



浙江兆丰机电股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-041

2020 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主要面临市场风险、应收账款坏账风险、客户相对集中的风险、毛利率下降等风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 28 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 39 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 39 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 40 |
| 第十一节 财务报告..... | 41 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 129 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 兆丰股份、公司、本公司、发行人 | 指 | 浙江兆丰机电股份有限公司 |
| 天溢实业 | 指 | 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 |
| 益丰汽车部件 | 指 | 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 主机市场 | 指 | 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 |
| 售后市场 | 指 | 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场 |
| OES 市场 | 指 | 向售后市场提供原装配件的零部件供应市场 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 兆丰股份 | 股票代码 | 300695 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 兆丰股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZFGF | | |
| 公司的法定代表人 | 孔爱祥 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 付海兵 | 方青 |
| 联系地址 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 |
| 电话 | 0571-22801163 | 0571-22801163 |
| 传真 | 0571-22801188 | 0571-22801188 |
| 电子信箱 | stock@hzfb.com | stock@hzfb.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 254,348,469.05 | 214,959,339.44 | 18.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,706,866.30 | 80,255,471.19 | 9.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 88,302,164.97 | 75,084,380.81 | 17.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 84,665,117.85 | 40,220,991.40 | 110.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.32 | 1.20 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.32 | 1.20 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.65% | 4.55% | 0.10% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,327,208,741.60 | 2,217,548,503.84 | 4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,761,559,257.88 | 1,873,885,491.58 | -5.99% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -86,584.25 | |
| 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） | 3,350,395.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,194,908.15 | 远期结售汇等外汇期权合约期末公允价值变动损益及投资损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,548,625.21 | 新冠疫情捐赠支出等 |
| 减：所得税影响额 | 115,574.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1.82 | |
| 合计 | -595,298.67 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

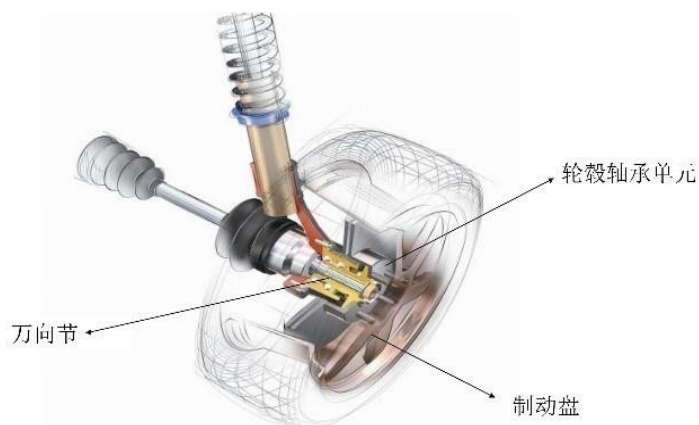
兆丰股份是一家专业生产汽车轮毂轴承单元的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。公司自成立以来主营业务未发生重大变化。

公司于2018年底成立控股子公司杭州益丰汽车部件有限公司，积极拓展分离轴承、滚轮轴承等其他汽车轴承业务。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品为汽车轮毂轴承单元，该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件。在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的零部件之一，具有相对较高的技术标准和质量要求。

汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图：



（三）行业发展概况及公司行业地位

国际范围内，汽车轮毂轴承单元的商业化应用开始于20世纪60年代。20世纪90年代，国外开始批量生产第三代轮毂轴承单元，首先被应用在各类乘用车上，随后迅速在中型商用车上批量应用，并开始了载重汽车用轮毂轴承单元的应用。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度。

我国自20世纪90年代大量运用汽车轮毂轴承单元技术，目前国内轮毂轴承单元的第一、二、三代开发研制已基本与国际同步。早期由于国内轿车生产多以引进整车技术为主，受早期引进车型的限制，目前大量生产使用的仍是第一、二代轮毂轴承单元。如今随着我国整车生产更新换代步伐加快，第三代的应用将会成为主流和趋势。目前国内商用车轮毂轴承目前正处于由传统的单列结构向免维护轮毂轴承单元发展的阶段。

公司自成立以来，依托技术、研发、产品质量等竞争优势，迅速崛起，行业地位突出，是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案，规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一。近年来，公司在乘用车轮毂轴承单元的研发基础上，积极拓展商用车轮毂轴承单元市场，并取得积极成效。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面拥有一定的技术储备。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元近4,000种，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。



本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示

公司是商务部、国家发展和改革委员会首批认定的国家汽车零部件出口基地企业，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品，产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”。

（四）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。

报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购。公司采购范围包括钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，所有这些原辅材料均由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。

公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”，按订单组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特殊工序；质管部制订检验及测试规范，全程监控产成品的质量。

为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成。这些外协工序属于粗加工工序，加工费用占生产成本的比重较小。

3、销售模式

公司销售业务流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单、公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。由于客户需求的差异化程度较高，每个订单包含的产品品种、规格、产品结构和技术要求等都不相同，公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素进行报价。

汽车零部件市场按使用对象分类，一般分为向汽车制造商供应的主机市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。目前公司产品主要面向国外汽车维修、改装的中高端售后市场，主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。目前，公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone、NAPA和Advance，公司与辉门、斯凯孚等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。目前公司在保持原有销售渠道传统优势的情况下，与阿里巴巴国际站合作，积极拓展“HZF”自主品牌海外线上营销渠道。

近年来，公司大力开拓国内主机和售后市场，积极与国内外优质品牌车企开展业务洽谈，并已进入多家国内主机厂；在国内售后市场，通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，快速推进“兆丰”自主品牌产品国内销售。

（五）业务驱动因素

面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的国内外形势，公司董事会审时度势，第一时间成立疫情防控领导小组，在统筹疫情防控前提下，精准有序推进复工复产，积极推动在手订单的交付；同时，公司积极向客户反馈复工复产情况，并采取客户关怀等多项措施抢抓市场，与客户保持密切联系，及时跟进和调整战略。在董事会的有力带领下，公司上下一心，秉承“干困难事，做有心人，立大格局”的企业精神攻坚克难，持续深耕全球售后市场，加快开拓国内主机市场，本报告期公司实现营业总收入25,434.85万元，同比增长18.32%；实现营业利润10,280.09万元，同比上升10.12%；实现归属于上市公司股东的净利润8,770.69万元，同比增长9.28%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 较上年期末增长 159.06%，增加金额 8617.69 万元，主要系本期募投项目厂房施工建设以及募投项目购入设备待安装，尚未转固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 较上年期末增长 116.84%，增加金额 1878.41 万元，主要系本期募投项目购置设备预付款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司深耕汽车轮毂轴承单元行业二十余年，在产品设计技术和生产制造方面有着深厚的积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位。报告期内，公司核心竞争力持续增强，具体如下：

1、深厚技术沉淀 奠定竞争优势

作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注全球范围内

该领域的技术发展及科研创新成果，并不断推进企业自身研发创新。在持续创新过程中，公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。

近年来，公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元的产品设计和生产制造经验的基础上，开拓性地在商用车领域开发免维护、长寿命的轮毂轴承单元，先后掌握了新型的大型（电动）客车、重型卡车用免维护轮毂轴承单元的设计和生产制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。

公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。

公司成立以来参与制订的国家或行业标准一览表

| 标准号 | 标准名称 | 标准制订或实施阶段 |
|--|--|-------------|
| GB/T 24610.3-2009 /ISO 15242-3:2006 | 滚动轴承 振动测量方法 第3部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承 | 现行有效 |
| GB/T24611-2009 /ISO 15243:2004 | 滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因 | 现行有效 |
| JB/T 10236-2001 | 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件 | 已作废,原标准升为国标 |
| JJF1185-2007 | 速度型滚动轴承振动测量仪校准规范 | 现行有效 |
| JB/T10238-2017 | 滚动轴承 汽车轮毂轴承单元 | 现行有效 |
| GB/T20058—2017 /ISO 12044:2014 | 滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸 (第一起草人) | 现行有效 |
| JB/T 10560-2017 | 滚动轴承 防锈油、清洗剂清洁度及评定方法 (第一起草人) | 现行有效 |
| JB/T 13353-2017 | 滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法 | 现行有效 |

2019年12月，公司获批作为第一起草单位编制《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》行业标准，该标准将填补国内行业标准空白，促进商用车轮毂轴承从传统单列结构向集成度更高、寿命更长的免维护轮毂轴承单元的推广和应用，简化商用车车桥装配，提高轴系刚性、承载能力和运行可靠性，为我国商用车轮毂轴承单元的发展提供重要支撑。

此前，由浙江省标准化研究院牵头，公司起草的《商用车轮毂轴承单元》“浙江制造”团体标准已由浙江省品牌建设联合会正式批准发布，并自2019年10月31日起实施。

2、实施差异化战略 铸造产品竞争力

经过多年发展，公司不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强的能力，并坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都开发出上百个系列新产品或品种，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元近4000种。

同时，公司以技术创新为依托，逐步地从单纯地为客户提供产品，到根据客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列产品和综合服务，成为市场龙头客户“战略供应商”。通过产品设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。

公司坚持以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任，从而保持了较好的盈利水平。

3、整合垂直产业链 推进核心产业链全覆盖

公司积极推进核心产业链全覆盖战略，考虑到锻车件为公司产品的核心部件，为进一步提升公司产品品质和成本管控，建设“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。为保证生产工艺的先进性，公司经过科学选型，引进核心进口设备，保证产品的一致性，产线生产节拍领先行业水平；同时，公司将进一步提升工业互联网技术的应用与落地，以先进的进口设备、5G及大数据的应用等，打造具有全球领先水平的数字化工厂。

目前该项目已完成厂房主体建设，并已进行试生产。

4、充分利用内外资源 发挥研发实力

公司目前已建成省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心；具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。

公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验，为公司生产优质产品奠定了坚实的基础。报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所等大学和科研院所拥有着紧密的“产学研”协作关系，在技术信息收集、基础理论研究及检测试验服务等各方面多层次开展合作，充分借用“外脑”，互相整合资源、取长补短，持续不断地提升研发能力和技术水平。

5、领先于行业的智能化和数字化水平

作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。

目前公司在机器人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。在此过程中公司已培养了一支数字智能制造和产业数字化的专业团队，产品生产节拍达到国际先进水平，并大幅缩短了产品交货期，同时也显著降低了制造能耗和产品不良率。

6、产品认知度及品牌优势

公司汽车轮毂轴承单元产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。

在不断开拓出口市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与这些知名的独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系，为其提供轮毂轴承单元产品和服务。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。

目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年初，新冠肺炎疫情始料未及，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，经济运行总体复苏态势继续向好，市场活力逐步提升，汽车产销持续改善，保持良好的运行态势。但随着新冠疫情在全球蔓延，我国汽车零部件出口承受较大压力。据海关总署统计，今年1-6月我国汽车零配件累计出口金额为1674亿元人民币，较去年同期下降16.3%。

面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的国内外形势，公司董事会审时度势，第一时间成立疫情防控领导小组，在统筹疫情防控前提下，精准有序推进复工复产，积极推动在手订单的交付；同时，公司积极向客户反馈复工复产情况，并采取客户关怀等多项措施抢抓市场，与客户保持密切联系，及时跟进和调整战略。在董事会的有力带领下，公司上下一心，秉承“干困难事，做有心人，立大格局”的企业精神攻坚克难，持续深耕全球售后市场，加快开拓国内主机市场，本报告期公司实现营业总收入25,434.85万元，同比增长18.32%；实现营业利润10,280.09万元，同比上升10.12%；实现归属于上市公司股东的净利润8,770.69万元，同比增长9.28%。

2020年上半年，公司主要经营工作回顾如下：

1、持续深耕海外售后市场 创新商务模式

公司深耕海外售后市场二十余年，与海外头部客户共同开发、为客户战略开发产品已成为常态，为市场龙头客户的战略供应商。公司在继续做深产品与服务的差异化，增加客户粘性，深度绑定客户的基础上，持续拓展新市场、新客户。

