

公司代码：603320

转债代码：113546

公司简称：迪贝电气

转债简称：迪贝转债



**浙江迪贝电气股份有限公司**

**2019 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润45,504,104.77元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,550,410.48元，加上年初未分配利润203,397,582.31元，扣除本年度已分配的2018年度股利13,000,000.00元，2019年末的未分配利润为231,351,276.60元。

2019年度利润分配和公积金转增股本预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；以公积金转增股本，每10股转增3股，本次分配不送红股。以上利润分配和公积金转增股本方案尚须提交2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、迪贝电气	指	浙江迪贝电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
迪贝控股	指	迪贝控股有限公司
迪贝电工	指	浙江迪贝电工有限公司
景德镇迪贝	指	景德镇迪贝电机有限公司
迪贝香港	指	迪贝（香港）投资有限公司
希尔顿之星	指	HILTON STAR LIMITED
迪贝智控	指	浙江迪贝智控科技有限公司
睿齐贸易	指	嵊州市睿齐贸易有限公司
实际控制人	指	吴建荣先生与吴储正女士
华意压缩/华意	指	华意压缩机股份有限公司
英华特	指	苏州英华特涡旋技术有限公司
都凌	指	意大利都凌压缩机公司
丹佛斯集团	指	丹佛斯集团包括天津、法国和美国工厂
西斯密集团	指	西斯密集团包括天津、意大利和捷克工厂
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
雷勃电气	指	美国雷勃电气股份有限公司
迪贝工业炉	指	嵊州市迪贝工业炉有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江迪贝电气股份有限公司
公司的中文简称	迪贝电气
公司的外文名称	ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC CO., Ltd.
公司的外文名称缩写	DIBAY
公司的法定代表人	吴建荣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁家丰	
联系地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电话	0575-83368521	
传真	0575-83368512	
电子信箱	info@dibei.com	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司注册地址的邮政编码	312400
公司办公地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司办公地址的邮政编码	312400
公司网址	http://www.dibei.com
电子信箱	info@dibei.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江迪贝电气股份有限公司 董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪贝电气	603320	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	毕强、张宝庆
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
	签字的保荐代表人姓名	俞康泽、吴继平
	持续督导的期间	2018年度、2019年度和2020年度

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	691,588,115.08	634,858,011.57	8.94	653,576,913.54
归属于上市公司股东的净利润	41,021,500.26	42,832,828.66	-4.23	51,525,181.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,568,007.53	34,540,559.41	8.76	43,887,849.57
经营活动产生的现金流量净额	67,762,830.82	54,949,477.32	23.32	20,984,043.24
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	688,937,064.28	620,062,732.84	11.11	592,829,904.23
总资产	1,084,059,934.32	712,592,214.96	52.13	726,516,172.94

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57	0.48
加权平均净资产收益率(%)	6.43	7.08	减少0.65个百分点	10.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.71	增加0.18个百分点	8.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	169,025,386.46	177,158,168.67	164,960,798.17	180,443,761.78
归属于上市公司股东的净利润	11,717,850.81	10,348,584.90	11,827,374.26	7,127,690.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,305,794.20	10,056,214.07	10,895,236.04	6,310,763.22
经营活动产生的现金流量净额	20,435,421.31	10,608,468.43	28,805,594.45	7,913,346.63

第四季度净利润低于前三季度主要系可转债发行后计提利息 246 万元所致；

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	92,914.05		-3,304.54	-33,060.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,939,559.14		5,029,282.23	7,268,360.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,318,271.36		4,646,721.08	2,106,394.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-102,460.00	-348,595.60
除同公司正常经营业务相关的有效套	-360,679.00			/

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7214.36		21,762.21	-5,353.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-529,358.46		-1,299,731.73	-1,350,413.90
合计	3,453,492.73		8,292,269.25	7,637,331.62

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务情况

公司主要业务为从事家用、商用压缩机电机的研发、生产及销售以及硅钢经销。

公司家用电器产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终主要应用在全类冰箱产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等；

公司商用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如丹佛斯、英华特、都凌等；轻型商用产品最终应用于冷柜、制冰机、除湿机、空气能热水器、卡车电动空调等；重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等；商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。

公司产品制程从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片、压铸、退火、绕线、整形和成品检测等，包含压缩机电机制造的全部工序流程。

近几年，在中国家电行业转型升级的大背景下，总体需求趋缓。而能效标准高、满足用户细分需求的产品增长势头良好。公司将积极抓住这一机遇，依托与下游压缩机厂商的紧密合作关系，充分介入终端冰箱厂家的新品开发，以高效变频的产品提高市场地位；在成熟产品上利用采购和技术降本，为客户提供高性价比的产品。同时开发车载、热泵等新应用领域产品，实现公司可持续发展。



公司的硅钢经销业务处于刚起步阶段，主要通过向上游供应商预订硅钢，利用规模优势降低成本，除本企业自用外，其余向本地其他企业销售。

## （二）经营模式情况

压缩机电机行业是产业链中关键一环，通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域，形成了较为稳定的供求关系。公司根据客户需求进行差异化设计开发，同时把握行业发展趋势，瞄准国际市场，积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。

### 1、销售模式

公司产品为制冷行业的中间产品，故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。

公司采取“以原材料价格为基础”的定价模式，即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。

### 2、生产模式

公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门，由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。

### 3、研发创新

公司按照“研究一代、试制一代、生产一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求，公司不断推出新产品；公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时，还在产品结构、新材料应用等方面，推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代，以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。

报告期公司经营模式未发生重大变化。

## （三）行业情况说明

报告期内，我国宏观经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。包括冰箱在内的家电行业的转型升级正在有序推进，总体需求趋缓，但能效标准高、满足用户细分需求的产品增长势头良好。2019年，中国家用冰箱产量约7900万台，同比增长8%。

2019年，商用制冷压缩机国内销量1285万台，同比增长14.3%，主要受益于轻型商用制冷设备的快速增长，如食品展示柜、饮料柜、制冰机等。受到“城市化”、“冷链物流”、“煤改电”等政策助推，这一增长趋势有望继续保持。

未来几年，能效标准的提升是一项持续的工作，也将推动家用制冷设备的升级。随着能效标准的提高，变频电机的需求增长较快，已经具备变频电机量产能力的公司将进一步扩大市场份额。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	本期金额	变动比例（%）	情况说明
货币资金	389,507,484.69	370.89	主要系可转债发行及购买理财产品减少所致
交易性金融资产	22,420.00	100.00	主要系上年未发生所致
应收账款融资	32,818,356.02	100.00	主要系收到的银行承兑汇票未用于票据池质押部分调整至本科目所致
预付款项	16,521,202.38	175.76	主要系购买原材料预付款增加所致
其他应收款	2,445,950.25	-74.94	主要系子公司达产保证金大部分收回所致
其他流动资产	33,886,873.69	-72.30	主要系购买理财产品减少所致
在建工程	123,056,864.46	815.61	主要系子公司厂房建设所致
递延所得税资产	1,463,588.93	114.20	主要系坏账准备增加所致
其他非流动资产	5,325,820.46	-61.87	主要系购置设备预付款减少所致

其中：境外资产 75,223.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）技术优势

公司将技术创新作为提升公司核心竞争力的重要措施。公司立足压缩机电机产业，在压缩机电机方面具备了持续的研发能力和核心技术，如有限元仿真、串并联绕线设计、磁材优化设计、矢量控制技术等，并掌握压缩机电机生产全流程技术工艺，且在硅钢片冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、定子绕嵌线工艺、材料应用等方面积累了丰富的经验。

报告期，公司申请专利 18 项，其中发明专利 6 项；获得专利授权 11 项，其中发明专利 2 项；完成新产品鉴定 7 项，申报省级新产品试制计划 10 项；

### （二）产品优势

公司实现定频/变频冰箱压缩机电机、车载直流压缩机电机全系列覆盖，并通过电机驱动控制器的研发与试制，正逐步从单一电机供应商向系统解决方案提供商转型。在商用压缩机电机方面，公司实现了全封闭活塞式压缩机、涡旋压缩机电机全系列覆盖，并进入转子式、旋转式、螺杆式、半封闭活塞式压缩机市场，在轻型商用及 HVAC/R 商用行业中显现优势地位。

### （三）客户优势

公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品，在国内外市场上享有较高的知名度。公司生产的压缩机电机产品相继通过美国 UL 安全认证、SGS 检测、欧盟 ROHS 指令并获得多家大型制冷压缩机生产企业的采购质量认可。目前公司已成为华意压缩、丹佛斯、比泽尔等国内外知名压缩机生产企业的供应商，并与这些企业建立了长期稳定的供应关系，奠定了公司稳健的经营基础。国内外客户的信任铸就迪贝品牌的美誉度，使得企业不断获得行业下游客户的青睐。

