



浙江亿利达风机股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-054

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)阮丹荷声明：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。

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第十小节“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 可转换公司债券相关情况.....	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	34
第十二节 备查文件目录.....	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、亿利达	指	浙江亿利达风机股份有限公司
公司章程或章程	指	浙江亿利达风机股份有限公司章程
公司股东大会	指	浙江亿利达风机股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上海通力、通力	指	上海通力律师事务所
会计师事务所、会计师	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中喜、中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
浙商资产	指	浙江省浙商资产管理有限公司
亿利达科技、科技公司	指	浙江亿利达科技有限公司
台州华德	指	台州华德通风机有限公司
天津亿利达	指	天津亿利达风机有限公司
广东亿利达	指	广东亿利达风机有限公司
亿利达国际	指	亿利达国际控股有限公司
朗炫、上海朗炫	指	上海朗炫贸易有限公司
富丽华、江苏富丽华	指	江苏富丽华通用设备股份有限公司
马尔、浙江马尔	指	浙江马尔风机有限公司
马尔微电机、杭州马尔	指	杭州马尔微电机有限公司
长天国际	指	上海长天国际贸易有限公司
爱绅科技	指	爱绅科技有限公司
青岛海洋、海洋新材	指	青岛海洋新材料科技有限公司
海洋先进工程	指	青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司

杭州铁城、铁城信息	指	杭州铁城信息科技有限公司
深圳盛世、盛世新能源	指	深圳盛世新能源科技有限公司
YILIDA INDUSTRIAL SDN BHD	指	亿利达马来西亚公司
三进科技、三进	指	浙江三进科技有限公司
伟隆新材	指	台州伟隆新型金属材料有限公司
MWZ	指	MWZ AUSTRALIA PTY LTD (MWZ 澳大利亚私人有限公司)
台州乾源	指	台州乾源投资有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	亿利达	股票代码	002686
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亿利达风机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亿利达		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YILIDA		
公司的法定代表人	吴晓明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟峰	罗阳茜
联系地址	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
电话	0576-82655833	0576-82655833
传真	0576-82651228	0576-82651228
电子信箱	zhafeng@yilida.com	luoyangxi@yilida.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。

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）	566,792,165.97	666,097,307.48	-14.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,611,503.19	19,125,003.05	-34.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,061,318.36	-2,205,667.27	238.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,895,927.57	106,493,484.97	-69.11%
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0434	-33.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.0434	-33.18%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.27%	-0.03%
	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）	3,094,667,978.60	3,081,831,352.29	0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,770,639.06	1,008,073,891.78	-3.11%

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）	64,590.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,089,520.39	
委托他人投资或管理资产的损益	299,093.84	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,384.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,571,835.57	
减：所得税影响额	2,659,714.95	
少数股东权益影响额（税后）	755,755.97	
合计	9,550,184.83	--

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

报告期内，公司业务情况具体如下：

（一）风机业务

风机是公司的主营业务，公司通过亿利达股份以及亿利达科技、天津亿利达、广东亿利达、马尔、富丽华、华德等子公司从事风机研发、生产、销售业务。

1. 风机概述

风机是用于压缩、输送气体的一种机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。风机产品应用领域广阔，从应用领域来看主要包括空调风机、建筑通风机和冷链风机三大类，分别应用于中央空调、建筑轨道和冷链领域。

2. 经营模式

（1）中央空调风机及中央空调其他配件业务

中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一，主要用于宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等领域。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成，少部分非核心工序由外协加工完成，公司目前建设有台州、广东、天津等风机生产基地，2020年上半年公司中央空调风机及中央空调其他配件销售收入约3.12亿元。

在内销方面，中央空调风机、中央空调其他配件绝大部分采用直销方式，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业。目前，公司已与约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名中央空调厂商形成长期合作关系。在外销方面，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经销结合的方式。目前公司在美国、印度、韩国、土耳其、马来西亚、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴。

（2）建筑通风机业务

建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁轨道交通、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。建筑通风机主要应用于建筑通风系统，下游客户主要是工程安装公司、市政项目采购管理部门等，公司的建筑通风机采用经销为主、直销为辅的销售方式，2020年上半年公司建筑通风机销售收入约4,707.60万元。

（3）冷链风机业务

公司主要通过浙江马尔开展冷链风机生产及销售业务。公司于2014年收购了浙江马尔51%的股权，浙江马尔2020年上半年冷链风机销售收入约 4,783.89万元。

3. 行业地位

经过20多年的发展，公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商，马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室，在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质，拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院，多项风机产品通过国家节能产品认证，并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位，获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地。多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。

4. 发展前景

工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的发展，预计将持续增长。主要驱动因素包括：下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机、冷链风机的发展势头良好，应用范围也更为广阔，发展空间也

在不断拓展。在国家大力提倡节能环保的政策环境下，未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言，将朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。

工商制冷空调行业的发展同样带动了冷冻、冷链风机行业的发展。随着人们生活质量的提升，冷库低温制冷已广泛联系人们的日常生活，国内各地低温制冷需求量都在持续增加。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流正迎来快速发展期。

与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域，并且更加广泛，一些工业、商用建筑可以没有中央空调，但是必须要有通风系统。随着社会发展和生活水平的不断提高，人们对生活的环境要求也会有更高的要求，整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段，环保节能化、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一，而同时设备的安全性、经济性、可靠性及可维护性等方面也不可忽视。

（二）其他业务

公司控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司，主要从事轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐高温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发、生产及销售。主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业。目前青岛海洋产品主要定位于特种功能材料、管道防腐材料、聚脲防腐材料以及地坪材料等方向。

公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司，主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品中包括了车载充电器、直流转换器等软硬件产品，直流转换器和充电器在本质上都属于开关电源，前者是直流转换直流，后者是交流转换直流。铁城信息生产的车载充电器及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车，是整车必不可少的一项关键核心部件。铁城信息生产的车载充电器具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性。铁城信息在台州设有生产基地，在杭州、深圳两地设有研究院。

公司控股子公司浙江三进科技有限公司主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域，为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件，主要产品包括变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等轻量化汽车部件，已与柳州上汽、潍柴动力、格特拉克、江西铃格、捷太格特等建立了业务合作关系。

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

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
亿利达国际控股有限公司	设立		香港					
爱绅科技有限公司	收购		香港					
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	收购		马来西亚					

三、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，形成了品牌、技术和制造、品质和服务、综合性价比等优势，构成了推动公司可持续发展的核心

竞争力。

一、品牌优势。亿利达品牌在国内中央空调风机行业龙头地位继续得到巩固，建筑通风机中高端品牌地位得到确立，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品；富丽华品牌在空压机行业、马尔品牌在冷冻冷链行业、海美特品牌在新材料领域均有很高知名度和影响力。多年来，约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户。

二、技术、制造优势。技术、制造实力对于企业的竞争力有着深刻的影响，公司及子公司马尔、富丽华、青岛海洋、铁城信息、三进科技均是高新技术企业，公司拥有省级技术中心、省级企业研究院、省级工程研究中心。多年来，持续推进科技创新，研发节能高效的风机、节能电机等新产品，并促进研发成果产业化，承担多项国家火炬计划项目和省级重点研发计划项目等。截止报告期，公司含子公司累计拥有专利技术228项，其中发明专利38项，软著18项。公司积累了二十多年的设计制造经验，拥有国际国内先进的冲压、钣金、机加、模具制造、焊接、安装等设备和自主开发的风机专用设备，拥有成熟的冲压(引伸)模具和高速高精度级进模开发设计和制造技术、板材成形加工技术、数控激光加工技术、机器人焊接工艺技术、数控滚剪冲孔技术、法兰自动翻边技术、蜗板滚圆滚边工艺技术，按美国AMCA标准要求建立的风机综合性能实验室通过国家CNAS认可，拥有一批经验丰富的科技人员、技师、技工和营销技术支持人员。公司通过模块化开发和高精度自动化设备来实现柔性生产能力，可根据客户的不同需求设计、开发、制造满足市场需要的产品。

三、综合性价比及服务优势。亿利达市场拓展的理念从来不是一味的低成本的恶性竞争，而是在Q(质量)、C(成本)、D(交付)、S(服务)等多维度的综合能力的竞争。为此公司构建了产品快速交付能力、完善的质量管控体系、重点区域的生产基地和JIT仓库，布局了遍布全国的营销网络，深入推进专家式全程服务理念，这些优势加上公司推行的JIT送货到客户生产线等增值服务、智能风机选型软件，使亿利达提供给客户的不仅是一个产品，而是提供客户供应链采购管理过程中的系列解决方案，提升客户的生产运作效率，这种模式得到了客户广泛的认可和长期的信任。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,新冠肺炎疫情爆发给全球经济带来了巨大冲击,公司各项业务开展均受到了较大影响。公司积极采取各项措施,在确保员工安全的前提下,稳步有序恢复公司各项生产经营活动。报告期内,公司实现营业收入56,679.22万元,同比下降14.91%,归属于上市公司股东的净利润1,261.15万元,与上年同期相比下降34.06%。报告期内公司主要工作情况如下:

一、践行社会责任,助力全国疫情防控。报告期内,公司在严密防控疫情的同时为武汉火神山、雷神山等抗疫医院提供净化空调风机700多台,公司在最短的时间内保质保量完成生产任务,全部订单如期交付,为抗击疫情做出应有的贡献。

二、谋求跨越发展,平稳推进非公开发行工作。报告期内,公司拟面向控股股东浙商资产非公开发行不超过130,670,569股股份,发行预计募集资金总额不超过55,142.98万元。上述非公开发行事项现已经公司董事会、国资有权审计机构、股东大会审议通过,后续尚需取得中国证监会等证券监管部门的批准。

三、以管理提升推动高质量发展。报告期内,公司启动了一系列管理提升项目。在经营管理方面,公司着手修订子公司管理办法,理顺管控关系,明确管控内容、程序及方法。结合各中心、各子公司的职能定位,相应调整了考核指标,考核导向进一步明确;在业务管理方面,推动工程风机事业部制改革,进一步激发销售活力。着手起草公司销售定价管理办法,规范公司定价工作;在财务管理方面,逐步推进财务垂直管控体系搭建工作,充分发挥财务专业能力,服务经营层有效开展经营管理工作。

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	566,792,165.97	666,097,307.48	-14.91%	
营业成本	414,611,327.42	494,057,275.71	-16.08%	
销售费用	34,350,698.64	58,421,234.15	-41.20%	主要系本报告期受疫情影响,收入下降,业务费用、运输费用减少所致。
管理费用	56,255,184.78	66,907,829.10	-15.92%	
财务费用	28,465,495.33	27,931,060.77	1.91%	
所得税费用	1,671,659.78	1,455,109.20	14.88%	
研发投入	33,934,361.02	34,819,102.80	-2.54%	
经营活动产生的现金流量净额	32,895,927.57	106,493,484.97	-69.11%	主要系本报告期应收回款中现金收款比例降低所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,762,919.96	-100,583,257.02	69.42%	主要系本报告期对外投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	22,649,254.94	-98,450,611.05	123.01%	主要系本报告期取得银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	25,335,779.11	-92,644,445.11	127.35%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	566,792,165.97	100%	666,097,307.48	100%	-14.91%
分行业					
风机制造业	405,221,364.26	71.50%	460,675,899.09	69.16%	-12.04%
贸易业	30,725,582.37	5.42%	44,027,855.13	6.61%	-30.21%
新材料制造业	21,041,202.05	3.71%	12,133,703.27	1.82%	73.41%
新能源汽车配件制造业	55,560,749.21	9.80%	39,679,487.66	5.96%	40.02%
汽车零部件压铸业	54,243,268.08	9.57%	109,580,362.33	16.45%	-50.50%
分产品					
空调风机及配件	282,862,559.17	49.90%	308,852,901.19	46.37%	-8.42%
建筑通风机	47,075,955.48	8.31%	82,225,124.08	12.34%	-42.75%
水盘	29,108,905.02	5.14%	39,448,106.96	5.92%	-26.21%
冷链风机	47,838,920.47	8.44%	49,422,758.29	7.42%	-3.20%
其他风机及配件等	15,560,049.55	2.75%	4,054,996.43	0.61%	283.73%
新材料	21,041,202.05	3.71%	12,133,703.27	1.82%	73.41%
车载电源	55,147,556.96	9.73%	39,679,487.66	5.96%	38.98%
汽车零部件压铸件	50,543,756.02	8.92%	108,147,359.38	16.24%	-53.26%
材料销售	8,356,263.84	1.47%	12,748,172.46	1.91%	-34.45%
其他	9,256,997.41	1.63%	9,384,697.76	1.41%	-1.36%
分地区					
国内销售	478,687,649.07	84.46%	566,444,438.68	85.04%	-15.49%
出口销售	88,104,516.90	15.54%	99,652,868.80	14.96%	-11.59%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
风机制造业	405,221,364.26	276,366,936.74	31.80%	-12.04%	-14.67%	2.11%
分产品						
空调风机及配件	282,862,559.17	191,829,840.55	32.18%	-8.42%	-11.52%	2.37%
分地区						
国内销售	478,687,649.07	351,489,140.80	26.57%	-15.49%	-15.40%	-0.08%
出口销售	88,104,516.90	63,122,186.62	28.36%	-11.59%	-19.67%	7.21%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	426,183,531.17	13.77%	389,539,771.90	10.64%	3.13%	本报告期末余额同比期初增加 42.43%，主要系融资保证金增加及经营性现金流为正所致。
应收账款	425,809,504.09	13.76%	502,447,256.49	13.72%	0.04%	
存货	380,242,749.73	12.29%	403,142,093.94	11.01%	1.28%	
固定资产	659,603,605.06	21.31%	730,032,487.17	19.93%	1.38%	
在建工程	112,440,494.14	3.63%	87,071,175.50	2.38%	1.25%	
短期借款	1,021,278,747.04	33.00%	704,057,094.61	19.22%	13.78%	
长期借款	95,257,500.00	3.08%	232,050,000.00	6.34%	-3.26%	本报告期末余额同比期初下降 31.57%，主要系本报告期偿还到期借款所致。

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	23,000,000.00					5,000,000.00	7,840,746.68	25,840,746.68
金融资产小计	23,000,000.00					5,000,000.00	7,840,746.68	25,840,746.68
上述合计	23,000,000.00					5,000,000.00	7,840,746.68	25,840,746.68
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系本公司根据盈利补偿协议确认的补偿额的公允价值变动收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,713,562.81	银行承兑汇票保证金、定期存单质押、信用证保证金、保函保证金
应收账款	22,375,653.97	应收账款质押
固定资产	184,697,949.17	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
无形资产	30,282,536.77	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
应收款项融资	64,220,809.85	应付票据质押
合计	<u>563,290,512.57</u>	

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、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2020 年 08 月 28 日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东亿利达风机有限公司	子公司	生产销售风机、电机、制冷空调设备及配件。	3,660 万元	259,194,095.59	179,912,891.50	96,913,183.51	5,185,599.12	3,909,368.69
浙江马尔风机有限公司	子公司	风机、电动机、微电机、水泵、电工专用机械及器材、制冷设备制造、加工；风机、电机批发、零售。	6,000 万元	228,642,580.40	137,719,811.02	77,582,384.81	6,228,396.25	5,809,724.75
杭州铁城信息科技有限公司	子公司	普通仪表、充电器、直流转换器的技术研发以及生产销售。	5000 万元	343,623,183.31	173,959,038.97	55,560,749.21	-7,324,928.35	-4,880,173.57
浙江三进科技有限公司	子公司	变速箱壳体制造、销售。	3750 万元	930,803,144.67	221,782,875.77	54,243,268.08	-21,271,896.85	-17,216,934.19
江苏富丽华通用设备股份有限公司	子公司	生产销售风机	1000 万元	116,551,284.53	102,871,263.68	37,360,347.43	5,229,690.60	4,617,553.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

随着全球经济结构的调整和经济新常态的形成，2020年公司面临以下几个方面的不利影响：

(1) 主要原材料价格波动风险。公司的主要原材料是镀锌板、冷轧板、铝，镀锌板、冷轧板、铝的采购价在报告期内可能波动较大。若镀锌板、冷轧板、铝等原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩波动的风险。公司与中央空调客户建立了长期战略合作关系，如原材料价格波动超过一定比例，将相应调整销售价格，以减少因原材料价格大幅波动所致的经营风险。

