



浙江亿利达风机股份有限公司

2019 年半年度财务报告

(本报告未经审计)

2019 年 08 月

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	389,539,771.89	359,636,482.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,294,027.51	217,306,809.42
应收账款	502,447,256.49	535,296,840.28
应收款项融资		
预付款项	72,289,123.90	74,210,138.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,596,261.34	65,703,000.40
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	403,142,093.94	392,559,132.05
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	120,598,176.12	90,205,809.24
流动资产合计	1,609,906,711.19	1,734,918,212.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	730,032,487.17	708,205,570.25
在建工程	87,071,175.50	61,165,264.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	469,634,401.84	484,119,065.93
开发支出	50,071,050.10	39,892,821.83
商誉	606,907,471.86	606,907,471.86
长期待摊费用	4,919,924.39	5,626,229.03
递延所得税资产	37,436,842.01	32,814,155.81
其他非流动资产	66,602,409.69	48,442,915.76
非流动资产合计	2,052,675,762.56	1,987,173,494.57
资产总计	3,662,582,473.75	3,722,091,706.61
流动负债：		
短期借款	704,057,094.61	828,287,094.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	326,404,361.52	150,253,267.78
应付账款	218,923,553.91	262,716,438.54
预收款项	21,939,468.17	14,222,109.10
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	16,716,719.46	39,761,656.91
应交税费	15,323,774.23	20,155,396.59
其他应付款	46,182,957.41	68,489,659.48
其中：应付利息	3,080,685.66	8,184,683.08
应付股利	8,711,371.28	248,850.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,742,499.67	76,863,051.91
其他流动负债		43,116,000.00
流动负债合计	1,467,290,428.98	1,503,864,674.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,050,000.00	232,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,363,589.35	53,760,182.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,694,888.27	32,300,112.71
递延所得税负债	57,600,688.62	60,004,976.93
其他非流动负债		

非流动负债合计	362,709,166.24	378,115,271.87
负债合计	1,829,999,595.22	1,881,979,946.79
所有者权益：		
股本	435,568,564.00	442,961,771.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,673,454.50	504,991,489.52
减：库存股		8,568,105.00
其他综合收益	1,812,766.38	1,713,065.59
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
一般风险准备		
未分配利润	526,523,723.85	515,861,242.08
归属于母公司所有者权益合计	1,514,333,236.29	1,502,714,190.75
少数股东权益	318,249,642.24	337,397,569.07
所有者权益合计	1,832,582,878.53	1,840,111,759.82
负债和所有者权益总计	3,662,582,473.75	3,722,091,706.61

法定代表人：吴晓明

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：阮丹荷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	89,027,351.29	147,579,623.36
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,888,543.03	28,064,542.99
应收账款	207,288,020.70	203,220,886.69
应收款项融资		
预付款项	65,354,653.62	45,434,339.07
其他应收款	100,066,634.87	97,618,280.62

其中：应收利息	3,253,268.34	860,768.34
应收股利		
存货	54,305,598.11	56,839,920.44
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	24,295,985.67	24,434,415.74
流动资产合计	564,226,787.29	603,192,008.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,458,888,103.00	1,458,888,103.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,266,998.55	76,067,729.26
在建工程	4,963,323.53	4,605,028.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,951,070.72	11,440,015.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,936,384.72	3,262,649.72
递延所得税资产	4,508,951.07	4,589,518.20
其他非流动资产	62,364,269.94	926,203.94
非流动资产合计	1,618,879,101.53	1,559,779,248.28
资产总计	2,183,105,888.82	2,162,971,257.19
流动负债：		
短期借款	385,519,706.00	452,949,706.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,432,701.78	1,385,370.06
应付账款	51,460,985.20	161,908,762.60
预收款项	104,086,103.17	11,365,590.36
合同负债		
应付职工薪酬	3,723,540.38	21,437,057.88
应交税费	7,535,594.01	2,245,454.41
其他应付款	9,078,624.90	25,577,916.53
其中：应付利息	91,666.66	5,151,082.27
应付股利	8,711,371.28	248,850.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,667,500.00	39,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	699,504,755.44	715,969,857.84
非流动负债：		
长期借款	232,050,000.00	232,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,050,000.00	232,050,000.00
负债合计	931,554,755.44	948,019,857.84
所有者权益：		
股本	435,568,564.00	442,961,771.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	505,393,345.83	505,711,380.85
减：库存股		8,568,105.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
未分配利润	264,834,495.99	229,091,624.94
所有者权益合计	1,251,551,133.38	1,214,951,399.35
负债和所有者权益总计	2,183,105,888.82	2,162,971,257.19

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	666,097,307.48	736,692,392.95
其中：营业收入	666,097,307.48	736,692,392.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,123,088.26	665,493,660.37
其中：营业成本	494,057,275.71	514,939,429.34
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	4,986,585.73	5,606,336.70
销售费用	58,421,234.15	43,563,159.38
管理费用	66,907,829.10	49,516,540.99
研发费用	34,819,102.80	30,522,915.16
财务费用	27,931,060.77	21,345,278.80
其中：利息费用	26,633,803.99	20,877,349.52
利息收入	1,220,666.76	907,333.97

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	514,596.57	15,329,191.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,164,541.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,871,165.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,857.74	748,341.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,253,784.48	85,405,100.49
加：营业外收入	26,365,864.70	2,621,712.34
减：营业外支出	672,789.10	117,253.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,439,291.12	87,909,558.85
减：所得税费用	1,455,109.20	12,194,925.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,984,181.92	75,714,633.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,984,181.92	75,714,633.21
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	19,125,003.05	72,673,879.28
2.少数股东损益	-7,140,821.13	3,040,753.93
六、其他综合收益的税后净额	65,921.09	814,982.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,700.79	605,770.83
（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	99,700.79	605,770.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	99,700.79	605,770.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,779.70	209,211.50
七、综合收益总额	12,050,103.01	76,529,615.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,224,703.84	73,279,650.11
归属于少数股东的综合收益总额	-7,174,600.83	3,249,965.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0434	0.164
(二) 稀释每股收益	0.0434	0.164

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴晓明

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：阮丹荷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	359,004,169.26	381,970,362.89
减：营业成本	284,136,332.65	298,102,017.78
税金及附加	1,259,705.78	1,883,419.54
销售费用	24,845,336.09	17,763,911.47
管理费用	12,768,667.95	11,893,308.86
研发费用	7,073,046.86	11,027,473.28
财务费用	7,905,645.50	8,598,411.58
其中：利息费用	10,455,639.98	9,281,915.54
利息收入	2,695,133.07	345,769.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,660,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	537,114.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-871,073.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,604.12	271,964.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,420,152.78	32,102,710.78
加：营业外收入	20,209,507.34	235,736.84
减：营业外支出	151,551.50	85,081.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,478,108.62	32,253,366.40
减：所得税费用	6,272,716.29	4,052,982.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,205,392.33	28,200,384.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,205,392.33	28,200,384.34
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	44,205,392.33	28,200,384.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1003	0.064
（二）稀释每股收益	0.1003	0.064

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	781,421,386.81	559,430,926.89

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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,294,390.74	3,068,750.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,836,345.04	25,344,275.99
经营活动现金流入小计	825,552,122.59	587,843,953.85
购买商品、接受劳务支付的现金	422,229,543.14	374,737,518.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,794,158.12	113,156,463.86
支付的各项税费	46,309,088.15	46,815,744.88
支付其他与经营活动有关的现金	106,725,848.21	59,363,874.67
经营活动现金流出小计	719,058,637.62	594,073,602.20
经营活动产生的现金流量净额	106,493,484.97	-6,229,648.35
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		459,922.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,439.00	391,345.00

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	26,485,768.44	23,500,000.00
投资活动现金流入小计	26,983,207.44	24,351,267.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,066,464.46	22,376,492.36
投资支付的现金	61,500,000.00	
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		138,193,117.84
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	25,911,672.49
投资活动现金流出小计	127,566,464.46	186,481,282.69
投资活动产生的现金流量净额	-100,583,257.02	-162,130,015.26
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	159,200,000.00	480,050,263.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	397,873,284.30	102,882,950.37
筹资活动现金流入小计	557,073,284.30	582,933,213.37
偿还债务支付的现金	303,509,405.39	219,792,555.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,584,642.87	34,082,098.44
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	316,429,847.09	158,703,702.39
筹资活动现金流出小计	655,523,895.35	412,578,356.02
筹资活动产生的现金流量净额	-98,450,611.05	170,354,857.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,062.01	-310,949.67
五、现金及现金等价物净增加额	-92,644,445.11	1,684,244.07
加：期初现金及现金等价物余额	303,858,789.71	142,240,851.24
六、期末现金及现金等价物余额	211,214,344.60	143,925,095.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	377,302,084.03	296,566,207.40
收到的税费返还		434,690.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,112.86	1,260,768.73
经营活动现金流入小计	378,375,196.89	298,261,666.52
购买商品、接受劳务支付的现金	206,804,934.72	230,643,938.84
支付给职工以及为职工支付的现金	41,444,866.04	28,352,803.30
支付的各项税费	7,073,292.99	12,139,882.65
支付其他与经营活动有关的现金	24,988,061.02	22,214,903.98
经营活动现金流出小计	280,311,154.77	293,351,528.77
经营活动产生的现金流量净额	98,064,042.12	4,910,137.75
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	8,660,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	952,919.00	388,440.00
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	9,612,919.00	388,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,232,366.99	1,458,856.39
投资支付的现金	61,500,000.00	269,649,999.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,732,366.99	271,108,856.35
投资活动产生的现金流量净额	-56,119,447.99	-270,720,416.35
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	120,000,000.00	389,950,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,228,924.25	74,256,282.37
筹资活动现金流入小计	124,228,924.25	464,206,282.37
偿还债务支付的现金	205,862,500.00	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,552,603.10	9,779,786.40
支付其他与筹资活动有关的现金	25,556,513.34	61,802,175.75
筹资活动现金流出小计	246,971,616.44	182,081,962.15
筹资活动产生的现金流量净额	-122,742,692.19	282,124,320.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,373.92	68,291.31
五、现金及现金等价物净增加额	-80,736,724.14	16,382,332.93
加：期初现金及现金等价物余额	143,116,637.40	54,956,216.12
六、期末现金及现金等价物余额	62,379,913.26	71,338,549.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	442,961,771.00				504,991,489.52	8,568,105.00	1,713,065.59		45,754,727.56		515,861,242.08		1,502,714,190.75	337,397,569.07	1,840,111,759.82
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	442,961,771.00				504,991,489.52	8,568,105.00	1,713,065.59		45,754,727.56		515,861,242.08		1,502,714,190.75	337,397,569.07	1,840,111,759.82

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00	99,700.79				10,662,481.77		11,619,045.54	-19,147,926.83	-7,528,881.29
(一)综合收益总额							99,700.79				19,125,003.05		19,224,703.84	-7,174,600.83	12,050,103.01
(二)所有者投入和减少资本	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00							856,862.98		856,862.98
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	-1,272,750.00				-7,295,355.00	-8,568,105.00									
4. 其他	-6,120,457.00				6,977,319.98								856,862.98		856,862.98
(三)利润分配											-8,462,521.28		-8,462,521.28	-11,973,326.00	-20,435,847.28
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											-8,462,521.28		-8,462,521.28	-11,973,326.00	-20,435,847.28
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥															

补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	435,568,564.00				504,673,454.50		1,812,766.38		45,754,727.56		526,523,723.85		1,514,333.23	318,249,642.24		1,832,582.87		8.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																		
	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	443,082,021.00				506,191,693.43	9,510,410.00	107,773.88		43,901,753.92		522,982,008.35		1,506,754.84	174,884,323.60		1,681,639,164.18			
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	443,082,021.00				506,191,693.43	9,510,410.00	107,773.88		43,901,753.92		522,982,008.35		1,506,754.84	174,884,323.60		1,681,639,164.18			
三、本期增减变动金额（减					-9,765,509.05		605,770.83				41,658,137.8		0.00	32,498,399.5	102,016,454.61		134,514,854.20		

少以“-”号填列)											1		9		
(一) 综合收益总额						605,770.83					72,673,879.28	0.00	73,279,650.11	3,249,965.43	76,529,615.54
(二) 所有者投入和减少资本					-9,765,509.05							0.00	-9,765,509.05	108,140,238.18	98,374,729.13
1. 所有者投入的普通股														142,687,944.79	142,687,944.79
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					324,697.92							0.00	324,697.92		324,697.92
4. 其他					-10,090,206.97								-10,090,206.97	-34,547,706.61	-44,637,913.58
(三) 利润分配											-31,015,741.47	0.00	-31,015,741.47	-9,373,749.00	-40,389,490.47
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											-31,015,741.47	0.00	-31,015,741.47	-9,373,749.00	-40,389,490.47
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	443,082.02	1.00			496,426,184.38	9,510,410.00	713,544.71	43,901,753.92	564,640,146.16	1,539,253.24	276,900,778.21	1,816,154,018.38								

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	442,961,771.00				505,711,380.85	8,568,105.00			45,754,727.56	229,091,624.94		1,214,951,399.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	442,961,771.00				505,711,380.85	8,568,105.00			45,754,727.56	229,091,624.94		1,214,951,399.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00				35,742,871.05		36,599,734.03
(一) 综合收益总额										44,205,392.33		44,205,392.33