#### （四）管理优势

由于压缩机电机产品属于定制产品，不具有通用性，每种型号的电机只对应单一型号的压缩机，因此压缩机电机产品种类繁多。“小批量，多品种”的订单形式对压缩机电机制造企业的柔性化管理和快速响应能力提出了较高的要求。公司采用柔性化生产管理模式与技术工艺实现了不同产品之间的快速切换，满足了市场的多元化和个性化的需求。

#### （五）成本优势

公司的成本管理体系，在保证产品品质的基础上，促使各部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发，不断改进工艺流程和产品设计，降低单位耗材。为对应原材料价格波动对公司成本控制带来的压力，公司制定了销售价格与原材料价格联动的定价机制，将原材料价格波动风险向下游转移，保证了公司具有稳定的利润空间。

报告期公司核心竞争力未发生较大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期，国内宏观经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。但国内家电行业受房地产行业宏观调控政策等因素影响，普遍增长趋缓，个别品种小幅下降。2019年，家用空调产量约为1.5亿台，同比增长6.5%，冰箱产量约7900万台，同比增长8%。商用制冷压缩机国内销量1285万台，同比增长14.3%，主要受益于轻型商用制冷设备的快速增长，如食品展示柜、饮料柜、制冰机等。受到“城市化”、“冷链物流”、“煤改电”等政策助推，这一增长趋势有望继续保持。

报告期，受下游需求放缓和中美贸易摩擦等不利因素影响，公司所在压缩机电机行业市场竞争环境进一步加剧，产品价格有所下降。面对以上不利因素，公司坚持主业不动摇，持续加大研发投入，通过新产品、新客户开发与内部生产挖潜并举，发挥技术领先优势和良好的成本控制能力，确保公司经营稳定健康发展。

报告期内，公司实现营业收入69,159万元，同比增长8.94%；归属于母公司股东净利润4,102万元，同比下降4.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,757万元，同比增长8.76%。报告期，公司加强经营活动现金流管理与考核，经营活动产生的现金流量净额6,776万元，同比增加23.32%。扣非后加权平均净资产收益率5.89%，同比增加0.18个百分点。

2019年，董事会主要抓了以下几大工作：

#### （一）加大研发投入，保持行业领先地位

报告期，公司继续加大产品研发力度，全年投入技术开发费用2787万元，同比增长22%。公司申请专利18项，其中发明专利6项；获得专利授权11项，其中发明专利2项；完成新产品鉴定7项，申报省级新产品试制计划10项；

#### （二）产品结构优化，扩大商用类产品比重

报告期，公司轻型商用产品销量达到 202 万台，同比增长 46%，实现了快速增长。商用产品在整个营业收入中的比重进一步提高，家用与商用产品的比例进一步优化。

### （三）加强一线员工招聘力度，提升产能利用率

面对人口红利的逐渐消失，公司一线员工持续短缺。年初公司花大力气加强了一线员工招聘，扭转了 2018 年一线员工不足的局面，年末员工数从 741 人上升到 808 人，从而实现了 2019 年压缩机量产 1204 万台，在 2018 年的基础上增长了 19.68%，提升了产能利用率。

### （四）提升运营能力，推进精细化管理

报告期，公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增效手段，极大地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。

### （五）完成可转债发行，募投项目顺利推进

2019 年 10 月 23 日，公司发行可转换公司债券 2,299,300 张，面值 100 元，募集资金 22,993 万元，为新项目的实施提供了有力的资金保障。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 69,159 万元，同比增长 8.94%；归属于母公司股东净利润 4,102 万元，同比下降 4.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 3,757 万元，同比增长 8.76%。报告期，公司加强经营活动现金流管理，增加了现金方式的收款，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额 6,776 万元，同比增加 23.32%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 5.89%，同比增加 0.18 个百分点。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	691,588,115.08	634,858,011.57	8.94
营业成本	590,690,102.84	542,252,703.52	8.93
销售费用	10,050,130.56	9,614,630.52	4.53
管理费用	14,136,887.15	13,667,285.69	3.44
研发费用	27,869,060.16	22,826,496.44	22.09
财务费用	-1,042,746.65	-2,929,465.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	67,762,830.82	54,949,477.32	23.32
投资活动产生的现金流量净额	9,906,806.22	-102,859,467.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	214,788,568.12	-15,123,027.88	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品销量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系产品销量增加所致

销售费用变动原因说明：主要系物流费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系管理人员工资及无形资产摊销增加所致

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目直接投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到项目建设专项资金所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品到期所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系可转债发行所致

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 69,158.81 万元,同比上涨 8.94%,营业成本 59,069.01 万元,比上年上涨 8.93%,主要系销量增加所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电机	650,441,491.24	554,381,497.67	14.77	7.51	6.75	增加 0.61 个百分点
贸易	8,156,255.33	8,051,808.31	1.28	/	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冰箱压缩机电机	354,742,105.76	301,929,914.16	14.89	4.88	3.64	增加 1.03 个百分点
轻型商用压缩机	128,830,435.32	115,200,322.35	10.58	25.91	25.66	增加 0.18 个百分点
重型商用压缩机	158,663,266.16	131,708,196.86	16.99	-1.00	-1.02	增加 0.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	576,816,026.03	493,118,557.05	14.51	10.21	8.70	增加 1.19 个百分点
境外	73,625,465.21	61,262,940.62	16.79	-9.80	-6.76	减少 2.71 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冰箱压缩机电机	台	9,732,223	9,603,368	811,062	11.80	14.14	18.81
轻型商用压缩机	台	2,022,038	2,022,630	44,728	41.21	46.05	-8.99
重型商用压缩机	台	282,604	272,803	41,354	5.63	3.74	30.47

### (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电机	直接材料	466,135,041.71	84.08	441,874,070.64	85.08	5.49	
	直接人工	46,702,151.85	8.42	41,242,115.19	7.94	13.24	
	制造费用	41,544,304.11	7.49	36,228,567.89	6.98	14.67	
	合计	554,381,497.67		519,344,753.73			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
冰箱压缩机电机	直接材料	253,270,899.66	83.88	245,847,821.11	84.39	3.02	
	直接人工	25,620,519.66	8.49	22,995,702.38	7.89	11.41	
	制造费用	23,038,494.83	7.63	22,492,392.50	7.72	2.43	
	合计	301,929,914.16		291,335,915.99			
轻型商用压缩机电机	直接材料	96,380,722.69	83.66	78,533,226.02	84.28	22.73	
	直接人工	9,593,551.92	8.33	7,035,076.88	7.55	36.37	
	制造费用	9,226,047.73	8.01	7,611,158.15	8.17	21.22	
	合计	115,200,322.35		93,179,461.05			
重型商用压缩机电机	直接材料	10,940,355.05	84.23	113,331,656.42	85.17	-2.11	
	直接人工	11,488,080.27	8.72	11,211,335.93	8.43	2.47	
	制造费用	9,279,761.54	7.05	8,525,017.25	6.41	8.85	
	合计	131,708,196.86		133,068,009.60			

#### 成本分析其他情况说明

轻型商用压缩机电机产品的直接材料、直接人工和制造费用的增长主要系产量增长所致

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 55,368.39 万元，占年度销售总额 85.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 33,727.25 万元，占年度采购总额 65.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
销售费用	10,050,130.56	9,614,630.52	4.53	主要系运输费上涨所致
管理费用	14,136,887.15	13,667,285.69	3.44	主要系人力成本 and 无形资产摊销增加所致
研发费用	27,869,060.16	22,826,496.44	22.09	主要系本期研发项目直接投入增加所致
财务费用	-1,042,746.65	-2,929,465.70	不适用	主要系汇兑收益减少所致

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,787
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,787
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.03
公司研发人员的数量	115
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.23
研发投入资本化的比重（%）	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	67,762,830.82	54,949,477.32	23.32
投资活动产生的现金流量净额	9,906,806.22	-102,859,467.72	109.63
筹资活动产生的现金流量净额	214,788,568.12	-15,123,027.88	不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	389,507,484.69	35.93	82,716,932.21	11.61	370.89	主要系可转债发行及购买理财产品减少所致
交易性金融资产	22,420.00	0.00			100.00	主要系上年未发生所致
应收账款融资	32,818,356.02	3.03			100.00	主要系收到的银行承兑汇票未用于票据池质押部分调整至本科目所致
预付款项	16,521,202.38	1.52	5,991,220.25	0.84	175.76	主要系购买原材料预付款增加所致
其他应收款	2,445,950.25	0.23	9,760,794.82	1.37	-74.94	主要系子公司达产保证金大部分收回所致
其他流动资产	33,886,873.69	3.13	122,340,254.95	17.17	-72.30	主要系购买理财产品减少所致
在建工程	123,056,864.46	11.35	13,439,894.59	1.89	815.61	主要系子公司厂房建