2020年，受新冠疫情影响，海外售后市场因人们出行的减少，市场需求受到冲击，但海外市场线上销售平台销量有所提升，取代部分传统零售，公司前期也进行了相应的头部客户布局，本报告期市场反馈较好。同时，公司在保持原有销售渠道优势的基础上，创新商务模式，与阿里巴巴国际站合作，积极拓展“HZF”自主品牌海外线上营销渠道，提升公司产品的国际影响力和知名度。

2、抢抓国内售后市场 组建全国营销网络

区别于国外发达国家独立的售后市场体系，当前国内汽车售后维修体系仍以4S店为主。伴随中国保有车辆平均车龄的延长，中、慢损件的蓝海机遇也将接踵而至。

公司已在国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，契合“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。公司建立了严格的经销商准入标准和政策，已发展20余家一级经销商，基本覆盖全国重要市场。今年以来，公司正着力建立二级分销渠道。公司在为经销商提供高质量的产品的时候，提供全方位的服务与支持，采取多种形式的培训，增进经销商对于公司产品的认知，以及对兆丰文化的认同，推动与经销商的合作共赢。

3、加快开拓主机市场 售后与主机“双轮驱动”

在汽车行业增速中枢下移的大环境下，具备产品研发实力和成本优势的细分领域供应商实现进口替代的窗口期已经打开；叠加新冠疫情在海外蔓延，对全球汽车产业链带来的冲击，或加快我国汽车零部件产业进口替代的进程。经过多年的技术和经验积累，公司具备优质的产品正向开发能力和工程应用水平。目前公司从业务端、技术端、生产端，将售后业务和主机业务分别专项管理，分设了售后事业部和主机事业部；针对今年全力开拓的主机业务，公司引入了高端人才，并配备相应的产品工程、应用工程以及质量验证团队，严格按照主机

厂的审核体系要求提升主机业务的日常生产管理。

2020年上半年公司主机业务收入得到一定提升，其中得益于公司在商用车领域多年的客户开发与免维护轮毂轴承单元的技术积累，先发优势明显，本报告期商用车板块收入同比大幅度增长。目前，公司正在与国内多家知名乘用车与商用车主机厂家进行项目前期开发，并有数个项目进入商务或路试阶段。

与此同时，如未来中国以4S店为主的汽车售后维修体系不发生根本性的变化，当中国平均车龄达到更换周期时，原OE产品对应的4S店售后维修市场的OES业务空间也会打开。

4、立足科研创新 保持研发高投入

2020年上半年，公司继续保持研发高强度投入，累计投入资金1575.46万元，同比增长10.25%，占营业收入的比重为6.19%。公司以省级重点企业研究院和省级企业技术中心为依托，坚持以技术创新为经营之本，加大科研设备的投入，加快优秀人才引进的步伐。本报告期，公司引入了原全球知名轴承企业的技术负责人。公司在现有产品基础上，通过不断进行设计升级、工艺优化等，提升产品质量和综合性能，强化产品和品牌的差异化定位，并持续提升公司正向开发能力。

5、积极布局行业领先高端设备 深化数字工厂建设

公司一方面逆行业周期，加大行业领先高端生产设备的投入力度，进一步提升公司产品竞争力，为未来的行业复苏做好充足准备；另一方面在原有产线上不断进行升级改造，并从“企业级智能—车间级智能—现场级智能—产品级智能”多维度推进数字化工厂智能应用等，提升制造工艺与生产效率。

公司正加快智能制造升级，从以“流程”为核心的信息化系统向以“数据”为核心的新型工业互联网平台升级，通过大数据积累和机器深度学习，让机器智能与人协同，重新构架生产经营体系、激发企业发展新动能。

6、自主研发创新 引领轮毂轴承智能化

公司基于数字化和大数据应用上的深厚积累，致力于推进产品智能化。目前已成功研发商用车智能轮毂轴承单元，利用传感技术采集数据并上传云端，实现对产品全生命周期的监测。公司已设立“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”作为2020年度向特定对象发行股票募投项目之一，将对产品进一步优化升级，迎合汽车智能化的发展趋势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入 | 254,348,469.05 | 214,959,339.44 | 18.32% | 主要系本期公司在疫情期间精准计划，统筹安排推进复工复产，积极推动在手订单的交付；公司积极开拓国外新市场，加快推进国内配套市场，营业收入实现同比上升。 |
| 营业成本 | 137,647,335.07 | 120,764,777.49 | 13.98% | |
| 销售费用 | 5,446,853.54 | 3,673,953.23 | 48.26% | 主要系本期自营出口销售上升，出口信用保险费用、运费等相应上升所致。 |
| 管理费用 | 12,013,849.43 | 14,897,394.00 | -19.36% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 财务费用 | -19,598,776.75 | -28,432,875.81 | 31.07% | 主要系随着募投项目的持续投入，账面资金减少，利息收入相应减少所致。 |
| 所得税费用 | 13,548,522.50 | 13,103,051.61 | 3.40% | |
| 研发投入 | 15,754,572.17 | 14,290,416.95 | 10.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,665,117.85 | 40,220,991.40 | 110.50% | 主要系本期货款收回增加及出口退税增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,898,260.96 | 58,852,645.61 | -336.01% | 主要系本期募投项目投入增加明显、现金管理产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,477,700.00 | | 主要系去年同期实施 2018 年度分红、本期分红在 7 月份实施所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,122,817.35 | 34,570,765.49 | -253.66% | 主要系本期募投项目投入增加明显、现金管理产品减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 第二代轮毂轴承单元 | 45,092,125.59 | 28,070,188.68 | 37.75% | 122.88% | 110.92% | 3.53% |
| 第三代轮毂轴承单元 | 182,354,185.54 | 89,519,348.55 | 50.91% | 9.05% | 1.05% | 3.89% |
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车零部件制造 | 244,635,397.49 | 129,715,226.10 | 46.98% | 17.72% | 12.69% | 2.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 50,696,279.85 | 34,977,407.15 | 31.01% | -59.58% | -49.16% | -14.13% |
| 境外 | 203,652,189.20 | 102,669,927.92 | 49.59% | 127.46% | 97.58% | 7.63% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---------------|----------|
| 投资收益 | -10,939.54 | -0.01% | 远期结售汇损失 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -2,183,968.61 | -2.16% | 签订远期售汇等外汇期权合约 | 否 |
| 资产减值 | -62,241.33 | -0.06% | 计提存货跌价准备 | 否 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------|------------------------|---|
| 营业外收入 | 609,173.83 | 0.60% | 收到物流公司赔偿等 | 否 |
| 营业外支出 | 2,163,833.08 | 2.14% | 新冠疫情捐赠支出、设备报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 3,350,395.22 | 3.31% | 政府扶持政策 | 否 |
| 信用减值损失 | 619,005.78 | 0.61% | 应收账款和其他应收款较期初减少，冲减坏账准备 | 是 |
| 资产处理收益 | -80,550.21 | -0.08% | 设备处置损失 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,402,081,328.14 | 60.25% | 1,359,792,071.09 | 67.45% | -7.20% | |
| 应收账款 | 280,942,328.49 | 12.07% | 193,723,493.65 | 9.61% | 2.46% | 主要系本期公司销售同比上升，应收账款相应增加且回款速度有所减慢所致。 |
| 存货 | 99,112,579.32 | 4.26% | 72,159,680.49 | 3.58% | 0.68% | 主要系本期销售增长，并为下半年的销售规划增加备货所致。 |
| 固定资产 | 197,803,745.39 | 8.50% | 186,594,506.26 | 9.26% | -0.76% | |
| 在建工程 | 140,355,070.75 | 6.03% | 36,671,527.87 | 1.82% | 4.21% | 主要系本期募投项目厂房施工建设以及募投项目购入设备待安装，尚未转固定资产所致。 |
| 交易性金融资产 | | | 15,136,166.67 | 0.75% | -0.75% | 主要系去年同期购买银行理财产品，本期无此项业务所致。 |
| 应收款项融资 | 3,020,000.00 | 0.13% | | | 0.13% | 主要系上年同期应收票据已全部用于支付货款所致。 |
| 其他应收款 | 263,696.66 | 0.01% | 3,994,620.66 | 0.20% | -0.19% | 主要系去年同期杭州市国土局开工保证金 4,010,060.00 元尚未收回所致。 |
| 其他流动资产 | 5,550,436.03 | 0.24% | 959,448.04 | 0.05% | 0.19% | 主要系本期期末应收出口退税款较去年同期增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 5,554,098.44 | 0.24% | 4,058,392.47 | 0.20% | 0.04% | 主要系本期应收款同比上升，坏账准备相应增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 34,860,591.50 | 1.50% | 1,561,655.18 | 0.08% | 1.42% | 主要系本期期末设备预付款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 11,714,547.42 | 0.50% | 7,048,240.52 | 0.35% | 0.15% | 主要系本期期末美元兑人民币汇率 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| | | | | | | 同比上升，导致期末远期结售汇合约公允价值损益变动加大所致。 |
| 应付票据 | 114,169,591.31 | 4.91% | 78,664,585.42 | 3.90% | 1.01% | 主要系本期支付银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | | | 1,792,591.39 | 0.09% | -0.09% | 主要系本期根据新收入准则将客户预付货款转列至合同负债所致。 |
| 合同负债 | 3,379,919.41 | 0.15% | | | 0.15% | 主要系本期根据新收入准则将客户预付货款转列至合同负债所致。 |
| 其他应付款 | 205,460,949.11 | 8.83% | 4,841,316.80 | 0.24% | 8.59% | 主要系今年 5 月股东大会通过 2019 年利润分配方案暂未实施、分红款挂应付股利科目所致。 |
| 递延收益 | 19,715,673.30 | 0.85% | 14,002,468.24 | 0.69% | 0.16% | 主要系本期收到区级总部企业优质管理资助预拨资金 588.69 万元暂时挂本科目所致。 |
| 递延所得税负债 | 9,246,264.80 | 0.40% | 5,097,391.73 | 0.25% | 0.15% | 主要系本期固定资产加速折旧金额同比增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 9,530,578.81 | 2,183,968.61 | 11,714,547.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,714,547.42 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|--|
| 货币资金 | 87,837,072.67 | 银行承兑汇票保证金64,340,134.72元、衍生品保证金23,496,937.95元 |
| 固定资产 | 54,624,384.80 | 为应付票据提供抵押 |

| | | |
|------|----------------|-----------|
| 无形资产 | 13,948,933.99 | 为应付票据提供抵押 |
| 合计 | 156,410,391.46 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 95,759.4 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,927.69 |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,048.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 48,869 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 51.03% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。