(二)所有者投入和减少资本	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00						856,862.98
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	-1,272,750.00				-7,295,355.00	-8,568,105.00						
4. 其他	-6,120,457.00				6,977,319.98							
(三)利润分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28
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	435,568,564.00				505,393,345.83				45,754,727.56	264,834,495.99		1,251,551,133.38

上期金额

单位：元

项目	2018 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	443,082,021.00				506,111,773.35	9,510,410.00			43,901,753.92	243,417,041.16		1,227,002,179.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	443,082,021.00				506,111,773.35	9,510,410.00			43,901,753.92	243,417,041.16		1,227,002,179.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					324,697.92					-2,815,357.13		-2,490,659.21
(一)综合收益总额										28,200,384.34		28,200,384.34
(二)所有者投入和减少资本					324,697.92							324,697.92
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					324,697.92							324,697.92
4. 其他												
(三)利润分配										-31,015,741.47		-31,015,741.47

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,015,741.47		-31,015,741.47
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	443,082,021.00				506,436,471.27	9,510,410.00			43,901,753.92	240,601,684.03		1,224,511,520.22

三、公司基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为黄岩市中兴工贸有限公司，成立于1994年3月7日，注册资本58万元，由章启忠、陈金飞、章明法三人出资设立。1995年7月3日，公司根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》（国发【1995】17号文件）要求，重新登记成立，更名为台州市亿利达冷气工程有限公司，注册资本108万元。1997年3月25日，公司更名为台州市亿利达空调风机有限公司。经数次增资，1999年1月28日，公司注册资本增至1,008万元，同时变更名称为浙江亿利达风机有限公司。2004年4月12日，公司注册资本增至3,900万元。

2005年1月25日，经浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸资发（2005）78号文件批准，公司变更为

中外合资经营企业，并于2005年1月31日注册资本增至5,200万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD分别出资1,300万元，各占注册资本的25%。2006年1月24日，经台州市路桥区对外贸易经济合作局以路外经贸[2006]5号文件批准，各股东以货币增资，公司注册资本增至6,800万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD分别出资1,700万元，各占注册资本的25%。

2010年5月27日，根据股权转让协议及公司董事会决议，AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD将其持有的公司25%的股权（1700万股）转让给MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）；陈金飞将其持有的公司17.35%的股权（1180万股）转让给台州乾源投资有限公司。

2010年9月6日，根据原浙江亿利达风机有限公司2010年7月23日董事会决议及公司发起人协议和章程规定，经浙江省商务厅于2010年8月16日以浙商务资函[2010]293号文件批准，浙江亿利达风机有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为浙江亿利达风机股份有限公司，变更后公司注册资本6,800万元，其中：章启忠出资1,700万元，占注册资本的25%；陈心泉出资1,700万元，占注册资本的25%；MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）出资1,700万元，占注册资本的25%；台州乾源投资有限公司出资1,180万元，占注册资本的17.35%；陈金飞出资520万元，占注册资本的7.65%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于2012年6月27日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股。本次发行后，公司股本总额增至9,067万股。上述增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。

公司于2013年5月27日实施了2012年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2012年12月31日股本90,670,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,533.50万股。转增后公司总股本增加至13,600.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2013]第09004号验资报告予以验证。

公司于2014年6月19日实施了2013年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2013年12月31日股本13,600.50万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至27,201万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0117号验资报告予以验证。

2015年7月15日公司股东台州乾源投资有限公司（以下简称“台州乾源”）与江澜等十人分别签署了《股份转让协议》，台州乾源将其持有的公司3,540万股股票，占公司总股本13.01%，以协议转让的方式转让给上述十人；股东陈金飞与吴晓宇、吴警卫两人分别签署了《股份转让协议》，陈金飞将其持有的公司1,560万股股票，占公司总股本5.74%，以协议转让的方式转让给上述两人。2015年7月28日上述转让已经完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后台州乾源不再持有本公司股份，陈金飞不再直接持有本公司股份。

公司于2015年8月14日实施了2014年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2014年12月31日股本27,201万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至40,801.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0385号验资报告予以验证。

公司于2015年10月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》，确定以2015年10月16日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的92名激励对象授予399万股限制性股票。本次授予后，公司股本增加至41,200.50万股，本次新增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0488号验资报告予以验证。

公司于2016年7月12日召开的第二届董事会第二十六次会议决议及审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象谭亮、陆远、徐慧君、李仕照已获授但尚未解锁的255,000股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。公司减少股本255,000.00元，变更后的股本为41,175.00万股。本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0339号验资报告予以验证。

公司于2016年9月8日召开的第二届董事会第二十九次会议决议并审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，公司向员工定向发行人民币普通股385,000.00股（每股面值人民币1元，发行价格8.12元/股），增加股本人民币385,000.00元，由刘勇等9位自然人缴足，变更后的股本为人民币41,213.50万元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0405号验资报告予以验证。截止2016年12月31日，公司股本为41,213.50万元。

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司向姜铁城发行11,339,416股股份、向张金路发行4,536,496股股份购买相关资产。公司申请增加注册资本15,875,912.00元，由姜铁城以其拥有的杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）股权出资认购11,339,416股股份；由张金路以其拥有的杭州铁城股权出资认购4,536,496股股份。变更后的股本为人民币428,010,912.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0032号验资报告予以验证。

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》和中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2号）核准，同意公司非公开发行股份15,284,609股，每股面值人民币1.00元，增发变更后的股本为人民币443,295,521.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0034号验资报告予以验证。

公司于2017年8月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象蔡云富、焦富兴、郭同柱、徐一军、张唯已获授但尚未解锁的213,500股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。减少股本213,500.00元，变更后的股本为443,082,021.00元，本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字【2017】第0173号验资报告予以验证。

公司于2018年10月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象陈华辉、蔡武杰已获授但尚未解锁的22,750股限制性股票按6.62元/股予以回购注销，对原激励对象刘勇、雷俊锋、赵少华已获授但尚未解锁的97,500股限制性股票按8.12元/股予以回购注销。减少股本120,250.00元，变更后的注册资本为442,961,771.00元，本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字【2018】第0138号验资报告予以验证。

2018年11月23日，公司股东章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 与浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）签署了《股份转让协议》，同时章启忠先生与浙商资产签署了《表决权委托协议》，根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 向浙商资产转让其所合计持有的上市公司 67,446,600股股份（约占上市公司总股本的 15.23%）；同时，章启忠先生将其另行持有的上市公司 35,446,560 股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给浙商资产行使。该转让已于2018年12月25日完成过户登记手续。

2018年12月17日章启忠先生、浙商资产分别出具的《声明与确认函》，双方声明并确认在《表决权委托协议》中规定的表决权委托期限内为一致行动人，并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。

2019年2月1日，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,272,750股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由442,961,771股变更为441,689,021股。

2019年6月18日，杭州铁城原股东姜铁城、张金路对业绩承诺未完成部分进行了业绩补偿，回购共计6,120,457股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由441,689,021股减少至435,568,564股。

截至2019年6月30日，公司股本总额为435,568,564.00元。

本公司行业及主要产品：公司属风机制造业，主要产品有空调风机、建筑通风机、水盘及风机配件等。

本公司经营范围为：生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。

公司总部注册地址：台州市路桥区横街镇亿利达路。

本公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月5日决议批准报出。

本公司纳入合并财务报表范围的子公司情况：

单位名称	注册资本	直接持股比例	间接持股比例	备注
台州华德通风机有限公司	200万美元	70%		
广东亿利达风机有限公司	3,660万元	100%		
浙江亿利达科技有限公司	26,600万元	100%		
天津亿利达风机有限公司	100万元	100%		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	1,000万元	51%		
浙江马尔风机有限公司	6,000万元	51%		
上海长天国际贸易有限公司	220万元	51%		
亿利达国际控股有限公司	3,000万港元	100%		
爱绅科技有限公司	1万港元		51%	
上海朗炫贸易有限公司	2,000万元	100%		
杭州马尔微电机有限公司	500万元		51%	
青岛海洋新材料科技有限公司	626万元		51%	
青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	1000万元		51%	本期新增
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	400万林吉特		70%	
杭州铁城信息科技有限公司	173万元	100%		
台州伟隆新型金属材料有限公司	1,694.06万元		60%	
浙江三进科技有限公司	3,750万元	60%		本期新增

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产的折旧方法、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

自公历一月一日至六月三十日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的，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，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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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，在合并财务报表中确认为商誉；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的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，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。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资

本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其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

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

①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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②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。

③产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类：

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值利得计入当期益。本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额300万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表

	日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1~2年（含2年）	10.00%	10.00%
2~3年（含3年）	30.00%	30.00%
3~4年（含4年）	50.00%	50.00%
4~5年（含5年）	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13、应收款项融资**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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
往来款	
代垫款	
备用金	

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。

②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	年限平均法	5~15	5	6.33~19.00
运输设备	年限平均法	7~12	5	7.92~13.57
电子及其他设备	年限平均法	3~12	5	7.92~31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，

次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

26、借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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；公司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部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利

权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租

赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

35、租赁负债

36、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

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，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，减记的金额转回。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等多项会计准则，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行；于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	经第三届董事会第二十次会议审议通过。	

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），经董事会审议，公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

会计政策变更的内容和	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
------------	------------	---------------

原因		合并报表2018.12.31	母公司报表2018.12.31
公司将原应收票据及应收账款项目拆分为应收票据、应收账款	应收票据及应收账款	-752,603,649.70	-231,285,429.68
	应收票据	217,306,809.42	28,064,542.99
	应收账款	535,296,840.28	203,220,886.69
公司将原应付票据及应付账款项目拆分为应付票据、应付账款项目	应付票据及应付账款	-412,969,706.32	-163,294,132.66
	应付票据	150,253,267.78	1,385,370.06
	应付账款	262,716,438.54	161,908,762.60

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、5%、13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江亿利达风机股份有限公司	15%
台州华德通风机有限公司	5%、10%
广东亿利达风机有限公司	25%
浙江亿利达科技有限公司	25%
天津亿利达风机有限公司	5%

江苏富丽华通用设备有限公司	15%
浙江马尔风机有限公司	15%
上海长天国际贸易有限公司	25%
上海朗炫贸易有限公司	10%
杭州铁城信息科技有限公司	15%
浙江三进科技有限公司	15%
青岛海洋新材料科技有限公司	15%

2、税收优惠

根据2017年11月13日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201733003115），认定本公司为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2018年11月28日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201832004366），本公司之子公司江苏富丽华通用设备股份有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201833003244），本公司之子公司浙江马尔风机有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2018年11月30日青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201837101077），公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201833003726），本公司之子公司杭州铁城信息科技有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201833001396），本公司之子公司浙江三进科技有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据国家税务总局公告2015年第43号文件的规定，公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司签订的技术开发合同在经科技主管部门认定及主管税务机关审核后，免征增值税。

根据财政部和国家税务总局出台2014年第28号文件的规定，军品增值税施行免税合同清单制，公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司通过向国防科工局、总装备部、武警总部及公安部申报免税合同，形成清单经财政部和国家税务总局批复后下发至主管税务机关，办理退税或免征增值税。

本公司之子公司上海朗炫贸易有限公司根据财税2018（77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

产品出口增值税执行“免、抵、退”政策，风机配件、水盘及风机的出口退税率为13%。

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	3,186,921.43	1,233,791.87
银行存款	208,027,423.17	302,624,997.84
其他货币资金	178,325,427.29	55,777,692.67
合计	389,539,771.89	359,636,482.38
其中：存放在境外的款项总额	14,449,310.32	12,736,496.90

其他说明

截至2019年6月30日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下：

项目	金额	受限原因
保证金	151,325,427.29	票据及保函保证金
定期存单质押	10,000,000.00	定期存单质押
信用证保证金	17,000,000.00	信用证保证金
合计	178,325,427.29	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,320,852.91	164,148,904.42
商业承兑票据	69,973,174.60	53,157,905.00
合计	110,294,027.51	217,306,809.42

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

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票据坏账准备，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

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	67,412,503.19
商业承兑票据	15,560,854.80
合计	82,973,357.99

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	95,028,789.70	
商业承兑票据	10,935,887.42	
合计	105,964,677.12	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、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	557,425,952.50	100.00%	54,978,696.01	10.00%	502,447,256.49	593,118,281.85	100.00%	57,821,441.57	9.75%	535,296,840.28
其中:										
账龄组合	557,425,952.50	100.00%	54,978,696.01	10.00%	502,447,256.49	593,118,281.85	100.00%	57,821,441.57	9.75%	535,296,840.28
合计	557,425,952.50	100.00%	54,978,696.01	10.00%	502,447,256.49	593,118,281.85	100.00%	57,821,441.57	9.75%	535,296,840.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

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)	446,832,617.82
1 至 2 年	67,963,128.81
2 至 3 年	15,295,026.55
3 年以上	0.00
3 至 4 年	11,108,875.62
4 至 5 年	2,642,486.29
5 年以上	13,583,817.41
合计	557,425,952.50

(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	
应收账款坏账准备	57,821,441.57		2,842,745.56		54,978,696.01
合计	57,821,441.57		2,842,745.56		54,978,696.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比 例
客户一	57,237,808.98	2,861,890.45	10.27%
客户二	21,899,463.29	1,094,973.16	3.93%
客户三	19,237,624.00	961,881.20	3.45%
客户四	18,068,730.71	903,436.53	3.24%
客户五	14,072,268.67	703,613.43	2.52%
合计	130,515,895.65	6,525,794.77	23.41%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