						设所致
递延所得税资产	1,463,588.93	0.14	683,282.22	0.10	114.20	主要系坏账准备增加所致
其他非流动资产	5,325,820.46	0.49	13,968,305.90	1.96	-61.87	主要系购置设备预付款减少所致
短期借款	1,500,000.00	0.14	500,000.00	0.07	200.00	主要系银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	37,291.00	0.01	-100.00	主要系本期未发生所致
应付票据	52,896,382.77	4.88	20,256,600.00	2.84	161.13	主要系支付供应商银行承兑汇票增加所致
预收款项	514,038.89	0.05	190,425.76	0.03	169.94	主要系收取客户订金增加所致
应交税费	101,136.43	0.01	225,645.87	0.03	-55.18	主要系应交土地使用税减少所致
其他应付款	78,344,741.85	7.23	11,308,250.21	1.59	592.81	主要系应付工程设备款增加所致
一年内到期的非流动负债	219,878.42	0.02	0	0	100.00	主要系上年未发生所致
应付债券	185,044,527.98	17.07	0	0	100.00	主要系可转债发行所致
递延收益	23,093,986.80	2.13	4,434,985.76	0.62	420.72	主要系子公司收到项目建设专项资金所致
递延所得税负债	2,998,962.68	0.28	5,127.47	0.00	58,388.16	主要系固定资产因加速折旧政策导致折旧额增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末余额账面价值	受限原因
货币资金	14,396,922.41	保证金
应收票据	40,736,830.45	票据质押

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期，公司所在行业终端家电市场呈现了以下行业特点：

#### (一) 市场分化加剧 新兴品类亮点多

传统大家电中，彩电、空调、冰箱都出现了下滑，尤其是彩电市场出现两位数的下滑，但彩电向更大尺寸进化的趋势十分显著；空调市场变频和变频 APF 一级空调市场份额继续增长；冰箱



中多门产品份额提升；洗衣机市场受益于显著的产品升级，实现了小幅增长，带有烘干功能的滚筒洗衣机受到消费者热捧；干衣机产品受到消费者关注，市场规模快速扩大，增幅接近 50%。

厨卫产品中，传统的烟机、灶具、热水器均出现规模下滑，洗碗机、集成灶表现尚可，其中洗碗机产品嵌入式是主流，对餐具的消毒和烘干功能成为新的升级方向。生活家电产品中，由于不断有新品类出现，整体规模维持了增长。随着消费者自主消费意识的觉醒，美发、个人护理类产品增长明显。而近年商品房“全装修”政策的全面推进，也给中央集成家电带来了新的契机。

整体来看，2019 年国内家电市场虽然遭遇规模瓶颈，但新兴品类中依然不乏亮点和机会。

## （二）线上线下格局趋稳 渠道变革持续

家电市场早已进入了线上线下同时推进的阶段，而且两者格局在不断趋向平衡和稳定。2019 年，线上市场规模继续扩大，进一步分流线下市场的规模。全国家用电器工业信息中心数据显示，2019 年，我国家电行业线上市场零售额规模 3108 亿元，同比增长 4.2%，市场份额达到 38.7%；线下市场零售额规模 4924 亿元，同比增长率-5.8%，市场份额 61.3%。

线上市场在中国消费市场中的重要性已经不言而喻，但线下市场在某些方面依然具有优势，比如在高端产品上，在“以旧换新”实施过程中，线下卖场都具备线上市场所不具备的优势，因此，线上和线下全渠道推进一直是家电企业和流通渠道推进的方向。目前，线上平台不断向线下延伸触角，比如苏宁易购依据线上线下全场景的运营，开展针对性强的销售活动；京东与五星合作，开拓旗舰店。

## （三）消费需求再进化 高端智能健康化

我国家电消费已经进入了更新换代期，产品升级被企业和渠道广泛接受。从长期发展趋势来看，产品升级还是以高端化、智能化和健康化为主。均价在 10000 元以上的彩电和冰箱、12000 元以上的柜式空调、6000 元以上的洗衣机和油烟机、2000 元以上的吹风机，市场零售份额不断增长，反映了消费者对高品质家电需求的增长。在家电智能化方面，远程控制、摄像头监控已经不能满足消费者对智能家电的需求。高端化和智能化最终的落脚点都是家电产品的健康化。企业不仅要创造出更多的健康功能，更要将健康家电的理念传递到消费中去，让消费者能够真实地感知和体验到。

健康家电在家居生活中筑起安全防护的屏障，全面保障消费者的家居生活健康。这其中有关切断病毒飞沫传播途径的空气净化器和新风系统，有切断病毒通过食物餐具传播途径的洗碗机、光波炉，也有减少接触传播机会的干衣机、带有高温杀菌等功能的洗衣机等，在疫情过后，这些产品将迎来消费者的更多关注。

## （四）产业升级再提速 仍将承压前行

2019 年，在诸多不利因素的影响下，我国家电行业面临着前所未有的困难局面。今年，随着中美第一阶段贸易协议的达成，全球贸易氛围将有所回暖，投资者和消费者信心也将得到提振。但新冠肺炎疫情给今年的市场形势又蒙上了一层阴影。这次疫情的影响波及全国及各行各业，对于家电等制造业行业，疫情的影响也比较明显，工厂复工推迟、物流运输滞缓、家电消费锐减。

然而从中长期来看，居民收入持续稳定增长，消费趋势发生积极变化，国家政策引导产业发展向绿色、智能加速前进，强制性标准的修订倒逼行业升级，加速落后产能淘汰，这些积极因素不断赋能家电及相关上下游产业向高质量发展全面推进。我国家电行业有着多元的市场、齐全的产业、雄厚的人力资源以及不断普及的创新意识，家电企业与流通渠道逐渐适应并积极寻求突破，因此，今年中国家电行业虽然仍将承压前行，但在所有行业参与者的坚持下，将迎来新的曙光。

注：相关数据来源《2019 年中国家电行业年度报告》

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期,公司出资 300 万元与关联人邢懿焯、丁家丰共同投资新设嵊州市睿齐贸易有限公司,持有其 60%股权。上年同期,公司对外股权投资金额为 2000 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	持股比例	投资方式
嵊州市睿齐贸易有限公司	硅钢贸易	60%	新设

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位: 万元

公司名称	注册资本	主要业务	总资产	净资产	净利润
迪贝电工	2,505	电机	11,036	10,484	-240
迪贝智控	2,000	电机及控制	24,726	1,324	-461
睿齐贸易	500	贸易	1,454	496	-4

注: 睿齐贸易系报告期新设公司

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**(一) 行业格局情况**

制冷压缩机电机业属于完全市场化竞争的行业,行业内各企业市场份额较平均,没有一家企业能占据绝对优势。制冷压缩机电机业的市场竞争主要体现在技术性能的竞争,其中,首要因素是电机的稳定性,由于冰箱、空调均需要长时间不间断工作,性能的稳定性是压缩机厂商的重要考虑首要因素;其次是电机的效率,电机效率微小的提高可能意味着压缩机能耗水平提高一个档次;再次是成本控制,在保证技术性能的前提下,成本控制越好的电机制造企业,更具备竞争优势。

### （1）冰箱压缩机电机竞争格局

冰箱压缩机电机的制造企业主要有两类，一类是压缩机制造企业投资的电机制造企业或生产线，另一类是专业冰箱压缩机电机生产企业，通过行业配套协作方式为压缩机制造企业提供配套。

目前国内专业从事冰箱压缩机电机制造业务的企业主要有本公司、杭州富生电器有限公司、浙江格兰德机械有限公司、威灵（芜湖）电机制造有限公司、南通长江电器实业有限公司等十余家企业。由于压缩机电机是压缩机的核心部件，压缩机电机的供应和质量直接影响压缩机正常生产和产品稳定性，为避免对单一供应商的绝对依赖，大型压缩机企业一般会与 3-5 家的电机供应商建立长期合作关系，但其中 1-2 家占据战略供应商位置。

### （2）商用制冷压缩机电机竞争格局

因商用制冷压缩机电机技术含量高、制造工艺复杂、加工精度要求高，其市场主要表现为雷勃电气、西斯密集团等外资电机制造企业占据。以本公司为代表的少数取得突破的国内电机企业，正逐步打破外资电机企业的市场垄断，抢占市场份额。

