售地区	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	收入	成本	收入	成本
境内	375,899,635.05	313,944,784.31	325,246,626.65	267,910,059.88
境外	409,745,650.57	334,734,942.11	412,456,354.23	335,533,626.56
合 计	785,645,285.62	648,679,726.42	737,702,980.88	603,443,686.44

(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	占营业收入的比例 (%)
海康威视	119,426,530.20	35.93
INTELEK	16,389,678.32	4.93
SECURI	15,893,583.99	4.78
吴江丰顺铜业有限公司	11,236,059.30	3.38
ANLAN	7,872,713.80	2.37
小 计	170,818,565.61	51.39

2) 年初至本中期末

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
海康威视	263,509,064.31	32.12
INTELEK	41,431,167.51	5.05
SECURI	30,951,826.37	3.77
吴江丰顺铜业有限公司	25,493,920.91	3.11
莫仕[注]	24,443,456.64	2.98

小 计	385,829,435.74	47.03
-----	----------------	-------

[注]：本公司与莫仕（中国）投资有限公司及其关联机构交易产生的营业收入均合并于莫仕名下披露

2. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期
研发人员工资	4,105,963.00	2,629,799.41
直接投入	5,622,582.42	5,453,752.26
折旧和摊销	1,016,229.27	866,812.43
其他	341,493.08	461,743.72
合 计	11,086,267.77	9,412,107.82

(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
研发人员工资	12,187,207.00	8,263,506.28
直接投入	17,346,540.88	18,264,679.77
折旧和摊销	2,957,885.73	2,499,338.50
其他	1,479,293.65	819,037.13
合 计	33,970,927.26	29,846,561.68

3. 财务费用

项 目	本中期	上年度可比中期
利息支出	1,302,783.05	1,542,195.13
减：利息收入	353,369.51	43,794.58
汇兑损益	6,059,389.57	-3,319,854.48
银行手续费	112,415.93	74,238.79
合 计	7,121,219.04	-1,747,215.14

(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
利息支出	3,747,910.45	4,906,809.14
减：利息收入	532,603.55	102,451.53
汇兑损益	3,874,294.78	-3,793,275.92
银行手续费	269,012.28	231,159.24
合 计	7,358,613.96	1,242,240.93

4. 其他收益

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期	计入本期非经常 性损益的金额
与收益相关的政府补助	951,100.00	1,338,530.66	951,100.00
合 计	951,100.00	1,338,530.66	951,100.00

(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	计入本期非经常 性损益的金额
与收益相关的政府补助	8,184,597.46	7,266,524.13	8,184,597.46
合 计	8,184,597.46	7,266,524.13	8,184,597.46

(2) 其他说明

项 目	金额	说明
德清县金融办 IPO 申报奖励	5,000,000.00	德清县人民政府办公室《德清县人民政府办公室关于进一步推动支持企业利用资本》(德政办发〔2017〕130号)
未来(地理信息)产业培育专项资金	1,000,000.00	德清县经济和信息化局、德清县财政局《关于下达2019年省级软件创新能力产业化、未来(地理信息)产业培育专项资金(第一批)的通知》(德经信发〔2020〕17号)
商务局2019年度外贸奖励	912,000.00	德清县商务局《关于要求兑现2019年度外贸、外经及服务外包奖励资金的请示》(德商务〔2020〕12号)

德清县 2020 年稳岗返还失业保险费	376,923.68	《德清县人力资源和社会保障局德清县财政局关于做好 2020 年稳岗返还失业保险费有关问题的通知》(湖政发〔2020〕3 号)
德清县总工会基层经费减负收入	243,370.00	德清县总工会《德清县总工会关于缓减企业上缴工会经费工作的通知》
德清县经济和信息化局 2019 年省电子信息产业百家重点企业	200,000.00	德清县人民政府《德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》(德政发〔2019〕14 号)
德清县市场监督管理局“浙江制造”品牌认证奖励	200,000.00	德清县人民政府《德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》(德政发〔2019〕14 号)
其他	252,303.78	
小 计	8,184,597.46	

5. 营业外收入

项 目	本中期	上年度可比中期	计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入	48,260.45		48,260.45
无需支付的款项		180,884.59	
其他	22,062.13	91,895.69	22,062.13
合 计	70,322.58	272,780.28	70,322.58

(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	计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入	347,421.11		347,421.11
无需支付的款项	15,300.00	264,635.89	15,300.00
其他	30,182.13	95,495.69	30,182.13
合 计	392,903.24	360,131.58	392,903.24

6. 营业外支出

项 目	本中期	上年度可比中期	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠[注]	2,600.00	12,500.00	2,600.00
其他	99.33	1,040.00	99.33
合 计	2,699.33	13,540.00	2,699.33