7、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	63,980,857.54	88.50%	63,907,076.33	86.12%
1 至 2 年	2,637,591.57	3.65%	6,422,484.42	8.65%
2 至 3 年	1,494,025.34	2.07%	1,455,314.65	1.96%
3 年以上	4,176,649.45	5.78%	2,425,262.87	3.27%
合计	72,289,123.90	--	74,210,138.27	--

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：

账龄 1 年以上的预付款项主要系尚未结算的购料款。

(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	金额	占预付款项总额的比例
供应商一	17,837,043.06	24.67%
供应商二	12,264,142.91	16.97%
供应商三	8,437,721.96	11.67%
供应商四	2,200,000.00	3.04%
供应商五	2,000,000.00	2.77%
合计	42,738,907.93	59.12%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	11,596,261.34	65,703,000.40
合计	11,596,261.34	65,703,000.40

(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
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 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
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

	0.00			
	0.00			
合计	0.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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
往来款	18,189,503.71	77,186,659.35
押金及保证金	3,565,641.30	4,632,584.18
代垫款	511,127.84	400,038.53
备用金	635,986.20	1,011,866.24
应收出口退税款	2,048,402.98	1,108,855.79
其他	1,551,020.27	1,619,807.20
合计	26,501,682.30	85,959,811.29

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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）	7,093,534.30
1 至 2 年	4,571,662.18
2 至 3 年	607,817.19
3 年以上	0.00
3 至 4 年	299,727.80

4 至 5 年	417,613.40
5 年以上	13,511,327.43
合计	26,501,682.30

3) 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	
其他应收款坏账准备	20,256,810.89		5,351,389.93	14,905,420.96
合计	20,256,810.89		5,351,389.93	14,905,420.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
戴明旦	往来款	13,000,000.00	5 年以上	49.05%	13,000,000.00
朱来生	往来款	3,390,934.33	1-2 年	12.80%	339,093.43
台州市人力资源和社会保障局	退税	1,680,982.84	1 年以内	6.34%	0.00
日本日立	往来款	585,096.99	1 年以内	2.21%	48,729.52
山东梅拉德能源动力科技有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	1.89%	170,000.00
合计	--	19,157,014.16	--	72.29%	13,557,822.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
台州市人力资源和社会保障局	台州市区困难企业社保返	1,680,982.84	1 年以内	预计 2019 年 7 月可收取，

保障局	还			台政办函【2019】14号
-----	---	--	--	---------------

台政办函【2019】14号文件企业社保费返还，预计2019年7月可收取。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	178,650,614.98		178,650,614.98	199,897,406.74		199,897,406.74
在产品	78,434,533.12		78,434,533.12	60,656,576.79	1,270,318.35	59,386,258.44
库存商品	63,374,713.27	514,662.54	62,860,050.73	92,570,778.42	2,717,459.95	89,853,318.47
周转材料	6,606,367.48		6,606,367.48	5,649,733.85		5,649,733.85
发出商品	76,590,527.63		76,590,527.63	37,772,414.55		37,772,414.55
合计	403,656,756.48	514,662.54	403,142,093.94	396,546,910.35	3,987,778.30	392,559,132.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	
在产品	1,270,318.35			1,270,318.35		
库存商品	2,717,459.95			2,202,797.41		514,662.54
合计	3,987,778.30			3,473,115.76		514,662.54

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	20,050,200.00	31,001,200.00
待认证进项税	61,784,373.50	25,332,694.75
待抵扣增值税	1,245,204.32	28,476,799.72
预缴个人所得税	2,379,698.43	2,317,603.63
预缴企业所得税	11,138,699.87	3,077,511.14
融资租赁保证金	24,000,000.00	
合计	120,598,176.12	90,205,809.24

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资		

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
其他说明：						

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	729,897,538.55	708,116,531.29
固定资产清理	134,948.62	89,038.96
合计	730,032,487.17	708,205,570.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	429,635,450.37	515,925,787.41	21,086,090.55	37,217,787.70	1,003,865,116.03
2.本期增加金额	197,528.77	58,444,098.05	886,548.01	1,212,155.17	60,740,330.00
(1) 购置	196,222.81	46,997,988.79	885,430.81	1,172,431.47	49,252,073.88
(2) 在建工程转入		11,438,001.38		38,032.13	11,476,033.51
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率影响	1,305.96	8,107.88	1,117.20	1,691.57	12,222.61
3.本期减少金额		591,289.84		7,809.80	599,099.64
(1) 处置或报废		591,289.84		7,809.80	599,099.64
4.期末余额	429,832,979.14	573,778,595.62	21,972,638.56	38,422,133.07	1,064,006,346.39
二、累计折旧					

1.期初余额	66,575,090.59	192,904,162.51	13,003,545.58	23,265,786.06	295,748,584.74
2.本期增加金额	7,337,012.66	27,852,736.76	988,827.26	2,412,169.63	38,590,746.31
(1) 计提	7,336,589.51	27,851,427.84	988,400.90	2,411,730.02	38,588,148.27
(2) 汇率影响	423.15	1,308.92	426.36	439.61	2,598.04
3.本期减少金额		222,932.96		7,590.25	230,523.21
(1) 处置或报废		222,932.96		7,590.25	230,523.21
4.期末余额	73,912,103.25	220,533,966.31	13,992,372.84	25,670,365.44	334,108,807.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	355,920,875.89	353,244,629.31	7,980,265.72	12,751,767.63	729,897,538.55
2.期初账面价值	363,060,359.78	323,021,624.90	8,082,544.97	13,952,001.64	708,116,531.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 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
牵引座低压压铸模具 5#模	68,376.07	64,957.27		3,418.80
后盖 4*4 压铸模具 AB3R-7K400-BB	452,991.45	430,341.88		22,649.57
4*2 模具 AB3R-7K400-A	380,341.88	361,324.79		19,017.09
迪克精冲 VX75 控制轴器壳体模具	51,282.05	48,717.95		2,564.10

长城后壳模具	68,376.07	64,957.27		3,418.80
离合器壳体压铸模具 4520064315G	136,752.14	129,914.53		6,837.61
离合器壳体压铸模具 8M5R-7F096-AD	410,256.41	389,743.59		20,512.82
后盖 4 乘 2 模具 AB3R-7K400-AD	452,991.45	423,169.24		29,822.21
本特勒牵引座 6#模具	68,376.07	59,544.10		8,831.97
离合器壳体模具 (B5A-7#)	410,256.41	357,265.15		52,991.26
模具变速器壳体 4520024615E01	512,820.51	458,333.15		54,487.36
水泵壳模具	128,205.13	111,645.05		16,560.08
进气管模具	128,205.13	111,645.05		16,560.08
分度盘/尾座/伺服电机及驱动器	54,700.85	22,951.65		31,749.20
分度盘/尾座/伺服电机及驱动器	54,700.85	22,951.65		31,749.20
分度盘/尾座/伺服电机及驱动器	54,700.85	22,951.65		31,749.20
分度盘/尾座/伺服电机及驱动器	54,700.85	22,951.65		31,749.20
可倾式重力浇注机 NZJ850Q	88,034.19	36,937.82		51,096.37
数控钻床 TC-510 (MITSUBISHI)	239,316.24	100,413.27		138,902.97
三工位旋转式清洗机 GFCL00173	35,897.44	14,493.69		21,403.75
检漏仪 LS-1863X(A1MGP.VE)	32,905.98	26,571.51		6,334.47
小型精密数控车床 S500Z1	317,094.02	128,026.83		189,067.19
小型精密数控车床 S500Z1	317,094.02	128,026.83		189,067.19
旋转式清洗机 GFCL00134	38,461.54	15,224.50		23,237.04
链条式清洗机 GFCL00148	55,555.56	21,990.50		33,565.06
水气一体试漏机 GFTE00133	117,948.71	57,893.12		60,055.59
燃气式铝合金保温炉 LQB-1200	76,923.08	29,839.53		47,083.55
数控车床 HTC16-6	107,692.31	41,775.44		65,916.87
GP15 前盖液压夹具 2MMGFJJ00320	21,623.93	16,434.24		5,189.69
GP15 前盖液压夹具 3MMGFJJ00331	25,982.91	19,747.20		6,235.71
旋转式清洗机 GFCL00179	35,897.44	13,641.12		22,256.32
水式试漏机 GFTE00161	51,282.05	24,358.92		26,923.13
GP15 前盖液压夹具 1MMGFJJ00329	46,410.26	35,271.84		11,138.42
链条式清洗机 GFCL00142GFCL00142	55,555.56	21,110.88		34,444.68
数控车床 KJ100	58,119.66	22,085.28		36,034.38
水式试漏机 GFTE00160	119,658.12	56,837.52		62,820.60
立式加工中心 VB-1165VB-1165	350,427.35	133,162.56		217,264.79
发电机安装支架模具	59,829.06	44,522.63		15,306.43

6MT-2 后壳体检漏机单工位双检	162,393.16	75,851.11		86,542.05
6MT-2 前壳体检漏仪单工位双检	162,393.16	75,851.11		86,542.05
机床 CKA61100	247,008.55	89,952.08		157,056.47
油底壳 610800150105	658,119.68	479,330.58		178,789.10
加工中心 LCV1060	401,709.40	143,109.00		258,600.40
加工中心 LCV1060	401,709.40	143,109.00		258,600.40
小型加工中心 S500Z1	606,837.61	216,185.85		390,651.76
空压机	49,572.65	17,267.80		32,304.85
F256 离壳链条式清洗机 GFCL00195	55,555.56	19,351.64		36,203.92
链条式清洗机	55,555.56	19,351.64		36,203.92
燃气式铝合金保温炉	73,931.62	27,108.40		46,823.22
水气一体试漏机	85,470.09	29,772.16		55,697.93
水气一体试漏机	85,470.09	29,772.16		55,697.93
螺杆空压机	108,034.18	37,631.88		70,402.30
F256 离壳水气一体试漏机 GFTE00202	136,752.14	50,142.40		86,609.74
燃气式铝合金保温炉 LQB-1000	72,649.57	24,731.02		47,918.55
分度盘 BRNC-255A	48,717.95	16,198.56		32,519.39
分度盘 MRNC-320	52,350.43	17,406.48		34,943.95
分度盘 MRNC-320	53,846.16	17,903.76		35,942.40
分度盘 MRNC-320	53,846.16	17,903.76		35,942.40
精密数控旋铆机 CKXM-F50G	124,786.32	41,491.38		83,294.94
红外热像仪 R500	137,606.84	58,827.06		78,779.78
轮廓仪	162,393.16	69,423.06		92,970.10
加工中心 HCN5000HIL	1,393,162.40	463,226.40		929,936.00
压铸模具点冷机 GDLF-10	109,401.70	35,510.10		73,891.60
切削液专用油水分离滤油机 JYWW-700	34,188.03	11,097.06		23,090.97
分度盘尾座系统配件液压系统	70,940.17	23,026.01		47,914.16
分度盘尾座系统配件液压系统	70,940.17	23,026.01		47,914.16
分度盘尾座系统配件液压系统	70,940.17	23,026.01		47,914.16
变速箱油孔专用机床（邦奇油道孔专机）	160,683.76	50,883.20		109,800.56
418 齿轮室模具 2#4936418	401,709.40	254,416.00		147,293.40
离壳钢球压装机 GFS00098	29,914.52	8,999.16		20,915.36
变壳油道水气一体试漏机 GFTE00210	111,111.11	33,425.94		77,685.17
变壳油腔水气一体试漏机 GFTE00211	111,111.11	33,425.94		77,685.17

离壳水气一体试漏机 GFTE00212	111,111.11	33,425.94		77,685.17
"CVT 离合器壳体模具 483572"	683,760.68	411,395.98		272,364.70
"CVT 变速器壳体模具 483459"	769,230.77	462,820.62		306,410.15
链条式清洗机 GFCL00196	55,555.56	16,272.97		39,282.59
压铸模具点冷机 GDLF-10	108,547.00	31,795.21		76,751.79
A30 蜗杆壳体模具	169,230.77	99,141.13		70,089.64
变速器壳体 2#模具 4520024615E01	495,726.50	305,698.07		190,028.43
光纤激光打标机 LBGX-300	82,905.98	23,628.24		59,277.74
水气一体试漏机 GFTE00259	85,470.09	32,478.72		52,991.37
回转分度盘 TRX320HF13	444,444.45	126,666.72		317,777.73
电动单梁起重机 LY 10T15.95M	81,025.64	21,809.30		59,216.34
452 离壳模具	470,085.47	253,062.68		217,022.79
水气一体试漏机 GFTE00272	94,017.09	24,561.90		69,455.19
压铸模具点冷机 GDLF-102	108,547.00	26,639.23		81,907.77
上海迈磁探伤机	487,179.50	115,705.20		371,474.30
优斯特点冷机	108,547.00	24,061.24		84,485.76
嘉泰立式加工中心 JT-VL850B	624,786.32	138,494.44		486,291.88
变速器壳体 2#模具	555,555.56	246,296.40		309,259.16
CVT 离合器模具	683,760.68	292,307.67		391,453.01
CVT 变速器壳体 2#模具	769,230.77	328,846.23		440,384.54
MX65 离壳模具	598,290.60	255,769.11		342,521.49
模具潍柴 ECU 支架模具	37,606.84	16,076.88		21,529.96
邦奇-482981 模具	39,316.24	16,807.77		22,508.47
邦奇支架-2#模具	53,846.15	23,019.12		30,827.03
邦奇-482165 模具	37,606.84	16,076.88		21,529.96
邦奇-482170 模具	37,606.84	16,076.88		21,529.96
博泽支架-2#	51,282.05	21,923.19		29,358.86
光纤激光打标机 LBGX-300	76,923.08	15,833.22		61,089.86
NC 分度盘	221,623.94	59,653.76		161,970.18
燃气式铝合金保温炉 LQB-2500	117,948.72	24,277.76		93,670.96
冠丰水气一体试漏机 GFTE00273GFTE00273	94,017.09	19,351.80		74,665.29
冠丰离壳一般面气密性测试台 GFTE00296GFTE00296	119,658.12	24,629.54		95,028.58
冠丰变壳一般面气密性测试台 GFTE00295GFTE00295	119,658.12	24,629.54		95,028.58
冠丰变壳油道气密性测试台 GFTE00294 一台 GFTE00294	119,658.12	24,629.54		95,028.58