## （二）行业发展趋势

### （1）压缩机电机节能高效发展趋势

在压缩式制冷循环占主导地位的今天，制冷压缩机的高效节能就成为倍受关注的对象。上世纪下半叶，伴随着材料、机械、电机、信息与控制、测试等行业的技术进步，制冷与空调压缩机技术也得到了快速发展，制冷系统的能效比有了很大提高。以冰箱(包括小型冷冻与冷藏装置)为例，目前冰箱压缩机主机仍以活塞式压缩机为主，其耗电量占整个冰箱耗电的 80%。近二十年来，通过对电机优化设计、提高电机效率、改善气阀结构、摩擦部件等优化设计，往复式冰箱压缩机 COP 最高值已由九十年代初期的 1.0 左右提高到如今的 2.0 以上。压缩机电机作为压缩机的核心，是压缩机的动力来源，电机的效率的提升从根本上决定了压缩机的能效水平，从电机制造业发展来看，电机在提高效率、降低能耗方面的技术进步从未间断。

### （2）压缩机电机变频化发展趋势

近几年，压缩机电机的技术发展来到了关键阶段，亟待产品结构升级。行业内普遍认为压缩机电机变频化，是直接提高压缩机制冷效率的有效手段。使用直流无刷电机的压缩机，通过变频控制器调节频率，使得转速可以根据制冷需要在 1200-6000r/min 之间调节，业内称此类压缩机为变频压缩机。直流无刷电机的使用，不但能大幅提升压缩机效率，而且能提高制冷性能、降低噪声。变频技术的大规模应用将是必然趋势。

### （3）节材技术和新材料的应用

节省耗材是压缩机电机行业成本控制的重要课题。节材技术是在保证性能的前提下，通过不断优化产品设计，减少产品重量、体积以达到降低材料耗用的目的。节材技术主要通过电机定子和转子冲片、槽型、漆包线绕组等方面的优化设计实现。与此同时，新材料应用在节省耗材，提高电机性能方面也有巨大的推动作用。目前铝漆包线、稀土材料在压缩机电机中的应用已经较为成熟。

#### (4) 本土配套体系进一步完善、产业配套专业化分工深化

早期我国压缩机电机制造主要依靠引进生产线仿制和直接进口满足需求。随着国内电机企业制造经验丰富,目前在活塞式冰箱压缩机电机、转子式空调压缩机电机行业形成较强的配套能力。而在商用制冷压缩机电机领域,因其压缩机技术难度大、造价高,以往这一领域基本被国外或合资电机制造商所垄断,随着国际商用压缩机生产企业对中国产业转移和成本控制要求的提升,国内电机制造企业逐步开始进入艾默生、丹佛斯等欧美企业的供应商队伍。

通过行业分工深化,压缩机厂商更好地将研发重点放在压缩机整机系统上,电机厂商则专注于对高效节能电机、变频电机等产品的研究,有利于提升两个行业的整体发展。未来压缩机电机行业的专业化分工将进一步加深,外协配套比例还将进一步提升。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

把握全球节能减排、城市化及欧美制造业回归等机遇,以市场需求为导向,通过技术创新促进内生发展,通过兼并收购寻求外延突破,从而提高企业竞争能力和盈利水平,确保企业健康持续发展。

发挥公司技术和品牌方面的优势,继续推进聚焦“高端产品与优质客户”市场拓展思路,在巩固现有客户的基础上,着重开发高端变频市场与商用市场。

逐步实现公司电机生产信息化、自动化,为智能制造打下坚实基础,并通过推出驱动控制产品,实现公司从“单一电机本体”向“电机+控制系统方案”的产品升级,扩大公司产品在高端家用、工商业制冷及供暖设备市场的份额,优化业务结构;同时拓展包括新能源汽车电动空调、卡车电动空调、冷链物流等车载、移动制冷新兴应用市场。

实现公司成为全球压缩机电机领军企业的愿景。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年是极其特殊的一年,我们将面临比以往更复杂的外部经济环境。通过公司管理层和全体员工的共同努力,力争完成各类压缩机电机生产量1250万台,实现营业收入7亿元,净利润4237万元。

根据当下国内外经济形势,在贯彻落实董事会决议以及公司的发展总体战略下,2020年我们将好以下几方面的工作:

### 1) 保持研发投入、加快新品量产

公司将持续增加研发的投入,在确保电机技术和工艺行业引领的同时,加快拓宽在智能驱动控制等产品的量产进度。

### 2) 做强电机主业、完善产品布局

进一步完善压缩机电机及驱动产品布局，做强主业。在发展好自身业务的同时，利用行业内资源，以投资、并购等手段，优化产业链布局。

### 3) 推进募投建设、加快技改落地

继续推进募投项目建设，尽快形成新的市场增长点，同时继续推进自动化、精益化生产技改项目，提高产质量水平，降本增效。

### 4) 细化绩效目标，完善激励机制

落实深化组织改革，进一步明确责权利，完善激励机制，向前线、一线倾斜，以实绩论英雄。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、市场环境风险

压缩机行业环境风险主要来自于下游行业的发展趋势与来自竞争对手在产品技术优势上的威胁。压缩机市场中长期具有增长空间，但未来依然会存在政策导向、供求关系变化等引起市场波动的风险。尤其是在今年新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，消费端需求冻结，公司未来一段时间的销售订单存在一定的不确定性。

### 2、生产成本风险

劳动力成本与硅钢、铜、铝、磁性材料等原材料构成公司主要生产成本。近年劳动力成本整体呈现较为明显的上涨趋势。硅钢、铜、铝、磁性材料等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响，其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面推进自动化改造，提高劳动效率；另一方面密切跟踪原材料价格走势并通过技术创新提高材料利用率等办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

### 3、出口业务风险

2020年，由于新冠肺炎疫情在全球大流行，国外消费下降明显，出口业务存在一定不确定性。

### 4、汇率波动风险

由于公司开展的进出口贸易业务中以美元或欧元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响，人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大，公司面临的汇率风险可能会有所增加。对此，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

### 5、人力资源风险

公司高度重视新技术的运用和新产品的开发，拥有业内一流的专业研发技术团队。上述技术人员是公司降低产品成本、提升产品性能、保持核心竞争力的关键因素。如现有技术人员出现大量流失，并泄露公司所拥有的重要技术的情况，可能导致公司经营业绩受到负面影响，并面临技术泄密风险。同时，公司升级、转型步伐加快，如果行业跨度加大或产业规模扩大，将对公司管

理和人才提出更高的要求。对此，公司将加强人才梯队建设，建立健全人才晋升渠道及标准，积极营造人才竞争和发展氛围。

#### 6、技术替代风险

在家用与商用压缩机行业，电机驱动压缩式制冷目前尚没有颠覆性替代技术，技术方向稳定，且在新兴的电动车空调市场具有较大增长潜力，但同时行业面临技术不断进步的要求，主要是能效标准和可靠性要求。公司将密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固公司的行业地位。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定和调整情况

为充分保障公司股东的合法投资权益，并兼顾股东对现时分红的需求与对公司持续、健康发展的期望相结合为原则，结合实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境，公司第二届董事会第五次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后三年股东回报规划的议案》，2020 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，本议案尚需提交股东大会审议。

在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。董事会在综合考虑公司股本规模，未来发展所需现金流量状况的基础上，可在满足上述现金股利分配后，提出并实施股票股利分配预案。

##### 2、现金分红政策执行情况

2020 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，拟订公司 2019 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.24 元（含税），同时以公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。该分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	1.24	3	12,400,000.00	41,021,500.26	30.23
2018年	0	1.30	0	13,000,000.00	42,832,828.66	30.35
2017年	0	1.56	0	15,600,000.05	51,525,181.19	30.28

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	迪贝控股、迪贝工业炉	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，迪贝控股直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴建荣	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事期间内，其每年转让通过迪贝控股及迪贝工业炉间接持有的本公司的股份不超过上述两公司持有的本公司股份总数的百分之二十五。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴建荣先生间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。在吴建荣先生持有本公司股份的锁定期满后两年内，因实际控制人、董事长吴建荣先生减持间接持有的本公司股票而使迪贝控股或迪贝工业炉减持所持本公司股份的，其减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发价。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴储正	自迪贝电气股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的迪贝电气股份，也不由迪贝电气回购该部分股份。在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事、高管期间内，其每年转让直接持有的本公司股份以及通过迪贝控股和迪贝工业炉间接持有的本公司股份不超过其直接和间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。在其辞去迪贝电气董事、高管后六个月内，不转让直接和间接持有的本公司股份；本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴储正女士直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发	股份	储亚平	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委	上市交易之	是	是		