(2) 受全球宏观经济环境影响的风险。由于美国贸易保护主义势力抬头，对中美贸易形成挑战，将影响世界经贸形势。公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的影响。

(3) 新产品市场接受度风险。根据国家产业政策及公司发展战略，公司开发生产节能电机、车载充电机、汽车轻量化部件等新产品，需要一定时间的客户技术认可、试用期及市场接受导入期等，存在着新产品市场接受度风险。

(4) 综合管理成本上升与人力资源风险。公司为做好并购企业相关对接工作，根据需要增加人才储备，增加信息化、培训等投入，公司面临固定资产折旧增加，财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不拓宽，具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才缺乏可能对公司经营产生不利影响。

(5) 疫情蔓延的影响。公司所生产的风机主要用于中央空调，受疫情影响，国内楼宇建设滞后开工甚至部分项目停止，中央空调需求受到显著压抑，进而影响到市场对公司风机产品的需求。尽管短期内由于医院建设，医疗器械产业、净化产业等相关投入会刺激专用空调市场需求，但是整体来看公司2020年度风机业务面临的不确定性显著提升。

针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，深化国际化战略，不断优化企业发展模式，加强与供应商、客户及潜在客户的沟通与联系，提前做好市场布局；加强投资项目的管理和监督，持续改进生产技术工艺，全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力，积极开展挖潜增效，充分用好现有人才，广纳社会各类英才，提高员工的业务能力和综合素质，实现企业与员工的共同发展，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

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	40.74%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司 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

公司报告期末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

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
起诉戴明西关于合同纠纷一案	11,402.28	否	一审已开庭	尚未判决	尚未判决	2020年04月11日	详见披露于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-011)

其他诉讼事项

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京天加环境科技有限公司	独立董事关联	出售商品/提供劳务	风机	市场价格	1169.07万元	1,169.07	2.89%	4,000	否	银行/承兑结算	1169.07万元	2020年04月22日	
成都天加环境设备有限公司	独立董事关联	出售商品/提供劳务	风机	市场价格	207.72万元	207.72	0.51%	600	否	银行结算	207.72万元	2020年04月22日	
广州天加环境控制设备有限公司	独立董事关联	出售商品/提供劳务	风机	市场价格	256.77万元	256.77	0.63%	1,200	否	银行结算	256.77万元	2020年04月22日	
天津天加环境设备有限公司	独立董事关联	出售商品/提供劳务	风机	市场价格	666.30万元	666.3	1.64%	2,200	否	银行结算	666.30万元	2020年04月22日	
合计				--	--	2,299.86	--	8,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

2019年10月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》，支持三进科技发展壮大，三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技提供担保。三进科技与浙江保理实际产生2000万元的关联交易。

2020年6月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与国金租赁开展融资租赁业务暨日常关联交易的议案》，公司拟与公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司之母公司浙江省国际贸易集团有限公司之所属企业浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁公司”）开展融资租赁合作。合作期限2年，合作期内，亿利达科技将从国金租赁公司获取融资租赁等金融服务，余额不高于人民币4000万元。公司在2020年度授权担保额度范围内，为上述交易提供连带责任保证担保。上述业务尚未开展。

2020年6月28日及2020年7月20日，公司第四届董事会第五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度非公开发行股份的等相关议案。根据非公开发行股份方案，公司拟向控股股东浙商资产非公开发行股份，发行数量不超过130,670,569股，预计募集资金总额不超过55,142.98万元，上述事项构成关联交易。上述非公开发行事项现已经公司董事会、国有有权决策机构和股东大会审议通过，后续尚需中国证监会等证券监管部门的审批。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司关联交易的公告》、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》	2019年10月26日	详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
《关于与国金租赁开展融资租赁业务暨日常关联交易的公告》	2020年06月19日	详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
《第四届董事会第五次会议决议公告》、《浙江亿利达风机股份有限公司收购报告书摘要》、《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》等	2020年06月19日	详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江三进科技有限公司	2020年04月22日	10,000	2019年06月17日	5,297	连带责任保证	2019/6/17至2024/6/17	否	否
浙江三进科技有限公司	2020年04月22日	9,000	2020年05月27日	9,000	连带责任保证	2020/5/27至2021/5/26	否	否
浙江三进科技有限公司	2020年04月22日	2,940	2018年12月24日	1,450	连带责任保证	2018/12/24至2020/12/24	否	否
浙江三进科技有限公司	2020年04月22日	3,000	2019年10月28日	2,000	连带责任保证	2019/10/28至2020/10/28	否	否

浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	3,000	2018年06月18 日	3,000	连带责任保证	2018/6/18至 2021/5/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	1,300	2018年09月18 日	1,300	连带责任保证	2018/9/18至 2021/8/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	1,200	2018年10月18 日	1,200	连带责任保证	2018/10/18至 2021/9/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	950	2018年12月18 日	950	连带责任保证	2018/12/18至 2021/11/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	1,450	2018年12月18 日	1,450	连带责任保证	2018/12/18至 2021/11/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	800	2018年12月18 日	800	连带责任保证	2018/12/18至 2021/11/18	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	1,086	2018年11月05 日	1,086	连带责任保证	2018/11/5至 2021/11/5	否	否
浙江三进科技有 限公司	2020年04月 22日	1,900	2019年12月10 日	1,900	连带责任保证	2019/12/10至 2020/11/10	否	否
浙江亿利达科技 有限公司	2020年04月 22日	12,500	2019年11月26 日	9,109.94	连带责任保证	2019/11/26至 2020/11/25	否	否
杭州铁城信息科 技有限公司	2020年04月 22日	5,000	2018年07月06 日	2,221.12	连带责任保证	2018/7/6至 2023/7/6	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			130,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				9,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			130,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				40,764.06
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
台州伟隆新型金 属材料有限公司	2020年04 月22日	4,773	2018年11月19 日	2,369	连带责任保证	2018-11-19至 2021-11-18	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）			10,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			10,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				2,369
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			140,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				9,000
报告期末已审批的担保额度合			140,000	报告期末实际担保余额合计				43,133.06

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			44.16%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			31,802
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			31,802
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	江苏富丽华自有资金	0	1,800	500
合计		0	1,800	500

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用 不适用

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定执行，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	82,831,800	19.02%				-38,772,975	-38,772,975	44,058,825	10.12%
3、其他内资持股	82,831,800	19.02%				-38,772,975	-38,772,975	44,058,825	10.12%
境内自然人持股	82,831,800	19.02%				-38,772,975	-38,772,975	44,058,825	10.12%
二、无限售条件股份	352,736,764	80.98%				38,772,975	38,772,975	391,509,739	89.88%
1、人民币普通股	352,736,764	80.98%				38,772,975	38,772,975	391,509,739	89.88%
三、股份总数	435,568,564	100.00%				0	0	435,568,564	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章启忠	35,437,500	35,437,500	0	0	董监高离职锁定	2020年5月21日
陈巧慧	1,683,750	1,683,750	0	0	董监高离职锁定	2020年5月21日

尤加标	1,428,000	1,428,000	0	0	董监高离职锁定	2020年5月22日
合计	38,549,250	38,549,250	0	0	--	--

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	13,959		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 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
浙江省浙商资产管理 有限公司	国有法人	18.24%	79,461,412	0	0	79,461,412		
陈心泉	境内自然人	11.97%	52,144,400	0	39,108,300	13,036,100		
章启忠	境内自然人	10.85%	47,250,000	0	0	47,250,000	质押	31,000,000
谢德志	境内自然人	4.95%	21,556,451	21556451	0	21,556,451		
陈坤亮	境内自然人	4.66%	20,289,116	870000	0	20,289,116		
陈玉媚	境内自然人	3.33%	14,500,000	14500000	0	14,500,000		
吴警卫	境内自然人	3.07%	13,383,400	0	0	13,383,400		
林爱英	境内自然人	2.40%	10,466,422	0	0	10,466,422		
上海牧鑫资产管理有 限公司—牧鑫资产— 默炫1号投资基金	其他	1.90%	8,283,931	0	0	8,283,931		
林义建	境内自然人	1.84%	8,025,722	1827000	0	8,025,722		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙商资产与章启忠在表决权委托期间为一致行动人关系；陈心泉系章启忠岳父。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
浙江省浙商资产管理有限公司	79,461,412		人民币普通股	79,461,412				
章启忠	47,250,000		人民币普通股	47,250,000				

谢德志	21,556,451	人民币普通股	21,556,451
陈坤亮	20,289,116	人民币普通股	20,289,116
陈玉媚	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
吴警卫	13,383,400	人民币普通股	13,383,400
陈心泉	13,036,100	人民币普通股	13,036,100
林爱英	10,466,422	人民币普通股	10,466,422
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫资产—默炫 1 号投资基金	8,283,931	人民币普通股	8,283,931
林义建	8,025,722	人民币普通股	8,025,722
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	浙商资产与章启忠在表决权委托期间为一致行动人关系；陈心泉系章启忠岳父。		
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）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
江澜	总经理	现任	2,085,700	0	300,000	1,785,700	0	0	0
合计	--	--	2,085,700	0	300,000	1,785,700	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈健	董事	离任	2020年05月14日	个人申请辞去董事职务。
张俊	董事	被选举	2020年05月14日	董事离任后补选。
张俊	副总经理、财务总监	聘任	2020年04月02日	

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

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	426,183,531.17	299,219,222.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,840,746.68	23,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,346,283.20	5,900,156.23
应收账款	425,809,504.09	482,029,804.40
应收款项融资	104,966,494.48	94,179,109.27
预付款项	79,509,190.81	55,154,466.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,529,544.57	10,837,243.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,242,749.73	343,022,563.51

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	58,379,840.90	105,553,351.60
流动资产合计	1,513,807,885.63	1,418,895,917.10
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		
投资性房地产		
固定资产	659,603,605.06	684,069,695.08
在建工程	112,440,494.14	111,241,870.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	399,964,132.81	411,355,552.89
开发支出	54,198,723.70	53,401,459.56
商誉	284,800,116.59	284,800,116.59
长期待摊费用	5,172,209.06	4,415,232.11
递延所得税资产	50,176,593.73	48,442,648.91
其他非流动资产	14,504,217.88	65,208,859.50
非流动资产合计	1,580,860,092.97	1,662,935,435.19
资产总计	3,094,667,978.60	3,081,831,352.29
流动负债：		
短期借款	1,021,278,747.04	859,492,132.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,854,546.42	121,215,029.57

应付账款	252,829,570.61	295,453,001.79
预收款项		20,233,841.67
合同负债	27,424,156.67	
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	20,882,411.27	36,621,433.18
应交税费	10,058,202.70	14,849,912.06
其他应付款	35,767,700.46	21,649,927.10
其中：应付利息		
应付股利	1,433,200.38	4,425,703.78
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	120,053,590.66	177,405,921.30
其他流动负债		270,000.00
流动负债合计	1,687,148,925.83	1,547,191,198.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,257,500.00	139,210,538.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,130,192.28	24,060,988.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	656,447.54	
递延收益	39,686,451.87	38,986,345.20
递延所得税负债	46,526,410.18	48,466,770.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,257,001.87	250,724,642.83
负债合计	1,877,405,927.70	1,797,915,841.67
所有者权益：		

股本	435,568,564.00	435,568,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,956,626.05	461,585,437.22
减：库存股		
其他综合收益	2,994,710.74	2,280,655.48
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
一般风险准备		
未分配利润	75,496,010.71	62,884,507.52
归属于母公司所有者权益合计	976,770,639.06	1,008,073,891.78
少数股东权益	240,491,411.84	275,841,618.84
所有者权益合计	1,217,262,050.90	1,283,915,510.62
负债和所有者权益总计	3,094,667,978.60	3,081,831,352.29

法定代表人：吴晓明

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：阮丹荷

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	80,657,114.91	57,480,649.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	504,407.80	
应收账款	182,155,351.25	172,461,738.27
应收款项融资	10,647,101.85	9,260,306.79
预付款项	56,536,563.83	57,127,198.67
其他应收款	170,878,696.55	125,798,932.33
其中：应收利息	8,694,531.09	5,878,522.35
应收股利		
存货	64,703,935.48	43,689,413.54
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,931,700.01	21,527,738.62
流动资产合计	591,014,871.68	487,345,977.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,205,887,598.73	1,122,425,954.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,367,912.20	72,850,851.52
在建工程	3,750,312.64	3,680,687.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,866,577.22	10,407,757.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,283,854.72	2,610,119.72
递延所得税资产	5,995,845.73	5,695,107.53
其他非流动资产	578,689.94	62,087,749.94
非流动资产合计	1,298,730,791.18	1,279,758,227.61
资产总计	1,889,745,662.86	1,767,104,205.09
流动负债：		
短期借款	436,949,975.63	365,621,517.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,607,435.94	91,041,897.18
应付账款	71,523,244.59	66,030,925.11
预收款项		106,914,462.19
合同负债	134,503,258.96	
应付职工薪酬	5,421,163.77	15,743,255.78
应交税费	2,365,958.85	4,590,898.15

其他应付款	34,451,459.84	2,919,184.72
其中：应付利息		
应付股利	1,433,200.38	2,378,200.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,830,000.00	73,848,317.41
其他流动负债		
流动负债合计	858,652,497.58	726,710,457.62
非流动负债：		
长期借款	95,257,500.00	139,210,538.66
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	100,840.05	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,358,340.05	139,210,538.66
负债合计	954,010,837.63	865,920,996.28
所有者权益：		
股本	435,568,564.00	435,568,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	462,305,328.55	462,305,328.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
未分配利润	-7,893,794.88	-42,445,411.30
所有者权益合计	935,734,825.23	901,183,208.81
负债和所有者权益总计	1,889,745,662.86	1,767,104,205.09

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	566,792,165.97	666,097,307.48
其中：营业收入	566,792,165.97	666,097,307.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,823,704.80	687,123,088.26
其中：营业成本	414,611,327.42	494,057,275.71
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	3,206,637.61	4,986,585.73
销售费用	34,350,698.64	58,421,234.15
管理费用	56,255,184.78	66,907,829.10
研发费用	33,934,361.02	34,819,102.80
财务费用	28,465,495.33	27,931,060.77
其中：利息费用	27,888,196.59	26,633,803.99
利息收入	1,347,448.91	1,220,666.76
加：其他收益	3,367,779.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,184.73	514,596.57
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	7,840,744.68	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,574,442.82	8,164,541.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,797,572.74	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	92,506.97	92,857.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,076,547.29	-12,253,784.48
加: 营业外收入	2,037,773.46	26,365,864.70
减: 营业外支出	403,333.75	672,789.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,710,987.00	13,439,291.12
减: 所得税费用	1,671,659.78	1,455,109.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,039,327.22	11,984,181.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,039,327.22	11,984,181.92
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	12,611,503.19	19,125,003.05
2.少数股东损益	1,427,824.03	-7,140,821.13
六、其他综合收益的税后净额	1,011,213.06	65,921.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,055.26	99,700.79
(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	714,055.26	99,700.79

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	714,055.26	99,700.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	297,157.80	-33,779.70
七、综合收益总额	15,050,540.28	12,050,103.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,325,558.45	19,224,703.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,981.83	-7,174,600.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.0434
（二）稀释每股收益	0.0290	0.0434

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

法定代表人：吴晓明

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：阮丹荷

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	294,856,342.88	359,004,169.26
减：营业成本	233,208,170.35	284,136,332.65
税金及附加	1,014,428.08	1,259,705.78
销售费用	15,288,478.39	24,845,336.09
管理费用	12,224,513.37	12,768,667.95
研发费用	5,703,297.74	7,073,046.86
财务费用	9,373,574.34	7,905,645.50
其中：利息费用	11,969,481.43	10,455,639.98
利息收入	3,348,594.44	2,695,133.07

加：其他收益	1,548,738.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,889,946.58	8,660,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,904,439.46	537,114.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,625.41	207,604.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,679,751.40	30,420,152.78
加：营业外收入	286,517.43	20,209,507.34
减：营业外支出	170,817.61	151,551.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,795,451.22	50,478,108.62
减：所得税费用	2,243,834.80	6,272,716.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,551,616.42	44,205,392.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,551,616.42	44,205,392.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,551,616.42	44,205,392.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0793	0.1003
(二) 稀释每股收益	0.0793	0.1003