本公司以前年度已使用募集资金 27,120.80 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,053.81 万元；2020 年 1—6 月实际使用募集资金 9,927.69 万元，2020 年 1—6 月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,006.10 万元；累计已使用募集资金 37,048.49 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 8,059.91 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 66,770.82 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 8,059.91 万元），其中，募集资金专户余额为 5,270.82 万元，结构性存款余额 61,500.00 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 是 | 48,669 | 23,669 | 1,432.05 | 10,593.29 | 44.76% | 2020 年 12 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 企业技术中心升级改造项 | 否 | 9,983 | 9,983 | 337.93 | 2,987.12 | 29.92% | 2020 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 | 是 | 16,939 | | | | | 2018 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项 | 是 | 15,169 | 8,239 | 170.09 | 1,707.91 | 20.73% | 2020 年 12 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件件智能化工厂建设项 | 是 | | 48,869 | 7,987.62 | 16,760.77 | 34.30% | 2020 年 12 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 否 | 4,999.4 | 4,999.4 | | 4,999.4 | 100.00% | 2017 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 95,759.4 | 95,759.4 | 9,927.69 | 37,048.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 95,759.4 | 95,759.4 | 9,927.69 | 37,048.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议,通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中:年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元,企业技术中心升级改造项目 126.42 万元,汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户余额为 5,270.82 万元,结构性存款余额 61,500.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----------|-----------|--------|------------------|---|----|----|
| 年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 | 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目； 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目； 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 48,869 | 7,987.62 | 16,760.77 | 34.30% | 2020 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 48,869 | 7,987.62 | 16,760.77 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | <p>一、变更部分募集资金用途的原因</p> <p>1. 缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模</p> <p>本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。</p> <p>2. 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入</p> <p>本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来将根据研发情况逐步投入。</p> <p>3. 缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模</p> <p>本项目原计划采用部分进口设备，经过对比论证，同类国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，可以节约项目建设成本；另一方面由于公司投资规模较大，设备集中采购议价能力提升，设备采购价格较预算价格有大幅降低，可以节约部分投资。</p> <p>二、变更部分募集资金用途的决策程序</p> <p>公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项业经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>三、变更部分募集资金用途的信息披露情况</p> <p>公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用</p> | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| | 途的公告》等相关公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 | 不适用 |

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 现金管理情况

报告期内现金管理概况

单位：万元

| 具体类型 | 现金管理的 资金来源 | 现金管理发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|-------|---------------|---------|---------|----------|
| 结构性存款 | 自有资金 | 55,500 | 44,500 | 0 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 70,000 | 61,500 | 0 |
| 合计 | | 125,500 | 106,000 | 0 |

注：按照类型披露的现金管理发生额，指在报告期内该类现金管理单日最高余额，即在报告期内单日该类现金管理未到期余额合计数的最大值。

单项金额重大的现金管理具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构 名称(或受 托人姓名) | 受托机 构(或 受托 人)类 型 | 产品类 型 | 金额 | 资金来 源 | 起始 日期 | 终止日 期 | 资金投 向 | 报酬确 定方式 | 参考年 化收益 率 | 预期收 益(如 有) | 报告期 实际损 益金额 | 报告期 损益实 际收回 情况 | 计提减 值准备 金额 (如 有) | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 还有 现金 管理 计划 | 事项概述及 相关查询索 引(如有) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------|----------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 江苏银行 股份有限 公司杭州 萧山支行 | 银行 | 保本浮 动收益 型 | 19,000 | 募集 资金 | 2019- 12-6 | 2020-6- 6 | 结构性 存款 | 协议 约定 | 3.80% | 361.37 | 361.37 | 全部 收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 公告编号： 2019-069 |
| 江苏银行 股份有限 公司杭州 萧山支行 | 银行 | 保本浮 动收益 型 | 18,000 | 募集 资金 | 2019- 12-30 | 2020-6- 30 | 结构性 存款 | 协议 约定 | 3.80% | 342.35 | 342.35 | 全部 收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 公告编号： 2020-004 |

现金管理出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(3) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|---------|--------------------|-----------|
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2019年08月26日 | 2020年08月28日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2020年03月26日 | 2021年03月30日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2020年04月23日 | 2021年04月27日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2020年03月26日 | 2021年03月30日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2020年05月27日 | 2021年05月27日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2019年07月24日 | 2020年07月27日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2019年08月26日 | 2020年08月28日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 356.58 | 2020年03月26日 | 2021年03月30日 | 356.58 | | | | 356.58 | 0.18% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 713.15 | 2019年08月30日 | 2020年09月02日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 713.15 | 2019年08月30日 | 2020年09月02日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 713.15 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 713.15 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 7,131.5 | 2020年04月21日 | 2021年04月21日 | 7,131.5 | | | | 7,131.5 | 3.63% | |
| 中信银行杭州分行 | 无 | 否 | 外币看涨期权 | 713.15 | 2020年04月30日 | 2021年05月05日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---|---|---|---------------|-------|---|
| 中信银行 杭州分行 | 无 | 否 | 外币看 涨期权 | 713.15 | 2020年04 月30日 | 2021年05 月05日 | 713.15 | | | | 713.15 | 0.36% | |
| 合计 | | | | 14,263.0 4 | -- | -- | 14,263.0 4 | 0 | 0 | 0 | 14,263. 04 | 7.23% | 0 |
| 备注 | 本期公司针对汇率变动情况,为避免外汇合约发生实际交易损失,对已到期的远期外汇合约进行展期,本期实际未发生新购和售出的情况。上表中的期初投资金额和期末投资金额均根据远期外汇合同外汇金额与2020年6月30日记账汇率的乘积列示。 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有) | 2019年04月15日 2020年04月20日 | | | | | | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | <p>一、外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>公司(含子公司)开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:</p> <p>1、汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失;</p> <p>2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;</p> <p>3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;</p> <p>4、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。</p> <p>二、公司拟采取的风险控制措施</p> <p>1、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失;</p> <p>2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定;</p> <p>3、为避免内部控制风险,公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易;</p> <p>4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查;</p> <p>5、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务;</p> <p>6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务,并遵循稳健原则,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,增强公司财务稳健性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。</p> <p>全体独立董事一致同意公司(含子公司)开展外汇套期保值业务。</p> |

(4) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

公司主要从事汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。随着汽车工业发展，行业投资力度不断加大，汽车轮毂轴承单元市场需求总体呈递增趋势，但不排除受经济周期和宏观政策影响，出现市场波动的风险。2020年1月以来，新冠肺炎疫情逐渐在全球范围内蔓延，对全球经济和物流等均造成了较大冲击。公司业务收入中出口收入占比较高，如国际物流受疫情影响较大或由于进口国新型冠状病毒疫情防控不利导致市场需求下降，会对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注新冠肺炎疫情下国内外宏观经济、政策形势的变化，以及汽车行业的发展态势，及时跟进和调整经营策略，积极主动采取多种应对措施；同时，努力修炼内功，提升公司的市场竞争力；在销售区域结构上，不断加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。

2、应收账款坏账风险

截至目前，公司应收账款余额较高，若新冠肺炎疫情持续影响宏观经济，客户经营状况和现金流发生重大变化，将导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。

应对措施：为降低应收账款回收风险，公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险，可以部分抵御应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查；同时应收账款账龄较低，2020年6月末，账龄在1年以内的应收账款所占比重为99.97%。应收账款主要债务方资信及以往款项回收情况良好，应收账款回收有较大保障。公司也与客户保持了密切沟通，加强对应收账款风险的监测与预警。

3、客户相对集中的风险

公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高，虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。

应对措施：公司一方面将通过加大研发投入，提高技术科研水平，为客户提供更优化的技术解决方案，提高服务优质客户的能力，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。

4、毛利率下滑的风险

公司通过技术创新、产品的高端差异化引领，保持了较高的毛利率水平。主要存在下列因素可能导致毛利率下滑：一是主机市场产品相比售后市场产品销售价格低，毛利率较低，随着公司开发国内外主机市场进度，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能会出现进一步下滑；三是钢材价格波动；四是人民币汇率的升值。

应对措施：公司经过二十余年的发展，在生产管理和成本控制方面具有丰富的经验和较强优势，将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，并强化成本管控，增效降本。同时，公司也将选择性地开拓中高端客户，与客户共同分享创新和差异化带来的收益，保证主机业务的盈利水平。

5、汇率变动的风险

公司出口业务主要以美元结算，虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，汇率波动会影响到公司出口产品的销售价格，对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

应对措施：为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。

6、募集资金投资项目实施的风险

募集资金投资项目在实施过程中可能存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；此外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后，行业下行、公司的市场开

拓等不能适时跟进，将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。

应对措施：公司严格按照募集资金使用和管理制度对募集资金进行管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场形势，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------------------------------|------|--------|---|--|
| 2020年03月01日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、天弘基金、中信自营等 20 余家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年3月1日投资者关系活动记录表》(编号：2020-001) |
| 2020年05月13日 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 彭勇、吴鹏、王昊宇 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年5月13日投资者关系活动记录表》(编号：2020-002) |
| 2020年06月12日 | 杭州市萧山区萧清大道3488号兆丰股份三厂区企业展示中心 | 实地调研 | 机构 | 柏乔投资、财通证券、大成基金等 20 家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年6月12日投资者关系活动记录表》(编号：2020-003) |

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.05% | 2020 年 05 月 12 日 | 2020 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：2020-029 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------|------|
| 原告：谢茂祥，被告：本公司，第三人：黄大全-侵权责任纠纷案于2019年1月17日立案。 | 69.63 | 否 | 原告于2019年3月6日向法院提出撤诉。法院准许原告撤诉。 | 法院准许原告撤诉，案件受理费由原告承担。 | 原告已撤诉 | 不适用 | 不适用 |
| 原告：上海明得金属处理材料有限公司，被告：本公司，买卖合同纠纷案于2019年10月14日立案。 | 11.21 | 否 | 原告向法院提出撤诉。法院于2019年10月29日准许原告撤诉。 | 法院准许原告撤诉，案件受理费由原告承担。 | 原告已撤诉 | 不适用 | 不适用 |
| 原告：本公司，被告：黄大全，房屋租赁合同纠纷案于2020年4月1日立案。 | 35.56 | 否 | 双方达成调解协议。法院于2020年5月22日出具了《民事调解书》。 | 法院确认调解协议，案件受理费减半收取，由被告承担。 | 法院已出具《民事调解书》。 | 不适用 | 不适用 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司积极响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈地为行业和社会的可持续发展做出积极贡献。

公司及子公司环保设施完善，手续齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，5年（2017年至2021年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司积极响应并参与杭州市萧山区第二十次“春风行动”，于2020年1月捐赠10万元人民币，用于救助萧山区范围内进城务工贫困人口，主动回报社会，以实际行动传递企业扶贫济困的正能量。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 10 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 10 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

2017年至2021年，公司每年向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 | 2020年02月17日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-005 |
| 关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之四 | 2020年03月23日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-008 |
| 2019年度利润分配预案公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-016 |
| 关于续聘会计师事务所的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-017 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-018 |
| 关于向银行申请授信额度的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-019 |
| 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-020 |
| 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-021 |
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-022 |
| 关于修订《公司章程》的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-023 |
| 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-025 |

| | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-028 |
| 关于更换保荐代表人的公告 | 2020年06月29日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-031 |