行相关的承诺	限售		托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，储亚平女士间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	日起三十六个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈平洲	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。并且在任本公司董事、高管期间，每年转让的间接持有的本公司股份不超过其间接持有的本公司股票总数的百分之二十五；在其离职后六个月内，不转让其间接持有的本公司股票；本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，陈平洲女士间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	迪贝控股、迪贝工业炉	在未来不会以参股、控股、合作、合伙、承诺、租赁等方式在中国境内从事与迪贝电气相同的业务；本公司愿意承担因本公司违反上述承诺而给迪贝电气造成的全部经济损失。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吴建荣、吴储正	本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对迪贝电气构成竞争或可能导致与迪贝电气产生竞争的业务及活动，或拥有与迪贝电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证本人的直系亲属遵守本承诺；本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给迪贝电气造成的全部经济损失。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	迪贝电气、迪贝控股、公司董事和高级管理人员	上市后三年内出现连续二十个交易日收盘价均低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，启动稳定迪贝电气股价的预案。	上市后三年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事和高级管理人员	1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、对本人的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、公司未来如有股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、若本人违反或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本	长期	否	是		

			人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2019年1月1日起实施。本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

合并报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
应收票据	45,686,863.68	-19,731,514.83	25,955,348.85
应收账款	87,879,644.13	-1,245,860.77	86,633,783.36
应收款项融资		19,523,790.25	19,523,790.25
其他应收款	9,760,794.82	-103,142.42	9,657,652.40
递延所得税资产	683,282.22	218,804.49	902,086.71
盈余公积	24,471,935.58	-140,972.21	24,330,963.37
未分配利润	277,370,452.99	-1,196,951.07	276,173,501.92

母公司报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
应收票据	38,524,863.68	-13,460,514.83	25,064,348.85
应收账款	85,435,601.37	-1,226,524.90	84,209,076.47
应收款项融资		13,261,790.25	13,261,790.25

其他应收款	35,514,179.01	-233,247.06	35,280,931.95
递延所得税资产	833,132.22	248,774.49	1,081,906.71
盈余公积	24,471,935.58	-140,972.21	24,330,963.37
未分配利润	204,666,332.15	-1,268,749.84	203,397,582.31

\*本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了贴现和背书,管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标,故于2019年1月1日,本集团将部分银行承兑汇票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,列示于应收款项融资。

\*\*新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,于2019年1月1日,按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备,并按新金融工具准则列示应收账款、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,本集团于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初未分配利润和盈余公积。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时,已按上述规定执行,并重述了比较期间的财务报表。

2019年9月19日,财政部以财会【2019】16号发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时,已按上述规定执行,并重述了比较期间的财务报表。

本集团按照财政部《关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会【2019】16号和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。新财务报表格式变更采用追溯调整法,2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

#### 合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	133,566,507.81	应收票据	45,686,863.68
		应收账款	87,879,644.13
应付票据及应付账款	64,473,307.43	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	44,216,707.43
其他流动负债	809,998.95	递延收益	4,434,985.76
递延收益	3,624,986.81		

#### 母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,960,465.05	应收票据	38,524,863.68
		应收账款	85,435,601.37
应付票据及应付账款	91,190,027.55	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	70,933,427.55
其他流动负债	520,000.00	递延收益	520,000.00

3、本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行经财政部修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经财政部修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	3
保荐人	中信建投	400

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与副总经理邢懿焯、董事会秘书丁家丰共同投资设立嵊州市睿齐贸易有限公司	详细内容参见上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 2019年8月23日公告(公告编号:2019-042)

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							0						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							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金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							/						
担保情况说明							/						

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	6,200	1,200	0
银行理财产品	募集资金	2,610	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	610	2018年6月14日	2019年12月3日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	1.80%		27.95	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	1,000	2018年11月5日	2019年1月7日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.1%		7.08	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	500	2018年11月5日	2019年2月4日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.1%		5.5	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	500	2018年12月12日	2019年3月13日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.2%		5.24	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	1,000	2019年1月9日	2019年3月13日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.05%		6.99	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	500	2019年2月15日	2019年4月19日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.85%		3.32	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	1,500	2019年3月15日	2019年5月17日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.83%		9.92	已收回	是		
交通银行绍兴嵊州越州支行	银行理财产品	500	2019年4月22日	2019年6月24日	募集资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.60%		3.11	已收回	是		
绍兴银行嵊州支行	银行理财产品	1,500	2018年7月25日	2019年1月23日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.5%		33.66	已收回	是		

中国银行嵊州支行	银行理财产品	500	2018年10月12日	2019年1月14日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.45%		4.44	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	1,000	2018年10月17日	2019年1月15日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.1%		10.14	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	700	2018年10月19日	2019年1月17日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.1%		7.1	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	3,000	2018年10月30日	2019年4月22日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.14		59.69	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	1,000	2019年1月16日	2019年2月21日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.85%		3.64	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	500	2019年1月22日	2019年2月26日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.85%		1.82	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	500	2019年2月25日	2019年4月1日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.75%		1.93	已收回	是		
华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	1,500	2019年3月8日	2019年4月22日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.50%		6.47	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	1,200	2019年4月24日	2019年7月23日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.95%		11.72	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	1,200	2019年7月23日	2019年10月22日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预	3.90%		11.44	已收回	是		

公司绍兴嵊州支行	产品		日	日			期年化收益率计算						
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行	银行理财产品	1,200	2019年10月22日	2020年1月21日	自有资金		收益按实际购买本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.80		11.27	已收回	是	

### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

2019年10月23日,公司在上交所成功发行2,299,300张A股可转换公司债券,面值100元,转股价18.45元,募集资金22,993万元。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

“百企接百村,消灭薄弱村”活动中,公司与本市贵门乡玠溪村进行了扶贫削薄对接帮扶工作!除帮助解决贫困家庭就业问题之外,2019年给予对接村15万元,支持其发展村级集体经济。

**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1. 资金	15
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。

公司不断完善与优化公司治理，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度与诚信度。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护与员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过技能培训及实践操作培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

##### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

证券类型：本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转股产生的 A 股股票将在上交所上市；

发行总额：22,993.00 万元；

发行数量：229,930 手（2,299,300 张）；

票面金额：100 元/张；

发行价格：按票面金额平价发行。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	22,672	
本公司转债的担保人	迪贝控股	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
吴储正	20,300,000	8.83
陈实	20,000,000	8.70
中泰证券股份有限公司	8,634,000	3.76
迪贝控股有限公司	7,014,000	3.05
兴全基金-兴业银行-兴全新步步高 1 号特定多客户资产管理计划	4,554,000	1.98
林巧珠	3,454,000	1.50
南通天合投资管理有限公司-天合天勤二号私募证券投资基金	3,200,000	1.39
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	3,003,000	1.31
上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳 5 号私募证券投资基金	2,560,000	1.11
洪元盛	2,510,000	1.09

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用



**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 108,397 万元，资产负债率 36.27%。中诚信证券评估有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级，并于 2018 年 12 月 18 日出具了《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G576 号），评定公司的主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级以及发行的 A 股可转债信用等级未发生变化。未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、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

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019 年 10 月 23 日	100	2,299,300	2019 年 11 月 21 日	2,299,300	2025 年 10 月 22 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 3.00%，到期归还本金和最后一年利息。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,646
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
迪控股有限公司	0	47,827,776	47.83	47,827,776	无		境内非国有 法人
吴储正	0	16,498,018	16.50	16,498,018	无		境内自然人
嵊州市迪贝工业 炉有限公司	0	3,174,206	3.17	3,174,206	无		境内非国有 法人
浙江太极股权投 资合伙企业(有限 合伙)	-1,049,383	2,700,617	2.70	0	无		境内非国有 法人
浙江卧龙创业投 资有限公司	-645,900	1,544,100	1.54	0	无		境内非国有 法人
陈玉麒	281,400	281,400	0.28	0	无		境内自然人
中国建设银行股 份有限公司-博道 伍佰智航股票型 证券投资基金	193,700	193,700	0.19	0	无		境内非国有 法人
霍钢	191,900	191,900	0.19	0	无		境内自然人
张铨	0	190,100	0.19	0	无		境内自然人
张娟	189,200	189,200	0.19	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江太极股权投资有限合伙企业（有限合伙）	2,700,617	人民币普通股	2,700,617
浙江卧龙创业投资有限公司	1,544,100	人民币普通股	1,544,100
陈玉麒	281,400	人民币普通股	281,400
中国建设银行股份有限公司-博道伍佰智航股票型证券投资基金	193,700	人民币普通股	193,700
霍钢	191,900	人民币普通股	191,900
张铤	190,100	人民币普通股	190,100
张娟	189,200	人民币普通股	189,200
李陶	175,500	人民币普通股	175,500
韩剑雄	154,000	人民币普通股	154,000
邹立舰	151,000	人民币普通股	151,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴建荣与吴储正是公司实际控制人； 实际控制人吴储正持有迪贝控股 20%股权； 本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉 50%股权 除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	迪贝控股有限公司	47,827,776	2020-05-06	0	上市交易之日起三十六个月
2	吴储正	16,498,018	2020-05-06	0	上市交易之日起三十六个月
3	嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,174,206	2020-05-06	0	上市交易之日起三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			吴建荣与吴储正是公司实际控制人； 实际控制人吴储正持有迪贝控股 20%股权本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉 50%股权； 除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	迪贝控股有限公司
单位负责人或法定代表人	吴建荣
成立日期	1998年7月6日
主要经营业务	实业投资；投资经营管理；生产、销售：油烟机、燃气灶、保洁柜；销售：金属材料、建筑材料、家用电器、五金配件、汽车配件；货物进出口
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