(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	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠[注]	2,084,958.15	62,500.00	2,084,958.15
非流动资产毁损报废损失	31,852.57		31,852.57
其他	84,948.58	16,673.52	84,948.58
合 计	2,201,759.30	79,173.52	2,201,759.30

[注]：本期对外捐赠主要系向德清县红十字会支付 200 万元疫情捐款。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司及实际控制人

(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(%)
浙江兆龙控股有限公司	浙江省德清县	股权投资	5600 万元	59.86	59.86

(2) 截至 2020 年 9 月 30 日，姚金龙先生直接持有本公司股份 1,800.00 万股，通过浙江兆龙控股有限公司间接持有本公司股份 3,300.00 万股，通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 18.00 万股，通过德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 15.00 万股，合计持有本公司股份 5,133.00 万股，占本公司股份总额的 55.87%，为本公司实际控制人。

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
陈建英	姚金龙之配偶

陈建平	陈建英之弟
德清县新市镇火候鸟包装材料厂（以下简称火候鸟包材厂）	陈建平经营的个体工商户
德清县百盛企业管理有限公司（曾用名：德清县百盛塑料有限公司，以下简称百盛公司）	公司之股东、 陈建英之侄朱树范控制的企业
浙江湖州兆龙网络科技有限公司（以下简称兆龙网络公司）	同一母公司
浙江德清农村商业银行股份有限公司	姚金龙任董事的企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物和接受劳务

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
百盛公司				
火候鸟包材厂（陈建平）	508,403.96	协议定价	460,230.58	协议定价
兆龙网络公司				
小 计	508,403.96		460,230.58	

(续上表)

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
百盛公司			89,264.51	协议定价
火候鸟包材厂（陈建平）	1,808,076.03	协议定价	1,491,094.78	协议定价
兆龙网络公司	300.88	协议定价		
小 计	1,808,376.91		1,580,359.29	

2. 销售货物和提供劳务

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
兆龙网络公司	506,933.92	协议定价	49,174.90	协议定价
小 计	506,933.92		49,174.90	

(续上表)

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式

兆龙网络公司	715,370.91	协议定价	225,670.14	协议定价
小 计	715,370.91		225,670.14	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
兆龙网络公司	610,335.34	30,516.77		
小 计	610,335.34	30,516.77		

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
应付账款		
火候鸟包材厂（陈建平）	513,488.00	118,203.00
兆龙网络公司	42,500.00	
小 计	555,988.00	118,203.00

4. 担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
兆龙网络公司	22,000,000.00	2020/8/21	2021/5/20	否	杭州银行股份有限公司德清支行
	8,000,000.00	2020/9/21	2021/1/15	否	
姚金龙、陈建英	5,000,000.00	2020/1/8	2021/1/7	否	中国建设银行股份有限公司德清支行
	5,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	否	
	6,000,000.00	2020/4/17	2021/4/16	否	
	6,000,000.00	2019/11/26	2020/11/25	否	
	10,000,000.00	2019/12/11	2020/12/10	否	
	7,000,000.00	2020/2/27	2021/2/26	否	
浙江兆龙控股有限公司	6,000,000.00	2019/12/24	2020/12/23	否	浦发银行股份有限公司湖州德清支行
	18,000,000.00	2019/12/11	2024/12/20	否	
	7,000,000.00	2020/1/20	2024/12/20	否	

	5,903,400.00	2020/4/14	2024/12/20	否	
	4,543,200.00	2020/5/20	2024/12/20	否	
	5,010,800.00	2020/7/9	2024/12/20	否	
	5,487,973.00	2020/8/18	2024/12/20	否	

5. 租赁

(1) 本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本中期 确认的租赁收入	上年度可比中期 确认的租赁收入
兆龙网络公司	房产	37,500.00	37,500.00

(续上表)

承租方名称	租赁资产种类	年初至本中期末 确认的租赁收入	上年度年初至上年度 可比中期末 确认的租赁收入
兆龙网络公司	房产	112,500.00	112,500.00

(2) 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本中期 确认的租赁费用	上年度可比中期 确认的租赁费用
兆龙网络公司	房产	42,500.00	42,500.00

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	年初至本中期末 确认的租赁费用	上年度年初至上年度 可比中期末 确认的租赁费用
兆龙网络公司	房产	127,500.00	127,500.00

6. 关联方提供贷款

浙江德清农村商业银行股份有限公司向本公司提供贷款，报告期内情况如下：

项目	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
本中期	21,200,000.00		13,200,000.00	8,000,000.00
上年度可比中期	32,000,000.00	5,000,000.00	27,000,000.00	10,000,000.00

(续上表)

项目	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
年初至本中期末	28,000,000.00	8,000,000.00	28,000,000.00	8,000,000.00
上年度年初至上 年度可比中期末	41,000,000.00	24,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00