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	559,863,692.57	781,421,386.81
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	16,556,918.92	3,294,390.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,491,788.37	40,836,345.04
经营活动现金流入小计	586,912,399.86	825,552,122.59
购买商品、接受劳务支付的现金	338,678,509.00	422,229,543.14
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	126,357,413.62	143,794,158.12
支付的各项税费	29,126,514.89	46,309,088.15
支付其他与经营活动有关的现金	59,854,034.78	106,725,848.21
经营活动现金流出小计	554,016,472.29	719,058,637.62
经营活动产生的现金流量净额	32,895,927.57	106,493,484.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	299,093.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,558.00	497,439.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,485,768.44
投资活动现金流入小计	18,359,651.84	26,983,207.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,404,502.74	51,066,464.46
投资支付的现金	14,718,069.06	61,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,122,571.80	127,566,464.46

投资活动产生的现金流量净额	-30,762,919.96	-100,583,257.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,200,000.00	159,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,090,185.94	397,873,284.30
筹资活动现金流入小计	510,290,185.94	557,073,284.30
偿还债务支付的现金	278,330,000.00	303,509,405.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,717,529.42	35,584,642.87
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	177,593,401.58	316,429,847.09
筹资活动现金流出小计	487,640,931.00	655,523,895.35
筹资活动产生的现金流量净额	22,649,254.94	-98,450,611.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	553,516.56	-104,062.01
五、现金及现金等价物净增加额	25,335,779.11	-92,644,445.11
加：期初现金及现金等价物余额	139,134,189.25	303,858,789.71
六、期末现金及现金等价物余额	164,469,968.36	211,214,344.60

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	245,365,728.63	377,302,084.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,559,955.58	1,073,112.86
经营活动现金流入小计	248,925,684.21	378,375,196.89
购买商品、接受劳务支付的现金	155,827,327.10	206,804,934.72
支付给职工以及为职工支付的现金	34,166,809.83	41,444,866.04
支付的各项税费	8,717,194.75	7,073,292.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,100,208.17	24,988,061.02

经营活动现金流出小计	229,811,539.85	280,311,154.77
经营活动产生的现金流量净额	19,114,144.36	98,064,042.12
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	18,889,946.58	8,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,230,648.00	952,919.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,120,594.58	9,612,919.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,726.60	4,232,366.99
投资支付的现金	18,925,713.06	61,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,936,439.66	65,732,366.99
投资活动产生的现金流量净额	184,154.92	-56,119,447.99
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	181,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,171,490.06	4,228,924.25
筹资活动现金流入小计	211,171,490.06	124,228,924.25
偿还债务支付的现金	148,630,000.00	205,862,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,783,420.39	15,552,603.10
支付其他与筹资活动有关的现金	47,829,826.41	25,556,513.34
筹资活动现金流出小计	210,243,246.80	246,971,616.44
筹资活动产生的现金流量净额	928,243.26	-122,742,692.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,096.70	61,373.92
五、现金及现金等价物净增加额	20,286,639.24	-80,736,724.14
加：期初现金及现金等价物余额	27,440,752.43	143,116,637.40
六、期末现金及现金等价物余额	47,727,391.67	62,379,913.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	435,568,564.00				461,585,437.22			2,280,655.48		45,754,727.56		62,884,507.52	1,008,073.89	275,841,618.84	1,283,915.51
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	435,568,564.00				461,585,437.22			2,280,655.48		45,754,727.56		62,884,507.52	1,008,073.89	275,841,618.84	1,283,915.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-44,628,811.17			714,055.26				12,611,503.19	-31,303,252.72	-35,350,207.00	-66,653,459.72
（一）综合收益总额								714,055.26				12,611,503.19	13,325,558.45	1,724,981.83	15,050,540.28
（二）所有者投入和减少资本					-44,628,811.17								-44,628,811.17	-34,625,188.83	-79,254,000.00
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															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	442,961.77				504,991,489.52	8,568,105.00	1,713,065.59		45,754,727.56		515,861,242.08		1,502,714,190.75	337,397,569.07	1,840,111,759.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	442,961.77				504,991,489.52	8,568,105.00	1,713,065.59		45,754,727.56		515,861,242.08		1,502,714,190.75	337,397,569.07	1,840,111,759.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00	99,700.79				10,662,481.77		11,619,045.54	-19,147,926.83	-7,528,881.29
（一）综合收益总额							99,700.79				19,125,003.05		19,224,703.84	-7,174,600.83	12,050,103.01
（二）所有者投入和减少资本	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00							856,862.98		856,862.98
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,272,750.00				-7,295,355.00	-8,568,105.00									
4. 其他	-6,120,457.00				6,977,319.98								856,862.98		856,862.98

	.00													
(三) 利润分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28	-11,973,326.00	-20,435,847.28
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28	-11,973,326.00	-20,435,847.28
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	435,568,564.00			504,673,454.50		1,812,766.38		45,754,727.56		526,523,723.85		1,514,333,236.29	318,249,642.24	1,832,582,878.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	435,568,564.00				462,305,328.55				45,754,727.56	-42,445,411.30		901,183,208.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	435,568,564.00				462,305,328.55				45,754,727.56	-42,445,411.30		901,183,208.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										34,551,616.42		34,551,616.42
（一）综合收益总额										34,551,616.42		34,551,616.42
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	435,568,564.00				462,305,328.55				45,754,727.56	-7,893,794.88		935,734,825.23

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、上年期末余额	442,961,771.00				505,711,380.85	8,568,105.00			45,754,727.56	229,091,624.94		1,214,951,399.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	442,961,771.00				505,711,380.85	8,568,105.00			45,754,727.56	229,091,624.94		1,214,951,399.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00				35,742,871.05		36,599,734.03
(一)综合收益总额										44,205,392.33		44,205,392.33
(二)所有者投入和减少资本	-7,393,207.00				-318,035.02	-8,568,105.00						856,862.98
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,272,750.00				-7,295,355.00	-8,568,105.00						
4. 其他	-6,120,457.00				6,977,319.98							856,862.98
(三)利润分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,462,521.28		-8,462,521.28
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	435,568,564.00				505,393,345.83				45,754,727.56	264,834,495.99		1,251,551,133.38

三、公司基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为黄岩市中兴工贸有限公司，成立于1994年3月7日，注册资本58.00万元。由章启忠、陈金飞、章明法三人出资设立。1995年7月3日，公司根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》（国发[1995]17号文件）要求，重新登记成立，更名为台州市亿利达冷气工程有限公司，注册资本108.00万元。1997年3月25日，公司更名为台州市亿利达空调风机有限公司。经数次增资，1999年1月28日，公司注册资本增至1,008.00万元，同时更名为浙江亿利达风机有限公司。2004年4月12日，公司注册资本增至3,900.00万元。

2005年1月25日，经浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸资发（2005）78号文件批准，公司变更为中外合资经营企业，并于2005年1月31日将注册资本增至5,200.00万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD分别出资1,300.00万元，各占注册资本的25.00%。2006年1月24日，经台州市路桥区对外贸易经济合作局以路外经贸[2006]5号文件批准，各股东以货币增资，公司注册资本增至6,800.00万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD分别出资1,700.00万元，各占注册资本的25.00%。

2010年5月27日，根据股权转让协议及公司董事会决议，AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD将其持有的25.00%公司股权（1,700.00万股）转让给MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）；陈金飞将其持有的公司17.35%的股权（1,180.00万股）转让给台州乾源投资有限公司。

2010年9月6日，根据原浙江亿利达风机有限公司2010年7月23日董事会决议及公司发起人协议和章程规定，经浙江省商务厅于2010年8月16日以浙商务资函[2010]293号文件批准，浙江亿利达风机有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为浙江亿利达风机股份有限公司，变更后公司注册资本6,800.00万元，其中：章启忠出资1,700.00万元，占注册资本的25.00%；陈心泉出资1,700.00万元，占注册资本的25.00%；MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）出资1,700.00万元，占注册资本的25.00%；台州乾源投资有限公司出资1,180.00万元，占注册资本的17.35%；陈金飞出资520.00万元，占注册资本的7.65%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于2012年6月27日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A

股) 2,267.00万股。本次发行后, 公司股本总额增至9,067.00万股。上述增资, 业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。

公司于2013年5月27日实施了2012年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案, 公司以2012年12月31日股本90,670,000.00股为基数, 按每10股转增5股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额4,533.50万股。转增后公司总股本增加至13,600.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2013]第09004号验资报告予以验证。

公司于2014年6月19日实施了2013年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案, 公司以2013年12月31日股本13,600.50万股为基数, 按每10股转增10股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至27,201.00万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0117号验资报告予以验证。

2015年7月15日公司股东台州乾源投资有限公司(以下简称“台州乾源”)与江澜等十人分别签署了《股份转让协议》, 台州乾源将其持有的公司3,540.00万股股票, 占公司总股本13.01%, 以协议转让的方式转让给上述十人; 股东陈金飞与吴晓宇、吴警卫两人分别签署了《股份转让协议》, 陈金飞将其持有的公司1,560.00万股股票, 占公司总股本5.74%, 以协议转让的方式转让给上述两人。2015年7月28日上述转让已经完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后台州乾源不再持有本公司股份, 陈金飞不再直接持有本公司股份。

公司于2015年8月14日实施了2014年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案, 公司以2014年12月31日股本27,201.00万股为基数, 按每10股转增5股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至40,801.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0385号验资报告予以验证。

公司于2015年10月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》, 确定以2015年10月16日作为公司限制性股票的授予日, 向符合条件的92名激励对象授予399.00万股限制性股票。本次授予后, 公司股本增加至41,200.50万股, 本次新增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0488号验资报告予以验证。

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

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

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准, 同意公司向姜铁城发行11,339,416.00股股份、向张金路发行4,536,496.00股股份购买相关资产。公司申请增加注册资本15,875,912.00元, 由姜铁城以其拥有的杭州铁城信息科技有限公司(以下简称“杭州铁城”)股权出资认购11,339,416.00股股份; 由张金路以其拥有的杭州铁城股权出资认购4,536,496.00股股份。变更后的股本为人民币428,010,912.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0032号验资报告予以验证。

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》和中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2号）核准，同意公司非公开发行股份15,284,609.00股，每股面值人民币1.00元，增发变更后的股本为人民币443,295,521.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0034号验资报告予以验证。

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

公司于2018年10月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象陈华辉、蔡武杰已获授但尚未解锁的22,750.00股限制性股票按6.62元/股予以回购注销，对原激励对象刘勇、雷俊锋、赵少华已获授但尚未解锁的97,500.00股限制性股票按8.12元/股予以回购注销。减少股本120,250.00元，变更后的注册资本为442,961,771.00元，本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2018]第0138号验资报告予以验证。

2018年11月23日，公司股东章启忠先生、陈心泉先生及MWZ AUSTRALIA PTY LTD 与浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）签署了《股份转让协议》，同时章启忠先生与浙商资产签署了《表决权委托协议》，根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及MWZ AUSTRALIA PTY LTD 向浙商资产转让其所合计持有的上市公司67,446,600.00股股份（约占上市公司总股本的15.23%）；同时，章启忠先生将其另行持有的上市公司35,446,560.00股股份（约占上市公司总股本的8.00%）对应的表决权委托给浙商资产行使。该转让已于2018年12月25日完成过户登记手续。

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

公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,272,750.00股，减少股本1,272,750.00元，变更后的股本为441,689,021.00元。2019年2月1日，公司完成回购注销手续。

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。公司以壹元总价回购并注销姜铁城、张金路持有的6,120,457.00股补偿股份，减少股本6,120,457.00元，变更后的股本为435,568,564.00元。

截至2020年06月30日，公司股本总额为435,568,564.00元。

（一）本公司住所：台州市路桥区横街镇亿利达路；公司类型：其他股份有限公司（上市）；公司法定代表人：吴晓明。

（二）本公司经营范围：生产销售风机、风扇、电机、电主轴、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）本公司母公司以及最终控制方情况详见附注十二、（一）本公司的母公司有关信息。

（四）本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准报出。

（五）本公司营业期限：1995年7月3日至长期。

（六）本公司合并财务报表范围及其变化情况，详见附注八、合并范围的变更以及附注九、在其他主体中的权益。

1. 本公司纳入合并财务报表范围的子公司情况:

单位名称	注册资本	直接持股比例	间接持股比例
台州华德通风机有限公司	200万美元	70%	
广东亿利达风机有限公司	3,660万元	100%	
浙江亿利达科技有限公司	26,600万元	100%	
天津亿利达风机有限公司	100万元	100%	
江苏富丽华通用设备股份有限公司	1,000万元	51%	
浙江马尔风机有限公司	6,000万元	51%	
杭州马尔微电机有限公司	500万元		51%
上海长天国际贸易有限公司	220万元	51%	
亿利达国际控股有限公司	3,000万港元	100%	
爱绅科技有限公司	1万港元		51%
上海朗炫贸易有限公司	2,000万元	100%	
青岛海洋新材料科技有限公司	626万元		51%
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	400万林吉特		70%
杭州铁城信息科技有限公司	5000万元	100%	
浙江三进科技有限公司	3,750万元	75%	
台州伟隆新型金属材料有限公司	1,694.06万元		75%
深圳盛世新能源科技有限公司	2,226万元		100%

2. 本报告期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	青岛市	700.00万元	专业技术服务	51.00	51.00	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本财务报告的实际会计期间为2020年1月1日至6月30日。

3、营业周期

本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

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被

投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都

不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（4）适用于本项政策有关金融工具信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计。
应收账款	账龄组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，对应收账款预期信用损失进行估计。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

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	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预

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，对预期信用损失进行估计。

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	30.00	30.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本公司对照表以各类应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见10.金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见10、金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见10、金融工具】进行处理。

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料、在产品、自制半成品、发出商品等。

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及存货跌价准备的计提方法

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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易

中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见10、金融工具】进行处理。

18、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见10、金融工具】进行处理。

19、长期股权投资

1.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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

22、在建工程

1.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。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、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。

24、生物资产

不适用。

25、油气资产

不适用。

26、使用权资产

不适用。

27、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、商标权、软件使用权、专利权及专有技术和客户关系等，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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
商标权	10
软件使用权	2-10
专利权及专有技术	10

非专利技术	10
客户关系	10
排污权	3

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（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。

28、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

29、长期待摊费用

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。

30、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司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。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32、租赁负债

不适用。

33、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场

交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ② 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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
不适用。

37、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38、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。

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

40、其他重要的会计政策和会计估计

41、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
将预收款项列示在“合同负债”	2020年4月21日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

合并资产负债表：预收款项2020年6月30日列示金额0.00元，2019年12月31日列示金额20,233,841.67元；合同负债2020年6月30日列示金额27,424,156.67元，2019年12月31日列示金额0.00元。

母公司资产负债表：预收款项2020年6月30日列示金额0.00元，2019年12月31日列示金额106,914,462.19元；合同负债2020年6月30日列示金额134,503,258.96元，2019年12月31日列示金额0.00元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	299,219,222.00	299,219,222.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,900,156.23	5,900,156.23	
应收账款	482,029,804.40	482,029,804.40	
应收款项融资	94,179,109.27	94,179,109.27	
预付款项	55,154,466.25	55,154,466.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,837,243.84	10,837,243.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	343,022,563.51	343,022,563.51	
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	105,553,351.60	105,553,351.60	
流动资产合计	1,418,895,917.10	1,418,895,917.10	
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			
投资性房地产			
固定资产	684,069,695.08	684,069,695.08	
在建工程	111,241,870.55	111,241,870.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	411,355,552.89	411,355,552.89	
开发支出	53,401,459.56	53,401,459.56	
商誉	284,800,116.59	284,800,116.59	
长期待摊费用	4,415,232.11	4,415,232.11	
递延所得税资产	48,442,648.91	48,442,648.91	
其他非流动资产	65,208,859.50	65,208,859.50	
非流动资产合计	1,662,935,435.19	1,662,935,435.19	
资产总计	3,081,831,352.29	3,081,831,352.29	
流动负债：			
短期借款	859,492,132.17	859,492,132.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,215,029.57	121,215,029.57	
应付账款	295,453,001.79	295,453,001.79	
预收款项	20,233,841.67		-20,233,841.67
合同负债		20,233,841.67	20,233,841.67
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	36,621,433.18	36,621,433.18	
应交税费	14,849,912.06	14,849,912.06	