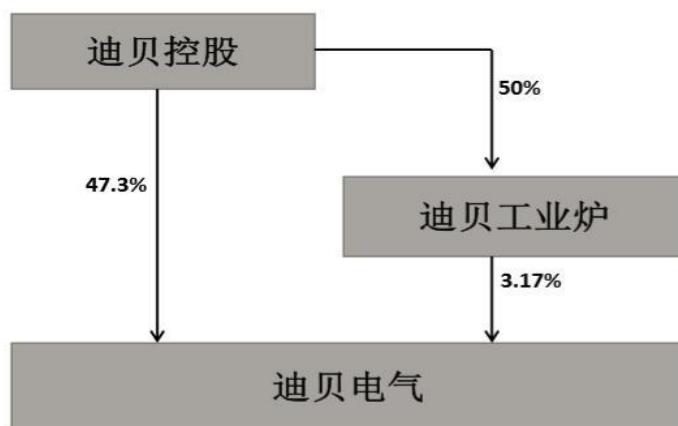
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	吴建荣、吴储正
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	吴建荣担任迪贝控股董事长、迪贝电气董事长等职务；吴储正担任迪贝控股董事、迪贝电气董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公	

司情况	
-----	--

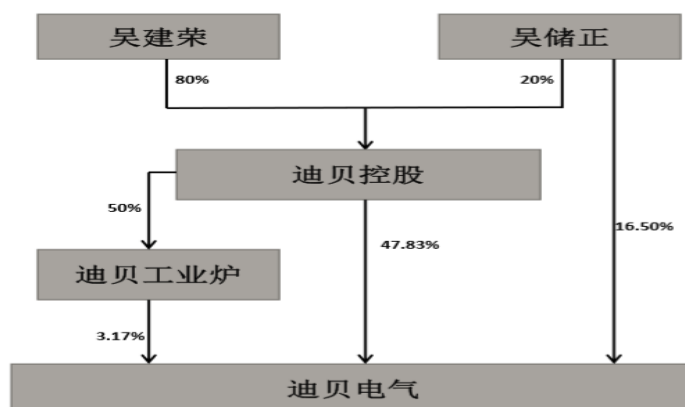
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用


## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴建荣	董事长	男	66	2011/4/17	2023/2/9	0	0	0		0	是
吴储正	董事、总经理	女	40	2011/4/17	2023/2/9	16,498,018	16,498,018	0		15.10	否
邢懿焯	董事、副总经理	男	42	2011/4/17	2023/2/9	0	0	0		17.75	否
陈平洲	董事、财务总监	女	57	2011/4/17	2023/2/9	0	0	0		14.49	否
陈伟华	独立董事	男	66	2017/2/16	2023/2/9	0	0	0		7	否
彭娟	独立董事	女	56	2017/2/16	2023/2/9	0	0	0		7	否
李鹏	独立董事	男	38	2017/2/16	2023/2/9	0	0	0		7	否
董晓瑛	监事长	女	49	2011/4/17	2023/2/9	0	0	0		8.63	否
吕亚君	监事	女	58	2011/4/17	2023/2/9	0	0	0		9.97	否
丁玉兰	监事	女	46	2017/2/16	2023/2/9	0	0	0		7.76	否
丁家丰	董事会秘书	男	41	2019/8/22	2023/2/9	0	0	0		29.06	否
王建鸿	副总经理	男	58	2015/1/31	2023/2/9	0	0	0		21.45	否
合计	/	/	/	/	/	16,498,018	16,498,018	0	/	145.21	/

姓名	主要工作经历
----	--------

吴建荣	1970年12月至1989年3月,在浙江特种电机厂任职,历任车间主任、分部部长;1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记,1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理,1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事,现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。
吴储正	2006年7月至2007年6月任职于英国Helen Lowe Co& ltd(会计事务所);2007年7月至2009年8月任职于飞利浦(中国)投资有限公司;自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理,现任公司董事、总经理,浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理,迪贝控股有限公司董事等职。
邢懿焯	2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员,2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表,2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理,2011年4月至今担任公司董事、副总经理,迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
陈平洲	1978年9月至1985年4月在绍兴新昌澄潭、梅诸、铁牛唐村小学任小学老师,1985年5月至1986年5月在浙江新昌澄潭印染厂任主办会计;1986年6月起在嵊州市压缩泵电机厂任会计科科长,后历任浙江绍兴新星机电有限公司监事和财务总监等职务,现担任公司董事兼财务总监、景德镇迪贝电机有限公司董事。
陈伟华	1985年至2006年就职于上海电器科学研究所,历任上海电器科学研究所工程师、主任、副所长、分所所长。2007年至今任上海电科电机科技有限公司董事长;2009年至2014年10月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事兼总经理,2013年5月至今担任上海电科节能科技有限公司董事长;陈伟华先生同时兼任全国旋转电机标准化技术委员会秘书长、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业低碳技术联盟副理事长。2018年1月至今担任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事,现担任公司独立董事。
彭娟	1997年9月起在上海交通大学工作,现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员。2014年9月至今担任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事,2016年1月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事,2016年7月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事,现担任公司独立董事。
李鹏	2006年7月至2007年4月任北京隆安律师事务所上海分所律师。2007年5月至今任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人。2018年9月至今担任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事,现担任公司独立董事。
董晓琰	1990年1月至1999年12月任职于嵊州市第一服装厂,2000年1月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作,现任公司监事会主席、综合办主任。
吕亚君	1979年7月至1981年9月任职于嵊州市新山农机厂,1981年10月至1983年11月任职于嵊州市新山乡贵门村影剧院,1984年1月至1986年6月任职于嵊州市长乐镇电机厂。1986年7月至1986年12月于嵊州市劳动服务公司参加培训,1987年1月至2007年4月任职于迪贝控股有限公司,2007年5月至2008年12月任职于诸暨力升机电有限公司,2011年1月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作,现任公司监事、品质经理。
丁玉兰	1992年10月至1994年10月于醉仙居酒家任职;1994年12月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作,现任公司监事、制造经理。
丁家丰	2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表,卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书。

王建鸿	1984 年 7 月毕业于华中理工学院，1984 年 8 月至 1997 年 9 月任武汉东风电机电器制造公司技术厂长，1997 年 10 月至 2009 年 9 月任武汉创兴电机电器有限公司总工程师，2009 年 10 月至 2010 年 4 月在武汉奥长岭电器电源有限公司从事技术工作。2010 年起至今任浙江迪贝电气股份有限公司副总经理。
-----	--

其它情况说明

适用 不适用



**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建荣	迪贝控股	董事长兼总经理	1998/7/6	
吴储正	迪贝控股	董事	2010/7/6	
吴储正	迪贝工业炉	监事	2008/7/1	
邢懿焯	迪贝控股	董事	2013/7/6	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建荣	浙江迪贝电工有限公司	董事长		
吴建荣	浙江迪贝智控科技有限公司	董事长		
吴建荣	景德镇迪贝电机有限公司	董事长		
吴建荣	浙江新联兴投资有限公司	董事长		
吴建荣	嵊州市嘉诚房地产开发有限公司	监事		
吴建荣	浙江金石联合资产管理有限公司	董事、经理		
吴建荣	遵义银泰物业服务有限公司	监事		
吴建荣	嵊州市恒丰小额贷款股份有限公司	董事长		
吴建荣	嵊州市兴邦投资有限公司	董事长		
吴建荣	嵊州市睿齐贸易有限公司	执行董事		
吴储正	浙江金石联合资产管理有限公司	董事长		
吴储正	浙江迪贝智控科技有限公司	董事兼经理		
吴储正	景德镇迪贝电机有限公司	监事		
吴储正	浙江迪贝电工有限公司	董事兼经理		
吴储正	嵊州市迪贝工业炉有限公司	监事		
邢懿焯	浙江金石联合资产管理有限公司	董事		
邢懿焯	浙江迪贝智控科技有限公司	董事		
邢懿焯	景德镇迪贝电机有限公司	董事		
邢懿焯	浙江迪贝电工有限公司	监事		
邢懿焯	嵊州市交通房地产开发有限公司	监事		
陈平洲	景德镇迪贝电机有限公司	董事		
李鹏	国浩律师（上海）事务所	合伙人		
李鹏	上海百润投资控股集团股份有限公司	独立董事		
陈伟华	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事		
陈伟华	上海电科节能科技有限公司	董事长		
陈伟华	琦星智能科技股份有限公司	董事		
陈伟华	广东江晟特种电机制造有限公司	董事		