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----|----|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.99% | | | | | | 50,000,000 | 74.99% |
| 3、其他内资持股 | 37,482,143 | 56.22% | | | | | | 37,482,143 | 56.22% |
| 其中：境内法人持股 | 37,482,143 | 56.22% | | | | | | 37,482,143 | 56.22% |
| 4、外资持股 | 12,517,857 | 18.77% | | | | | | 12,517,857 | 18.77% |
| 其中：境外法人持股 | 12,517,857 | 18.77% | | | | | | 12,517,857 | 18.77% |
| 二、无限售条件股份 | 16,677,700 | 25.01% | | | | | | 16,677,700 | 25.01% |
| 1、人民币普通股 | 16,677,700 | 25.01% | | | | | | 16,677,700 | 25.01% |
| 三、股份总数 | 66,677,700 | 100.00% | | | | | | 66,677,700 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,175 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.13% | 24,089,286 | 0.00 | 24,089,286 | | | |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 境内非国有法人 | 20.09% | 13,392,857 | 0.00 | 13,392,857 | | | |
| 香港弘泰控股有限公司 | 境外法人 | 18.77% | 12,517,857 | 0.00 | 12,517,857 | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.35% | 898,600 | 898600.00 | | 898,600 | | |
| 毛伟松 | 境内自然人 | 0.66% | 439,300 | 439300.00 | | 439,300 | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 272,300 | 272300.00 | | 272,300 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.41% | 270,724 | 268024.00 | | 270,724 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 261,744 | 261744.00 | | 261,744 | | |
| 宋清 | 境内自然人 | 0.37% | 246,100 | 246100.00 | | 246,100 | | |
| 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓 1 号资产管理产品 | 其他 | 0.25% | 165,100 | 165100.00 | | 165,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先 | | | | | | | |

| 明 | 生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
|--|---|--------|---------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 898,600 | 人民币普通股 | 898,600 |
| 毛伟松 | 439,300 | 人民币普通股 | 439,300 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 272,300 | 人民币普通股 | 272,300 |
| UBS AG | 270,724 | 人民币普通股 | 270,724 |
| 中信证券股份有限公司 | 261,744 | 人民币普通股 | 261,744 |
| 宋清 | 246,100 | 人民币普通股 | 246,100 |
| 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓 1 号资产管理产品 | 165,100 | 人民币普通股 | 165,100 |
| 王自华 | 144,500 | 人民币普通股 | 144,500 |
| 蔡晓 | 126,000 | 人民币普通股 | 126,000 |
| 梁文辉 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | <p>1、公司股东毛伟松通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 439,300 股，实际合计持有 439,300 股；</p> <p>2、公司股东王自华通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 144,500 股，实际合计持有 144,500 股；</p> <p>3、公司股东蔡晓通过普通证券账户持有 16,000 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股，实际合计持有 126,000 股。</p> | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,402,081,328.14 | 1,428,946,990.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 280,942,328.49 | 283,519,841.83 |
| 应收款项融资 | 3,020,000.00 | 3,119,001.10 |
| 预付款项 | 656,314.06 | 602,102.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 263,696.66 | 226,375.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,112,579.32 | 80,375,028.49 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,550,436.03 | 4,842,699.44 |
| 流动资产合计 | 1,791,626,682.70 | 1,801,632,038.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,803,745.39 | 190,345,423.68 |
| 在建工程 | 140,355,070.75 | 54,178,171.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 66,008,552.82 | 67,866,413.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,554,098.44 | 5,449,952.07 |
| 其他非流动资产 | 34,860,591.50 | 16,076,504.50 |
| 非流动资产合计 | 535,582,058.90 | 415,916,464.90 |
| 资产总计 | 2,327,208,741.60 | 2,217,548,503.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 11,714,547.42 | 9,530,578.81 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 114,169,591.31 | 75,664,055.79 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 177,205,420.28 | 188,040,013.83 |
| 预收款项 | | 2,065,426.13 |
| 合同负债 | 3,379,919.41 | |
| 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 | 12,648,381.97 | 17,395,763.38 |
| 应交税费 | 11,332,234.85 | 23,572,919.01 |
| 其他应付款 | 205,460,949.11 | 4,633,646.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 200,033,100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 535,911,044.35 | 320,902,403.58 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,715,673.30 | 14,762,498.27 |
| 递延所得税负债 | 9,246,264.80 | 7,212,462.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,961,938.10 | 21,974,961.02 |
| 负债合计 | 564,872,982.45 | 342,877,364.60 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 567,894,572.50 | 680,220,806.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,761,559,257.88 | 1,873,885,491.58 |
| 少数股东权益 | 776,501.27 | 785,647.66 |
| 所有者权益合计 | 1,762,335,759.15 | 1,874,671,139.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,327,208,741.60 | 2,217,548,503.84 |

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,354,822,656.21 | 1,381,453,318.78 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 280,559,381.97 | 283,121,126.83 |
| 应收款项融资 | 3,020,000.00 | 3,119,001.10 |
| 预付款项 | 640,357.06 | 598,442.48 |
| 其他应收款 | 263,696.66 | 226,375.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 98,434,105.21 | 79,817,395.19 |
| 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 | 5,516,212.07 | 4,826,292.25 |
| 流动资产合计 | 1,743,256,409.18 | 1,753,161,951.79 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 189,650,456.13 | 182,582,269.39 |
| 在建工程 | 140,355,070.75 | 53,378,171.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 67,306,535.62 | 69,182,381.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,554,098.44 | 5,449,952.07 |
| 其他非流动资产 | 34,860,591.50 | 16,076,504.50 |
| 非流动资产合计 | 588,844,929.45 | 468,787,456.33 |
| 资产总计 | 2,332,101,338.63 | 2,221,949,408.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | 11,714,547.42 | 9,530,578.81 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 114,169,591.31 | 75,664,055.79 |
| 应付账款 | 176,202,335.27 | 187,191,024.88 |
| 预收款项 | | 2,065,426.13 |
| 合同负债 | 3,379,919.41 | |
| 应付职工薪酬 | 12,564,300.05 | 17,341,390.48 |
| 应交税费 | 11,252,626.40 | 23,408,082.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 205,681,392.43 | 4,633,646.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 200,033,100.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 534,964,712.29 | 319,834,205.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,715,673.30 | 14,762,498.27 |
| 递延所得税负债 | 9,246,264.80 | 7,212,462.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,961,938.10 | 21,974,961.02 |
| 负债合计 | 563,926,650.39 | 341,809,166.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,001,153,817.14 | 1,001,153,817.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 |
| 未分配利润 | 572,442,873.64 | 684,408,426.98 |
| 所有者权益合计 | 1,768,174,688.24 | 1,880,140,241.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,332,101,338.63 | 2,221,949,408.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 254,348,469.05 | 214,959,339.44 |
| 其中：营业收入 | 254,348,469.05 | 214,959,339.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 153,179,268.70 | 127,216,994.39 |
| 其中：营业成本 | 137,647,335.07 | 120,764,777.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,915,435.24 | 2,023,328.53 |
| 销售费用 | 5,446,853.54 | 3,673,953.23 |
| 管理费用 | 12,013,849.43 | 14,897,394.00 |
| 研发费用 | 15,754,572.17 | 14,290,416.95 |
| 财务费用 | -19,598,776.75 | -28,432,875.81 |
| 其中：利息费用 | 1,009,256.60 | |
| 利息收入 | 15,821,501.16 | 26,449,017.98 |
| 加：其他收益 | 3,350,395.22 | 4,179,463.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,939.54 | 340,178.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | -2,183,968.61 | 2,262,934.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 619,005.78 | 42,385.96 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -62,241.33 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -80,550.21 | -1,213,631.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,800,901.66 | 93,353,676.36 |
| 加: 营业外收入 | 609,173.83 | |
| 减: 营业外支出 | 2,163,833.08 | 50,002.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 101,246,242.41 | 93,303,673.44 |
| 减: 所得税费用 | 13,548,522.50 | 13,103,051.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,697,719.91 | 80,200,621.83 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,697,719.91 | 80,200,621.83 |
| 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 | 87,706,866.30 | 80,255,471.19 |
| 2.少数股东损益 | -9,146.39 | -54,849.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 87,697,719.91 | 80,200,621.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,706,866.30 | 80,255,471.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,146.39 | -54,849.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.32 | 1.20 |
| （二）稀释每股收益 | 1.32 | 1.20 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 253,494,692.25 | 214,375,470.43 |
| 减：营业成本 | 137,048,055.95 | 120,221,370.09 |
| 税金及附加 | 1,841,043.56 | 1,934,867.12 |
| 销售费用 | 5,368,165.77 | 3,671,280.73 |
| 管理费用 | 11,537,540.75 | 14,518,090.84 |
| 研发费用 | 15,754,572.17 | 14,290,416.95 |
| 财务费用 | -19,594,567.85 | -28,430,692.70 |
| 其中：利息费用 | 1,009,256.60 | |
| 利息收入 | 15,814,477.73 | 26,446,065.87 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | 3,350,370.34 | 4,176,192.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,939.54 | 340,178.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,183,968.61 | 2,262,934.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 618,175.86 | 58,556.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -62,241.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -80,550.21 | -1,213,631.74 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,170,728.41 | 93,794,367.83 |
| 加：营业外收入 | 609,173.83 | |
| 减：营业外支出 | 2,163,833.08 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 101,616,069.16 | 93,744,367.83 |
| 减：所得税费用 | 13,548,522.50 | 13,146,582.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,067,546.66 | 80,597,784.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,067,546.66 | 80,597,784.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 88,067,546.66 | 80,597,784.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,677,473.21 | 225,894,398.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 22,413,558.40 | 3,501,350.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,450,778.62 | 12,137,925.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,541,810.23 | 241,533,674.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,991,366.83 | 121,933,240.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 32,196,868.38 | 32,043,199.70 |
| 支付的各项税费 | 26,730,590.95 | 37,630,172.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,957,866.22 | 9,706,070.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,876,692.38 | 201,312,683.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,665,117.85 | 40,220,991.40 |
| 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 | | 340,178.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | 47,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,623,676,412.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 1,624,063,590.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,319,440.79 | 26,818,511.23 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 708,820.17 | 1,503,392,434.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,028,260.96 | 1,565,210,945.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,898,260.96 | 58,852,645.61 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,677,700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,677,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,477,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,110,325.76 | 1,974,828.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,122,817.35 | 34,570,765.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,367,367,072.82 | 227,146,897.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,244,255.47 | 261,717,662.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,653,137.26 | 225,567,856.11 |
| 收到的税费返还 | 22,413,558.40 | 3,501,350.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,443,730.31 | 12,132,154.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,510,425.97 | 241,201,360.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,142,827.82 | 121,405,975.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,965,456.30 | 31,898,814.39 |
| 支付的各项税费 | 26,564,886.18 | 37,538,973.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,937,138.09 | 9,492,384.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,610,308.39 | 200,336,147.71 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,900,117.58 | 40,865,213.05 |
| 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 | | 340,178.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | 47,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,623,627,984.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 1,624,015,162.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,319,440.79 | 26,526,533.19 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 708,820.17 | 1,503,392,434.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,028,260.96 | 1,564,918,967.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,898,260.96 | 59,096,195.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,677,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,677,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,677,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,110,325.76 | 1,974,828.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,887,817.62 | 35,258,537.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,319,873,401.16 | 224,921,783.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,266,985,583.54 | 260,180,320.46 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 66,677,700.00 | | | | 999,086,687.92 | | | | 127,900,297.46 | | 680,220,806.20 | | 1,873,885.491.58 | 785,647.66 | 1,874,671,139.24 |
| 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 | 66,677,700.00 | | | | 999,086,687.92 | | | | 127,900,297.46 | | 680,220,806.20 | | 1,873,885.491.58 | 785,647.66 | 1,874,671,139.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -112,326,233.70 | | -112,326,233.70 | -9,146.39 | -112,335,380.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 87,706,866.30 | | 87,706,866.30 | -9,146.39 | 87,697,719.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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、上年年末余额 | 66,677,700.00 | | | | 996,653,309.32 | | | | 106,465,307.70 | | 554,128,594.57 | | 1,723,924,911.59 | 599,816.67 | 1,724,524,728.26 |
| 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 | 66,677,700.00 | | | | 996,653,309.32 | | | | 106,465,307.70 | | 554,128,594.57 | | 1,723,924,911.59 | 599,816.67 | 1,724,524,728.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,862,798.35 | | | | | | 13,577,771.19 | | 16,440,569.54 | 145,150.64 | 16,585,720.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 80,255,471.19 | | 80,255,471.19 | -54,849.36 | 80,200,621.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 | | | | | | | | | | | -66,67 | | -66,67 | | -66,677 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 配 | | | | | | | | | | 7,700.00 | | 7,700.00 | | ,700.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -66,677,700.00 | | -66,677,700.00 | | -66,677,700.00 |
| 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 | | | | | 2,862,798.35 | | | | | | | 2,862,798.35 | | 2,862,798.35 |
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | | | | 999,516,107.67 | | | 106,465,307.70 | | 567,706,365.76 | | 1,740,365,481.13 | 744,967.31 | 1,741,110,448.44 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 66,677,700.00 | | | | 1,001,153,817.14 | | | | 127,900,297.46 | 684,408,426.98 | | 1,880,140,241.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | | | | 1,001,153,817.14 | | | | 127,900,297.46 | 684,408,426.98 | | 1,880,140,241.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -111,965,553.34 | | -111,965,553.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 88,067,546.66 | | 88,067,546.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -200,033,100.00 | | -200,033,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -200,033,100.00 | | -200,033,100.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 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 | 66,677,700.00 | | | | 1,001,153,817.14 | | | | 127,900,297.46 | 572,442,873.64 | | 1,768,174,688.24 |