链条式清洗机 GFCL00237	55,555.56	11,435.06		44,120.50
链条式清洗机 GFCL00249	55,555.56	11,435.06		44,120.50
2500T 压铸机 2500T	6,515,848.92	1,372,353.65		5,143,495.27
君灵 MX65 离壳模具	585,470.09	231,748.50		353,721.59
君灵邦奇直布罗陀模具	683,760.68	270,655.25		413,105.43
一翔永磁变频螺杆空压机	127,863.24	25,306.25		102,556.99
燃气式铝合金保温炉 LQB-500	166,666.68	31,666.56		135,000.12
燃气式铝合金保温炉 LQB-2500	115,384.62	21,923.04		93,461.58
燃气式铝合金保温炉 LQB-2000	98,290.60	18,675.12		79,615.48
燃气式铝合金保温炉 LQB-800	128,205.12	24,359.04		103,846.08
6DCT250 变速器 3#模、横架利用 1#模	478,632.48	174,302.05		304,330.43
变速箱油孔专用机床	160,683.76	29,257.84		131,425.92
离壳油孔专用机床	393,162.39	71,588.42		321,573.97
杭州友佳立式加工中心 VMP-40A	1,589,743.59	264,294.87		1,325,448.72
点冷机 JC32	145,299.14	24,155.88		121,143.26
摇臂钻床 Z3050*16-1	54,273.50	9,023.07		45,250.43
摇臂钻床 Z3050*16-1	55,982.91	9,307.20		46,675.71
发电机支架模具	139,316.24	46,322.64		92,993.60
动力转向油泵支架-2#模具	41,025.64	13,640.97		27,384.67
DCC280 冷室压铸机	534,623.26	76,118.97		458,504.29
NC 分度盘 HW-320	105,128.20	31,626.07		73,502.13
逆变器齿轮箱壳体模具	185,897.44	55,924.22		129,973.22
君灵模具电机端齿轮箱壳体	222,222.22	66,851.88		155,370.34
压缩机支架模具	25,641.03	7,713.62		17,927.41
A30 蜗杆壳体-2#模具	160,683.76	48,339.04		112,344.72
NC 分度盘	107,692.31	30,692.34		76,999.97
一翔螺杆空压机	125,726.50	35,832.06		89,894.44
冠丰水气一体试漏机 GFTE00331、GFTE00332	188,034.18	26,794.80		161,239.38
链条式清洗机 GFCL00251	55,555.56	7,916.58		47,638.98
冠丰柳机中壳体试漏机	94,017.09	13,397.40		80,619.69
卧式加工中心 NHC5000	1,324,786.32	188,782.02		1,136,004.30
卧式加工中心 NHC5000	1,359,829.06	193,775.58		1,166,053.48
购昌本细芯点冷机 JC48	162,393.16	23,140.98		139,252.18
清洗机 JN-F1000JN-F1000	502,564.10	71,615.34		430,948.76

混合压送装置 PEXFU-200S	38,461.54	10,961.46		27,500.08
6DCT250 变速器 4#模, 模架利用 2#模	717,948.72	204,615.36		513,333.36
柳汽 CTF25 前壳模具	581,196.58	165,641.04		415,555.54
2500T 压铸机	6,710,029.82	956,179.26		5,753,850.56
2000T 压铸机	5,037,507.01	717,844.68		4,319,662.33
数控分度盘 MRNC-320NMRNC-320N	269,230.77	36,233.97		232,996.80
分度盘/尾座	198,717.95	26,744.06		171,973.89
冠丰链条式清洗机 GFCL00264	55,555.56	7,476.77		48,078.79
冠丰链条式清洗机 GFCL00266	55,555.56	7,476.77		48,078.79
冠丰柳机前壳体气式试漏机 GFTE00366	98,290.60	13,228.21		85,062.39
冠丰柳机中壳体油腔气式试漏机 GFTE00367/368	203,418.80	27,376.80		176,042.00
冠丰柳机后壳体气式试漏机 GFTE00369	98,290.60	13,228.21		85,062.39
开泰抛丸清理机 Q4810SJ	324,786.32	43,710.91		281,075.41
万丰低压铸造机	666,666.67	89,722.26		576,944.41
东成燃气倾倒坩埚炉 800KG	168,376.07	42,655.20		125,720.87
光纤激光打标机 LBGX-300	38,461.54	9,743.52		28,718.02
威震, 不锈钢板链流水线 1 条 6*1500*2	47,863.25	12,125.28		35,737.97
威震不锈钢板链流水线 2 条 6*1500*2	77,606.84	19,660.48		57,946.36
CVT 变速器壳体 3#模 CVT 变速器壳体 3#模	756,410.26	179,647.50		576,762.76
柳汽 CTF25 后壳模具 CTF25 后壳模具	273,504.27	64,957.20		208,547.07
柳汽 CTF25 中壳模具 CTF25 中壳模具	880,341.88	209,081.25		671,260.63
DCT250,3#动、静模芯一副	256,410.26	60,897.45		195,512.81
玉柴飞轮壳转台液压夹具 OP10	84,786.32	20,136.75		64,649.57
颖熙玉柴飞轮壳液压夹具 OP30	82,051.28	19,487.25		62,564.03
东叶模具北汽 A102T 油底壳北汽 A102T 油底壳	260,683.76	61,912.35		198,771.41
光纤激光打标机 LBGX-300	145,299.15	17,254.20		128,044.95
新韩立式加工中心 VB-1165	744,444.44	88,402.80		656,041.64
新韩立式加工中心 VB-1165	370,085.47	43,947.60		326,137.87
尚善小型加工中心 S500Z1	786,324.79	87,150.98		699,173.81
尚善小型加工中心 S500Z1	393,162.39	43,575.56		349,586.83
尚善小型加工中心 S500Z1	788,034.19	87,340.40		700,693.79
尚善小型加工中心 S500Z1	788,034.19	87,340.40		700,693.79
尚善小型加工中心 S500Z1	788,034.19	87,340.40		700,693.79
尚善小型加工中心 S500Z1	788,034.19	87,340.40		700,693.79

尚善小型加工中心 S500Z1	788,034.19	87,340.40		700,693.79
尚善小型加工中心 S500Z1	394,017.09	43,670.20		350,346.89
臻至执行器壳体模具 Z1099-2Z1099-2	64,102.56	14,209.44		49,893.12
点冷机两台 GDLF-12GDLF-12	217,094.00	24,061.24		193,032.76
CNC 电脑数控分度盘	109,316.24	24,231.76		85,084.48
通过式清洗机 HCA-3000STHCA-3000ST	102,564.10	11,367.58		91,196.52
CNC 电脑数控分度盘	148,717.94	32,965.80		115,752.14
尚善小型加工中心 S500Z1	1,179,487.18	130,726.54		1,048,760.64
杭州友佳立式加工中心 VMP-40A	2,384,615.40	339,807.78		2,044,807.62
杭州友佳立式加工中心 VMP-40AII	1,658,119.66	170,648.14		1,487,471.52
三坐标测量机	1,154,394.50	116,894.52		1,037,499.98
3000T 压铸机	7,881,444.42	748,737.24		7,132,707.18
柳汽前壳体压机	179,487.18	17,051.28		162,435.90
柳汽后壳体压机	119,658.12	11,367.48		108,290.64
五轴加工中心 UV500EXUV500EX	1,692,307.70	160,769.28		1,531,538.42
五轴加工中心 VU500EXVU500EX	846,153.88	80,384.64		765,769.24
叉车一台	68,965.52	6,551.76		62,413.76
杭州友佳立式加工中心 VMP-40A11	2,072,649.57	196,901.76		1,875,747.81
江南数控车床 CAK3635JCAK3635J	129,310.34	12,284.52		117,025.82
叉车一台 CPC50H	76,923.08	13,397.45		63,525.63
叉车一台	93,162.39	16,225.77		76,936.62
景木三维扫描仪 DUUMM V700	301,724.12	52,550.30		249,173.82
智立清洁度检测仪	444,913.80	77,489.17		367,424.63
清洗机 JN-F1000	1,024,126.88	64,861.36		959,265.52
立式加工中心 VB1165	1,776,913.80	112,537.84		1,664,375.96
卧式加工中心 NHC5000	10,758,620.64	681,379.28		10,077,241.36
中壳体大腔试漏夹具 GFTEJ00416	50,000.00	6,333.36		43,666.64
中壳体油道试漏夹具 GFTEJ00417	35,172.41	4,455.20		30,717.21
柳汽中壳体立加夹具 OP40	74,137.93	9,390.80		64,747.13
模具专用喷砂机 JCK-ZP2020A-T	78,632.48	4,980.08		73,652.40
前、中、后壳体五轴液压夹具	75,213.67	9,527.04		65,686.63
潍柴飞轮壳自动生产线	1,196,581.17	75,783.44		1,120,797.73
柳汽前壳体四轴液压夹具 OP40	77,413.79	9,805.76		67,608.03
立式加工中心 VMP-40AII	2,501,709.47	158,441.60		2,343,267.87

ERIC 后壳体 2#	370,948.28	46,986.80		323,961.48
IR1C 后壳体 2#	598,275.86	75,781.60		522,494.26
A30 蜗杆壳体 3#	162,413.79	20,572.40		141,841.39
对刀仪 UNO 20/40	162,068.97	10,264.40		151,804.57
叉车	23,275.86	2,948.24		20,327.62
低压铸造机 WFZL24517M	716,239.32	45,361.84		670,877.48
液压升降平台 0.5T-13M	21,982.76	2,784.48		19,198.28
柳汽前壳体卧加夹具 OP40	100,000.00	12,666.64		87,333.36
往复式清洗机 GFCL00268	56,034.48	3,548.88		52,485.60
往复式清洗机 GFCL00269	56,034.48	3,548.88		52,485.60
15 中壳体四轴面板液压夹具	17,241.38	2,183.92		15,057.46
15 后壳体四轴面板液压夹具	17,241.38	2,183.92		15,057.46
清洗机	689,655.17	43,678.16		645,977.01
五轴加工中心 VU500EX	1,431,034.48	90,632.16		1,340,402.32
立式加工中心 VL-1170	537,931.03	34,068.96		503,862.07
往复式清洗机 GFCL00295	94,827.58	6,005.76		88,821.82
干式气密机 GFTE00414	170,689.66	10,810.32		159,879.34
干式气密机 GFTE00415	170,689.66	10,810.32		159,879.34
卧式加工中心 NHC5000	2,753,879.32	174,412.32		2,579,467.00
博雷 2100 活塞试漏机夹具 GFTEJJ00407	43,103.45	5,459.76		37,643.69
博雷 1600 活塞试漏机夹具 GFTEJJ00408	43,103.45	5,459.76		37,643.69
博雷 1280 活塞试漏机夹具 GFTEJJ00409	43,103.45	5,459.76		37,643.69
博雷 1190 活塞试漏机夹具 GFTEJJ00410	43,103.45	5,459.76		37,643.69
博雷 1190 活塞试漏机夹具 GFTEJJ00411	43,103.45	5,459.76		37,643.69
小型加工中心 S500Z1	5,624,137.96	356,195.44		5,267,942.52
立式加工中心 V10	1,237,931.04	68,602.03		1,169,329.01
双梁桥式起重机 QDA5 32/16T-22.65M	470,085.47	52,101.14		417,984.33
柳汽中壳体四轴液压夹具 OP40	82,758.62	9,172.38		73,586.24
柳汽中壳体卧加夹具 OP70	166,551.72	18,459.49		148,092.23
卧式加工中心 NHC5000	10,758,620.64	596,206.87		10,162,413.77
五轴加工中心 VU500EX	1,431,034.48	79,303.14		1,351,731.34
三坐标测量机 Micro10128	362,068.95	40,129.32		321,939.63
试漏机自动线	1,741,379.40	96,501.44		1,644,877.96
DCT250, 5#模具	897,413.79	99,463.35		797,950.44