其他应付款	21,649,927.10	21,649,927.10	
其中：应付利息			
应付股利	4,425,703.78	4,425,703.78	
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	177,405,921.30	177,405,921.30	
其他流动负债	270,000.00	270,000.00	
流动负债合计	1,547,191,198.84	1,547,191,198.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	139,210,538.66	139,210,538.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,060,988.11	24,060,988.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,986,345.20	38,986,345.20	
递延所得税负债	48,466,770.86	48,466,770.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	250,724,642.83	250,724,642.83	
负债合计	1,797,915,841.67	1,797,915,841.67	
所有者权益：			
股本	435,568,564.00	435,568,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	461,585,437.22	461,585,437.22	
减：库存股			
其他综合收益	2,280,655.48	2,280,655.48	
专项储备			

盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56	
一般风险准备			
未分配利润	62,884,507.52	62,884,507.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,008,073,891.78	1,008,073,891.78	
少数股东权益	275,841,618.84	275,841,618.84	
所有者权益合计	1,283,915,510.62	1,283,915,510.62	
负债和所有者权益总计	3,081,831,352.29	3,081,831,352.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,480,649.26	57,480,649.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	172,461,738.27	172,461,738.27	
应收款项融资	9,260,306.79	9,260,306.79	
预付款项	57,127,198.67	57,127,198.67	
其他应收款	125,798,932.33	125,798,932.33	
其中：应收利息	5,878,522.35	5,878,522.35	
应收股利			
存货	43,689,413.54	43,689,413.54	
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	21,527,738.62	21,527,738.62	
流动资产合计	487,345,977.48	487,345,977.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,122,425,954.73	1,122,425,954.73	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,850,851.52	72,850,851.52	
在建工程	3,680,687.05	3,680,687.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,407,757.12	10,407,757.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,610,119.72	2,610,119.72	
递延所得税资产	5,695,107.53	5,695,107.53	
其他非流动资产	62,087,749.94	62,087,749.94	
非流动资产合计	1,279,758,227.61	1,279,758,227.61	
资产总计	1,767,104,205.09	1,767,104,205.09	
流动负债：			
短期借款	365,621,517.08	365,621,517.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,041,897.18	91,041,897.18	
应付账款	66,030,925.11	66,030,925.11	
预收款项	106,914,462.19		-106,914,462.19
合同负债		106,914,462.19	106,914,462.19
应付职工薪酬	15,743,255.78	15,743,255.78	
应交税费	4,590,898.15	4,590,898.15	
其他应付款	2,919,184.72	2,919,184.72	
其中：应付利息			
应付股利	2,378,200.38	2,378,200.38	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	73,848,317.41	73,848,317.41	
其他流动负债			
流动负债合计	726,710,457.62	726,710,457.62	

非流动负债：			
长期借款	139,210,538.66	139,210,538.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,210,538.66	139,210,538.66	
负债合计	865,920,996.28	865,920,996.28	
所有者权益：			
股本	435,568,564.00	435,568,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	462,305,328.55	462,305,328.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56	
未分配利润	-42,445,411.30	-42,445,411.30	
所有者权益合计	901,183,208.81	901,183,208.81	
负债和所有者权益总计	1,767,104,205.09	1,767,104,205.09	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42、其他

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%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
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；	1.2%、12%
土地使用税	按实际占用的土地面积计缴	1.2 元/平方米、8 元/平方米
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%
车船使用税	车船属性（辆、净吨位或载重吨位）	定额税率
印花税	购销合同、财产租赁、财产保险和营业账簿等	0.03%、0.1%、0.05%、5 元
水利建设基金	应缴流转税税额	0.5%
环境保护税	应税大气污染物、水污染物按污染物排放量折合的污染当量数确定；超过国家规定标准的分贝数	1.2 元/污染当量、1.8 元/污染当量、2.8 元/污染当量； 超标 1-3 分贝：350 元/超标噪声综合系数、超标 4-6 分贝：700 元/超标噪声综合系数、超标 7-9 分贝：1400 元/超标噪声综合系数

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江亿利达风机股份有限公司	15%
台州华德通风机有限公司	20%
广东亿利达风机有限公司	25%
浙江亿利达科技有限公司	25%
天津亿利达风机有限公司	20%
江苏富丽华通用设备股份有限公司	15%
浙江马尔风机有限公司	15%
杭州马尔微电机有限公司	25%
上海朗炫贸易有限公司	20%
上海长天国际贸易有限公司	25%
青岛海洋新材料科技有限公司	15%
杭州铁城信息科技有限公司	15%
台州伟隆新型金属材料有限公司	25%

浙江三进科技有限公司	15%
------------	-----

2、税收优惠

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

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

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

经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，公司取得高新技术企业证书（编号为GR201833003726），本公司之子公司杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间，杭州铁城所得税享受15%的优惠税率。

本公司之子公司台州华德通风机有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定的对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

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

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

根据《中华人民共和国环境保护税法》第三章税收减免第十三条：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。本公司之子公司广东亿利达风机有限公司本期根据每季度具体排放量适用环境保护税优惠政策，于申报时自动计算减免。

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

本公司之子公司天津亿利达风机有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	951,109.54	680,828.82
银行存款	163,518,858.82	138,453,360.43
其他货币资金	261,713,562.81	160,085,032.75
合计	426,183,531.17	299,219,222.00
其中：存放在境外的款项总额	3,357,593.57	10,857,263.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	261,713,562.81	160,085,032.75

其他说明

期末受到限制的货币资金为261,713,562.81元，其中银行承兑汇票保证金为52,516,477.80元，定期存单质押为145,157,189.60元，保函保证金为1,037,027.35元，信用证保证金为63,002,868.06元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,840,746.68	23,000,000.00
其中：		
债务工具投资	18,000,000.00	23,000,000.00
其他	7,840,746.68	
其中：		
合计	25,840,746.68	23,000,000.00

其他说明：

其他：主要系本公司根据业绩补偿条款确认的补偿额的公允价值。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,346,283.20	5,900,156.23
合计	1,346,283.20	5,900,156.23

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,268,503.41	
合计	1,268,503.41	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,492,258.54	18.57%	76,515,196.95	75.39%	24,977,061.59	88,467,153.40	14.72%	68,662,618.55	77.61%	19,804,534.85
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	445,185,401.10	81.43%	44,352,958.60	9.96%	400,832,442.50	512,650,706.52	85.28%	50,425,436.97	9.84%	462,225,269.55
其中：										
合计	546,677,659.64	100.00%	120,868,155.55	22.11%	425,809,504.09	601,117,859.92	100.00%	119,088,055.52	19.81%	482,029,804.40

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
知豆电动汽车有限公司	30,388,111.13	30,388,111.13	100.00%	轮候查封相关股权，保全国补，预计无法收回
陕西通家汽车股份有限公司	12,108,383.68	6,054,191.84	50.00%	预计无法全额收回
浙江泓源汽车集团有限公司	11,054,109.00	7,406,253.03	67.00%	轮候查封财产，预计无法全额收回
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	7,356,527.49	7,356,527.49	100.00%	预计无法收回
新海宜科技集团股份有限公司	6,385,612.40	3,192,806.20	50.00%	起诉中，预计无法全额收回
东营俊通汽车有限公司	4,270,200.00	4,270,200.00	100.00%	预计无法收回
湖南江南汽车制造有限公司	2,520,188.17	756,056.45	30.00%	全额查封被告银行账户，预计无法全额收回
重庆力帆乘用车有限公司	2,467,599.99	1,233,800.00	50.00%	查封国补，预计无法全额收回
山东吉海新能源汽车有限公司	1,049,350.00	314,805.00	30.00%	预计无法全额收回
杭州普拉格新能源汽车有限公司	794,338.00	794,338.00	100.00%	对方无偿债能力，预计无法收回
江苏蔚翔新能源汽车有限公司	736,450.00			坏账风险很低
江苏汇中戈特空调有限公司	530,545.81	530,545.81	100.00%	破产无法收回
聊城巨龙新能源车业有限公司	564,240.00	564,240.00	100.00%	破产申报中，预计无法收回
重庆长帆新能源汽车有限公司	525,840.00	262,920.00	50.00%	对方重组中，预计无法全额收回
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	448,491.49	448,491.49	100.00%	起诉中，预计无法收回
东莞市埃尔压缩机制造有限公司	442,646.41	442,646.41	100.00%	破产无法收回
深圳市长龙专用车制造有限公司	360,480.00	108,144.00	30.00%	预计无法全额收回
浙江广马汽车有限公司	204,480.00	188,121.60	92.00%	预计无法全额收回
南京环绿新能源车辆有限公司	189,930.00	189,930.00	100.00%	预计无法收回
北汽银翔汽车有限公司	174,076.16	160,150.07	92.00%	预计无法全额收回
济南兰基新能源车业有限公司	142,800.00	142,800.00	100.00%	预计无法收回
成都中凯浩诚科技有限公司	116,200.00	116,200.00	100.00%	预计无法收回
江苏威能汽车工业发展有限公司	81,703.00	81,703.00	100.00%	预计无法收回

洛阳北方大河有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00%	预计无法收回
上海中科力帆电动汽车有限公司	62,900.00	62,900.00	100.00%	预计无法收回
河南沃隆车业有限公司	80,100.00	80,100.00	100.00%	预计无法收回
江苏聚杰电动科技有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计无法收回
河南天功车业有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
长沙众泰汽车工业有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司	4,177,300.00	2,924,110.00	70.00%	预计无法全额收回
山东海全新能源科技有限公司	521,571.00	469,413.90	90.00%	预计无法全额收回
浙江新吉奥动力科技有限公司	5,306,926.97	1,706,926.97	32.16%	已签订和解协议，预计无法全额收回
浙江永源汽车有限公司	801,101.17	720,991.05	90.00%	已起诉，预计无法全额收回
襄阳九州汽车有限公司	210,000.00	189,000.00	90.00%	破产清算中，预计无法全额收回
河北御捷时代汽车有限公司	3,551,550.50	2,841,240.40	80.00%	预计无法全额收回
河北新宇宙电动车有限公司	263,100.00	263,100.00	100.00%	预计无法收回
领途汽车有限公司	211,780.60	190,602.54	90.00%	已破产，拟申报，预计无法全额收回
潍坊瑞驰汽车系统有限公司	371,721.00	371,721.00	100.00%	预计无法收回
山东时风商用车有限公司	1,316,354.57	1,316,354.57	100.00%	预计无法收回
海博瑞德（北京）汽车技术有限公司	1,477,550.00	147,755.00	10.00%	预计无法全额收回
合计	101,492,258.54	76,515,196.95	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	445,185,401.10	44,352,958.60	9.96%
合计	445,185,401.10	44,352,958.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	424,705,847.12
1 至 2 年	67,941,756.47
2 至 3 年	27,806,814.91
3 年以上	26,223,241.14
3 至 4 年	8,298,258.67
4 至 5 年	4,198,681.04
5 年以上	13,726,301.43
合计	546,677,659.64

（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	
按单项计提坏账准备	68,662,618.55	7,852,578.40				76,515,196.95
按组合计提坏账准备	50,425,436.97		6,093,977.70	358.10	21,857.43	44,352,958.60
合计	119,088,055.52	7,852,578.40	6,093,977.70	358.10	21,857.43	120,868,155.55

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
实际核销的应收账款	358.10

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
约克广州空调冷冻设备有限公司	48,102,657.88	8.80%	2,405,132.90
知豆电动汽车有限公司	30,388,111.13	5.56%	30,388,111.13
特灵空调系统(中国)有限公司中山分公司	16,132,194.32	2.95%	806,609.72
潍柴动力股份有限公司	14,574,511.65	2.67%	728,725.58
陕西通家汽车股份有限公司	12,108,383.68	2.21%	6,054,191.84
合计	121,305,858.66	22.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明:

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	104,966,494.48	94,179,109.27
合计	104,966,494.48	94,179,109.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

应收票据

(1) 按坏账计提方法分类披露

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	104,966,494.48		

合计 104,966,494.48

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	64,220,809.85	
合计	<u>64,220,809.85</u>	

(3) 期末已背书且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	150,636,782.63		
合计	<u>150,636,782.63</u>		

(4) 期末已贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	93,354,029.17		
合计	<u>93,354,029.17</u>		

6、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	68,862,018.46	86.61%	43,780,758.15	79.38%
1 至 2 年	6,420,395.06	8.08%	6,579,194.11	11.93%
2 至 3 年	2,542,475.24	3.20%	2,890,066.73	5.24%
3 年以上	1,684,302.05	2.11%	1,904,447.26	3.45%
合计	79,509,190.81	--	55,154,466.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
SIXTH.AUENUE.GROUP.PTY.LTD	非关联方	4,958,674.15	1-2年（含2年）	合同尚未完成
供应商1	非关联方	2,200,000.00	2-3年（含3年）	合同尚未完成
合计		<u>7,158,674.15</u>		

(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	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例（%）
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	25,468,222.56	32.03

马钢（广州）钢材加工有限公司	非关联方	10,226,241.45	12.86
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	7,853,077.40	9.88
SIXTH.AUENUE.GROUP.PTY.LTD	非关联方	4,958,674.15	6.24
深圳市睿智电子科技有限公司	非关联方	2,949,305.89	3.71
合计		<u>51,455,521.45</u>	<u>64.72</u>

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,529,544.57	10,837,243.84
合计	11,529,544.57	10,837,243.84

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,666,128.03	17,451,167.25
押金及保证金	5,798,601.70	5,899,367.92
备用金	1,112,305.59	641,803.71
代垫款	693,573.20	845,504.78
应收出口退税款	588,984.02	926,536.26
代扣代缴款项	434,445.59	418,941.25
其他	1,936,195.50	681,933.67
合计	15,230,233.63	26,865,254.84

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	16,028,011.00			16,028,011.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	12,333,043.52			12,333,043.52
本期核销	1,200.00			1,200.00
其他变动	6,921.58			6,921.58
2020 年 6 月 30 日余额	3,700,689.06			3,700,689.06

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）	6,305,596.34
1 至 2 年	2,697,208.03
2 至 3 年	4,153,806.25
3 年以上	2,073,623.01
3 至 4 年	985,979.78
4 至 5 年	249,727.80
5 年以上	837,915.43
合计	15,230,233.63

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	
按单项计提坏账准备	376,510.00					376,510.00
按组合计提坏账准备	15,651,501.00		12,333,043.52	1,200.00	6,921.58	3,324,179.06
合计	16,028,011.00		12,333,043.52	1,200.00	6,921.58	3,700,689.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
朱来生	往来款	3,390,934.33	2-3 年（含 3 年）	22.26%	1,017,280.30
平安国际融资租赁有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1 年以内（含 1 年）	9.85%	75,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	押金及保证金	1,086,000.00	1-2 年（含 2 年）	7.13%	108,600.00
Hitachi Procurement Service Co.,Ltd	往来款	602,527.25	4 年以内（含 4 年）	3.96%	260,977.39
国家税务总局上海市浦东新区税务局第三十税务所	应收出口退税款	588,984.02	1 年以内（含 1 年）	3.87%	29,449.20
合计	--	7,168,445.60	--	47.07%	1,491,306.89

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

8、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	182,477,148.21		182,477,148.21	161,824,425.67		161,824,425.67

在产品	51,414,074.61	12,677,782.63	38,736,291.98	55,977,022.38	12,677,782.63	43,299,239.75
库存商品	86,292,264.42	18,143,647.56	68,148,616.86	71,502,824.62	17,172,151.93	54,330,672.69
周转材料	6,621,266.69		6,621,266.69	7,585,860.92		7,585,860.92
发出商品	88,114,221.86	7,026,689.75	81,087,532.11	80,531,820.30	5,658,200.07	74,873,620.23
自制半成品	3,171,893.88		3,171,893.88	1,108,744.25		1,108,744.25
合计	418,090,869.67	37,848,119.94	380,242,749.73	378,530,698.14	35,508,134.63	343,022,563.51

(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	
在产品	12,677,782.63					12,677,782.63
库存商品	17,172,151.93	1,097,202.47		125,706.84		18,143,647.56
发出商品	5,658,200.07	2,700,370.27		1,331,880.59		7,026,689.75
合计	35,508,134.63	3,797,572.74		1,457,587.43		37,848,119.94