上期金额

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、上年年末余额 | 66,677,700.00 | | | | 998,720,438.54 | | | | 106,465,307.70 | 558,171,219.10 | | 1,730,034,665.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | | | | 998,720,438.54 | | | | 106,465,307.70 | 558,171,219.10 | | 1,730,034,665.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 2,862,798.35 | | | | | 13,920,084.97 | | 16,782,883.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,597,784.97 | | 80,597,784.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -66,677,700.00 | | -66,677,700.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -66,677,700.00 | | -66,677,700.00 |
| 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 | | | | | 2,862,798.35 | | | | | | | 2,862,798.35 |
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | | | | 1,001,583,236.89 | | | | 106,465,307.70 | 572,091,304.07 | | 1,746,817,548.66 |

三、公司基本情况

浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原杭州兆丰汽车零部件制造有限公司(以下简称兆丰有限公司),兆丰有限公司系由自然人孔素芳、杭州兆丰机械有限公司、杭州寰宇投资有限公司(原杭州萧山寰宇机械有限公司)和JARI-CWB贸易有限公司(德国)共同出资组建,于2002年11月28日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为企合浙杭总字第004642号的企业法人营业执照,设立时注册资本1,500万元。

兆丰有限公司以2009年9月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2009年12月16日在浙江省工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为913300007450544091的营业执照。公司现注册资本66,677,700.00元,股份总数66,677,700股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股份A股5,000万股,无限售条件的流通股份A股1,667.77万股。公司股票于2017年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于浙江省杭州市。

本公司属专用设备制造行业。经营范围:汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务,金属材料的销售,从事进出口业务,检测技术咨询、技术服务。主要产品:汽车轮毂轴承单元。

本财务报表业经公司2020年8月17日第四届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将子公司浙江天溢实业有限公司(以下简称天溢实业公司)和杭州益丰汽车部件有限公司(以下简称益丰汽车公司)两家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点指定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |

| | |
|------|-----|
| 2-3年 | 40 |
| 3-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收票据

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。

11、应收账款

按上述第9项金融工具会计政策处理。

12、应收款项融资

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。

13、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

按上述第9项金融工具会计政策处理。

14、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

16、持有待售资产

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 10% | 18-4.5% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 18-9% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 18-9% |

19、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 43-50 |
| 软件 | 5-10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补

助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、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 |
|--|---|------------------|
| 2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），单独在境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。 | 2020年4月17日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过此项会计政策变更。 | 2020年4月17日 巨潮资讯网 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,428,946,990.44 | 1,428,946,990.44 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 283,519,841.83 | 283,519,841.83 | |
| 应收款项融资 | 3,119,001.10 | 3,119,001.10 | |
| 预付款项 | 602,102.48 | 602,102.48 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 226,375.16 | 226,375.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 80,375,028.49 | 80,375,028.49 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,842,699.44 | 4,842,699.44 | |
| 流动资产合计 | 1,801,632,038.94 | 1,801,632,038.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 190,345,423.68 | 190,345,423.68 | |
| 在建工程 | 54,178,171.38 | 54,178,171.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 67,866,413.27 | 67,866,413.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,449,952.07 | 5,449,952.07 | |
| 其他非流动资产 | 16,076,504.50 | 16,076,504.50 | |
| 非流动资产合计 | 415,916,464.90 | 415,916,464.90 | |
| 资产总计 | 2,217,548,503.84 | 2,217,548,503.84 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | |
| 应付账款 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | | -2,065,426.13 |
| 合同负债 | | 2,065,426.13 | 2,065,426.13 |
| 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 | 17,395,763.38 | 17,395,763.38 | |
| 应交税费 | 23,572,919.01 | 23,572,919.01 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 320,902,403.58 | 320,902,403.58 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,762,498.27 | 14,762,498.27 | |
| 递延所得税负债 | 7,212,462.75 | 7,212,462.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,974,961.02 | 21,974,961.02 | |
| 负债合计 | 342,877,364.60 | 342,877,364.60 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 680,220,806.20 | 680,220,806.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,873,885,491.58 | 1,873,885,491.58 | |
| 少数股东权益 | 785,647.66 | 785,647.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,874,671,139.24 | 1,874,671,139.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,217,548,503.84 | 2,217,548,503.84 | |

调整情况说明

根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收客户货款调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,381,453,318.78 | 1,381,453,318.78 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 283,121,126.83 | 283,121,126.83 | |
| 应收款项融资 | 3,119,001.10 | 3,119,001.10 | |
| 预付款项 | 598,442.48 | 598,442.48 | |
| 其他应收款 | 226,375.16 | 226,375.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 79,817,395.19 | 79,817,395.19 | |
| 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 | 4,826,292.25 | 4,826,292.25 | |
| 流动资产合计 | 1,753,161,951.79 | 1,753,161,951.79 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 182,582,269.39 | 182,582,269.39 | |
| 在建工程 | 53,378,171.38 | 53,378,171.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 69,182,381.98 | 69,182,381.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,449,952.07 | 5,449,952.07 | |
| 其他非流动资产 | 16,076,504.50 | 16,076,504.50 | |
| 非流动资产合计 | 468,787,456.33 | 468,787,456.33 | |
| 资产总计 | 2,221,949,408.12 | 2,221,949,408.12 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | |
| 应付账款 | 187,191,024.88 | 187,191,024.88 | |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | | -2,065,426.13 |
| 合同负债 | | 2,065,426.13 | 2,065,426.13 |
| 应付职工薪酬 | 17,341,390.48 | 17,341,390.48 | |
| 应交税费 | 23,408,082.80 | 23,408,082.80 | |
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 319,834,205.52 | 319,834,205.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,762,498.27 | 14,762,498.27 | |
| 递延所得税负债 | 7,212,462.75 | 7,212,462.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,974,961.02 | 21,974,961.02 | |
| 负债合计 | 341,809,166.54 | 341,809,166.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,001,153,817.14 | 1,001,153,817.14 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 | |
| 未分配利润 | 684,408,426.98 | 684,408,426.98 | |
| 所有者权益合计 | 1,880,140,241.58 | 1,880,140,241.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,221,949,408.12 | 2,221,949,408.12 | |

调整情况说明

根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收客户货款调整至“合同负债”列报。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、5%，退税率为 10%-13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

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 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 浙江天溢实业有限公司 | 25% |
| 杭州益丰汽车部件有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2017年11月13日，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733000107的高新技术企业证书，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。2020年高新技术企业正在复审过程中，预计可以取得高新技术企业资格。本期为保证数据口径的同比性，暂按15%税率计算企业所得税，待年报时根据实际复审情况作调整。

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 | 829.03 | 1,446.22 |
| 银行存款 | 1,314,243,426.44 | 1,367,365,626.60 |
| 其他货币资金 | 87,837,072.67 | 61,579,917.62 |
| 合计 | 1,402,081,328.14 | 1,428,946,990.44 |

其他说明

期末其他货币资金中，包括银行承兑汇票保证金64,340,134.72元和远期结售汇等外汇期权交易保证金23,496,937.95元。

2、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 | 295,732,901.66 | 100.00% | 14,790,573.17 | 5.00% | 280,942,328.49 | 298,443,069.28 | 100.00% | 14,923,227.45 | 5.00% | 283,519,841.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 295,732,901.66 | 100.00% | 14,790,573.17 | 5.00% | 280,942,328.49 | 298,443,069.28 | 100.00% | 14,923,227.45 | 5.00% | 283,519,841.83 |

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：14790573.17

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 | 295,654,339.85 | 14,782,716.99 | 5.00% |
| 1-2 年 | 78,561.81 | 7,856.18 | 10.00% |
| 合计 | 295,732,901.66 | 14,790,573.17 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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） | 295,654,339.85 |
| 1 至 2 年 | 78,561.81 |
| 合计 | 295,732,901.66 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,923,227.45 | -132,654.28 | | | | 14,790,573.17 |
| 合计 | 14,923,227.45 | -132,654.28 | | | | 14,790,573.17 |

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 |
|-----------|-----------|
| 业务停止后长期挂账 | 21,958.33 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 90,207,586.01 | 30.50% | 4,510,379.30 |
| 客户二 | 84,991,367.23 | 28.74% | 4,249,568.36 |
| 客户三 | 41,932,341.00 | 14.18% | 2,096,617.05 |
| 客户四 | 23,344,552.53 | 7.90% | 1,167,227.63 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户五 | 21,147,778.85 | 7.15% | 1,057,388.94 |
| 合计 | 261,623,625.62 | 88.47% | |

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 3,020,000.00 | 3,119,001.10 |
| 合计 | 3,020,000.00 | 3,119,001.10 |

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

采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项目 | 期末数 | | |
|----------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 3,020,000.00 | | |
| 小计 | 3,020,000.00 | | |

其他说明：

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情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,985,798.86 |
| 小计 | 17,985,798.86 |

4、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 | 650,324.06 | 99.09% | 602,102.48 | 100.00% |
| 1至2年 | 5,990.00 | 0.91% | | |
| 合计 | 656,314.06 | -- | 602,102.48 | -- |

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 江苏远大电缆有限公司 | 148498.80 | 22.63% |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 120000.00 | 18.28% |
| 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 | 44714.80 | 6.81% |
| 斯凯孚分拨(上海)有限公司 | 39388.40 | 6.00% |
| 中国汽车工业配件销售有限公司 | 28800.00 | 4.39% |
| 合计 | 381402.00 | 58.11% |

其他说明:

无

5、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 263,696.66 | 226,375.16 |
| 合计 | 263,696.66 | 226,375.16 |

(1) 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 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 8,000.00 | 498,000.00 |
| 应收暂付款 | 276,733.33 | 235,763.33 |
| 合计 | 284,733.33 | 733,763.33 |

2)坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 11,788.17 | | 495,600.00 | 507,388.17 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 本期计提 | 2,048.50 | | -488,400.00 | -486,351.50 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 13,836.67 | | 7,200.00 | 21,036.67 |

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） | 276,733.33 |
| 3 年以上 | 8,000.00 |
| 3 至 4 年 | 4,000.00 |
| 5 年以上 | 4,000.00 |
| 合计 | 284,733.33 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 507,388.17 | -486,351.50 | | | | 21,036.67 |
| 合计 | 507,388.17 | -486,351.50 | | | | 21,036.67 |

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) 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 |
|--------------------|-------|------------|-------|------------------|----------|
| 萧山劳动和社会保障局 | 应收暂付款 | 189,733.33 | 1 年以内 | 66.64% | 9,486.67 |
| 员工借款 | 应收暂付款 | 87,000.00 | 1 年以内 | 30.56% | 4,350.00 |
| 杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部 | 押金保证金 | 4,000.00 | 3—4 年 | 1.40% | 3,200.00 |
| 杭州经济技术开发区 | 押金保证金 | 4,000.00 | 5 年以上 | 1.40% | 4,000.00 |

| | | | | | |
|------------|----|------------|----|---------|-----------|
| 区中荣办公设备经营部 | | | | | |
| 合计 | -- | 284,733.33 | -- | 100.00% | 21,036.67 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,616,936.76 | 79,905.48 | 18,537,031.28 | 9,291,600.60 | 79,905.48 | 9,211,695.12 |
| 在产品 | 30,001,762.92 | 256,940.00 | 29,744,822.92 | 25,427,832.37 | 256,940.00 | 25,170,892.37 |
| 库存商品 | 30,623,929.84 | 734,206.83 | 29,889,723.01 | 27,366,965.41 | 671,965.50 | 26,694,999.91 |
| 发出商品 | 19,407,409.81 | | 19,407,409.81 | 16,279,777.99 | | 16,279,777.99 |
| 委托加工物资 | 1,533,592.30 | | 1,533,592.30 | 3,017,663.10 | | 3,017,663.10 |
| 合计 | 100,183,631.63 | 1,071,052.31 | 99,112,579.32 | 81,383,839.47 | 1,008,810.98 | 80,375,028.49 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 79,905.48 | | | | | 79,905.48 |
| 在产品 | 256,940.00 | | | | | 256,940.00 |
| 库存商品 | 671,965.50 | 62,241.33 | | | | 734,206.83 |
| 合计 | 1,008,810.98 | 62,241.33 | | | | 1,071,052.31 |

| 项目 | 确定可变现净值 的具体依据 |
|---------|--|
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收出口退税 | 5,516,212.07 | 4,826,292.25 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 34,223.96 | 16,407.19 |
| 合计 | 5,550,436.03 | 4,842,699.44 |