潍柴 V8 进气模具	37,606.84	1,515.64		36,091.20
牵引座铸造模具	4,273.50	4,059.82		213.68
进、出气导管外模具	51,282.05	473.62		50,808.43
华创支架模具	62,393.16	5,683.79		56,709.37
泵箱外模	106,837.60	6,915.23		99,922.37
水泵壳 1000053993	10,256.41	9,743.59		512.82
出水管模具 993	13,675.22	1,136.73		12,538.49
潍柴 V8 管外模	48,717.95	4,452.28		44,265.67
惰轮支架模具	10,256.41	2,652.44		7,603.97
潍柴出水口 610800060217 模具	135,042.73	1,515.64		133,527.09
变速器砂芯 100710021 模具	51,282.05	1,136.73		50,145.32
离合器砂芯 100710002 模具	56,410.26	5,399.59		51,010.67
调温器简易模具	11,111.11	1,136.73		9,974.38
潍柴飞轮壳低压 14000465071	247,421.16	14,967.26		232,453.90
叉车	65,100.00	6,184.50		58,915.50
邦奇直布罗陀-2#	1,000,000.00	94,999.98		905,000.02
电机端齿轮箱壳体、中壳高压清洗等夹具	159,999.98	15,199.98		144,800.00
悬臂吊 1T,1.5T	13,103.45	1,244.82		11,858.63
显微镜	32,758.62	3,112.08		29,646.54
逆变器夹具	43,103.45	4,094.82		39,008.63
电机端夹具	49,137.93	4,668.12		44,469.81
自动辅线进料单元	31,896.55	3,030.18		28,866.37
卧式加工中心 MBR-5000H-e	4,241,379.30	201,465.54		4,039,913.76
通过式清洗机 HCA-5000ST	153,846.16	7,307.70		146,538.46
自动压装机（前壳）	331,034.48	15,724.14		315,310.34
卧式加工中心 NHC4000	2,579,310.36	122,517.24		2,456,793.12
真空干燥机 DVGS-1200 型	155,172.42	7,370.70		147,801.72
高压清洗机 DVWF-600-00 型	758,620.72	36,034.50		722,586.22
20027817 多连杆伺服喷雾机	59,829.31	2,841.90		56,987.41
20027817 连杆喷雾机	59,829.31	2,841.90		56,987.41
20027817 多连杆伺服喷雾机	68,375.86	3,247.86		65,128.00
20027817 卧式多连杆取件机	55,555.17	2,638.86		52,916.31
电热式铝合金保温炉 CRL-3000-60	111,111.10	5,277.78		105,833.32
切削液回收装置 JZ-300LQ	143,589.66	5,683.75		137,905.91

中壳体自动化生产线 NHC5000 FUNITS	15,000,000.00	593,750.00		14,406,250.00
4*4 后盖-4#模具 00462523	465,775.86	36,873.90		428,901.96
4*2 后盖-4#模具 00462523	489,741.38	38,771.20		450,970.18
3T 天然气保温炉 3T	108,793.10	8,612.80		100,180.30
带锯床 GH4060-700	27,586.21	1,091.95		26,494.26
不锈钢输送线	39,655.17	1,569.70		38,085.47
微热吸干机 HKS-025WXS	27,586.21	1,091.95		26,494.26
高压清洗机 DVWF-600-00 型	1,500,000.00	47,500.00		1,452,500.00
前壳体气试漏机 GFTE00438	163,793.10	5,186.80		158,606.30
中壳体链条式清洗机 GFCL00298	56,034.48	1,774.44		54,260.04
前壳体链条式清洗机 GFCL00296	56,034.48	1,774.44		54,260.04
壳芯机 Z9510	213,675.22	6,766.40		206,908.82
壳芯机 Z9510	239,316.24	7,578.36		231,737.88
电机端齿轮箱壳体干检机	187,931.04	5,951.16		181,979.88
逆变器端齿轮箱壳体干检机	187,500.00	5,937.52		181,562.48
高压点冷机 GDLJ-48	150,862.06	4,777.28		146,084.78
水试漏机（带试漏夹具）飞轮壳	83,760.68	2,652.44		81,108.24
螺杆空压机 DHH132AM	120,689.66	3,821.84		116,867.82
冷干机 ZL-25	17,241.38	545.96		16,695.42
储气罐 5.0/0.8	8,620.68	273.00		8,347.68
定制四轴转台组件	160,344.83	5,077.60		155,267.23
电动平车 KPX-25T	38,362.07	1,214.80		37,147.27
中壳试漏机夹具（大腔）GFTEJJ00451	59,482.76	1,883.64		57,599.12
中壳试漏机夹具（油道）GFTEJJ00452	50,000.00	1,583.32		48,416.68
后壳链条式清洗机 GFCL00299	56,034.48	7,862.08		48,172.40
后壳气密检漏机 GFTE00443	163,793.10	1,774.44		162,018.66
中壳体链条式清洗机 GFCL00300	56,034.48	5,186.80		50,847.68
中壳气密检漏机（整体）GFTE00444	239,655.17	1,774.44		237,880.73
中壳气密检漏机（油道）GFTE00445	248,275.86	7,589.08		240,686.78
飞轮壳夹具 111000-1600401SF2	34,482.76	1,637.94		32,844.82
飞轮壳夹具 S50000-1600401SF6	32,758.62	1,556.04		31,202.58
飞轮壳试漏工装飞轮壳	25,641.03	1,217.94		24,423.09
试漏工装夹具玉柴 SC100 飞轮壳	30,769.23	1,461.54		29,307.69
燃气式铝合金倾倒炉 GQGR-1000	103,448.28	2,456.91		100,991.37

铝水包加热装置	102,586.20	2,436.42		100,149.78
光纤激光打标机 LBGX-300	226,724.15	5,384.70		221,339.45
模具 1600 活塞-3#	102,563.80	4,871.79		97,692.01
模具压缩机支架 (651) -2#	49,572.41	2,354.70		47,217.71
模具张紧轮支架	56,034.48	2,661.63		53,372.85
逆变器端壳体 2#模具逆变器端壳体 2#模具	508,620.69	24,159.48		484,461.21
电机端壳体 2#模具电机端壳体 2#模具	775,862.07	36,853.44		739,008.63
DCT250 壳体 6#模	1,025,641.04	48,717.96		976,923.08
785 齿轮室模具	405,982.76	19,284.18		386,698.58
783 齿轮室模具	405,982.76	19,284.18		386,698.58
418 齿轮室模具	440,170.69	20,908.11		419,262.58
CTF25 后壳-3#模具	465,517.24	22,112.07		443,405.17
H1 发电机支架-2#	109,400.86	5,196.54		104,204.32
光纤激光打标机 LBGX-300	226,724.15	3,589.80		223,134.35
稳压器 SBW-80K VA	54,309.74	1,719.80		52,589.94
压铸模具水路清洗机 ICE-DCMCC-30A	155,172.42	2,456.90		152,715.52
点击数控气动打标机	26,896.55	425.86		26,470.69
柳汽 CTF25 前壳柳汽 CTF25 前壳 T3010001	862,068.96	27,298.86		834,770.10
992/695 齿轮盖	517,241.38	16,379.32		500,862.06
铝合金淬火时效设备	496,551.72	7,862.06		488,689.66
CTF25 中壳-2#模具	1,370,689.66	43,405.18		1,327,284.48
CTF25 中壳-3#模具	1,370,689.66	43,405.18		1,327,284.48
颖熙 SC100 半自动检漏设备及系统	198,290.60	3,139.60		195,151.00
燃气保温炉 3T	93,103.45	4,655.17		88,448.28
600KG 悬吊式茶壶包	49,137.93	2,456.90		46,681.03
铝合金密度当量测试仪	61,206.90	3,060.35		58,146.55
3500T 压铸机	9,784,129.34	232,373.07		9,551,756.27

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
食堂 2 层	882,489.38	未受理登记申请
宿舍-食堂边 3 层	492,144.56	未受理登记申请
仓库	581,142.98	未受理登记申请
1#厂房	63,075,877.63	尚未办理竣工决算
2#厂房	44,794,195.65	尚未办理竣工决算
宿舍	30,531,141.92	尚未办理竣工决算
食堂	3,677,351.45	尚未办理竣工决算
新厕所	11,173.91	证书上房产未验收、土地未完全取得
1600T 压铸机地基	18,075.31	证书上房产未验收、土地未完全取得
职工宿舍（现在为仓库 1+仓库 2）	28,494.24	证书上房产未验收、土地未完全取得
围墙	85,251.90	证书上房产未验收、土地未完全取得
新机加仓库发货区厂棚	136,183.15	证书上房产未验收、土地未完全取得
压铸车间地坪	434,544.70	证书上房产未验收、土地未完全取得
新建机加车间厂房	589,880.56	证书上房产未验收、土地未完全取得
厂区基建	839,057.08	证书上房产未验收、土地未完全取得
钢构厂房	2,931,225.00	证书上房产未验收、土地未完全取得
房屋产权证费用	898,219.06	证书上房产未验收、土地未完全取得
浙（2017）台州路桥不动产权第 0003385 号*1#办公楼（灵伟并入）	478,091.44	证书上房产未验收、土地未完全取得
伟隆金属宿舍楼	27,449,368.94	证书上房产未验收、土地未完全取得

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	134,948.62	89,038.96
合计	134,948.62	89,038.96

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,071,175.50	61,165,264.10
合计	87,071,175.50	61,165,264.10

(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
自制设备	764,806.32		764,806.32	665,111.31		665,111.31
景观绿化改造工程	771,860.00		771,860.00	513,260.00		513,260.00
物联网系统	987,957.30		987,957.30	987,957.30		987,957.30
条码管理软件	247,508.47		247,508.47	247,508.47		247,508.47
EC 外转子电机风机生产车间	404,430.52		404,430.52	404,430.52		404,430.52
直流无刷电机装配线	1,735,042.74		1,735,042.74	1,735,042.74		1,735,042.74
亿利达横街剪料车间地坪浇砼工程	51,718.18		51,718.18	51,718.18		51,718.18
发泡车间	1,095,380.85		1,095,380.85	1,095,380.85		1,095,380.85
座板连续模	344,827.59		344,827.59	344,827.59		344,827.59
其他工程	887,833.97		887,833.97	285,902.04		285,902.04
自制设备	242,137.58		242,137.58			
职工宿舍	537,787.53		537,787.53	956,797.36		956,797.36
东区厂房	42,591,257.50		42,591,257.50	15,503,762.91		15,503,762.91
其他基建费用	1,270,403.25		1,270,403.25	1,270,403.25		1,270,403.25
5#东区简易仓库	1,018,080.62		1,018,080.62	1,018,080.62		1,018,080.62
3 楼装修工程	2,831,547.21		2,831,547.21	2,741,994.92		2,741,994.92
高温老化房 ZW-BH900-P				25,700.00		25,700.00
条码质量追溯系统	2,059,781.23		2,059,781.23	2,059,781.23		2,059,781.23
基建工程	7,862,516.58		7,862,516.58	5,318,708.63		5,318,708.63
3500T 压铸机				9,637,640.47		9,637,640.47
三号车间厂房	10,113,547.90		10,113,547.90	8,369,891.96		8,369,891.96
一号车间厂房	3,673,354.49		3,673,354.49	2,081,421.84		2,081,421.84
九号厂房（成品库）	1,539,163.13		1,539,163.13	1,422,236.87		1,422,236.87
柳洲上汽五菱生产线	1,669,439.32		1,669,439.32	1,669,439.32		1,669,439.32
室外排水工程	1,119,026.91		1,119,026.91	826,075.64		826,075.64
铝厂除尘车间	1,102,323.53		1,102,323.53	1,102,323.53		1,102,323.53
玉柴生产线	638,867.80		638,867.80	383,695.37		383,695.37
零增地技改工程	362,374.72		362,374.72	305,770.95		305,770.95
三座标工程	118,800.23		118,800.23	118,800.23		118,800.23
宿舍楼装修	1,029,400.03		1,029,400.03	21,600.00		21,600.00

合计	87,071,175.50		87,071,175.50	61,165,264.10		61,165,264.10
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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
科技东区厂房	90,000,000.00	15,503,762.91	27,087,494.59			42,591,257.50		47.32%				金融机构贷款
3500T 压铸机	10,500,000.00	9,637,640.47	146,488.87	9,784,129.34				90.07%				其他
三进科技三号车间厂房	20,000,000.00	8,369,891.96	1,743,655.94			10,113,547.90		41.85%				金融机构贷款
合计	120,500,000.00	33,511,295.34	28,977,639.40	9,784,129.34		52,704,805.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

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
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	商标权	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	363,263,974.54	110,352,394.16	7,900,105.17	1,133,695.04	72,000,000.00	554,650,168.91
2.本期增加金额	0.00	0.00	608,302.44	0.00	0.00	608,302.44
(1) 购置	0.00	0.00	608,302.44	0.00	0.00	608,302.44
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.本期减少金额						
(1) 处置						
	0.00	0.00				
4.期末余额	363,263,974.54	110,352,394.16	8,508,407.61	1,133,695.04	72,000,000.00	555,258,471.35
二、累计摊销					22,670,362.58	
1.期初余额	26,036,355.85	32,452,060.38	4,447,916.91	994,769.84	6,600,000.00	70,531,102.98
2.本期增加金额	4,668,130.52	6,221,778.97	579,750.08	23,306.96	3,600,000.00	15,092,966.53