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
在产品	可变现净值低于账面价值	
库存商品	可变现净值低于账面价值	存货已计提跌价准备后销售
发出商品	可变现净值低于账面价值	存货已计提跌价准备后销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	42,604,136.08	61,013,546.22
留抵税额	11,947,164.81	2,605,705.35
预缴个人所得税	2,386,919.20	2,313,084.29
预缴企业所得税	1,441,620.81	2,621,015.74
短期理财产品		13,000,000.00

待抵扣融资租赁款		24,000,000.00
合计	58,379,840.90	105,553,351.60

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	659,578,404.04	684,052,668.49
固定资产清理	25,201.02	17,026.59
合计	659,603,605.06	684,069,695.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	425,834,533.26	585,094,588.03	23,292,726.10	42,511,971.12	1,076,733,818.51
2.本期增加金额	0.00	12,385,425.04	24,070.80	968,452.55	13,377,948.39
(1) 购置		6,902,830.55	24,070.80	711,681.82	7,638,583.17
(2) 在建工程转入		5,482,594.49		256,392.96	5,738,987.45
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率影响				377.77	377.77
3.本期减少金额		676,282.69	207,479.62		883,762.31
(1) 处置或报废		336,282.69	207,479.62		543,762.31
(2) 转为在建工程		340,000.00			340,000.00
4.期末余额	425,834,533.26	596,803,730.38	23,109,317.28	43,480,423.67	1,089,228,004.59
二、累计折旧					
1.期初余额	79,445,942.17	268,229,360.11	16,254,818.87	28,751,028.87	392,681,150.02
2.本期增加金额	7,213,491.44	27,230,947.24	904,192.78	2,388,594.77	37,737,226.23
(1) 计提	7,213,491.44	27,230,947.24	904,192.78	2,388,238.23	37,736,869.69
(2) 汇率影响				356.54	356.54

响					
3.本期减少金额		578,809.11	189,966.59		768,775.70
(1) 处置或报 废		255,809.11	189,966.59		445,775.70
(2) 转为在 建工程		323,000.00			323,000.00
4.期末余额	86,659,433.61	294,881,498.24	16,969,045.06	31,139,623.64	429,649,600.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	339,175,099.65	301,922,232.14	6,140,272.22	12,340,800.03	659,578,404.04
2.期初账面价值	346,388,591.09	316,865,227.92	7,037,907.23	13,760,942.25	684,052,668.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	139,496,054.08	39,409,449.68		100,086,604.40

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亿利达科技 1#厂房	60,631,214.92	尚未办理竣工结算
亿利达科技 2#厂房	43,058,085.03	尚未办理竣工结算
亿利达科技宿舍	29,347,831.46	尚未办理竣工结算
三进科技宿舍楼	26,649,668.42	正在办理中
亿利达科技食堂	3,534,826.55	尚未办理竣工结算
三进科技钢构厂房	2,700,770.04	正在办理中
富丽华食堂--2 层	1,262,479.69	未受理登记申请
三进科技新建机加车间厂房	545,537.32	正在办理中
富丽华仓库-新厂 2 层	745,746.60	未受理登记申请
富丽华宿舍--食堂边 3 层	660,260.83	未受理登记申请
三进科技新机加仓库发货区厂棚	127,379.71	正在办理中
三进科技职工宿舍	26,253.96	正在办理中
三进科技新厕所	10,451.51	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	25,201.02	17,026.59
合计	25,201.02	17,026.59

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,440,494.14	111,241,870.55
合计	112,440,494.14	111,241,870.55

(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
科技公司东区基建	66,411,871.41		66,411,871.41	64,764,630.12		64,764,630.12
三号车间厂房	11,130,994.61		11,130,994.61	10,832,488.42		10,832,488.42
三进基建工程	6,236,365.72		6,236,365.72	6,236,365.72		6,236,365.72
一号车间厂房	5,687,712.98		5,687,712.98	5,247,984.82		5,247,984.82
装修工程	2,864,353.21		2,864,353.21	2,831,547.21		2,831,547.21
九号厂房（成品库）	2,037,229.45		2,037,229.45	1,713,734.13		1,713,734.13
5#东区简易仓库	1,018,080.62	856,080.62	162,000.00	1,018,080.62	856,080.62	162,000.00
广东发泡车间	999,316.21	384,811.96	614,504.25	1,095,380.85	384,811.96	710,568.89
柳洲上汽五菱生产线				3,491,870.06		3,491,870.06
其他在建项目	17,295,462.51		17,295,462.51	15,250,681.18		15,250,681.18
合计	113,681,386.72	1,240,892.58	112,440,494.14	112,482,763.13	1,240,892.58	111,241,870.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科技公司东区基建	82,178,238.27	64,764,630.12	1,647,241.29			66,411,871.41	80.81%	80.81%				其他
三号车间厂房	11,500,000.00	10,832,488.42	298,506.19			11,130,994.61	96.79%	96.79%				其他
三进基建工程	6,800,000.00	6,236,365.72				6,236,365.72	91.71%	91.71%				其他
一号车间厂房	6,000,000.00	5,247,984.82	439,728.16			5,687,712.98	94.80%	94.80%				其他
合计	106,478,238.27	87,081,469.08	2,385,475.64			89,466,944.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

12、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**13、油气资产** 适用 不适用**14、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	客户关系	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	364,246,034.68	98,814,803.11	4,000,000.00	1,129,164.43	9,213,066.95	72,000,000.00	783,018.88	550,186,088.05
2.本期增加金额					342,344.75			342,344.75
(1) 购置					342,344.75			342,344.75
(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	364,246,034.68	98,814,803.11	4,000,000.00	1,129,164.43	9,555,411.70	72,000,000.00	783,018.88	550,528,432.80
二、累计摊销								
1.期初余额	36,491,038.71	36,545,162.46		1,036,853.19	5,826,977.68	13,800,000.00	130,503.12	93,830,535.16
2.本期增加金额	4,668,130.51	5,294,024.42	210,526.32	23,306.96	590,778.65	816,494.85	130,503.12	11,733,764.83
(1) 计提	4,668,130.51	5,294,024.42	210,526.32	23,306.96	590,778.65	816,494.85	130,503.12	11,733,764.83
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	41,159,169.22	41,839,186.88	210,526.32	1,060,160.15	6,417,756.33	14,616,494.85	261,006.24	105,564,299.99
三、减值准备								
1.期初余额						45,000,000.00		45,000,000.00
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						45,000,000.00		45,000,000.00

四、账面价值								
1.期末 账面价值	323,086,865.46	56,975,616.23	3,789,473.68	69,004.28	3,137,655.37	12,383,505.15	522,012.64	399,964,132.81
2.期初 账面价值	327,754,995.97	62,269,640.65	4,000,000.00	92,311.24	3,386,089.27	13,200,000.00	652,515.76	411,355,552.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	33,602,223.90	正在办理中

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
政府科研项目	53,401,459.56	797,264.14						54,198,723.70
合计	53,401,459.56	797,264.14						54,198,723.70

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	8,883,638.99					8,883,638.99
浙江马尔风机有限公司	35,689,703.67					35,689,703.67
上海长天国际贸易有限公司	1,857,624.84					1,857,624.84
爱绅科技有限公司	52,281,637.35					52,281,637.35
青岛海洋新材料科技有限公司	66,432,506.37					66,432,506.37
杭州铁城信息科技有限公司	450,685,001.50					450,685,001.50
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	732,317.44					732,317.44
深圳盛世新能源科技有限公司	20,232,218.08					20,232,218.08

合计	636,794,648.24					636,794,648.24
----	----------------	--	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	54,772.22					54,772.22
浙江马尔风机有限公司	61,762.42					61,762.42
青岛海洋新材料科技有限公司	8,980,954.10					8,980,954.10
杭州铁城信息科技有限公司	342,164,725.47					342,164,725.47
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	732,317.44					732,317.44
合计	351,994,531.65					351,994,531.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	
8,828,866.77	江苏富丽华通用设备股份有限公司非流动资产	27,138,153.00	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
35,627,941.25	浙江马尔风机有限公司非流动资产	73,878,706.18	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
1,857,624.84	上海长天国际贸易有限公司非流动资产	0.00	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
52,281,637.35	爱绅科技有限公司非流动资产			
57,451,552.27	青岛海洋新材料科技有限公司非流动资产	11,506,164.19	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
108,520,276.03	杭州铁城信息科技有限公司非流动资产	24,323,500.97	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
0.00	YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD非流动资产	0.00	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
20,232,218.08	深圳盛世新能源科技有限公司非流动资产	9,130,471.43	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率(%)	稳定年份增长率(%)	毛利率(%)
江苏富丽华通用设备股份有限公司	8,828,866.77	收益法预测现金流量现值	未来5年	1.48—38.29	0.00	28.37
浙江马尔风机有限公司	35,627,941.25	收益法预测现金流量现值	未来5年	9.02—20.75	0.00	28.04
上海长天国际贸易有限公司	1,857,624.84	收益法预测现金流量现值	未来5年	6.06—51.39	0.00	14.12
爱绅科技有限公司	52,281,637.35	收益法预测现金流量现值	未来5年			
青岛海洋新材料科技有限公司	57,451,552.27	收益法预测现金流量现值	未来5年	-32.75-255.32	0.00	39.36-45.63
杭州铁城信息科技有限公司	108,520,276.03	收益法预测现金流量现值	未来5年	10.00-82.75	0.00	25.17-25.54
YILIDAINDUSTRIESSD N.BHD	0.00	收益法预测现金流量现值	未来5年	0.00	0.00	0.00
深圳盛世新能源科技有限公司	20,232,218.08	收益法预测现金流量现值	未来5年	10.00—1,067.00	0.00	15.34-28.34

续上表：

折现率	100%股权商誉账面价值（万元）	资产组账面价值（万元）	可收回金额（万元）	商誉减值准备（万元）
10.59	1,741.89	2,713.82	6,229.32	5.48
10.11	6,997.98	7,387.87	15,412.62	6.18
8.50	364.24	0.00	11,257.90	0.00
	10,251.30			
14.66	11,276.44	1,150.62	12,892.00	898.10
13.10	45,068.50	2,432.35	13,753.00	34,216.47
12.09	104.62	0.00	0.00	73.23
12.27	2,023.22	913.05	3,858.67	0.00

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外墙防水工程	39,028.00		12,996.00		26,032.00
装修工程	3,257,856.28	1,886,109.77	773,907.21		4,370,058.84
咨询服务费	300,000.00		150,000.00		150,000.00
车间改造	542,700.33		155,476.61		387,223.72
排污工程	275,647.50		36,753.00		238,894.50
合计	4,415,232.11	1,886,109.77	1,129,132.82		5,172,209.06

其他说明

18、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	159,607,001.08	24,523,817.26	155,273,834.89	23,736,929.39
内部交易未实现利润	2,070,331.03	371,495.62	1,751,685.85	321,296.24
可抵扣亏损	157,900,198.32	25,182,813.73	145,774,382.63	24,384,423.28
产品质量保证	656,447.49	98,467.12		
合计	320,233,977.92	50,176,593.73	302,799,903.37	48,442,648.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	295,715,563.33	46,526,410.18	320,266,920.66	48,466,770.86
合计	295,715,563.33	46,526,410.18	320,266,920.66	48,466,770.86

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		50,176,593.73		48,442,648.91
递延所得税负债		46,526,410.18		48,466,770.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	356,045,387.70	368,585,790.49
可抵扣亏损	178,247,128.64	153,666,405.28
合计	534,292,516.34	522,252,195.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,231,968.33	1,231,968.33	
2021	704,678.72	704,678.72	
2022	1,234,330.34	1,234,330.34	
2023	13,029,078.01	14,110,587.20	
2024	46,729,395.61	46,729,395.61	
2025	28,259,104.33	12,548,402.58	
2027	2,297,520.83	2,297,520.83	
2028	74,809,521.67	74,809,521.67	
2030	9,951,530.80		
合计	178,247,128.64	153,666,405.28	--

其他说明：

19、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
预付工程款	905,633.70		905,633.70	905,633.70		905,633.70
预付设备款	13,598,584.18		13,598,584.18	14,717,021.18		14,717,021.18
股权转让款				49,586,204.6		49,586,204.6

				2		2
合计	14,504,217.88		14,504,217.88	65,208,859.50		65,208,859.50

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	116,390,000.00	94,540,623.45
保证借款	147,685,253.64	69,001,849.93
信用借款	361,890,715.63	345,284,063.25
质押兼保证借款	20,042,777.77	20,042,777.77
抵押兼保证借款	106,800,000.00	106,975,806.22
票据融资	268,470,000.00	223,647,011.55
合计	1,021,278,747.04	859,492,132.17

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,854,546.42	121,215,029.57
合计	198,854,546.42	121,215,029.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	232,099,725.85	250,049,304.86
费用款	12,393,774.37	27,631,953.81
工程款	579,050.04	2,167,162.53
设备款	7,757,020.35	15,604,580.59
合计	252,829,570.61	295,453,001.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2019年12月31日）差异详见本节“五、41 会计政策的变更”之说明。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	27,424,156.67	20,233,841.67
合计	27,424,156.67	20,233,841.67

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

25、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	35,359,462.82	109,600,284.95	124,463,732.94	20,496,014.83
二、离职后福利-设定提存计划	1,261,970.36	1,772,992.95	2,648,566.87	386,396.44
三、辞退福利		58,498.70	58,498.70	
合计	36,621,433.18	111,431,776.60	127,170,798.51	20,882,411.27

(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	34,090,000.42	98,544,371.87	113,040,626.45	19,593,745.84
2、职工福利费	202,173.00	4,866,314.22	5,007,512.48	60,974.74
3、社会保险费	689,651.97	3,108,598.00	3,323,374.45	474,875.52
其中：医疗保险费	607,230.16	2,961,780.00	3,153,951.83	415,058.33
工伤保险费	37,436.17	53,633.29	85,695.30	5,374.16
生育保险费	44,985.64	93,184.71	83,727.32	54,443.03
4、住房公积金	90,341.12	2,183,084.12	2,194,756.24	78,669.00
5、工会经费和职工教育经费	287,296.31	897,916.74	897,463.32	287,749.73
合计	35,359,462.82	109,600,284.95	124,463,732.94	20,496,014.83

(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	1,222,531.30	1,741,111.59	2,587,339.90	376,302.99
2、失业保险费	39,439.06	31,881.36	61,226.97	10,093.45
合计	1,261,970.36	1,772,992.95	2,648,566.87	386,396.44

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,010,852.17	5,638,993.90
企业所得税	3,999,060.94	3,706,960.17
个人所得税	1,025,548.09	1,214,505.99
城市维护建设税	265,577.05	427,457.02
土地使用税	428,360.31	1,452,269.19
房产税	39,330.03	1,961,393.76
印花税	40,087.37	59,904.17
教育费附加	232,098.29	365,498.47
水利建设基金	1,470.29	6,563.00
残疾人就业保障金	9,396.00	9,396.00
环保税	6,422.16	6,970.39
合计	10,058,202.70	14,849,912.06

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,433,200.38	4,425,703.78
其他应付款	34,334,500.08	17,224,223.32
合计	35,767,700.46	21,649,927.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,433,200.38	4,425,703.78
合计	1,433,200.38	4,425,703.78

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：

期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	2,851,395.05	12,824,357.00
押金及保证金	28,479,477.28	663,633.00
单位往来款	180,400.74	515,312.44
代扣代缴款项	98,830.74	272,298.23
代垫款项	37,773.35	118,066.74
质保金	55,570.00	5,570.00
股权转让款	2,386,581.82	
其他	244,471.10	2,824,985.91
合计	34,334,500.08	17,224,223.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	78,830,000.00	73,848,317.41
一年内到期的长期应付款	41,223,590.66	103,557,603.89
合计	120,053,590.66	177,405,921.30

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期商业承兑汇票		270,000.00
合计		270,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,257,500.00	60,096,284.34
保证借款	30,000,000.00	79,114,254.32
合计	95,257,500.00	139,210,538.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,130,192.28	24,060,988.11
合计	8,130,192.28	24,060,988.11