其他说明：

8、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 合计 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |

其他说明：

权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|----------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙） | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 |
| 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| 小计 | 82,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 91,000,000.00 |

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 197,803,745.39 | 190,345,423.68 |
| 合计 | 197,803,745.39 | 190,345,423.68 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 114,740,983.44 | 6,688,028.46 | 207,305,288.28 | 11,741,969.66 | 340,476,269.84 |
| 2.本期增加金额 | 17,097.09 | 141,575.20 | 18,421,125.83 | 46,026.55 | 18,625,824.67 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 在建工程转入 | 17,097.09 | 141,575.20 | 18,421,125.83 | 46,026.55 | 18,625,824.67 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 989,423.96 | 0.00 | 989,423.96 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 989,423.96 | 0.00 | 989,423.96 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 114,758,080.53 | 6,829,603.66 | 224,736,990.15 | 11,787,996.21 | 358,112,670.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,707,500.49 | 4,529,663.33 | 93,553,398.76 | 8,340,283.58 | 150,130,846.16 |
| 2.本期增加金额 | 2,781,699.58 | 297,155.85 | 7,579,022.98 | 305,951.20 | 10,963,829.61 |
| (1) 计提 | 2,781,699.58 | 297,155.85 | 7,579,022.98 | 305,951.20 | 10,963,829.61 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 785,750.61 | 0.00 | 785,750.61 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 785,750.61 | 0.00 | 785,750.61 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 46,489,200.07 | 4,826,819.18 | 100,346,671.13 | 8,646,234.78 | 160,308,925.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 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 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 68,268,880.46 | 2,002,784.48 | 124,390,319.02 | 3,141,761.43 | 197,803,745.39 |
| 2.期初账面价值 | 71,033,482.95 | 2,158,365.13 | 113,751,889.52 | 3,401,686.08 | 190,345,423.68 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 151,699.58 |

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 140,355,070.75 | 54,178,171.38 |
| 合计 | 140,355,070.75 | 54,178,171.38 |

(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 |
| 在安装设备 | | | | 839,000.00 | | 839,000.00 |
| 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 19,675,798.45 | | 19,675,798.45 | 16,116,284.56 | | 16,116,284.56 |
| 企业技术中心升级改造项目 | 300,699.11 | | 300,699.11 | | | |
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 146,551.72 | | 146,551.72 | 386,551.72 | | 386,551.72 |
| 年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目 | 120,232,021.47 | | 120,232,021.47 | 36,836,335.10 | | 36,836,335.10 |
| 合计 | 140,355,070.75 | | 140,355,070.75 | 54,178,171.38 | | 54,178,171.38 |

(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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 在安装设备 | | 839,000.00 | 464,986.11 | 1,303,986.11 | | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 236,690,000.00 | 16,116,284.56 | 18,889,877.20 | 15,330,363.31 | | 19,675,798.45 | 44.76% | 44.76% | | | | 募股资金 |
| 企业技术中心升级改造项目 | 99,830,000.00 | | 306,893.80 | 6,194.69 | | 300,699.11 | 29.92% | 29.92% | | | | 募股资金 |
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 82,390,000.00 | 386,551.72 | 1,685,663.77 | 1,925,663.77 | | 146,551.72 | 20.73% | 20.73% | | | | 募股资金 |
| 年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化化工厂建设项目 | 488,690,000.00 | 36,836,335.10 | 83,455,303.16 | 59,616.79 | | 120,232,021.47 | 34.30% | 34.30% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 907,600,000.00 | 54,178,171.38 | 104,802,724.04 | 18,625,824.67 | | 140,355,070.75 | -- | -- | | | | -- |

11、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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,476,558.62 | | | 14,261,566.99 | 76,738,125.61 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 62,476,558.62 | | | 14,261,566.99 | 76,738,125.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,999,534.32 | | | 872,178.02 | 8,871,712.34 |
| 2.本期增加金额 | 622,049.27 | | | 1,235,811.18 | 1,857,860.45 |
| (1) 计提 | 622,049.27 | | | 1,235,811.18 | 1,857,860.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,621,583.59 | | | 2,107,989.20 | 10,729,572.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 53,854,975.03 | | | 12,153,577.79 | 66,008,552.82 |
| 2.期初账面价值 | 54,477,024.30 | | | 13,389,388.97 | 67,866,413.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、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 | 15,862,507.07 | 2,379,376.06 | 16,418,441.60 | 2,462,766.25 |
| 递延收益 | 9,450,268.35 | 1,417,540.26 | 10,383,993.32 | 1,557,599.00 |
| 未交割衍生品公允价值变动 | 11,714,547.42 | 1,757,182.12 | 9,530,578.81 | 1,429,586.82 |
| 合计 | 37,027,322.84 | 5,554,098.44 | 36,333,013.73 | 5,449,952.07 |

(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 |
| 已税前扣除的资产加速折旧 | 61,641,765.28 | 9,246,264.80 | 48,083,084.98 | 7,212,462.75 |
| 合计 | 61,641,765.28 | 9,246,264.80 | 48,083,084.98 | 7,212,462.75 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税资产 | | 5,554,098.44 | | 5,449,952.07 |
| 递延所得税负债 | | 9,246,264.80 | | 7,212,462.75 |

(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 |
|--------|-----------|-----------|
| 可抵扣亏损 | 26,217.98 | 5,023.68 |
| 资产减值准备 | 20,155.08 | 20,985.00 |
| 合计 | 46,373.06 | 26,008.68 |

(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 |
|--------|-----------|----------|----|
| 2023 年 | 458.33 | 458.33 | |
| 2024 年 | 4,565.35 | 4,565.35 | |
| 2025 年 | 21,194.30 | | |
| 合计 | 26,217.98 | 5,023.68 | -- |

其他说明：

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备、软件款 | 34,760,591.50 | | 34,760,591.50 | 15,976,504.50 | | 15,976,504.50 |
| 民办非企业单位出资款 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 合计 | 34,860,591.50 | | 34,860,591.50 | 16,076,504.50 | | 16,076,504.50 |

其他说明：

民办非企业单位出资款系公司出资开办浙江省智观信息技术咨询研究中心，占其开办资金37.04%。该中心为法人资格的非盈利性的科技类社会组织，根据章程，该中心的经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

14、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 交易性金融负债 | 11,714,547.42 | 9,530,578.81 |
| 其中： | | |
| 远期结售汇公允价值变动 | 11,714,547.42 | 9,530,578.81 |
| 其中： | | |
| 合计 | 11,714,547.42 | 9,530,578.81 |

其他说明：

截至2020年6月30日，公司签订的远期售汇交易中尚有20,000,000.00美元合约未交割，按约定汇率与报告期末银行远期汇率的差额确认负债。

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 114,169,591.31 | 75,664,055.79 |
| 合计 | 114,169,591.31 | 75,664,055.79 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付材料、加工费等采购款 | 162,284,375.35 | 179,710,665.29 |
| 应付设备采购款或工程款 | 14,921,044.93 | 8,329,348.54 |
| 合计 | 177,205,420.28 | 188,040,013.83 |

17、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,379,919.41 | 2,065,426.13 |
| 合计 | 3,379,919.41 | 2,065,426.13 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

18、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 | 16,832,127.08 | 31,150,972.47 | 35,334,717.58 | 12,648,381.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 563,636.30 | 1,355,143.68 | 1,918,779.98 | |
| 合计 | 17,395,763.38 | 32,506,116.15 | 37,253,497.56 | 12,648,381.97 |

(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 | 11,787,420.17 | 28,257,396.61 | 32,253,647.88 | 7,791,168.90 |
| 2、职工福利费 | 4,568,347.45 | 859,810.75 | 859,810.75 | 4,568,347.45 |
| 3、社会保险费 | 466,472.61 | 1,141,030.97 | 1,475,367.31 | 132,136.27 |
| 其中：医疗保险费 | 408,150.43 | 1,133,857.40 | 1,409,871.56 | 132,136.27 |
| 工伤保险费 | 11,676.41 | 7,173.57 | 18,849.98 | |
| 生育保险费 | 46,645.77 | | 46,645.77 | |
| 4、住房公积金 | 241.00 | 550,926.00 | 549,239.00 | 1,928.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,645.85 | 341,808.14 | 196,652.64 | 154,801.35 |
| 合计 | 16,832,127.08 | 31,150,972.47 | 35,334,717.58 | 12,648,381.97 |

(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 | 544,200.57 | 1,283,853.41 | 1,828,053.98 | |
| 2、失业保险费 | 19,435.73 | 71,290.27 | 90,726.00 | |
| 合计 | 563,636.30 | 1,355,143.68 | 1,918,779.98 | |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 693.20 | 952.38 |
| 企业所得税 | 10,051,694.83 | 21,973,867.67 |
| 个人所得税 | 59,208.69 | 152,399.89 |
| 城市维护建设税 | 136,836.38 | 148,421.49 |
| 房产税 | 575,081.52 | 1,134,234.19 |
| 教育费附加 | 58,644.17 | 63,609.21 |
| 地方教育附加 | 39,096.11 | 42,406.14 |
| 印花税 | 10,890.00 | 19,839.50 |
| 土地使用税 | 400,089.95 | 37,188.54 |
| 合计 | 11,332,234.85 | 23,572,919.01 |

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 应付股利 | 200,033,100.00 | |
| 其他应付款 | 5,427,849.11 | 4,633,646.63 |
| 合计 | 205,460,949.11 | 4,633,646.63 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 200,033,100.00 | |
| 合计 | 200,033,100.00 | |

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：

公司于2020年7月1日发布《2019年度权益分派实施公告》，2019年度权益分派股权登记日为：2020年7月7日，除权除息日为：2020年7月8日。

(2) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 省级补助款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付暂收款 | 793,704.26 | |
| 其他 | 34,144.85 | 33,646.63 |
| 合计 | 5,427,849.11 | 4,633,646.63 |

21、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 | 14,762,498.27 | 5,886,900.00 | 933,724.97 | 19,715,673.30 | |
| 合计 | 14,762,498.27 | 5,886,900.00 | 933,724.97 | 19,715,673.30 | -- |