(1) 计提	4,668,130.52	6,221,778.97	579,750.08	23,306.96	3,600,000.00	15,092,966.53
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	30,704,486.37	38,673,839.35	5,027,666.99	1,018,076.80	10,200,000.00	85,624,069.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00			
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	332,559,488.17	71,678,554.81	3,480,740.62	115,618.24	61,800,000.00	469,634,401.84
2.期初账面价值	337,227,618.69	77,900,333.78	3,452,188.26	138,925.20	65,400,000.00	484,119,065.93

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	34,799,015.46	正在办理中

其他说明：

27、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
政府科研项目	39,892,821.83	10,178,228.27					50,071,050.10	

合计	39,892,821.83	10,178,228.27					50,071,050.10
----	---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

其他说明

28、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
杭州铁城信息科技有限公司	450,685,001.50			450,685,001.50
江苏富丽华通用设备有限公司	8,883,638.99			8,883,638.99
上海长天国际贸易有限公司	1,857,624.84			1,857,624.84
浙江马尔风机有限公司	35,689,703.67			35,689,703.67
青岛海洋新材料科技有限公司	66,432,506.37			66,432,506.37
爱绅科技有限公司	52,281,637.35			52,281,637.35
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	732,317.44			732,317.44
合计	616,562,430.16			616,562,430.16

(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
青岛海洋新材料科技有限公司	8,922,640.86			8,922,640.86
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	732,317.44			732,317.44
合计	9,654,958.30			9,654,958.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将被投资公司视为一个资产组进行减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。

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：

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产或资产组进行商誉减值测试，由于较难直接获得包含商誉的资产或资产组的市场公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、产能规划、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括：产品预期销售收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

本报告期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

现金流预测期为五年，税前折现率在8.25%至13.92%的区间。折现率分别根据被收购方的加权平均资

本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。五年以后的现金流量根据 0%-5% 的增长率推算，不高于各现金产出单元的所在行业的长期平均增长率。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
外墙防水工程	65,020.00		12,996.00		52,024.00
装修工程	3,952,698.63		415,844.58		3,536,854.05
咨询服务费	600,000.00		150,000.00		450,000.00
车间改造	659,356.90		90,711.06		568,645.84
排污工程	349,153.50		36,753.00		312,400.50
合计	5,626,229.03		706,304.64		4,919,924.39

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	68,049,680.91	11,691,638.27	76,120,043.83	12,606,424.07
内部交易未实现利润	581,338.23	71,977.89	898,364.23	167,180.69
可抵扣亏损	164,442,541.76	25,673,225.85	125,348,768.23	19,548,857.80
存货跌价准备	0.00	0.00	3,277,954.97	491,693.25
合计	233,073,560.90	37,436,842.01	205,645,131.26	32,814,155.81

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	384,403,051.34	57,600,688.62	400,414,033.29	60,004,976.93

合计	384,403,051.34	57,600,688.62	400,414,033.29	60,004,976.93
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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		37,436,842.01		
递延所得税负债		57,600,688.62		

(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	1,834,436.06	1,958,208.63
可抵扣亏损	10,251,688.33	8,233,393.43
合计	12,086,124.39	10,191,602.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	940,317.15	940,317.15	
2021 年	968,700.49	968,700.49	
2022 年	3,600,222.47	3,600,222.47	
2023 年	2,724,153.32	2,724,153.32	
2024 年	2,018,294.90		
合计	10,251,688.33	8,233,393.43	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	856,623.70	3,001,713.38

预付设备款	4,245,785.99	45,441,202.38
预付股权认购款	61,500,000.00	
合计	66,602,409.69	48,442,915.76

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	99,000,000.00	117,900,000.00
保证借款	58,287,388.61	43,787,388.61
信用借款	410,119,706.00	501,949,706.00
抵押、保证借款	136,650,000.00	164,650,000.00
合计	704,057,094.61	828,287,094.61

短期借款分类的说明：

抵押借款说明：

①4,950.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。

②4,950.00万元由公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。

抵押、保证借款说明：

①300.00万元由公司之子公司上海长天国际贸易有限公司股东黄忆军所属房产进行抵押取得，同时由公司股东黄忆军妻子徐琦提供保证。

②5,400.00万元由台州益基金属有限公司所属土地使用权提供抵押担保，同时由台州伟隆新型金属材料有限公司、台州益基金属有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、戴明西提供保证担保。

③5,000.00万元由公司之子公司浙江三进科技有限公司所属土地使用权提供抵押担保，同时由浙江亿利达风机股份有限公司提供保证担保。

④2,965.00万元由公司之子公司浙江三进科技有限公司所属土地使用权提供抵押担保，同时由浙江三进科技有限公司、戴明西提供保证担保。

保证借款说明：

①58,287,388.61元由浙江亿利达风机股份有限公司提供保证担保；

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	326,404,361.52	150,253,267.78
合计	326,404,361.52	150,253,267.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	214,101,048.72	253,819,077.03
1-2 年	1,540,942.91	4,277,415.74
2-3 年	1,290,539.16	2,030,246.62
3 年以上	1,991,023.12	2,589,699.15
合计	218,923,553.91	262,716,438.54

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,120,799.35	11,264,090.36
1-2 年	962,406.13	1,390,418.32
2-3 年	716,363.73	359,787.62
3 年以上	1,139,898.96	1,207,812.80
合计	21,939,468.17	14,222,109.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

39、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	38,782,542.69	115,509,118.85	137,648,644.64	16,643,016.90
二、离职后福利-设定提存计划	979,114.22	5,435,226.17	6,340,637.83	73,702.56
三、辞退福利		497,002.21	497,002.21	
合计	39,761,656.91	121,441,347.23	144,486,284.68	16,716,719.46

(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	36,956,782.32	104,414,354.69	125,376,423.95	15,994,713.06
2、职工福利费	100,389.10	4,791,776.50	4,496,026.94	396,138.66
3、社会保险费	575,391.88	4,048,084.20	4,574,488.47	48,987.61
其中：医疗保险费	469,627.77	3,108,384.22	3,541,767.61	36,244.38
工伤保险费	66,419.08	341,240.39	401,716.39	5,943.08
生育保险费	39,345.03	302,912.45	335,457.33	6,800.15
4、住房公积金	237.00	1,803,568.00	1,802,504.00	1,301.00
5、工会经费和职工教育经费	1,149,742.39	451,335.46	1,399,201.28	201,876.57
合计	38,782,542.69	115,509,118.85	137,648,644.64	16,643,016.90

(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	945,903.17	5,251,845.40	6,126,597.14	71,151.43
2、失业保险费	33,211.05	183,380.77	214,040.69	2,551.13
合计	979,114.22	5,435,226.17	6,340,637.83	73,702.56

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,522,449.13	10,242,177.89
企业所得税	7,931,236.02	5,935,197.94
个人所得税	383,454.42	537,784.03
城市维护建设税	538,493.55	653,238.47
房产税	841,790.37	1,460,520.04

土地使用税	593,013.35	740,542.70
印花税	42,842.93	51,792.03
教育费附加	268,343.82	307,267.70
地方教育附加	182,709.80	204,845.16
水利基金		264.80
防洪费		1,194.68
环保税	11,232.84	12,795.15
残疾人就业保障金	8,208.00	7,776.00
合计	15,323,774.23	20,155,396.59

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,080,685.66	8,184,683.08
应付股利	8,711,371.28	248,850.00
其他应付款	34,390,900.47	60,056,126.40
合计	46,182,957.41	68,489,659.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	96,935.66	5,455,172.08
企业借款利息		270,761.00
个人投资款利息	2,983,750.00	2,458,750.00
合计	3,080,685.66	8,184,683.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

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	8,711,371.28	248,850.00
合计	8,711,371.28	248,850.00

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
押金及保证金	859,845.00	337,145.00
质保金	0.00	300,000.00
代垫款项	104,985.52	89,813.88
股权转让款	0.00	20,000,006.26
往来款	27,968,085.34	35,431,433.10
待付分红款	4,674,796.00	
其他	783,188.61	3,897,728.16
合计	34,390,900.47	60,056,126.40

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,507,935.93	41,587,341.32
一年内到期的长期应付款	96,234,563.74	35,275,710.59
合计	117,742,499.67	76,863,051.91

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

2066.75万元借款由公司持有的杭州铁城信息科技有限公司100%股权为质押条件向中国银行股份有限公司

公司取得的借款。

840,435.93元借款由公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备提供抵押担保。

(2) 一年内到期的长期应付款

96,234,563.74元长期应付款为公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备进行融资租赁取得的款项。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	115,900,000.00	115,900,000.00
保证借款	116,150,000.00	116,150,000.00
合计	232,050,000.00	232,050,000.00

长期借款分类的说明：

11,590.00万元借款由公司持有的杭州铁城信息科技有限公司100%股权为质押条件向中国银行股份有限公司取得的借款。

11,615.00万元借款由公司之子公司亿利达科技有限公司提供保证担保向中国建设银行台州路桥支行取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	41,363,589.35	53,760,182.23
合计	41,363,589.35	53,760,182.23

(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
融资租赁款	41,363,589.35	53,760,182.23
合计	41,363,589.35	53,760,182.23

其他说明：

41,363,589.35元长期应付款为公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备进行融资租赁取得的款项。

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	189,000.00			189,000.00	创新基（资）金配
政府科研专项补助	32,111,112.71	1,420,000.00	2,025,224.44	31,505,888.27	承担国家科研项目
合计	32,300,112.71	1,420,000.00	2,025,224.44	31,694,888.27	--

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
政府科研专项补助	32,111,112.71	1,420,000.00		2,025,224.44			31,505,888.27	与资产相关
政府补助	189,000.00						189,000.00	与资产相关
合计	32,300,112.71	1,420,000.00		2,025,224.44			31,694,888.27	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国内信用证贴现		

其他说明：

53、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	442,961,771.00				-7,393,207.00	-7,393,207.00	435,568,564.00

其他说明：

1、由于杭州铁城信息科技有限公司未完成 2018 年业绩承诺，姜铁城、张金路 2 名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，上述应补偿股份数量为 6,120,457 股，公司以壹元总价回购补偿股份并已于 2019 年 6 月 18 日办妥注销手续进行注销。

2、1,272,750 股为回购注销已授予但尚未解除限售的股权激励计划限制性股票 1,272,750 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	504,271,069.44		7,295,355.00	496,975,714.44
其他资本公积	720,420.08	6,977,319.98		7,697,740.06
合计	504,991,489.52	6,977,319.98	7,295,355.00	504,673,454.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、回购已授予但未解除限售的股票，资本溢价（股本溢价）本期减少7,295,355.00元。

2、杭州铁城2016至2018年未完成业绩承诺的利润数，根据《盈利补偿协议》，姜铁城、张金路2名股东以持有的公司股份进行业绩补偿，补偿股份数量为6,120,457股，公司拟以壹元总价回购补偿股份并进行注销。

3、收回姜铁城、张金路2名股东业绩补偿股份数量为6,120,457股以前年度支付的股利856,863.98。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	8,568,105.00		8,568,105.00	0.00
合计	8,568,105.00		8,568,105.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少说明：此项导致公司有回购义务的股份减少8,568,105.00元，导致库存股减少8,568,105.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	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	税后归属于 少数股东	
外币 报表折算差额								
二、将重分类进损 益的其他综合收益	1,713,065.59	65,921.09				99,700.79	-33,779.70	1,812,766.38
外币财务报 表折算差额	1,713,065.59	65,921.09				99,700.79	-33,779.70	1,812,766.38
其他综合收益合计	1,713,065.59	65,921.09				99,700.79	-33,779.70	1,812,766.38

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	45,754,727.56			45,754,727.56
合计	45,754,727.56			45,754,727.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	515,861,242.08	522,982,008.35
调整后期初未分配利润	515,861,242.08	522,982,008.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,125,003.05	25,734,386.34
减：提取法定盈余公积		1,852,973.64
应付普通股股利	8,462,521.28	31,002,178.97
期末未分配利润	526,523,723.85	515,861,242.08

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元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
 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元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	643,964,437.26	477,333,306.83	723,858,496.56	508,269,665.18
其他业务	22,132,870.22	16,723,968.88	12,833,896.39	6,669,764.16
合计	666,097,307.48	494,057,275.71	736,692,392.95	514,939,429.34

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、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	1,677,404.61	1,690,674.62
教育费附加	884,200.16	918,904.03
房产税	876,785.58	1,192,049.52
土地使用税	599,336.78	753,716.48
车船使用税	4,165.32	1,586.64
印花税	326,600.66	408,082.44
地方教育费附加	589,466.76	612,602.67
堤围防护费		
营业税		
水利基金	1,251.84	
关税	922.66	4,525.41
环保税	26,451.36	24,194.89
合计	4,986,585.73	5,606,336.70

其他说明:

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	25,231,547.74	19,565,991.95
职工薪酬	12,526,739.87	10,417,785.02
房租	4,213,198.78	1,876,488.69
差旅费	2,481,059.94	2,340,503.16
广告费	2,607,021.76	1,184,624.13
售后费用	2,631,979.47	3,090,529.66
展览费	472,980.63	459,294.75
业务费用	8,256,705.96	4,627,942.02
合计	58,421,234.15	43,563,159.38