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	8,130,192.28	24,060,988.11

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	656,447.54		本期计提产品质量保证
合计	656,447.54		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	6,333.35			6,333.35	创新基（资）金配套经费
政府科研专项补助	38,980,011.85	1,400,000.00	699,893.33	39,680,118.52	承担国家科研项目
合计	38,986,345.20	1,400,000.00	699,893.33	39,686,451.87	--

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
科研项目 1	31,650,000.00						31,650,000.00	与资产相关
科研项目 2	1,919,900.00			116,483.70			1,803,416.30	与资产相关
科研项目 3	1,339,562.93						1,339,562.93	与资产相关
科研项目 4	910,000.00			60,000.00			850,000.00	与资产相关
科研项目 5	189,902.90			15,397.50			174,505.40	与资产相关
科研项目 6	2,248,928.14			151,613.10			2,097,315.04	与资产相关
纯电动汽车车载充电装置	6,333.35						6,333.35	与资产相关
DGNBF		1,400,000.00		270,940.58			1,129,059.42	与收益相关

YZCFF	636,259.43						636,259.43	与收益相关
SHFF	85,458.45			85,458.45				与收益相关

其他说明：

34、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	435,568,564.00						435,568,564.00

其他说明：

35、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）	460,008,153.16		44,628,811.17	415,379,341.99
其他资本公积	1,577,284.06			1,577,284.06
合计	461,585,437.22		44,628,811.17	416,956,626.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年12月28日，本公司与浙江三进科技有限公司少数股东戴明西签订《股权转让协议》。根据协议，戴明西拟将其持有的浙江三进科技有限公司注册资本3,750.00万元所对应的15.00%股权转让至本公司。2020年3月24日，本公司完成股权变更等工商登记手续并公告，将支付对价与自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额44,628,811.17元调减资本公积。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	2,280,655.48	1,011,213.06				714,055.26	297,157.80	2,994,710.74
外币财务报表折算差额	2,280,655.48	1,011,213.06				714,055.26	297,157.80	2,994,710.74
其他综合收益合计	2,280,655.48	1,011,213.06				714,055.26	297,157.80	2,994,710.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,754,727.56			45,754,727.56
合计	45,754,727.56			45,754,727.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	62,884,507.52	515,861,242.08
调整后期初未分配利润	62,884,507.52	515,861,242.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,611,503.19	-444,514,213.28
应付普通股股利		8,462,521.28
期末未分配利润	75,496,010.71	62,884,507.52

调整期初未分配利润明细：

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

41、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	549,178,904.72	407,018,407.59	643,964,437.26	477,333,306.83
其他业务	17,613,261.25	7,592,919.83	22,132,870.22	16,723,968.88
合计	566,792,165.97	414,611,327.42	666,097,307.48	494,057,275.71

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，0.00 元预计将于一年度确认收入，0.00 元预计将于一年度确认收入，0.00 元预计将于一年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,214,168.47	1,677,404.61
教育费附加	1,100,108.14	1,473,666.92
房产税	179,225.37	876,785.58
土地使用税	434,683.50	599,336.78
车船使用税	4,525.32	4,165.32
印花税	250,926.00	326,600.66
水利建设基金	6,413.73	1,251.84
其他	16,587.08	27,374.02

合计	3,206,637.61	4,986,585.73
----	--------------	--------------

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	15,287,503.29	25,231,547.74
职工薪酬	10,486,718.54	12,526,739.87
业务费用	3,885,993.65	8,256,705.96
售后费用	1,740,983.10	2,631,979.47
房租	1,874,322.00	4,213,198.78
差旅费	884,122.31	2,481,059.94
广告费	144,832.26	2,607,021.76
展览费	8,110.08	472,980.63
其他	38,113.41	
合计	34,350,698.64	58,421,234.15

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,509,197.65	30,996,500.45
无形资产摊销	11,121,191.99	15,044,724.01
折旧费	5,098,823.46	5,193,957.10
绿化环保费	1,831,916.49	1,774,350.10
中介费	1,656,461.58	1,252,788.43
维修费	1,571,208.67	2,971,615.96
办公费用	1,269,051.74	1,762,451.34
车辆费用	741,450.01	914,232.86
检测费	605,634.89	
差旅费	558,132.41	1,355,534.03
水电费	446,334.87	557,216.91
业务招待费	289,188.30	837,719.08
电话费	280,000.67	246,067.93

策划/咨询费	28,571.93	443,931.29
招聘费	27,384.62	221,333.42
税金	2,433.65	377,576.71
其他	3,218,201.85	2,957,829.48
合计	56,255,184.78	66,907,829.10

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	33,934,361.02	34,819,102.80
合计	33,934,361.02	34,819,102.80

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,888,196.59	26,633,803.99
减：利息收入	1,347,448.91	1,220,666.76
汇兑损益	1,212,970.17	39,392.14
其他	711,777.48	2,478,531.40
合计	28,465,495.33	27,931,060.77

其他说明：

47、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
稳岗补贴	981,787.08	
递延收益的转入	699,893.33	
个税返还	135,014.76	
社保返还	579,560.71	
其他	971,523.78	

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-268,909.11	
处置交易性金融资产取得的投资收益	299,092.27	
理财产品的投资收益	1.57	514,596.57
合计	30,184.73	514,596.57

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	7,840,744.68	
合计	7,840,744.68	

其他说明：

50、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	12,333,043.52	5,321,796.43
应收账款坏账损失	-1,758,600.70	2,842,745.56
合计	10,574,442.82	8,164,541.99

其他说明：

51、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	-3,797,572.74	
合计	-3,797,572.74	

其他说明：

52、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
固定资产处置利得	92,506.97	92,857.74

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,721,740.73	5,282,878.95	1,721,740.73
赔偿收入	205,000.00		205,000.00
罚没收入	93,088.13	354,382.89	93,088.13
业绩承诺补偿款		20,000,006.26	
经批准无需支付的应付款项	12,600.00		12,600.00
其他	5,344.60	728,596.60	5,344.60
合计	2,037,773.46	26,365,864.70	2,037,773.46

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
拱墅区小巨人政策奖励	杭州拱墅财政局		因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	918,000.00		与收益相关
第一批科技专项奖励	海宁科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
JW 先进制造业奖励	青岛黄岛区工信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	185,500.00		与收益相关
地方级零余额账户批量代发户 2018 年新增规模以上企业奖励	黄岛区统计局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
高企认定奖励	青岛黄岛区工信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
研发投入奖励	青岛黄岛区工信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补	否	否	69,200.00		与收益相关

			助					
台州市路桥区就业事务中心-交通补贴	台州市路桥区就业事务中心		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	49,500.00		与收益相关
经济发展贡献奖	张家港市乐余镇资产经营公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	青岛人社局		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	9,540.73		与收益相关
党建补助	路桥区横街政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
突出贡献企业	路桥区横街政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	80,000.00		与收益相关
参保职工技能提升补贴	路桥区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000.00		与收益相关
省科技型中小企业	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
年产 35 万台车载充电机及 10 万台转换器技改项目	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	538,000.00		与收益相关
研发费用补助	台州高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	45,000.00		与收益相关
关于台州市	台州市人力	补助	因从事国家鼓励和扶	否	否	1,680,982.		与收益相关

区落实社保 费返还政策	资源和社会 保障局		持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取 得）				84	
2018 年省级 商务发展资 金（396 号 文）	张家港市商 务局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		5,700.00	与收益相关
乐余镇“聚焦 转型, 创新驱 动”奖励	张家港市乐 余镇资产经 营公司	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		51,000.00	与收益相关
2017 年乐余 镇科技创新 奖励	乐余镇财政 所	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		3,000.00	与收益相关
经济发展贡 献奖	张家港市乐 余镇资产经 营公司	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
二级安全生 产标准化达 标奖励	张家港市应 急管理局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
科技工作奖 励资金	海宁市长安 镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		100,000.00	与收益相关
财政奖励资 金	海宁市财政 局	奖励	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取 得）	否	否		469,776.40	与收益相关
项目 1	国家科技部	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		116,483.70	与收益相关
项目 2	国家工信部	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		60,000.00	与收益相关
项目 3	国家工信部	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		151,613.10	与收益相关
项目 4	国家科技部	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		24,527.64	与收益相关
专利创造资	青岛市知识	奖励	因研究开发、技术更	否	否		1,600.00	与收益相关

助	产权局		新及改造等获得的补助					
知识产权补助	青岛市黄岛区国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,600.00	与收益相关
杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会财政补助资金	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2018 年度拱墅区小巨人政策奖励	杭州市拱墅区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		920,000.00	与收益相关
路科技 [2019]5 号 2018 年高新技术	路桥区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
路科技 [2019]4 号 2018 年市级高企研究开发中费用	路桥区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
路桥区职工失业保险基金	路桥区职工失业保险基金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		476,969.08	与收益相关
困难企业社保补贴	路桥区职工失业保险基金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		46,626.19	与收益相关

其他说明：

54、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	129,000.00	90,000.00	129,000.00
非流动资产报废损失	27,916.09	58,002.08	27,916.09

其他	246,417.66	524,787.02	246,417.66
合计	403,333.75	672,789.10	403,333.75

其他说明：

55、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	5,345,965.28	8,437,407.06
递延所得税费用	-3,674,305.50	-6,982,297.86
合计	1,671,659.78	1,455,109.20

(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	15,710,987.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,356,648.05
子公司适用不同税率的影响	795,562.93
调整以前期间所得税的影响	200,083.81
非应税收入的影响	-312,291.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,316.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,358.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,328,753.74
研发费用加计扣除的影响	-4,381,663.12
其他	-445,108.27
所得税费用	1,671,659.78

其他说明

56、其他综合收益

详见附注 37。

57、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
收到政府补助	5,785,713.28	2,779,495.27
收到其他业务收入	879,558.81	241,789.30
收到银行存款利息收入	1,516,083.91	1,180,364.16
收到其他营业外收入	387,722.10	500,011.58
收到其他往来款	1,922,710.27	36,134,684.73
合计	10,491,788.37	40,836,345.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	28,856,186.47	38,894,510.41
付现研发费用	6,700,483.36	
付现管理费用	20,048,513.41	20,556,702.11
支付的其他往来款	2,566,623.29	8,155,046.60
付现财务费用	1,335,111.75	3,606,514.30
支付的赔偿金、违约金及罚款支出	218,116.50	
支付的捐赠支出	129,000.00	
保证金		31,284,063.60
其他		4,229,011.19
合计	59,854,034.78	106,725,848.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品		26,485,768.44
合计		26,485,768.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

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
票据贴息、保证金、信用证贴现	154,090,185.94	291,516,421.32
收到的融资租赁款		44,000,000.00
往来款		61,500,000.00
其他		856,862.98
合计	154,090,185.94	397,873,284.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函款项	115,626,225.94	257,366,917.30
融资租赁费	61,967,175.64	21,946,929.79
个人投资款利息		37,116,000.00
合计	177,593,401.58	316,429,847.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	14,039,327.22	11,984,181.92
加：资产减值准备	-6,776,870.08	-8,164,541.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,736,869.69	38,588,148.27
无形资产摊销	11,733,764.83	15,092,966.53
长期待摊费用摊销	1,129,132.82	706,304.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-92,506.97	-92,857.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,916.09	58,002.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,840,744.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,322,705.70	26,294,793.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,184.73	-514,596.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,733,944.82	-4,578,009.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,940,360.68	-2,404,288.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,017,758.96	-10,582,961.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,629,279.46	31,335,041.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,290,697.32	8,771,302.50
经营活动产生的现金流量净额	32,895,927.57	106,493,484.97
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	164,469,968.36	211,214,344.60
减：现金的期初余额	139,134,189.25	303,858,789.71
现金及现金等价物净增加额	25,335,779.11	-92,644,445.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	164,469,968.36	139,134,189.25
其中：库存现金	951,109.54	680,828.82
可随时用于支付的银行存款	163,518,858.82	138,453,360.43
三、期末现金及现金等价物余额	164,469,968.36	139,134,189.25

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

60、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	261,713,562.81	银行承兑汇票保证金、定期存单质押、信用证保证金、保函保证金
固定资产	184,697,949.17	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
无形资产	30,282,536.77	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
应收账款	22,375,653.97	应收账款质押
应收款项融资	64,220,809.85	应付票据质押
合计	563,290,512.57	--

其他说明：

61、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	--	--	38,853,454.26
其中：美元	4,845,528.36	7.0795	34,303,918.02
欧元	3.01	7.9610	23.96
港币	2.60	0.9134	2.37
英镑	53.09	8.7145	462.65
澳大利亚元	749,567.50	4.8657	3,647,170.58
沙特币	8,817.49	1.8874	16,642.13
林吉特	535,499.70	1.6531	885,234.55
应收账款	--	--	46,966,001.58
其中：美元	6,389,592.70	7.0795	45,235,121.52
欧元	217,419.93	7.9610	1,730,880.06
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			16,150,077.30
其中：美元	2,236,437.47	7.0795	15,832,859.07
欧元	39,846.53	7.9610	317,218.23
短期借款			67,270,450.00
其中：欧元	8,450,000.00	7.9610	67,270,450.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

62、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
科研项目 3		递延收益、其他收益	116,483.70
科研项目 4		递延收益、其他收益	60,000.00
科研项目 5		递延收益、其他收益	15,397.50
科研项目 6		递延收益、其他收益	151,613.10
SHFF		递延收益、其他收益	85,458.45
DGNBF	1,400,000.00	递延收益、其他收益	270,940.58
第一批科技专项奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高企认定奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
JW 先进制造业奖励	185,500.00	营业外收入	185,500.00
地方级零余额账户批量代发户 2018 年新增规模以上企业奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
研发投入奖励	69,200.00	营业外收入	69,200.00
稳岗补贴	981,787.08	其他收益	981,787.08
小巨人政策奖励	918,000.00	营业外收入	918,000.00
社保返还	579,560.71	其他收益	579,560.71
经济发展贡献奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
台州市路桥区就业事务中心-交通补贴	49,500.00	营业外收入	49,500.00
个税返还	135,014.76	其他收益	135,014.76
路政办发[2020]20 号 2019 年全区工业经济转型发展奖	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年度区级外贸发展资金	381,300.00	其他收益	381,300.00
2019 年度市级外贸发展资金	95,300.00	其他收益	95,300.00
2019 年度突出贡献企业	80,000.00	其他收益	80,000.00
其他	24,464.51	营业外收入、其他收益	24,464.51

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

63、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	青岛市	700.00万元	专业技术服务	51.00	51.00	注销

序号	企业名称	上年度			处置日			期初至处置日		
		资产总额	负债总额	权益总额	资产总额	负债总额	权益总额	收入总额	费用总额	利润总额
1	青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司	748,412.21	351,000.00	397,412.21				29,748.89	-297,658.00	

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
台州华德通风机有限公司	台州市	台州市	生产销售	70.00%		设立
广东亿利达风机有限公司	广州市	广州市	制造、加工、销售	100.00%		设立
浙江亿利达科技有限公司	台州市	台州市	研究、开发、制造、销售	100.00%		设立
天津亿利达风机有限公司	天津市	天津市	制造、加工、销售	100.00%		设立

江苏富丽华通用设备股份有限公司	张家港市	张家港市	制造、销售；	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江马尔风机有限公司	海宁市	海宁市	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州马尔微电机有限公司	杭州市	杭州市	生产销售		51.00%	非同一控制下企业合并
亿利达国际控股有限公司	香港	香港	技术合作及投资并购	100.00%		设立
上海朗炫贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海长天国际贸易有限公司	上海	上海	销售	51.00%		非同一控制下企业合并
爱绅科技有限公司	上海	香港	销售		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛海洋新材料科技有限公司	青岛	青岛	生产、研发、销售		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州铁城信息科技有限公司	杭州	杭州	生产、研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	生产、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
台州伟隆新型金属材料有限公司	台州市	台州市	生产、销售		75.00%	非同一控制下企业合并
浙江三进科技有限公司	台州市	台州市	生产、销售	75.00%		非同一控制下企业合并
深圳盛世新能源科技有限公司	深圳市	深圳市	研究和试验发展		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏富丽华通用设备股份有限公司	49.00%	2,157,526.32		50,301,844.47
台州华德通风机有限公司	30.00%	221,446.16		6,178,365.77
浙江马尔风机有限公司	49.00%	2,666,040.67		67,301,982.94