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 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 重点产业发展项目资金 | 104,166.67 | | | 25,000.00 | | | 79,166.67 | 与资产相关 |
| 专项电力设施补贴款 | 512,500.00 | | | 75,000.00 | | | 437,500.00 | 与资产相关 |
| 浙江省战略性新兴产业补助资金 | 366,666.65 | | | 40,000.00 | | | 326,666.65 | 与资产相关 |
| 浙江省省级重点研究院补助款 | 3,866,004.95 | | | 258,859.97 | | | 3,607,144.98 | 与资产相关 |
| 产业发展重大科技项目补助 | 685,000.00 | | | 50,000.00 | | | 635,000.00 | 与资产相关 |
| 2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 | 1,316,666.67 | | | 100,000.00 | | | 1,216,666.67 | 与资产相关 |
| 2015年战略性新兴产业 | 1,604,666.66 | | | 116,000.00 | | | 1,488,666.66 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 发展专项补助 | | | | | | | | |
| 汽车轮毂单元智能制造项目补助 | 841,500.00 | | | 57,375.00 | | | 784,125.00 | 与资产相关 |
| 2016-2017年度萧山区新能源汽车产业上级补助资金 | 3,771,571.67 | | | 211,490.00 | | | 3,560,081.67 | 与资产相关 |
| 锻造厂房土方处理补助款 | 1,693,755.00 | | | | | | 1,693,755.00 | 与资产相关 |
| 企业总部优质管理资助资金 | | 5,886,900.00 | | | | | 5,886,900.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 14,762,498.27 | 5,886,900.00 | | 933,724.97 | | | 19,715,673.30 | |

其他说明：

22、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 | 66,677,700.00 | | | | | | 66,677,700.00 |

其他说明：

23、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） | 995,832,842.76 | | | 995,832,842.76 |
| 其他资本公积 | 3,253,845.16 | | | 3,253,845.16 |
| 合计 | 999,086,687.92 | | | 999,086,687.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、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 | 127,900,297.46 | | | 127,900,297.46 |
| 合计 | 127,900,297.46 | | | 127,900,297.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、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 | 680,220,806.20 | 554,128,594.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 680,220,806.20 | 554,128,594.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 87,706,866.30 | 80,255,471.19 |
| 应付普通股股利 | 200,033,100.00 | 66,677,700.00 |
| 期末未分配利润 | 567,894,572.50 | 567,706,365.76 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

26、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 | 244,635,397.49 | 129,715,226.10 | 207,808,481.41 | 115,110,325.31 |
| 其他业务 | 9,713,071.56 | 7,932,108.97 | 7,150,858.03 | 5,654,452.18 |
| 合计 | 254,348,469.05 | 137,647,335.07 | 214,959,339.44 | 120,764,777.49 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
|-----|--|--|--|--|

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

27、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 | 499,779.69 | 560,590.42 |
| 教育费附加 | 214,191.30 | 240,253.05 |
| 房产税 | 575,081.52 | 596,911.74 |
| 土地使用税 | 400,089.95 | 400,089.95 |
| 车船使用税 | 11,215.68 | 8,215.68 |
| 印花税 | 72,282.90 | 57,099.00 |
| 地方教育附加 | 142,794.20 | 160,168.69 |
| 合计 | 1,915,435.24 | 2,023,328.53 |

其他说明：

28、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 运输费 | 1,733,434.76 | 1,117,057.03 |
| 出口信用保险费 | 1,879,127.89 | 231,211.20 |
| 工资及附加费用 | 1,344,617.38 | 856,005.81 |
| 差旅费 | 113,797.65 | 307,226.29 |
| 市场推广费 | 298,843.96 | 1,112,719.77 |
| 办公费 | 52,885.15 | 29,863.77 |
| 其它 | 24,146.75 | 19,869.36 |
| 合计 | 5,446,853.54 | 3,673,953.23 |

其他说明：

本期自营出口销售额上升，导致出口信用保险费、运费等相应增加；本期受疫情影响，公司准备参加的商品展览会延期或取消，导致市场推广费相应减少。

29、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及附加费用 | 6,378,937.05 | 8,262,603.72 |
| 咨询及中介机构服务费 | 720,557.19 | 941,122.41 |
| 折旧与摊销 | 1,848,502.56 | 2,281,208.02 |
| 办公费 | 702,879.23 | 1,015,746.11 |
| 业务招待费 | 1,314,612.23 | 1,396,649.26 |
| 差旅费 | 62,007.96 | 192,363.37 |
| 其它 | 986,353.21 | 807,701.11 |
| 合计 | 12,013,849.43 | 14,897,394.00 |

其他说明：

本期因新冠疫情国家扶持性政策，2-6月获免社会保险费用215.47万元，导致本期工资及附加费用同比下降。

30、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 直接投入 | 5,860,546.82 | 6,380,046.77 |
| 直接人工 | 7,094,692.75 | 5,795,666.14 |
| 折旧与摊销 | 1,692,639.94 | 1,583,447.40 |
| 设备调试费 | 162,831.86 | 62,779.90 |
| 其他 | 943,860.80 | 468,476.74 |
| 合计 | 15,754,572.17 | 14,290,416.95 |

其他说明：

31、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,009,256.60 | |
| 利息收入(以“-”列示) | -15,821,501.16 | -26,449,017.98 |
| 汇兑净损益 | -4,958,287.73 | -2,047,720.37 |
| 其他 | 171,755.54 | 63,862.54 |
| 合计 | -19,598,776.75 | -28,432,875.81 |

其他说明：

本期募投项目投入增加，闲置资金减少，利息收入相应减少；为提高资金利用效益，本期公司与客户达成协议，贴现应收款737.88万美元，产生贴现利息100.93万元。本期美元汇兑收益较去年有所增加。

32、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 933,724.97 | 2,096,493.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,416,670.25 | 2,082,970.24 |
| 合计 | 3,350,395.22 | 4,179,463.86 |

33、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------|------------|
| 银行理财产品投资收益 | | 340,178.25 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -10,939.54 | |
| 合计 | -10,939.54 | 340,178.25 |

其他说明：

34、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 136,166.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 136,166.67 |
| 交易性金融负债 | -2,183,968.61 | 2,126,768.31 |
| 合计 | -2,183,968.61 | 2,262,934.98 |

其他说明：

35、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 | 486,351.50 | -1,985.40 |
| 应收账款坏账损失 | 132,654.28 | 44,371.36 |
| 合计 | 619,005.78 | 42,385.96 |

其他说明：

上述金额按利润表填列方法，正数为收益，负数为损失。

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -62,241.33 | |
| 合计 | -62,241.33 | |

其他说明：

上述金额按利润表填列方法，正数为收益，负数为损失。

37、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -80,550.21 | -1,213,631.74 |

38、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 |
|----|------------|-------|---------------|
| 其他 | 609,173.83 | | 609,173.83 |
| 合计 | 609,173.83 | | 609,173.83 |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,100,000.00 | 50,000.00 | 2,100,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 41,874.75 | | 41,874.75 |

| | | | |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 其他 | 21,958.33 | 2.92 | 21,958.33 |
| 合计 | 2,163,833.08 | 50,002.92 | 2,163,833.08 |

其他说明：

2020 年 2 月 17 日，公司使用自有资金向杭州市萧山区慈善总会捐赠 200 万元，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。

40、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 | 11,618,866.82 | 12,171,922.71 |
| 递延所得税费用 | 1,929,655.68 | 931,128.90 |
| 合计 | 13,548,522.50 | 13,103,051.61 |

(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 | 101,246,242.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,186,936.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -36,982.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 70,306.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 100,651.41 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -1,772,389.37 |
| 所得税费用 | 13,548,522.50 |

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 收到的利息收入 | 15,821,501.16 | 3,080,796.89 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助款 | 8,477,429.63 | 4,094,829.59 |
| 收到退回保证金 | 1,327,273.42 | 4,800,000.04 |
| 收到的其他及往来款净额 | 824,574.41 | 162,299.14 |
| 合计 | 26,450,778.62 | 12,137,925.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期保本保收益的结构性存款利息收入列入经营活动现金流量，上期将保本保收益的结构性存款列入投资活动现金流量，期末根据审计结果调整至经营活动，导致经营活动的利息收入同比差异较大。

(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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 支付运输、佣金及保险费等 | 5,305,192.81 | 1,960,779.86 |
| 支付办公、会议、展览费等 | 755,366.56 | 744,887.48 |
| 支付技术开发服务、咨询费等 | 851,991.58 | 1,066,439.56 |
| 支付中介机构服务费等 | 232,456.00 | 1,011,137.10 |
| 支付业务招待费、差旅费等 | 1,604,128.52 | 2,132,101.44 |
| 支付保证金 | | 2,416,677.70 |
| 捐赠支出 | 2,100,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 108,730.75 | 324,047.68 |
| 合计 | 10,957,866.22 | 9,706,070.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期自营出口金额上升，出口信用保险费用、运费等金额增加，导致支付运输、佣金及保险费等增加明显；本期疫情捐赠支出200万元，同比增加明显。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------------|
| 赎回理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 结构性存款到期 | | 1,550,000,000.00 |
| 结构性存款利息收入 | | 23,368,221.09 |
| 收回远期售汇保证金 | | 308,191.50 |
| 合计 | | 1,623,676,412.59 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期将保本保收益的结构性存款视为现金等价物，其利息收入列入经营活动现金流量，上期将结构性存款及利息收入列入投资活动现金流量，期末根据审计结果调整至经营活动，导致支付的其他与投资活动有关的现金同比差异较大。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------------|
| 购买理财产品 | | 65,000,000.00 |
| 交存结构性存款 | | 1,435,000,000.00 |
| 远期结售汇保证金 | 697,880.63 | 3,392,434.00 |
| 外汇合约结汇损益 | 10,939.54 | |
| 合计 | 708,820.17 | 1,503,392,434.00 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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 | 87,697,719.91 | 80,200,621.83 |
| 加：资产减值准备 | -556,764.45 | 42,385.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,963,829.61 | 10,811,499.91 |
| 无形资产摊销 | 1,857,860.45 | 814,684.75 |
| 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） | 80,550.21 | -2,811,935.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 41,874.75 | |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,183,968.61 | -2,262,934.98 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -19,598,250.95 | -23,314,409.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 10,939.54 | -340,178.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -104,146.37 | 442,965.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,033,802.05 | 488,163.36 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -18,737,550.83 | -15,655,521.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,584,981.36 | 556,055.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 12,791,493.29 | -10,725,234.31 |
| 其他 | 3,414,810.67 | 1,974,828.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,665,117.85 | 40,220,991.40 |
| 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 | 1,314,244,255.47 | 261,717,662.71 |
| 减：现金的期初余额 | 1,367,367,072.82 | 227,146,897.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,122,817.35 | 34,570,765.49 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,314,244,255.47 | 1,367,367,072.82 |
| 其中：库存现金 | 829.03 | 1,446.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,314,243,426.44 | 1,367,365,626.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,244,255.47 | 1,367,367,072.82 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2020年6月30日货币资金期末余额为1,402,081,328.14元，其中因开具银行承兑汇票交存的保证金64,340,134.72元不属于现金及现金等价物，因远期结售汇等外汇期权交易交存的保证金23,496,937.95元不属于现金及现金等价物。

43、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 | 87,837,072.67 | 银行承兑汇票保证金 64,340,134.72 元、衍生品保证金 23,496,937.95 元 |
| 固定资产 | 54,624,384.80 | 为应付票据提供抵押 |
| 无形资产 | 13,948,933.99 | 为应付票据提供抵押 |
| 合计 | 156,410,391.46 | -- |

其他说明：

44、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 | 5,058,691.47 | 7.0795 | 35,813,006.27 |
| 欧元 | 174,769.65 | 7.961 | 1,391,341.18 |
| 港币 | | | |
| 瑞郎 | 4.82 | 7.4434 | 35.88 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 33,972,346.00 | 7.0795 | 240,507,228.68 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 149,714.59 | 7.0795 | 1,059,904.43 |
| 欧元 | 12,387.96 | 7.961 | 98,620.55 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 352,677.51 | 7.0795 | 2,496,780.44 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 19,982.84 | 7.0795 | 141,468.52 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 4,823.06 | 7.0795 | 34,144.85 |