陈伟华	浙江金龙电机股份有限公司	独立董事		
陈伟华	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事		
陈伟华	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	董事		
陈伟华	上海蔚敏投资合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人		
彭娟	上海交通大学安泰管理学院	副教授		
彭娟	山东沃华医药科技股份有限公司	独立董事		
彭娟	山西广和山水文化传播股份有限公司	独立董事		
彭娟	山东赛托生物科技股份有限公司	独立董事		
彭娟	江苏邳州农村商业银行股份有限公司	独立董事		
董晓瑛	浙江迪贝智控科技有限公司	监事		
丁家丰	嵊州市睿齐贸易有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴 7 万/年，其余董监事不领取津贴，高级管理人员薪酬由第四届董事会第二次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019 年实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 145.21 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计 145.21 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
邢懿焯	董事会秘书	离任	工作调整
丁家丰	董事会秘书	聘任	聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	757
主要子公司在职员工的数量	51
在职员工的数量合计	808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	685
销售人员	11

技术人员	48
财务人员	9
行政人员	55
合计	808
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	28
大专	90
高中及以下	685
合计	808

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司有关的规章制度，并根据市场实际情况适时调整员工薪酬及考核模式，薪酬主要由基本工资、绩效工资（以员工岗位责任、劳动绩效、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜）、各种津贴（包括有用车补助、出差津贴、伙食津贴、通讯津贴、加班津贴等）组成。

## (三) 培训计划

适用  不适用

人才是公司的核心竞争力。公司坚持应用现代企业培训理念，建立有针对性的培训体系，每年根据员工需求及公司业务发展的需要，制订覆盖全员的年度培训计划，并采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训，努力培养知识型员工、创建学习型企业，实现员工成长与公司发展的良性互动。根据年度培训计划，系统推行培训，保证培训计划有效落实。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，有效保障了公司的规范治理和良好运营。公司治理具体情况如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开 1 次股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽责，认真审阅各项议案，并提出有益建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开 6 次董事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

3、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 2 名，由职工代表出任的监事 1 名，人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开 6 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、信息披露与透明度：公司按照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，由董事会办公室负责对外信息披露和投资者关系管理；确定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露的报纸；报告期内公司共编制、报送、披露了 63 项临时报告和 4 份定期报告；公司已制订《内幕信息知情人管理制度》，在公司披露定期报告及

发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

6、投资者关系管理：公司注重与投资者的沟通，制定《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由证券部负责，通过建立电话专线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来访。报告期内，公司根据相关法律法规要求，继续加强公司内部控制制度建设和完善，提升了公司整体治理水平，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> )	2019 年 4 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴建荣	否	6	6	0	0	0	否	1
吴储正	否	6	6	2	0	0	否	1
邢懿焯	否	6	6	0	0	0	否	1
陈平洲	否	6	6	0	0	0	否	1
陈伟华	是	6	6	5	0	0	否	0
彭娟	是	6	6	6	0	0	否	0
李鹏	是	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。战略委员会就公司发展战略和年度经营目标提出意见和建议，以促进公司的持续发展。审计委员会对定期报告编制工作和与关联方共同投资进行监督，对财务报告审计单位的聘用提出建议，并在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。提名委员会对新聘任董事会秘书情况提出意见和建议。薪酬与考核委员会对公司的董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬进行审核并发表意见。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请审计机构信永中和对公司 2019 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《公司 2019 年度内部控制审计报告》于 2020 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2020JNA50197

浙江迪贝电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称迪贝电气公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪贝电气公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迪贝电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1、应收账款坏账准备

关键审计事项	审计中的应对
截至 2019 年 12 月 31 日，如迪贝电气公司合并财务报表附注六、4 所述，迪贝电气公司应收账款账面价值为人民币 104,918,835.71 元，已计提的坏账准备金额为 7,526,051.71 元，账面价值较高。迪贝电气公司管理层对应收账款的预期信用风险评估较为复杂，需要管理层对于应收账款是否发生信用减值进行评估和假设。鉴于坏账准备金额对财务报表影响整体重大，且涉及未来现金流量估计和判断，为此我们	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>—我们复核了迪贝电气公司管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；</p> <p>—获取迪贝电气公司应收账款预期信用损失模型，检查了管理层对预期信用损失的假设和计算过程，分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理，重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>—通过分析迪贝电气公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款</p>



确定应收账款坏账准备为关键审计事项。	情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； —评估迪贝电气公司管理层对应收账款坏账准备的会计处理及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。
--------------------	--

## 2、存货跌价准备

关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2019 年 12 月 31 日，如迪贝电气公司合并财务报表附注六、8 所述，存货账面价值 112,978,405.32 元，已计提的存货跌价准备金额为 2,295,736.00 元，账面价值较高。公司管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。</p> <p>由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，为此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>—对迪贝电气公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估和测试</p> <p>—对迪贝电气公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品质保期等；</p> <p>—结合迪贝电气公司存货的年末库龄、产品的质保期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；</p> <p>—获取迪贝电气公司产品跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按迪贝电气公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>

## 四、其他信息

迪贝电气公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迪贝电气公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估迪贝电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算迪贝电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督迪贝电气公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对迪贝电气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迪贝电气公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就对迪贝电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 毕强（项目合伙人）

中国注册会计师： 张宝庆

中国 北京

二〇二〇年四月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	389,507,484.69	82,716,932.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	22,420.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	43,602,146.30	45,686,863.68
应收账款	七、5	97,392,784.00	87,879,644.13
应收款项融资	七、6	32,818,356.02	
预付款项	七、7	16,521,202.38	5,991,220.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,445,950.25	9,760,794.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	110,682,669.32	123,025,345.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	33,886,873.69	122,340,254.95
流动资产合计		726,879,886.65	477,401,055.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	11,149,621.04	11,708,003.84
固定资产	七、20	151,828,401.77	129,328,785.41
在建工程	七、21	123,056,864.46	13,439,894.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	64,355,751.01	66,062,887.39

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	1,463,588.93	683,282.22
其他非流动资产	七、30	5,325,820.46	13,968,305.90
非流动资产合计		357,180,047.67	235,191,159.35
资产总计		1,084,059,934.32	712,592,214.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,500,000.00	500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	七、32		37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	52,896,382.77	20,256,600.00
应付账款	七、35	35,227,020.28	44,216,707.43
预收款项	七、36	514,038.89	190,425.76
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	七、37	13,199,811.24	11,354,448.62
应交税费	七、38	101,136.43	225,645.87
其他应付款	七、39	78,344,741.85	11,308,250.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	219,878.42	
其他流动负债			
流动负债合计		182,003,009.88	88,089,368.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	185,044,527.98	
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	七、49	23,093,986.80	4,434,985.76
递延所得税负债	七、29	2,998,962.68	5,127.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,137,477.46	4,440,113.23

负债合计		393,140,487.34	92,529,482.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	七、52	42,190,754.46	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	218,220,344.27	218,220,344.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	28,881,373.85	24,471,935.58
一般风险准备			
未分配利润	七、58	299,644,591.70	277,370,452.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		688,937,064.28	620,062,732.84
少数股东权益		1,982,382.70	
所有者权益（或股东权益）合计		690,919,446.98	620,062,732.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,084,059,934.32	712,592,214.96

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		234,102,979.80	32,630,199.67
交易性金融资产		22,420.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		40,533,146.30	38,524,863.68
应收账款	十七、1	94,997,864.10	85,435,601.37
应收款项融资		19,393,025.12	
预付款项		15,315,616.44	5,845,393.33
其他应收款	十七、2	84,331,719.92	35,514,179.01
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		104,303,555.97	119,478,430.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,144,300.20	99,686,792.29
流动资产合计		619,144,627.85	417,115,460.10
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	74,980,084.22	71,980,084.22
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		145,170,079.44	121,251,213.89
在建工程			11,044,037.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,642,535.43	23,489,605.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,223,130.56	833,132.22
其他非流动资产		66,371,517.94	12,168,305.90
非流动资产合计		311,387,347.59	240,766,379.21
资产总计		930,531,975.44	657,881,839.31
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,500,000.00	500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			37,291.00
衍生金融负债			
应付票据		40,520,346.34	20,256,600.00
应付账款		46,043,731.61	70,933,427.55
预收款项		182,910.22	190,425.76
应付职工薪酬		11,366,207.54	9,362,703.18
应交税费		14,499.90	154,698.62
其他应付款		22,213,593.02	8,779,385.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		219,878.42	
其他流动负债			
流动负债合计		122,061,167.05	110,214,531.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		185,044,527.98	
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			520,000.00
递延所得税负债		2,998,962.68	5,127.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		188,043,490.66	525,127.47
负债合计		310,104,657.71	110,739,658.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		42,190,754.46	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,003,912.82	218,003,912.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,881,373.85	24,471,935.58
未分配利润		231,351,276.60	204,666,332.15
所有者权益（或股东权益）合计		620,427,317.73	547,142,180.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		930,531,975.44	657,881,839.31