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,996,500.45	26,856,951.65
业务招待费	837,719.08	1,702,366.57
折旧费	5,193,957.10	3,493,842.40
无形资产摊销	15,044,724.01	4,069,086.54
税金	377,576.71	53,415.72
办公费用	1,762,451.34	2,683,426.91
差旅费	1,355,534.03	1,085,338.79
车辆费用	914,232.86	977,224.26
绿化环保费	1,774,350.10	681,658.92
电话费	246,067.93	386,216.39
水电费	557,216.91	530,218.95
策划/咨询费	443,931.29	487,069.39
招聘费	221,333.42	181,830.81
中介费	1,252,788.43	1,645,679.19
股权激励		324,697.92
维修费	2,971,615.96	
其他	2,957,829.48	4,357,516.58

合计	66,907,829.10	49,516,540.99
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	34,819,102.80	30,522,915.16
合计	34,819,102.80	30,522,915.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,633,803.99	20,877,349.52
减：利息收入	1,220,666.76	907,333.97
汇兑损益	39,392.14	-250,778.18
金融机构手续费及其他	2,478,531.40	1,626,041.43
合计	27,931,060.77	21,345,278.80

其他说明：

67、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

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		15,329,191.92
短期理财收益	514,596.57	
合计	514,596.57	15,329,191.92

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,321,796.43	
应收账款坏账损失	2,842,745.56	
合计	8,164,541.99	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,871,165.33
合计		-1,871,165.33

其他说明：

73、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
处置固定资产净收益	92,857.74	748,341.32

74、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
----	-------	-------	---------------

政府补助	5,282,878.95	2,324,251.35	5,282,878.95
业绩补偿收入	20,000,006.26	0.00	20,000,006.26
罚款收入	354,382.89	128,109.79	354,382.89
其他	728,596.60	169,351.20	728,596.60
合计	26,365,864.70	2,621,712.34	20,000,006.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
党建补助	路桥区横街政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
突出贡献企业	路桥区横街政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	80,000.00		与收益相关
参保职工技能提升补贴	路桥区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000.00		与收益相关
省科技型中小企业	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
年产 35 万台车载充电机及 10 万台转换器技改项目	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	538,000.00		与收益相关
研发费用补助	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	45,000.00		与收益相关
关于台州市区落实社保费用返还政策	台州市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,680,982.84		与收益相关
2018 年省级商务发展资金（396 号文）	张家港市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,700.00		与收益相关

乐余镇“聚焦转型,创新驱动”奖励	张家港市乐余镇资产经营公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	51,000.00		与收益相关
2017 年乐余镇科技创新奖励	乐余镇财政所	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
经济发展贡献奖	张家港市乐余镇资产经营公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
二级安全生产标准化达标奖励	张家港市应急管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
科技工作奖励资金	海宁市长安镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政奖励资金	海宁市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	469,776.40		与收益相关
项目 1	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	116,483.70		与收益相关
项目 2	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
项目 3	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	151,613.10		与收益相关
项目 4	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	24,527.64		与收益相关
专利创造资助	青岛市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,600.00		与收益相关
知识产权补助	青岛市黄岛区国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,600.00		与收益相关
杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会财政补助资金	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2018 年度拱墅区小巨人政策奖励	杭州市拱墅区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	920,000.00		与收益相关
路科技	路桥区科学	补助	因研究开发、技术更新	否	否	300,000.00		与收益相关

[2019]5 号 2018 年高新技术	技术局		及改造等获得的补助					
路科技 [2019]4 号 2018 年市级 高企研究开 发中费用	路桥区科学 技术局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
路桥区职工 失业保险基 金	路桥区职工 失业保险基 金	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	476,969.08		与收益相关
困难企业社 保补贴	路桥区职工 失业保险基 金	补助	因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助	否	否	46,626.19		与收益相关
2017 年中央 外经贸发展 专项资金	路桥区商务 局、路桥区财 政局	补助	因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
2017 年科技 型企业奖励 资金	路桥区科技 局、路桥区财 政局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		150,000.0 0	与收益相关
失业保险金 稳岗补贴	路桥区人力 资源和社会 保障局	补助	因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助	否	否		2,615.25	与收益相关
2017 年关于 加快经济转 型升级的若 干意见等文 件奖励	台州市财政 局	奖励	因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
双重预防机 制系统平台 建设费(安监 局奖励)	张家港市财 政国库收付 中心	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
新三板挂牌 奖励	张家港市乐 余镇财政集 中收付中心	奖励	奖励上市而给予的政 府补助	否	否		250,000.0 0	与收益相关
经济发展贡 献奖补贴	张家港市乐 余镇资产经 营公司	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关

扶持企业上市专项资金补贴	张家港市财政国库收付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,500,000.00	与收益相关
就业援助社保补贴	张家港市人力资源服务中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		19,102.50	与收益相关
2017 年度企业科技创新积分资助	张家港市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,200.00	与收益相关
3.3KW 传导式车载充电器	杭州市拱墅区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
销售二手车, 征三缴二退一	路桥区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,456.31	与收益相关
项目 1	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		58,241.85	与收益相关
项目 2	国家工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
项目 3	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,828.89	与收益相关
项目 4	国家工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		75,806.55	与收益相关

其他说明：

75、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	90,000.00	110,000.00	90,000.00
其他	524,787.02	7,253.98	524,787.02
固定资产报废损失	58,002.08		58,002.08
合计	672,789.10	117,253.98	672,789.10

其他说明：

76、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	8,437,407.06	17,418,264.35
递延所得税费用	-6,982,297.86	-5,223,338.71
合计	1,455,109.20	12,194,925.64

(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	13,439,291.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,015,893.67
子公司适用不同税率的影响	-842,270.85
调整以前期间所得税的影响	-701,401.76
非应税收入的影响	-1,299,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	329,470.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,952,417.29
所得税费用	1,455,109.20

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
利息收入	1,180,364.16	724,056.36
补贴收入	2,779,495.27	3,987,917.75
保证金及往来款	36,134,684.73	19,689,558.35
租赁费收入	241,789.30	212,527.43

其他收入	500,011.58	730,216.10
合计	40,836,345.04	25,344,275.99

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
付现销售费用	38,894,510.41	34,183,599.67
付现管理费用	20,556,702.11	19,624,204.57
往来款	8,155,046.60	
保证金	31,284,063.60	625,000.00
付现财务费用	3,606,514.30	629,019.79
其他	4,229,011.19	4,302,050.64
合计	106,725,848.21	59,363,874.67

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
短期理财产品	26,485,768.44	23,500,000.00
合计	26,485,768.44	23,500,000.00

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
短期理财产品	15,000,000.00	10,000,000.00
丧失子公司控制权收到股权转让款小于子公司货币资金的金额		15,911,672.49
合计	15,000,000.00	25,911,672.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
----	-------	-------

票据保证金	134,819,182.68	47,332,950.37
国内信用证贴现	10,000,000.00	
票据贴现款	146,697,238.64	
融资租赁款	44,000,000.00	
往来款	61,500,000.00	55,550,000.00
其他	856,862.98	
合计	397,873,284.30	102,882,950.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
票据保证金	257,366,917.30	58,982,203.46
股权激励回购款		556,605.00
融资租赁费	21,946,929.79	7,364,893.93
往来款	37,116,000.00	91,800,000.00
合计	316,429,847.09	158,703,702.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	11,984,181.92	75,714,633.21
加：资产减值准备	-8,164,541.99	1,871,165.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,588,148.27	25,252,871.85
无形资产摊销	15,092,966.53	3,910,987.33
长期待摊费用摊销	706,304.64	1,599,597.31
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）	-92,857.74	-748,341.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,002.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,294,793.42	20,877,349.52

投资损失（收益以“-”号填列）	-514,596.57	-15,329,191.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,578,009.55	-4,408,948.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,404,288.31	-814,389.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,582,961.89	-71,644,658.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,335,041.66	-228,771,302.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,771,302.50	186,260,580.58
经营活动产生的现金流量净额	106,493,484.97	-6,229,648.35
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	211,214,344.60	143,925,095.31
减：现金的期初余额	303,858,789.71	142,240,851.24
现金及现金等价物净增加额	-92,644,445.11	1,684,244.07

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	211,214,344.60	303,858,789.71
其中：库存现金	3,186,921.43	1,233,791.87
可随时用于支付的银行存款	208,027,423.17	302,624,997.84
三、期末现金及现金等价物余额	211,214,344.60	303,858,789.71

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	178,325,427.29	保函保证金、票据保证金、定期存单
应收票据	87,771,973.80	应付票据质押
固定资产	275,774,671.43	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
无形资产	29,315,539.89	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
合计	571,187,612.41	--

其他说明：

82、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	5,542,779.89	6.8747	38,104,948.91
欧元	1,329,944.26	7.8170	10,396,174.28
港币	2.60	0.8797	2.29
英镑	53.09	8.7113	462.48
沙特币	8,815.00	1.8331	16,158.78
澳元	549,794.03	4.8156	2,647,588.13
林吉特	278,298.53	1.6593	461,780.75
应收账款	--	--	
其中：美元	6,399,502.86	6.8747	43,994,662.31
欧元	61,896.50	7.8170	483,844.94

港币			
林吉特	1,013,661.61	0.8797	1,681,968.71
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	5,579,930.50	7.8170	43,618,316.72
港币			

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

YILIDA INDUSTRIES SDN. BHD，经营地在马来西亚，记账本位币为马来西亚林吉特，记账本位币未发生变化。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
党建补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
突出贡献企业	80,000.00	营业外收入	80,000.00
参保职工技能提升补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
省科技型中小企业	10,000.00	营业外收入	10,000.00
年产 35 万台车载充电机及 10 万台转换器技改项目	538,000.00	营业外收入	538,000.00
研发费用补助	45,000.00	营业外收入	45,000.00
关于台州市区落实社保费返还政策	1,680,982.84	营业外收入	1,680,982.84
2018 年省级商务发展资金（396 号文）	5,700.00	营业外收入	5,700.00
乐余镇“聚焦转型，创新驱动”奖励	51,000.00	营业外收入	51,000.00
2017 年乐余镇科技创新奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
经济发展贡献奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
二级安全生产标准化达标奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00

科技工作奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
财政奖励资金	469,776.40	营业外收入	469,776.40
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	116,483.70	营业外收入	116,483.70
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	151,613.10	营业外收入	151,613.10
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	24,527.64	营业外收入	24,527.64
专利创造资助	1,600.00	营业外收入	1,600.00
知识产权补助	6,600.00	营业外收入	6,600.00
杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会财政补助资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2018 年度拱墅区小巨人政策奖励	920,000.00	营业外收入	920,000.00
路科技[2019]5 号 2018 年高新技术	300,000.00	营业外收入	300,000.00
路科技[2019]4 号 2018 年市级高企研究开发中费用	50,000.00	营业外收入	50,000.00
路桥区职工失业保险基金	476,969.08	营业外收入	476,969.08
困难企业社保补贴	46,626.19	营业外收入	46,626.19

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
台州华德通风机有限公司	台州市	台州市	生产销售	70.00%		设立
广东亿利达风机有限公司	广州市	广州市	制造、加工、销售	100.00%		设立
浙江亿利达科技有限公司	台州市	台州市	研究、开发、制造、销售	100.00%		设立
天津亿利达风机有限公司	天津市	天津市	制造、加工、销售	100.00%		设立
江苏富丽华通用设备股份有限公司	张家港市	张家港市	制造、销售；	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江马尔风机有限公司	海宁市	海宁市	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州马尔微电机有限公司	杭州市	杭州市	生产销售		51.00%	非同一控制下企

						业合并
亿利达国际控股有限公司	香港	香港	技术合作及投资并购	100.00%		设立
上海朗炫贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海长天国际贸易有限公司	上海	上海	销售	51.00%		非同一控制下企业合并
爱绅科技有限公司	上海	香港	销售		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛海洋新材料科技有限公司	青岛	青岛	生产、研发、销售		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	青岛	青岛	生产、研发、销售		51.00%	收购
杭州铁城信息科技有限公司	杭州	杭州	生产、研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	生产、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
台州伟隆新型金属材料有限公司	台州市	台州市	生产、销售		60.00%	非同一控制下企业合并
浙江三进科技有限公司	台州市	台州市	生产、销售	60.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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
江苏富丽华通用设备股份有限公司	49.00%	1,897,422.16	2,940,000.00	48,682,528.21
浙江马尔风机有限公司	49.00%	2,605,175.78		62,217,503.12
台州华德通风机有限公司	30.00%	429,954.27	2,400,000.00	3,694,154.21
上海长天国际贸易有限公司	49.00%	-29,389.29		-379,224.29
爱绅科技有限公司	49.00%	1,743,198.57	6,633,326.00	16,868,247.09
青岛海洋新材料科技有限公司	49.00%	-1,725,388.93		41,214,106.76
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	30.00%	-543,684.13		-219,051.34