七、其他重要事项

(一) 利润分配

根据 2020 年 4 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经 2019 年度股东大会审议批准的 2019 年度利润分配方案，公司按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 7,288,474.12 元，不进行现金分红。

根据公司 2019 年 6 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，若公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市经证监会核准及深圳证券交易所审核同意并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(二) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至财务报表批准报出日止，未发生需披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(三) 或有事项

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(四) 承诺事项

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》和《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司拟向中国证监会申请公开发行人民币普通股不超过 3,062.50 万股，募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日 资金投入情况
年产 35 万公里数据电缆扩产项目	20,503.57	5,133.37
年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	8,328.49	2,520.62
兆龙连接技术研发中心建设项目	6,950.56	588.77
补充流动资金	7,000.00	
小 计	42,782.62	8,242.76

(五) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	13,856,430.50	保证金

在建工程	39,514,495.41	借款抵押担保
固定资产	33,140,042.76	借款抵押担保
无形资产	33,028,461.26	借款抵押担保
合 计	119,539,429.93	

(六) 新冠疫情对公司的影响

2020年1月起，新冠疫情开始在国内爆发，各地政府均采取管控措施阻止疫情扩散。2020年2月7日，根据浙江湖州政府的统筹安排，并结合自身经营情况，公司开始复工，并于2020年3月1日基本实现完全复工。

随着新冠疫情在全球范围内的不断扩散，全球多个国家地区经济受到了较大冲击，短期内减缓了其通信行业、电子信息产业的建设，阻碍了境外船运物流，减缓了公司境外销售的增长速度。

在“新基建”的政策支持下，5G、大数据中心、人工智能、工业互联网行业等需求持续增长，因此公司超六类及以上数据电缆及其连接产品、工业数字通信电缆及其连接产品、高速传输电缆及其连接产品等产品的销售收入也有了相应的增长。

总体来看，疫情未对公司1-9月经营情况造成重大影响。

(七) 其他

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第18次会议审议通过。公司已于2020年9月11日向中国证监会提交注册申请，尚待批复。

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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		15,460.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	951,100.00	8,184,597.46
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		
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	67,623.25	-1,808,856.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,018,723.25	6,391,201.43
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	153,109.92	951,738.71
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	865,613.33	5,439,462.72

（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	5.55	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.23	0.23

(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	13.88	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.37	0.51	0.51

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	21,853,202.77	52,518,185.33
非经常性损益	B	865,613.33	5,439,462.72
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	20,987,589.44	47,078,722.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	382,723,610.26	352,058,627.70
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	I	3	9
加权平均净资产	$J=D+A/2+E \times F/I-G \times H/I$	393,650,211.65	378,317,720.37
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	5.55%	13.88%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	5.48%	13.37%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,853,202.77	52,518,185.33
非经常性损益	B	865,613.33	5,439,462.72
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	20,987,589.44	47,078,722.61
期初股份总数	D	91,875,000.00	91,875,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	3	9
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	91,875,000.00	91,875,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.24	0.57
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.23	0.51

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(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	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	72,927,195.19	37,986,030.28	91.98%	2020年1-6月销售货款收回情况较好导致货币资金余额增加
预付款项	10,311,154.47	2,450,837.70	320.72%	系期末原材料采购中需预付的款项增加所致
存货	135,221,919.69	100,421,083.17	34.65%	根据订单情况生产备货量增加,导致存货中的库存商品增加

其他流动资产	8,102,336.79	6,167,483.51	31.37%	主要系支付IPO中介费用及待抵扣进项税增加
在建工程	61,556,227.95	35,682,011.15	72.51%	系企业员工中心及数据电缆和组件建设项目建设进度增加所致
应付票据	42,746,500.00	18,490,000.00	131.19%	系本期票据融资需求增加,开具的银行承兑汇票增加
应付账款	76,633,129.24	56,655,372.88	35.26%	系原材料采购量和未结算的工程及设备款增加所致
合同负债	8,512,022.96	3,850,162.92	121.08%	系预收的销售货款增加
应交税费	5,136,727.35	8,422,322.23	-39.01%	本期缴纳上年度所得税汇算金额所致,导致期末余额下降
长期借款	46,009,186.02	18,027,500.00	155.22%	系数据电缆和组件项目建设资金需求增加所致
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
税金及附加	2,633,244.63	4,090,989.56	-35.63%	主要系土地使用税减免所致
研发费用	33,970,927.26	29,846,561.68	13.82%	主要系研发人员增加所致
财务费用	7,358,613.96	1,242,240.93	492.37%	主要系3季度人民币兑美元升值较快形成汇兑损失,而上年同期为收益
营业外支出	2,201,759.30	79,173.52	2680.93%	主要系向德清县红十字会支付200万元疫情捐款所致

浙江兆龙互连科技股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