青岛海洋新材料科技有限公司	49.00%	1,014,694.44		45,952,681.90
浙江三进科技有限公司	25.00%	-5,529,016.21		55,445,718.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏富丽华通用设备股份有限公司	88,715,193.76	27,836,090.77	116,551,284.53	13,680,020.85		13,680,020.85	89,227,010.13	17,000,425.96	106,227,436.10	15,126,423.61		15,126,423.61
台州华德通风机有限公司	24,840,594.76	1,019,649.12	25,860,243.88	5,175,632.81		5,175,632.81	18,652,352.04	960,010.78	19,612,362.82	3,873,549.62		3,873,549.62
浙江马尔风机有限公司	151,888,001.39	76,754,579.01	228,642,580.40	89,845,838.22	1,076,931.16	90,922,769.38	150,865,649.30	77,827,846.55	228,693,495.80	95,663,661.66	1,119,747.90	96,783,409.56
青岛海洋新材料科技有限公司	62,646,693.17	77,153,880.68	139,800,573.85	4,793,967.77	41,225,622.62	46,019,590.39	60,410,990.01	77,673,393.73	138,084,383.70	5,791,449.89	40,582,755.36	46,374,205.25
浙江三进科技有限公司	350,624,542.16	580,178,602.51	930,803,144.67	662,643,144.66	46,377,124.24	709,020,268.90	319,082,673.25	648,178,633.78	967,261,307.03	661,645,314.48	64,032,431.25	725,677,745.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏富丽华通用设备股份有限公司	37,360,347.43	4,617,553.17	4,617,553.17	4,510,383.16	38,083,520.32	3,872,290.13	3,872,290.13	10,452,510.10

台州华德通风机有限公司	8,624,649.94	738,153.87	738,153.87	-2,339,613.06	8,195,460.50	1,433,180.89	1,433,180.89	3,280,261.49
浙江马尔风机有限公司	77,582,384.81	5,809,724.75	5,809,724.75	-786,899.88	71,635,209.34	5,316,685.27	5,316,685.27	1,576,887.73
青岛海洋新材料科技有限公司	21,041,202.05	2,070,804.97	2,070,804.97	549,638.05	12,133,703.27	-3,521,201.89	-3,521,201.89	-14,804,869.25
浙江三进科技有限公司	54,243,268.08	-17,216,934.19	-17,216,934.19	40,585,549.23	109,580,362.33	-28,795,273.89	-28,795,273.89	-42,149,998.98

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

本公司于2018年12月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意收购三进科技15.00%的股权。2020年3月24日，本公司完成股权变更等工商登记手续并公告，持股比例由60.00%增加至75.00%。

(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

	浙江三进科技有限公司
购买成本/处置对价	79,254,000.00
--现金	79,254,000.00
购买成本/处置对价合计	79,254,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	34,625,188.83
差额	44,628,811.17
其中：调整资本公积	44,628,811.17

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	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具, 除衍生工具外, 包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债, 如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	426,183,531.17			<u>426,183,531.17</u>
交易性金融资产		25,840,746.68		<u>25,840,746.68</u>
应收票据	841,875.40			<u>841,875.40</u>
应收账款	425,809,504.09			<u>425,809,504.09</u>
应收款项融资			105,470,902.28	<u>105,470,902.28</u>
其他应收款	11,529,544.57			<u>11,529,544.57</u>

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
--------	----------	-------------	--------------	----

	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产
货币资金	299,219,222.00		299,219,222.00
交易性金融资产		23,000,000.00	23,000,000.00
应收票据	5,900,156.23		5,900,156.23
应收账款	482,029,804.40		482,029,804.40
应收款项融资			94,179,109.27
其他应收款	10,837,243.84		10,837,243.84
其他流动资产		13,000,000.00	13,000,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,021,278,747.04	1,021,278,747.04
应付票据		198,854,546.42	198,854,546.42
应付账款		252,829,570.61	252,829,570.61
应付股利		1,433,200.38	1,433,200.38
其他应付款		34,334,500.08	34,334,500.08
一年内到期的非流动负债		120,053,590.66	120,053,590.66
长期借款		95,257,500.00	95,257,500.00
长期应付款		8,130,192.28	8,130,192.28

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		859,492,132.17	859,492,132.17
应付票据		121,215,029.57	121,215,029.57
应付账款		295,453,001.79	295,453,001.79
应付股利		4,425,703.78	4,425,703.78
其他应付款		17,224,223.32	17,224,223.32
一年内到期的非流动负债		177,405,921.30	177,405,921.30
其他流动负债		270,000.00	270,000.00
长期借款		139,210,538.66	139,210,538.66
长期应付款		24,060,988.11	24,060,988.11

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉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、

地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1.信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告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) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4.前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、（四）应收账款”和附注“六、（七）其他应收款”中。

本公司的货币资金为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2020年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
交易性金融资产	25,840,746.68	25,840,746.68			
应收票据	841,875.40	841,875.40			
应收款项融资	105,470,902.28	105,470,902.28			
其他流动资产					
接上表：					
项目	2019年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
交易性金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00			
应收票据	5,900,156.23	5,900,156.23			
应收款项融资	94,179,109.27	94,179,109.27			
其他流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00			

截至2020年6月30日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020年6月30日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,021,278,747.04		1,021,278,747.04
应付票据	198,854,546.42		198,854,546.42
应付账款	243,085,803.47	9,743,767.14	252,829,570.61
应付股利	1,433,200.38		1,433,200.38
其他应付款	33,717,649.73	616,850.35	34,334,500.08
一年内到期的非流动负债	120,053,590.66		120,053,590.66

长期借款	95,257,500.00	<u>95,257,500.00</u>
长期应付款	8,130,192.28	<u>8,130,192.28</u>

续上表:

项目	2019年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	859,492,132.17		<u>859,492,132.17</u>
应付票据	121,215,029.57		<u>121,215,029.57</u>
应付账款	284,644,157.07	10,808,844.72	<u>295,453,001.79</u>
应付股利	4,425,703.78		<u>4,425,703.78</u>
其他应付款	7,323,365.33	9,900,857.99	<u>17,224,223.32</u>
一年内到期的非流动负债	177,405,921.30		<u>177,405,921.30</u>
其他流动负债	270,000.00		<u>270,000.00</u>
长期借款		139,210,538.66	<u>139,210,538.66</u>
长期应付款		24,060,988.11	<u>24,060,988.11</u>

(四) 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、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	10	-166,779.56	-166,779.56
人民币	-10	166,779.56	166,779.56

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	10	-197,501.11	-197,501.11
人民币	-10	197,501.11	197,501.11

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要与美元、欧元、澳元及林吉特有关，除本公司部分业务以美元、欧元、澳元及林吉特进行销售及采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、澳元及林吉特计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020年6月30日						
	美元	欧元	港币	英镑	沙特币	澳元	林吉特
货币资金	34,303,918.03	23.96	2.37	462.65	16,641.77	3,647,170.58	885,234.55
应收账款	45,235,121.56	1,730,880.09					
短期借款		67,270,450.00					
应付账款	15,832,859.04	317,218.23					

接上表：

项目	2019年12月31日						
	美元	欧元	港币	英镑	沙特币	澳元	林吉特
货币资金	46,123,669.58	23.52	2.33	485.69	16,393.26	3,661,148.24	187,805.71
应收账款	39,504,253.10	313,703.23					1,983,382.18
短期借款		66,040,975.00					
应付账款	1,245,661.34	272,260.76					

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元、澳元及林吉特等汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	2,707,512.67	2,707,512.67
人民币对美元升值	-5%	-2,707,512.67	-2,707,512.67
人民币对欧元贬值	5%	-2,798,912.48	-2,798,912.48
人民币对欧元升值	-5%	2,798,912.48	2,798,912.48
人民币对港币贬值	5%	0.10	0.10
人民币对港币升值	-5%	-0.10	-0.10
人民币对英镑贬值	5%	19.66	19.66
人民币对英镑升值	-5%	-19.66	-19.66
人民币对沙特币贬值	5%	707.28	707.28
人民币对沙特币升值	-5%	-707.28	-707.28
人民币对澳元贬值	5%	155,004.75	155,004.75
人民币对澳元升值	-5%	-155,004.75	-155,004.75
人民币对林吉特贬值	5%	37,622.47	37,622.47
人民币对林吉特升值	-5%	-37,622.47	-37,622.47

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	-3,692,127.32	-3,692,127.32
人民币对美元升值	-5%	3,692,127.32	3,692,127.32
人民币对欧元贬值	5%	-2,831,645.91	-2,831,645.91
人民币对欧元升值	-5%	2,831,645.91	2,831,645.91
人民币对港币贬值	5%	-0.10	-0.10
人民币对港币升值	-5%	0.10	0.10

人民币对英镑贬值	5%	-20.64	-20.64
人民币对英镑升值	-5%	20.64	20.64
人民币对沙特币贬值	5%	-696.71	-696.71
人民币对沙特币升值	-5%	696.71	696.71
人民币对澳元贬值	5%	-155,598.80	-155,598.80
人民币对澳元升值	-5%	155,598.80	155,598.80
人民币对林吉特贬值	5%	-92,275.49	-92,275.49
人民币对林吉特升值	-5%	92,275.49	92,275.49

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2020年6月30日，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		18,000,000.00		18,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,000,000.00		18,000,000.00
（1）债务工具投资		18,000,000.00		18,000,000.00
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

本公司无第一层次公允价值计量项目。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系私募基金投资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本公司无第三层次公允价值计量项目。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省浙商资产管理有限公司	杭州	商务服务业	7,097,107,212.00	18.24%	26.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2018年11月23日章启忠先生将其持有的上市公司35,446,560股股份对应的表决权委托给浙江省浙商资产管理有限公司行使。2018年12月17日章启忠先生、浙江省浙商资产管理有限公司分别出具的《声明与确认函》，双方声明并确认在《表决权委托协议》中规定的表决权委托期限内为一致行动人，并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。截至2020年6月30日，35,446,560股股份对应的表决权约占总股本的8.14%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州天加空调设备有限公司	母公司独立董事关联

广州天加环境控制设备有限公司	母公司独立董事关联
天津天加环境设备有限公司	母公司独立董事关联
南京天加环境科技有限公司	母公司独立董事关联
成都天加环境设备有限公司	母公司独立董事关联
上海乾利合实业有限公司	母公司前实际控制人控制
浙江省浙商商业保理有限公司	同一最终控制方控制
浙江科思达新材料有限公司	子公司高管关联

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
南京天加环境科技有限公司	销售商品	11,690,749.70	13,575,079.09
天津天加环境设备有限公司	销售商品	6,662,978.02	7,241,090.46
广州天加环境控制设备有限公司	销售商品	2,567,661.66	3,712,321.06
成都天加环境设备有限公司	销售商品	2,077,226.96	1,134,637.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海乾利合实业有限公司	房屋建筑物	142,857.14	

关联租赁情况说明

关联方租赁情况说明：母公司亿利达与上海乾利合实业有限公司（以下简称“上海乾利合”）于2018年10月1日签订《办公用房租赁协议》，上海乾利合将其所有的1,646.57平方米办公用房出租给亿利达使用，租赁期自2019年1月1日到2022年12月31日，前两年租金为1,802,996.00元，后两年租金为1,983,292.00元。之后双方签订补充协议，上海乾利合将上述办公用房中422.72平方米出租给亿利达使用，租赁期自2019年10月1日到2022年12月31日，年租金为300,000.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

不适用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,378,108.51	1,019,148.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省浙商商业保理有限公司	利息支出	711,666.69	

子公司浙江三进科技有限公司与浙江省浙商商业保理有限公司于2019年10月28日签订保理协议（协议号：J201910003），约定保理借款20,000,000.00元，借款起始日2019年10月30日，期限一年，年利率7.00%，并以22,375,653.97元应收账款用于抵押担保。且由浙江亿利达风机股份有限公司提供最高额担保，与浙江省浙商商业保理有限公司于2019年10月28日签订最高额保证合同，约定担保金额最高不超过30,000,000.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京天加环境科技有限公司	7,018,359.28	350,917.96	4,205,586.95	210,279.35
应收账款	天津天加环境设备有限公司	4,363,096.08	218,154.80	4,009,845.17	200,492.26
应收账款	广州天加环境控制设备有限公司	2,202,060.84	110,103.04	2,836,655.09	141,832.75
应收账款	成都天加环境设备有限公司	971,695.92	48,584.80	399,429.81	19,971.49
应收账款	广州天加空调设备有限公司	2,295.60	229.56	2,295.60	229.56
预付款项	上海乾利合实业有限公司	98,036.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江科思达新材料有限公司		479,793.66
应付账款	上海乾利合实业有限公司		177,677.33
其他应付款	浙江省浙商资产管理有限公司	27,571,490.06	
短期借款	浙江省浙商商业保理有限公司	20,042,777.77	20,042,777.77

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

(一) 公司为子公司及子公司之间互相担保情况

担保方	被担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	实际借款担保金额	实际银行承兑汇票担保额	担保是否已经履行完毕
浙江亿利达风机股份有限公司	浙江三进科技有限公司	100,000,000.00	2019-6-17	2024-6-17		52,970,000.00	否

浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司	90,000,000.00	2020-5-27	2021-5-26	90,000,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司	29,400,000.00	2018-12-24	2020-12-24	14,500,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司	30,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	20,000,000.00		否
台州伟隆新型金属材料有限公司、台州伟隆金属有限公司、戴明西、戴灵芝		2017-8-16	2020-7-16	2,086,532.00		否
台州伟隆新型金属材料有限公司、台州益基金属有限公司、戴明西、戴灵芝		2017-12-1	2020-11-30	8,102,920.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-6-18	2021-5-18	30,000,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-9-18	2021-8-18	13,000,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-10-18	2021-9-18	12,000,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-12-18	2021-11-18	9,500,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-12-18	2021-11-18	14,500,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-12-18	2021-11-18	8,000,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2018-11-5	2021-11-5	10,860,000.00		否
浙江亿利达风机浙江三进科技股份有限公司 有限公司		2019-12-10	2020-11-10	19,000,000.00		否
浙江三进科技有台州伟隆新型金属材料有限公司、戴明西金属材料有限公司	47,730,000.00	2018-11-19	2021-11-18	23,690,000.00		否
浙江亿利达风机浙江亿利达科技股份有限公司 技有限公司	125,000,000.00	2019-11-26	2020-11-25	63,300,000.00	27,799,396.59	否
浙江亿利达风机杭州铁城信息科技股份有限公司 科技有限公司	50,000,000.00	2018-7-6	2023-7-6	22,211,190.00		否
浙江亿利达科技浙江亿利达风机股份有限公司 机股份有限公司	190,000,000.00	2018-1-25	2024-1-25	89,087,500.00		否
浙江亿利达科技浙江亿利达风	70,000,000.00	2019-8-27	2024-8-27	45,059,260.00		否

有限公司
机股份有限公
司

（二）未决诉讼

1、杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）于2019年9月向浙江省宁海县人民法院提起诉讼，请求知豆电动汽车有限公司支付货款和逾期付款利息。浙江省宁海县人民法院于2019年11月下达（2019）浙0226民初5808号判决书，判决被告知豆电动汽车有限公司支付杭州铁城货款以及逾期付款利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为30,388,111.13元，公司累计计提坏账准备30,388,111.13元。

2、杭州铁城于2019年8月向陕西省岐山县人民法院提起诉讼，请求陕西通家汽车股份有限公司立即支付杭州铁城货款并赔偿逾期付款利息。陕西省岐山县人民法院于2019年11月下达（2019）陕0323民初1722号民事调解书。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为12,108,383.68元，公司累计计提坏账准备6,054,191.84元。

3、杭州铁城于2019年12月向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼，请求浙江泓源汽车集团有限公司支付货款并赔偿逾期付款利息损失。浙江省诸暨市人民法院于2020年1月下达（2019）浙0681民初18598号民事判决书，判决被告浙江泓源汽车集团有限公司支付原告杭州铁城信息科技有限公司货款和逾期利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为11,054,109.00元，公司累计计提坏账准备7,406,253.03元。