浙江三进科技有限公司	40.00%	-11,518,109.56		146,171,378.48
------------	--------	----------------	--	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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						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	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
江苏富丽华通用设备股份有限公司	83,675,655.46	29,955,975.76	113,631,631.22	14,279,532.83		14,279,532.83	84,009,226.83	31,492,206.24	115,501,433.07	14,021,624.81		14,021,624.81
台州华德通风机有限公司	16,435,019.89	1,244,098.81	17,679,118.70	5,300,618.19		5,300,618.19	23,653,543.55	1,373,750.90	25,027,294.45	6,081,974.83		6,081,974.83
浙江马尔风机有限公司	133,798,751.83	76,040,877.39	209,839,629.22	81,683,718.55	1,181,414.52	82,865,133.07	132,955,684.50	77,161,837.91	210,117,522.41	87,218,860.84	1,240,850.69	88,459,711.53
上海长天国际贸易有限公司	8,073,972.13	329,441.00	8,403,413.13	9,177,340.26		9,177,340.26	10,352,537.99	139,968.51	10,492,506.50	11,206,455.48		11,206,455.48
爱绅科技有限公司	52,024,321.66	876,964.37	52,901,286.03	18,476,292.06		18,476,292.06	55,415,239.55	875,497.38	56,290,736.93	11,804,145.26		11,804,145.26
青岛海洋新材料科技有限公司	40,859,171.66	78,333,643.23	119,192,814.89	1,916,636.67	33,165,756.25	35,082,392.92	54,410,576.58	69,248,931.21	123,659,507.79	2,199,688.03	33,828,195.90	36,027,883.93
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	7,922,124.72	1,666,655.79	9,588,780.51	10,318,951.51		10,318,951.51	8,958,508.81	1,391,027.00	10,349,535.81	9,288,345.51		9,288,345.51
浙江三	386,456,	747,920,	1,134,37	678,671,	90,276,3	768,948,	241,231,	703,639,	944,871,	446,340,	104,306,	550,647,

进科技 有限公司	284.87	512.45	6,797.32	995.21	55.90	351.11	371.91	898.12	270.03	982.61	567.32	549.93
-------------	--------	--------	----------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
江苏富丽华通用设备股份有限公司	38,083,520.32	3,872,290.13	3,872,290.13	10,452,510.10	38,143,381.25	3,747,683.48	3,747,683.48	-3,705,890.70
台州华德通风机有限公司	8,195,460.50	1,433,180.89	1,433,180.89	3,280,261.49	9,476,558.06	804,217.92	804,217.92	3,073,745.01
浙江马尔风机有限公司	71,635,209.34	5,316,685.27	5,316,685.27	1,576,887.73	76,840,740.10	5,394,683.66	5,394,683.66	546,925.11
上海长天国际贸易有限公司	11,967,809.76	-59,978.15	-59,978.15	-2,022,115.76	12,665,917.44	-392,152.51	-392,152.51	-2,016,977.96
爱绅科技有限公司	44,003,804.96	3,557,548.10	3,475,802.30	3,080,354.75	76,150,985.33	12,695,989.30	13,092,582.59	-14,276,493.54
青岛海洋新材料科技有限公司	12,133,703.27	-3,521,201.89	-3,521,201.89	-14,804,869.25	13,972,426.96	1,649,910.73	1,649,910.73	16,278,978.14
YILIDA INDUSTRIE S SDN.BHD	4,243,517.27	-1,812,280.44	-1,791,361.30	-382,277.53	3,734,640.73	-1,067,339.95	-1,017,737.31	-854,866.92
浙江三进科技有限公司	109,580,362.33	-28,795,273.89	-28,795,273.89	-42,149,998.98	55,662,274.40	-16,998,022.03	-16,998,022.03	-24,719,010.28

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于

商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。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(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

2、流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

项目	期末金额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
货币资金	38,953.98	0	0	0	38,953.98
应收票据	11,029.40	0.00	0.00	0.00	11,029.40
应收账款	44683.26178	6796.312881	1529.502655	2733.517932	55,742.60
短期借款	70,405.71	0	0	0	70,405.71
应付票据	32,640.44	0	0	0	32,640.44
应付账款	21410.10487	154.0942903	129.0539162	199.102312	21,892.36
其他应付款	3,400.09	17.47	10.50	11.022114	3,439.09
续					
项目	期初金额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
货币资金	35,963.65				35,963.65
应收票据	21,730.68				21,730.68
应收账款	48,579.54	5,998.53	1,892.15	2,841.61	59,311.83
短期借款	82,828.71				82,828.71
应付票据	15,025.32				15,025.32
应付账款	25,381.91	427.74	203.02	258.97	26,271.64
其他应付款	3,784.48	2,029.90	1,050.00	15.01	6,879.39

3、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。截至2019年6月30日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	美元	欧元	英镑	港元	阿联酋币	林吉特	沙特币	合计
货币资金	12,716,137.52	20.05	465.64	2.19	473.56	1,514,768.81	23,774.68	14,255,642.45
应收账款	60,277,029.22	345,499.73				2,066,953.70		62,689,482.65

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
浙江省浙商资产管理有限公司	浙江省杭州市	资产管理等	601,800.00 万元	16.45%	24.45%
章启忠				10.85%	2.85%

本企业的母公司情况的说明

2018年11月23日章启忠先生将其持有的上市公司 35,446,560 股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给浙江省浙商资产管理有限公司行使。

2018 年 12 月 17 日章启忠先生、浙江省浙商资产管理有限公司分别出具的《声明与确认函》，双方声明并确认在《表决权委托协议》中规定的表决权委托期限内为一致行动人，并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

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九。

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无。

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
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	原子公司联营企业
上海乾利合实业有限公司	前实际控制人控制
浙江科思达新材料有限公司	高管关联
南京天加环境科技有限公司	独立董事关联
成都天加环境设备有限公司	独立董事关联
广州天加空调设备有限公司	独立董事关联
广州天加环境控制设备有限公司	独立董事关联
天津天加环境设备有限公司	独立董事关联

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
浙江科思达粘合剂有限公司	灌密封胶（A 胶）			否	-93,537.50

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
-----	--------	-------	-------

广州天加空调设备有限公司	风机		5,248,742.00
天津天加环境设备有限公司	风机	4,797,287.13	10,017,452.97
南京天加环境科技有限公司	风机	6,719,890.42	18,902,522.41
成都天加环境设备有限公司	风机	502,789.68	2,819,427.16
广州天加环境控制设备有限公司	风机	1,699,793.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	1,019,148.00	1,374,500.00

(8) 其他关联交易**6、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
应收账款	广州天加空调设备有限公司	2,295.60	114.78	2,295.60	114.78
应收账款	天津天加环境设备有限公司	5,768,407.05	288,420.36	4,480,641.70	224,032.09
应收账款	南京天加环境科技有限公司	9,090,755.85	454,537.79	11,550,276.69	577,513.83
应收账款	成都天加环境设备有限公司	403,675.83	20,183.79	1,685,194.67	84,259.73
应收账款	广州天加环境控制设备有限公司	1,963,530.81	98,176.54	2,022,940.00	101,147.00
预付账款	上海乾利合实业有限公司	323,036.00		323,036.00	

(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	浙江科思达粘合剂有限公司	479,793.66	47,979.37

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

本公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司为子公司及子公司之间互相担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期间	担保方式
浙江亿利达风机股份有限公司	杭州铁城信息科技有限公司	4,378.74	2018-7-6 至 2023-7-6	最高额保 证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	5,000.00	2018-11-27 至 2019-11-26	最高额保 证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	3,264.00	2019-1-10 至 2019-7-9	最高额保 证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	1,450.00	2018-8-9 至 2019-8-9	最高额保 证

浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	930.2	2018-11-5 至 2021-11-5	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	3,365.31	2018/6/18 至 2021-5-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	1,460.17	2018/9/18 至 2021-8-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	1,346.50	2018-10-18 至 2021-9-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	1,067.04	2018-12-18 至 2021-11-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	1,625.62	2018-12-18 至 2021-11-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	871.36	2019-1-18 至 2021-12-18	保证
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	3,830.00	2019-6-28 至 2020-5-28	保证
浙江亿利达科技有限公司	浙江亿利达风机股份有限公司	11,615.00	2018-1-25 至 2024-1-25	最高额保 证
台州伟隆新型金属材料有限公司	浙江三进科技有限公司	3,136.00	2019-1-10 至 2019-7-9	最高额保 证
浙江三进科技有限公司	台州伟隆新型金属材料有限公司	3,300.00	2017-12-13 至 2020-12-13	最高额抵 押
浙江三进科技有限公司	台州伟隆新型金属材料有限公司	2,950.00	2018-11-19 至 2019-11-18	最高额保 证

(2) 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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。本公司分为三个经营分部，分别为空调风机及配件经营分部、

冷链风机及水盘经营分部及车载电源经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	空调风机及配件	冷链风机及水盘	车载电源	分部间抵销	合计
主营业务收入	308,852,901.19	88,870,865.25	39,679,487.66		437,403,254.10
主营业务成本	216,798,481.72	69,574,509.82	25,478,593.63		311,851,585.17

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	231,683,935.17	100.00%	24,395,914.47	100.00%	207,288,020.70	228,083,390.67	100.00%	24,862,503.98	100.00%	203,220,886.69
其中：										
账龄组合	231,683,935.17	100.00%	24,395,914.47	100.00%	207,288,020.70	228,083,390.67	100.00%	24,862,503.98	100.00%	203,220,886.69
合计	231,683,935.17	100.00%	24,395,914.47	100.00%	207,288,020.70	228,083,390.67	100.00%	24,862,503.98	100.00%	203,220,886.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-466,589.51

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	204,278,107.23	10,213,905.36	5.00%
1-2 年	9,521,323.30	952,132.33	10.00%
2-3 年	3,475,858.80	1,042,757.64	30.00%
3-4 年	3,993,631.90	1,996,815.95	50.00%
4-5 年	1,123,553.75	898,843.00	80.00%
5 年以上	9,291,460.19	9,291,460.19	100.00%
合计	231,683,935.17	24,395,914.47	--

确定该组合依据的说明：

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

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）	204,278,107.23
1 至 2 年	9,521,323.30
2 至 3 年	3,475,858.80
3 至 4 年	3,993,631.90
4 至 5 年	1,123,553.75
5 年以上	9,291,460.19
合计	231,683,935.17

(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	
应收账款坏账准备	24,862,503.98		466,589.51		24,395,914.47
合计	24,862,503.98		466,589.51		24,395,914.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	金额	坏账准备	占应收账款总额的比 例
客户一	57,237,808.98	2,861,890.45	24.71%
客户二	18,068,730.71	903,436.53	7.80%
客户三	9,090,755.85	454,537.79	3.92%
客户四	7,753,947.10	387,697.36	3.35%
客户五	7,148,992.98	357,449.65	3.09%
合计	99,300,235.62	4,965,011.78	42.86%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,253,268.34	860,768.34
其他应收款	96,813,366.53	96,757,512.28
合计	100,066,634.87	97,618,280.62

(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
控股子公司借款利息	3,253,268.34	860,768.34
合计	3,253,268.34	860,768.34

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
往来款	100,931,140.00	100,800,510.00

押金及保证金	1,005,707.70	1,144,707.70
代垫款	307,054.63	300,697.72
备用金	233,223.60	245,880.98
合计	102,477,125.93	102,491,796.40

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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)	101,605,808.23
1 至 2 年	231,336.90
2 至 3 年	20,000.00
3 至 4 年	120,727.80
4 至 5 年	26,408.00
5 年以上	472,845.00
合计	102,477,125.93

3) 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	
按账龄组合计提的其他 应收款坏账准备	5,734,284.12		70,524.72	5,663,759.40
合计	5,734,284.12		70,524.72	5,663,759.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
浙江三进科技有限公司	往来款	100,931,140.00	1 年以内	98.49%	5,046,557.00
四川海底捞餐饮股份有限公司	往来款	200,000.00	2 年以内	0.20%	20,000.00
温州中城建设集团有限公司	保证金	188,000.00	5 年以上	0.18%	188,000.00
其他应收款-应收代垫款项-代垫住房公积	代垫款项	161,086.00	1 年以内	0.16%	8,054.30
其他应收款-应收代垫款项-代垫养老保险	代垫款项	127,475.70	1 年以内	0.12%	6,373.79
合计	--	101,607,701.70	--	99.15%	5,268,985.09

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00
合计	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州华德通风机有限公司	5,355,903.00			5,355,903.00		
广东亿利达风机有限公司	41,325,000.00			41,325,000.00		
浙江亿利达科技有限公司	340,210,000.00			340,210,000.00		
天津亿利达风机有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	34,680,000.00			34,680,000.00		
浙江马尔风机有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
亿利达国际控股有限公司	58,567,200.00			58,567,200.00		
上海长天国际贸易有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
上海朗炫贸易有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
杭州铁城信息科技有限公司	625,000,000.00			625,000,000.00		
浙江三进科技有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
合计	1,458,888,103.00			1,458,888,103.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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
主营业务	342,460,049.69	272,932,106.18	377,894,337.94	294,425,284.94
其他业务	16,544,119.57	11,204,226.47	4,076,024.95	3,676,732.84
合计	359,004,169.26	284,136,332.65	381,970,362.89	298,102,017.78

是否已执行新收入准则

 是 否

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	8,660,000.00	
合计	8,660,000.00	

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,855.66	
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）	5,282,878.95	
委托他人投资或管理资产的损益	514,596.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,468,198.73	
减：所得税影响额	4,192,627.31	
少数股东权益影响额	777,232.28	
合计	21,330,670.32	--

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	1.27%	0.0434	0.0434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	-0.0050	-0.0050

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他