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

45、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 |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2019 年度区级总部企业优质管理资助预拨资金 | 5,886,900.00 | 递延收益 | |
| 研发费补助 | 799,300.00 | 其他收益 | 799,300.00 |
| 新冠肺炎防疫扶持资金 | 609,278.25 | 其他收益 管理费用 | 609,278.25 |
| 2019 年区重大项目补助经费 | 440,000.00 | 其他收益 | 440,000.00 |
| 博士后工作站市科研补助 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 2019 年度萧山区突出贡献企业优秀管理团队 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2019 年度萧山区技术标准奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 递延收益摊销 | 933,724.97 | 其他收益 | 933,724.97 |
| 其他 | 48,028.25 | 其他收益 | 48,028.25 |
| 小 计 | 9,257,231.47 | | 3,370,331.47 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|------|-------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天溢实业公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 汽车零部件及配件制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 益丰汽车公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 汽车零部件及配件制造业 | 60.00% | | 设立 |

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

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**九、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分

析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的88.47%(2019年12月31日：91.68%)源于余额前五名客户。本公司已就主要外销客户应收账款向中国信用出口保险公司投保，保险限额为4,000.00万美元，除此外对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流

动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，1.制定《货币资金内部控制制度》和《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》，建立以财务部集中控制、交易限额控制以及不相容职务分离为手段的货币资金管理体系，保障资金安全和合规使用；2.保证各项经营活动符合监管规定的经营风险要求；3.建立多层次的流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。公司对流动性的风险管理严格依照监管要求，主动建立了多层次、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

期末，公司持有的货币资金现金及银行存款合计人民币14.02亿元，迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不大。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 交易性金融负债 | 11,714,547.42 | 11,714,547.42 | 11,714,547.42 | | |
| 应付票据 | 114,169,591.31 | 114,169,591.31 | 114,169,591.31 | | |
| 应付账款 | 177,205,420.28 | 177,205,420.28 | 177,205,420.28 | | |
| 其他应付款 | 205,460,949.11 | 205,460,949.11 | 205,460,949.11 | | |
| 小 计 | 508,550,508.12 | 508,550,508.12 | 508,550,508.12 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | | |
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | | |
| 应付账款 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | | |
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | | |
| 小 计 | 277,868,295.06 | 277,868,295.06 | 277,868,295.06 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | | | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| （六）交易性金融负债 | 11,714,547.42 | | | 11,714,547.42 |
| 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

公司在中信银行办理远期结售汇等外汇期权交易，根据中信银行提供的2020年6月30日的远期外汇牌价作为外汇期权的公允价值确定依据。

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

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2. 因被投资企业杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资等 | 50,000,000.00 | 54.90% | 54.90% |

本企业的母公司情况的说明

杭州兆丰实业有限公司于2009年8月10日在杭州注册成立，孔爱祥和孔辰寰父子分别持有其90%和10%的股权。2019年2月26日杭州兆丰实业有限公司更名为杭州大兆丰实业集团有限公司，注册资本由人民币3,300万元增加至为人民币5,000万元。目前，该公司从事实业投资活动，与兆丰股份主营业务无关。

本企业最终控制方是孔爱祥、孔辰寰父子。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、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 |
|------------------------------|-------------------------|
| 孔爱祥、孔辰寰父子 | 实际控制人 |
| 香港弘泰控股有限公司 | 持有公司 18.77% 股权的股东 |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名杭州寰宇投资有限公司） | 持有公司 20.09% 股权的股东 |
| 杭州正一金属热处理有限公司（以下简称正一热处理公司） | 本公司董事康乃正配偶章赓雄持股 51% 的公司 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------|--------|-------|---------|----------|--------------|
| 正一热处理 | 加工费 | | | | 1,995,068.67 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 房屋建筑物 | 19,047.62 | 19,047.62 |

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

(3) 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 |
|-------|--------------|------------|-------|
| 正一热处理 | 固定资产、存货转给本公司 | 563,473.87 | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,305,673.72 | 2,294,646.31 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(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 | 正一热处理公司 | 413,324.23 | 1,849,779.31 |
| 小 计 | | 413,324.23 | 1,849,779.31 |
| 其他应付款 | 香港弘泰控股有限公司 | 6,733.31 | 6,635.06 |
| 小 计 | | 6,733.31 | 6,635.06 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.公司提供的各种债务担保

(1) 截至2020年6月30日，本公司以财产质押、财产抵押开立银行承兑汇票情况如下：

| 被担保单位 | 担保权人 | 担保物 | 保证金/质押物/抵押物 | 担保银行承兑汇票 | 票据 |
|-------|------------|-------|----------------|----------------|------------|
| | | | 账面价值 | 金额 | 最后到期日 |
| 本公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 保证金 | 64,340,134.72 | 114,169,591.31 | 2020-12-18 |
| | | 房屋建筑物 | 54,624,384.80 | | |
| | | 土地使用权 | 13,948,933.99 | | |
| 小 计 | | | 132,913,453.51 | 114,169,591.31 | |

(2) 截至2020年6月30日，本公司以财产质押为远期结售汇等外汇产品提供担保情况如下：

| 被担保单位 | 担保权人 | 担保物 | 保证金账面价值 |
|-------|------------|-----|---------------|
| 本公司 | 中信银行杭州萧山支行 | | 23,496,937.95 |
| 小 计 | | | 23,496,937.95 |

2. 远期结售汇合同

根据公司与中信银行杭州分行签订的相关协议，截至2020年6月30日，公司尚未执行的远期结售汇等外汇期权合约情况如下：

| 交易银行 | 交易类型 | 交易方向 | 币种 | 金额 | 约定执行 汇率 | 交割日 |
|---------|-------|------|----|------------|------------|-----------|
| 中信银行杭州分 | 远期结售汇 | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4830 | 2020-8-28 |

| | | | | | |
|---------|---|----|-----------------|--------|-----------|
| 行 | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4903 | 2021-3-30 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4890 | 2021-4-27 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4845 | 2021-3-30 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4865 | 2021-5-27 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4780 | 2020-7-27 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4980 | 2020-8-28 |
| | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.4978 | 2021-3-30 |
| | | 小计 | \$4,000,000.00 | | |
| 外币看跌风险逆 | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.5440 | 2020-9-2 |
| 转期权组合 | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.4940 | 2020-9-2 |
| | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.5050 | 2021-3-31 |
| | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.5550 | 2021-3-31 |
| | 买 | 美元 | 10,000,000.00 | 6.5236 | 2021-4-21 |
| | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.5250 | 2021-5-5 |
| | 买 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.575 | 2021-5-5 |
| | | 小计 | \$16,000,000.00 | | |

3. 出资义务

公司于2018年11月12日与自然人周军、胡国林共同出资设立益丰汽车公司，其中公司认缴注册资本1,000万元，公司认缴出资600万元，占其注册资本的60%，截至2020年6月30日，公司已出资120万元。

2018年8月28日经公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”），以自有资金认缴出资7,000万元，认缴出资比例为8.046%。截至2020年6月30日，公司已实际出资7,000万元。

2018年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议决议，同意公司作为有限合伙人投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途基金”），以自有资金认缴出资3,000万元，认缴出资比例为9.2308%（2019年7月31日公司公告，由于合伙人发生变更，按最新合伙协议，公司出资3000万元，认缴出资比例变为7.50%）。截至2020年6月30日，公司已实际出资2,100万元。

截至2020年6月30日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（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

十三、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

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 200,033,100.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 200,033,100.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 第一代轮毂轴 承单元 | 第二代轮毂轴 承单元 | 第三代轮毂轴 承单元 | 转向节 | 分离轴承 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 14,802,713.59 | 45,092,125.59 | 182,354,185.54 | 1,261,745.81 | 1,124,626.96 | | 244,635,397.49 |
| 主营业务成本 | 10,454,015.69 | 28,070,188.68 | 89,519,348.55 | 815,589.38 | 856,083.80 | | 129,715,226.10 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十五、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 | 295,329,800.06 | 100.00% | 14,770,418.09 | 5.00% | 280,559,381.97 | 298,023,369.28 | 100.00% | 14,902,242.45 | 5.00% | 283,121,126.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 295,329,800.06 | 100.00% | 14,770,418.09 | 100.00% | 280,559,381.97 | 298,023,369.28 | 100.00% | 14,902,242.45 | 5.00% | 283,121,126.83 |

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：14,770,418.09

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 | 295,251,238.25 | 14,762,561.91 | 5.00% |
| 1-2 年 | 78,561.81 | 7,856.18 | 10.00% |
| 合计 | 295,329,800.06 | 14,770,418.09 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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） | 295,251,238.25 |
| 1 至 2 年 | 78,561.81 |
| 合计 | 295,329,800.06 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,902,242.45 | -131,824.36 | | | | 14,770,418.09 |
| 合计 | 14,902,242.45 | -131,824.36 | | | | 14,770,418.09 |

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 |
|-----------|-----------|
| 业务停止后长期挂账 | 21,958.33 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 90,207,586.01 | 30.54% | 4,510,379.30 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户二 | 84,991,367.23 | 28.78% | 4,249,568.36 |
| 客户三 | 41,932,341.00 | 14.20% | 2,096,617.05 |
| 客户四 | 23,344,552.53 | 7.90% | 1,167,227.63 |
| 客户五 | 21,147,778.85 | 7.16% | 1,057,388.94 |
| 合计 | 261,623,625.62 | 88.58% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 263,696.66 | 226,375.16 |
| 合计 | 263,696.66 | 226,375.16 |

(1) 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 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 8,000.00 | 498,000.00 |
| 应收暂付款 | 276,733.33 | 235,763.33 |
| 合计 | 284,733.33 | 733,763.33 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 11,788.17 | | 495,600.00 | 507,388.17 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,048.50 | | -488,400.00 | -486,351.50 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 13,836.67 | | 7,200.00 | 21,036.67 |

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） | 276,733.33 |
| 3 年以上 | 8,000.00 |
| 3 至 4 年 | 4,000.00 |
| 5 年以上 | 4,000.00 |
| 合计 | 284,733.33 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 507,388.17 | -486,351.50 | | | | 21,036.67 |
| 合计 | 507,388.17 | -486,351.50 | | | | 21,036.67 |

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) 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 |
|--------------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 萧山劳动和社会保障局 | 应收暂付款 | 189,733.33 | 1 年以内 | 66.64% | 9,486.67 |
| 员工借款 | 应收暂付款 | 87,000.00 | 1 年以内 | 30.56% | 4,350.00 |
| 杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部 | 押金保证金 | 4,000.00 | 3—4 年 | 1.40% | 3,200.00 |
| 杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部 | 押金保证金 | 4,000.00 | 5 年以上 | 1.40% | 4,000.00 |
| 合计 | -- | 284,733.33 | -- | 100.00% | 21,036.67 |

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 | 60,118,177.01 | | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | | 60,118,177.01 |
| 合计 | 60,118,177.01 | | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | | 60,118,177.01 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 天溢实业公司 | 58,918,177.01 | | | | | 58,918,177.01 | |
| 益丰汽车公司 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | |
| 合计 | 60,118,177.01 | | | | | 60,118,177.01 | |

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 | 243,741,069.38 | 129,075,395.67 | 207,363,637.35 | 114,612,909.24 |
| 其他业务 | 9,753,622.87 | 7,972,660.28 | 7,011,833.08 | 5,608,460.85 |
| 合计 | 253,494,692.25 | 137,048,055.95 | 214,375,470.43 | 120,221,370.09 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------|------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -10,939.54 | |
| 银行理财产品投资收益 | | 340,178.25 |
| 合计 | -10,939.54 | 340,178.25 |

十六、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 | -86,584.25 | |
| 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） | 3,350,395.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,194,908.15 | 远期结售汇等外汇期权合约期末公允价值变动损益及投资损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,548,625.21 | 新冠疫情捐赠支出等 |
| 减：所得税影响额 | 115,574.46 | |
| 少数股东权益影响额 | 1.82 | |
| 合计 | -595,298.67 | -- |

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 | 4.65% | 1.32 | 1.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.69% | 1.32 | 1.32 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2020年8月17日