4、杭州铁城于2019年8月向浙江省永康市人民法院提起诉讼，请求由众泰新能源汽车有限公司永康分公司、众泰新能源汽车有限公司共同支付货款并赔偿逾期利息；由两被告承担本案的诉讼费用。浙江省永康市人民法院于2019年8月下达（2019）浙0784民初6419号民事调解书。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为7,356,527.49元，公司累计计提坏账准备7,356,527.49元。

5、杭州铁城于2019年2月向山东省东营经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求被告东营俊通汽车有限公司立即支付货款并赔偿逾期利息；被告山东东方曼商用车有限公司、东营迈迪汽车有限公司对被告东营俊通汽车有限公司上述债务承担连带清偿责任。山东省东营经济技术开发区人民法院于2019年9月下达（2019）鲁0591民初2095号民事判决书，判决被告东营俊通汽车有限公司支付原告杭州铁城信息科技有限公司货款和逾期利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为4,270,200.00元，公司累计计提坏账准备4,270,200.00元。

6、杭州铁城于2019年1月向江苏省如皋市人民法院提起诉讼，请求判决江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司立即支付货款并赔偿利息损失。江苏省如皋市人民法院于2019年7月下达（2019）苏0682民初568号民事判决书，判决被告江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司支付原告杭州铁城信息科技有限公司货款以及逾期付款利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为4,177,300.00元，公司累计计提坏账准备2,924,110.00元。

7、杭州铁城于2019年7月向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司立即支付货款并赔偿利息损失。北京市大兴区人民法院于2020年2月下达（2019）京0115民初24316号民事判决书，判决安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司支付货款以及利息损失。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为660,000.00元，公司累计计提坏账准备66,000.00元。

8、杭州铁城于2019年7月向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求被告重庆力帆乘用车有限公司立即支付货款并赔偿逾期付款利息损失；被告力帆实业（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。重庆市第一中级人民法院于2019年10月下达（2019）渝01民初716号民事判决书，判决被告重庆力帆乘用车有限公司支付货款以及资金占用利息；被告力帆实业（集团）股份有限公司对被告重庆力帆乘用车有限公司承担连带清偿责任。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为2,467,599.99元，公司累计计提坏账准备1,233,800.00元。

9、杭州铁城于2018年10月向重庆市忠县人民法院提起诉讼，请求被告重庆长帆新能源汽车有限公司立即支付货款并赔偿利息损失。重庆市忠县人民法院于2018年12月下达（2018）渝0233民初5532号民事调解书；本案诉讼费、保全费由被告重庆长帆新能源汽车有限公司负担。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为525,840.00元，公司累计计提坏账准备262,920.00元。

10、杭州铁城于2019年8月向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告深圳市长龙专用车制造有限公司支付货款及违约金；被告陆地方舟新能源公司承担连带责任。广东省深圳市宝安区人民法院于2019年8月下达（2018）粤0306民初21462号民事判决书，判决被告深圳市长龙专用车制造有限公司支付货款及违约金。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为360,480.00元，公司累计计提坏账准备108,144.00元。

11、杭州铁城于2019年7月向江苏省南京市六合区人民法院提起诉讼，请求南京环绿新能源车辆有限公司立即支付货款并赔偿利息损失。江苏省南京市六合区人民法院于2019年11月下达（2019）苏0116民初6364号民事判决书，判决被告南京环绿新能源车辆有限公司支付货款及逾期付款违约金。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为189,930.00元，公司累计计提坏账准备189,930.00元。

12、杭州铁城于2019年9月向浙江省杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，请求被告山东蓝速隆华新能源科技有限公司立即支付货款及利息。浙江省杭州市拱墅区人民法院于2019年12月下达（2019）浙0105民初8486号民事判决书，判决被告山东蓝速隆华新能源科技有限公司支付货款及利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为99,000.00元，公司累计计提坏账准备9,900.00元。

13、杭州铁城于2020年6月向浙江省桐乡市人民法院提起诉讼，请求被告浙江新吉奥动力科技有限公司立即支付货款及利息；浙江新吉奥控股集团有限公司承担连带清偿责任。浙江省桐乡市人民法院于2020年6月下达（2020）浙0483民初2773号通知书，确定该买卖合同纠纷案立案，并于2020年7月17号开庭。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权为5,306,926.97元，公司累计计提坏账准备1,706,926.97元。

14、本公司于2017年9月向台州市路桥区人民法院提起诉讼，请求被告江苏汇中戈特尔空调有限公司给付货款并支付逾期付款利息。台州市路桥区人民法院于2017年12月判决江苏汇中戈特尔空调有限公司立即给付货款人民币并支付逾期付款利息。截至2020年6月30日，本公司尚未收到江苏汇中戈特尔空调有限公司货款470,709.81元，账面已全额计提坏账准备。

15、本公司于2016年4月向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求被告上海麦格茂置业有限公司支付货款，并偿付逾期付款利息损失。上海市浦东新区人民法院于2016年6月判决上海麦格茂置业有限公司支付货款，并偿付逾期付款利息损失。截至2020年6月30日，本公司尚未收到上海麦格茂置业有限公司货款1,335,617.00元，账面已全额计提坏账准备。

16、本公司于2019年11月向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求被告北京华清佰利环保工程有限公司支付货款并偿付逾期付款利息损失。经北京市丰台区人民法院调解，双方于2019年12月达成协议。截至2020年6月30日，本公司尚未收到华清佰利公司货款55,479.75元，账面已按预计信用损失率计提坏账准备16,643.93元。

17、本公司于2020年3月向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，请求三进科技之少数股东戴明西支付2019年度的业绩补偿款114,022,804.41元及逾期利息。截至2020年6月30日，浙江省台州市中级人民法院已立案受理并完成资产保全手续。

18、浙江马尔风机有限公司（以下简称“浙江马尔”）于2019年7月向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，请求被告江西浩金欧博空调制造有限公司支付货款及利息。浙江省海宁市人民法院于2019年11月下达（2019）浙0481民初5620号判决书，判决被告江西浩金欧博空调制造有限公司支付原告浙江马尔风机有限公司货款，并支付逾期付款利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为589,549.00元，公司累计计提坏账准备47,014.90元。

19、浙江马尔于2019年7月向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，请求被告深圳浩金欧博空调制造有限公司给付货款及逾期付款利息。浙江省海宁市人民法院于2019年10月下达(2019)浙0481民初5623号判决书，判决被告深圳浩金欧博空调制造有限公司支付货款及其逾期付款利息。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为230,552.00元，公司累计计提坏账准备23,055.20元。

20、乐能国际能源技术有限公司于2019年向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，请求浙江马尔退还货款并支付违约金及赔款，涉及金额约264.87万元。浙江省海宁市人民法院立案号为(2019)浙0481民初8697号，由于新冠肺炎疫情原因，截至财务报表报出日，法院尚未判决。截至2020年6月30日，该客户剩余应收债权金额为168,000.00元，浙江马尔已计提坏账准备16,800.00元。

(三) 承诺事项

保函所属公司	开立保函银行	保函余额	保函编号	有效期
广东亿利达风机有限公司	中国建设银行股份有限公司清远市分行	400,000.00	1944076000000152	2020年8月22日
杭州铁城信息科技有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	€2,800,000.00	07100BH199HMHIF	2020年10月7日
台州华德通风机有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	323,000.00	2019年路函字001号	直至合同履行完毕，但最晚不迟于2020年12月30日
台州华德通风机有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	40,475.30	2019年路函字026号	2021年8月15日
浙江亿利达风机股份有限公司	宁波银行股份有限公司台州分行	€5,680,000.00	08800BH199H9AHC	2020年9月11日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	278,919.00	66510091302016053	直至合同履行完毕
浙江亿利达风机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	418,378.50	66510091302016058	直至合同履行完毕
浙江亿利达风机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	706,581.00	66510091302016052	直至合同履行完毕
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	19,505.70	2018年路函字021号	2020年8月31日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	14,831.55	2018年路函字035号	2020年11月15日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	108,021.50	2018年路函字032号	2020年6月30日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	217,000.00	2018年路函字038号	2020年9月30日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	142,000.00	2018年路函字039号	2020年5月15日
浙江亿利达风机股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	113,530.40	2019年路函字047号	直至合同履行完毕

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

重要的非调整事项：2020年7月，本公司之子公司江苏富丽华通用设备股份有限公司与少数股东沈坤华签订《资产转让协议》，将其持有的创世核心企业集圆私募基金作价500万元转让给沈坤华。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。未满足上述条件而性质特殊的，直接指定为报告分部。本公司分为四个经营分部，分别为风机经营分部、车载电源经营分部、汽车零部件压铸件经营分部及新材料经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	风机分部	车载电源分部	汽车零部件分部	新材料分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	435,946,946.63	55,560,749.21	54,243,268.08	21,041,202.05		566,792,165.97
二、分部间交易收入	240,156,243.72				-240,156,243.72	
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失		-382,590.30	-3,414,982.44			-3,797,572.74

五、信用减值损失	-2,938,890.24	-2,167,116.67	13,468,285.56	-332,468.99	2,544,633.16	10,574,442.82
六、折旧费和摊销费	5,754,318.93	4,530,848.36	10,145,270.72	1,366,767.53		21,797,205.54
七、利润总额(亏损总额)	65,815,139.14	-14,028,872.32	-21,374,896.45	1,963,575.22	-16,663,958.59	15,710,987.00
八、所得税费用	7,174,676.68	-1,562,394.20	-4,157,962.26	-107,229.75	324,569.31	1,671,659.78
九、净利润(净亏损)	58,640,462.46	-12,466,478.12	-17,216,934.19	2,070,804.97	-16,988,527.90	14,039,327.22
十、资产总额	3,211,477,728.14	354,653,667.65	930,803,144.67	139,800,573.85	-1,542,067,135.71	3,094,667,978.60
十一、负债总额	1,378,909,236.79	186,083,151.31	709,020,268.90	46,019,590.39	-442,626,319.69	1,877,405,927.70

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 超出土地使用权证核定使用范围的补办事宜

三进科技实际使用的超出原台州伟隆金属有限公司核定使用土地范围的5亩低效用地、超出原台州市路桥灵伟物资有限公司核定使用土地范围的20亩低效用地补报手续正在办理中。

2. 土地使用权证未过户完成

三进科技通过债务重组方式获取原属台州伟隆金属有限公司土地（路国用（2008）第05530号），该土地由公司实际使用并入账。截至财务报告报出日，该土地使用权证未完成过户。

3. 截至2020年6月30日，三进科技及台州伟隆新型金属材料有限公司与三进科技之少数股东戴明西及其关联公司的往来款情况如下：

公司名称	项目名称	关联方	金额
浙江三进科技有限公司	预付款项	台州伟隆企业管理有限公司	132,441.00
台州伟隆新型金属材料有限公司	其他应收款	朱来生	3,390,934.33

4. 截至2020年6月30日，公司与戴明西的往来款情况如下：

公司名称	项目名称	往来单位	金额
浙江亿利达风机股份有限公司	其他应付款	戴明西	2,386,581.82

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,045,022.84	3.78%	8,045,022.84	100.00%	0.00	11,297,617.77	5.59%	9,445,288.87	83.60%	1,852,328.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,812,199.07	96.22%	22,656,847.82	11.06%	182,155,351.25	190,797,037.21	94.41%	20,187,627.84	10.58%	170,609,409.37
其中：										
合计	212,857,221.91	100.00%	30,701,870.66	14.42%	182,155,351.25	202,094,654.98	100.00%	29,632,916.71	14.66%	172,461,738.27

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
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD.	7,574,313.03	7,574,313.03	100.00%	预计无法收回
江苏汇中戈特尔空调有限公司	470,709.81	470,709.81	100.00%	破产无法收回
合计	8,045,022.84	8,045,022.84	--	--

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
账龄组合	204,812,199.07	22,656,847.82	11.06%	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	204,812,199.07	22,656,847.82	11.06%

合计	204,812,199.07	22,656,847.82	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	184,754,378.35
1 至 2 年	9,149,050.73
2 至 3 年	4,695,353.70
3 年以上	14,258,439.13
3 至 4 年	2,692,186.23
4 至 5 年	2,704,622.22
5 年以上	8,861,630.68
合计	212,857,221.91

(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	
按单项计提坏账准备	9,445,288.87		1,400,266.03			8,045,022.84
按组合计提坏账准备	20,187,627.84	2,469,578.08		358.10		22,656,847.82
合计	29,632,916.71	2,469,578.08	1,400,266.03	358.10		30,701,870.66

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
实际核销的应收账款	358.10

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	48,102,657.88	22.60%	2,405,132.90
客户二	16,132,194.32	7.58%	806,609.72
客户三	10,366,164.00	4.87%	518,308.20
客户四	9,360,279.56	4.40%	468,013.98
客户五	9,077,125.00	4.26%	453,856.25
合计	93,038,420.76	43.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,694,531.09	5,878,522.35
其他应收款	162,184,165.46	119,920,409.98
合计	170,878,696.55	125,798,932.33

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收关联方利息	8,694,531.09	5,878,522.35
合计	8,694,531.09	5,878,522.35

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无逾期利息。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	170,119,390.88	126,930,830.00
押金及保证金	767,707.70	947,707.70
代垫款	297,723.01	302,330.45
备用金	168,938.07	60,143.40
其他		13,865.22
合计	171,353,759.66	128,254,876.77

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	8,334,466.79			8,334,466.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	835,127.41			835,127.41
2020 年 6 月 30 日余额	9,169,594.20			9,169,594.20

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）	170,217,726.08
1 至 2 年	334,715.88
2 至 3 年	231,336.90
3 年以上	569,980.80
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	70,727.80
5 年以上	499,253.00
合计	171,353,759.66

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	8,334,466.79	835,127.41				9,169,594.20
合计	8,334,466.79	835,127.41				9,169,594.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江三进科技有限公司	资金拆借本金、往来款	145,069,390.88	2年以内（含2年）	84.66%	7,267,559.09
杭州铁城信息科技有限公司	资金拆借本金	25,000,000.00	1年以内（含1年）	14.59%	1,250,000.00
四川海底捞餐饮股份有限公司	保证金	200,000.00	2-3年（含3年）	0.12%	60,000.00
温州中城建设集团有限公司	保证金	188,000.00	5年以上	0.11%	188,000.00
盈昌电子房租押金	押金及保证金	64,502.70	5年以内（含5年）	0.04%	49,497.31
合计	--	170,521,893.58	--	99.52%	8,815,056.40

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,542,349,747.00	336,462,148.27	1,205,887,598.73	1,458,888,103.00	336,462,148.27	1,122,425,954.73
合计	1,542,349,747.00	336,462,148.27	1,205,887,598.73	1,458,888,103.00	336,462,148.27	1,122,425,954.73

(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		
广东亿利达风机有限公司	41,325,000.00					41,325,000.00	
浙江亿利达科技有限公司	340,210,000.00					340,210,000.00	
天津亿利达风机有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
亿利达国际控股有限公司	58,567,200.00					58,567,200.00	
上海朗炫贸易有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
杭州铁城信息科技有限公司	288,537,851.73					288,537,851.73	336,462,148.27

台州华德通风 机有限公司	5,355,903.00	4,207,644.00					9,563,547.00	
江苏富丽华通 用设备股份有 限公司	34,680,000.00						34,680,000.00	
浙江马尔风机 有限公司	61,200,000.00						61,200,000.00	
上海长天国际 贸易有限公司	2,550,000.00						2,550,000.00	
浙江三进科技 有限公司	285,000,000.0 0	79,254,000.00					364,254,000.00	
合计	1,122,425,954. 73	83,461,644.00					1,205,887,598. 73	336,462,148.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,313,249.61	229,986,585.16	342,460,049.69	272,932,106.18
其他业务	5,543,093.27	3,221,585.19	16,544,119.57	11,204,226.47
合计	294,856,342.88	233,208,170.35	359,004,169.26	284,136,332.65

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
成本法核算的长期股权投资收益	18,889,946.58	8,660,000.00
合计	18,889,946.58	8,660,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	64,590.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,089,520.39	
委托他人投资或管理资产的损益	299,093.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,384.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,571,835.57	
减：所得税影响额	2,659,714.95	
少数股东权益影响额	755,755.97	
合计	9,550,184.83	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0290	0.0290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30%	0.0070	0.0070

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
- 3.载有董事长吴晓明签名的2020年半年度报告文本原件；
- 4.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人：吴晓明

二〇二〇年八月二十六日