法定代表人：吴建荣主管会计工作负责人：陈平洲会计机构负责人：魏东



## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		691,588,115.08	634,858,011.57
其中:营业收入	七、59	691,588,115.08	634,858,011.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		643,871,013.39	593,110,623.55
其中:营业成本	七、59	590,690,102.84	542,252,703.52
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	七、60	2,167,579.33	7,678,973.08
销售费用	七、61	10,050,130.56	9,614,630.52
管理费用	七、62	14,136,887.15	13,667,285.69
研发费用	七、63	27,869,060.16	22,826,496.44
财务费用	七、64	-1,042,746.65	-2,929,465.70
其中:利息费用		3,447,112.01	1,115,248.46
利息收入		3,227,832.12	841,463.58
加:其他收益	七、65	2,939,559.14	5,029,282.23
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	935,172.36	4,544,261.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	22,420.00	-37,291.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-2,857,901.42	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-1,468,954.00	-1,192,947.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	92,914.05	-3,304.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,380,311.82	50,087,388.32
加:营业外收入	七、72	144,160.64	23,562.21
减:营业外支出	七、73	151,375.00	1,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,373,097.46	50,109,150.53

填列)			
减: 所得税费用	七、74	6,369,214.50	7,276,321.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,003,882.96	42,832,828.66
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		41,003,882.96	42,832,828.66
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		41,021,500.26	42,832,828.66
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-17,617.30	
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,003,882.96	42,832,828.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,021,500.26	42,832,828.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-17,617.30	

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴建荣主管会计工作负责人：陈平洲会计机构负责人：魏东

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	684,501,273.78	616,841,159.61
减: 营业成本	十七、4	578,897,458.59	522,232,033.69
税金及附加		707,709.94	6,090,029.01
销售费用		9,901,299.78	9,113,105.65
管理费用		11,095,514.55	10,733,968.32
研发费用		27,505,930.65	20,882,108.92
财务费用		463,393.27	-1,352,081.94
其中: 利息费用		3,314,579.89	1,059,188.87
利息收入		1,687,678.16	508,160.32
加: 其他收益		2,553,862.70	4,684,374.54
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	805,550.52	3,956,941.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		22,420.00	-37,291.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,802,015.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,390,081.51	-1,737,164.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		175,482.54	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		51,295,185.93	56,008,856.74
加: 营业外收入		144,160.64	23,562.21
减: 营业外支出		150,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,289,346.57	56,032,418.95
减: 所得税费用		5,785,241.80	6,912,883.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,504,104.77	49,119,535.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		45,504,104.77	49,119,535.80
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		45,504,104.77	49,119,535.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.49

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		337,431,515.81	387,461,426.33
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		11,782,936.75	5,206,349.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	25,752,198.37	5,871,649.49
经营活动现金流入小计		374,966,650.93	398,539,425.49
购买商品、接受劳务支付的现金		208,346,489.23	216,388,395.10
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			
支付给职工及为职工支付的现金		62,120,572.45	53,720,334.52
支付的各项税费		11,512,995.83	53,399,252.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	25,223,762.60	20,081,966.28
经营活动现金流出小计		307,203,820.11	343,589,948.17
经营活动产生的现金流量净额		67,762,830.82	54,949,477.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,854,198.67	4,347,640.99
处置固定资产、无形资产和其		1,655,800.00	6,000.00

他长期资产收回的现金净额			
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	七、76	197,651,702.40	415,000,000.00
投资活动现金流入小计		201,161,701.07	419,353,640.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,254,894.85	71,920,108.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	111,000,000.00	450,293,000.00
投资活动现金流出小计		191,254,894.85	522,213,108.71
投资活动产生的现金流量净额		9,906,806.22	-102,859,467.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	
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		271,430,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		273,430,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,279,438.88	15,623,027.88
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	七、76	861,993.00	
筹资活动现金流出小计		58,641,431.88	16,123,027.88
筹资活动产生的现金流量净额		214,788,568.12	-15,123,027.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		165,424.91	2,838,375.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		292,623,630.07	-60,194,642.33
加：期初现金及现金等价物余额		82,486,932.21	142,681,574.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		375,110,562.28	82,486,932.21

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		338,656,469.43	348,957,864.91
收到的税费返还		11,782,936.75	4,238,947.58
收到其他与经营活动有关的现金		5,035,161.75	5,153,004.71
经营活动现金流入小计		355,474,567.93	358,349,817.20
购买商品、接受劳务支付的现金		218,006,441.44	207,149,211.38
支付给职工及为职工支付的现金		58,430,692.70	48,778,470.72
支付的各项税费		9,080,047.42	46,933,135.78
支付其他与经营活动有关的现金		17,349,604.99	17,769,685.31
经营活动现金流出小计		302,866,786.55	320,630,503.19
经营活动产生的现金流量净额		52,607,781.38	37,719,314.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,720,913.09	4,078,117.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		610,800.00	
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		160,100,000.00	388,000,000.00
投资活动现金流入小计		162,431,713.09	392,078,117.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,701,870.31	24,533,470.51
投资支付的现金		3,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		211,470,000.00	427,651,000.00
投资活动现金流出小计		226,171,870.31	472,184,470.51
投资活动产生的现金流量净额		-63,740,157.22	-80,106,352.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		271,430,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		271,430,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,279,438.88	15,623,027.88
支付其他与筹资活动有关的现金		861,993.00	
筹资活动现金流出小计		58,641,431.88	16,123,027.88
筹资活动产生的现金流量		212,788,568.12	-15,123,027.88



量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,587.85	1,507,619.36
五、现金及现金等价物净增加额		201,702,780.13	-56,002,447.32
加：期初现金及现金等价物余额		32,400,199.67	88,402,646.99
六、期末现金及现金等价物余额		234,102,979.80	32,400,199.67

法定代表人：吴建荣主管会计工作负责人：陈平洲会计机构负责人：魏东

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	100,000,000.00				218,220,344.27				24,471,935.58		277,370,452.99		620,062,732.84		620,062,732.84
加：会计政策变更									-140,972.21		-1,196,951.07		-1,337,923.28		-1,337,923.28
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,220,344.27				24,330,963.37		276,173,501.92		618,724,809.56		618,724,809.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				42,190,754.46				4,550,410.48		23,471,089.78		70,212,254.72	1,982,382.70	72,194,637.42	
（一）综合收益总额										41,021,500.26		41,021,500.26	-17,617.30	41,003,882.96	
（二）所有者投入和减少资本				42,190,754.46								42,190,754.46	2,000,000.00	44,190,754.46	
1.所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本				42,190,754.46								42,190,754.46		42,190,754.46	
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他													
(三) 利润分配							4,550,410.48		-17,550,410.48		-13,000,000.00		-13,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,550,410.48		-4,550,410.48				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-13,000,000.00		-13,000,000.00		-13,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00		42,190,754.46	218,220,344.27			28,881,373.85		299,644,591.70		688,937,064.28	1,982,382.70	690,919,446.98

项目	2018 年度											少数股东	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	股	综合收益	储备		风险准备			权益	
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,220,344.27			19,559,982.00		255,049,577.96		592,829,904.23	592,829,904.23
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	100,000,000.00				218,220,344.27			19,559,982.00		255,049,577.96		592,829,904.23	592,829,904.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,911,953.58		22,320,875.03		27,232,828.61	27,232,828.61
(一)综合收益总额										42,832,828.66		42,832,828.66	42,832,828.66
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								4,911,953.58		-20,511,953.63		-15,600,000.05	-15,600,000.05
1.提取盈余公积								4,911,953.58		-4,911,953.58			
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配										-15,600,000.05		-15,600,000.05		-15,600,000.05
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	100,000,000.00				218,220,344.27				24,471,935.58	277,370,452.99		620,062,732.84		620,062,732.84

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				24,471,935.58	204,666,332.15	547,142,180.55
加:会计政策变更									-140,972.21	-1,268,749.84	-1,409,722.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,003,912.82				24,330,963.37	203,397,582.31	545,732,458.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				42,190,754.46				4,550,410.48	27,953,694.29	74,694,859.23	74,694,859.23
(一)综合收益总额										45,504,104.77	45,504,104.77
(二)所有者投入和减少资本				42,190,754.46							42,190,754.46
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本				42,190,754.46							42,190,754.46
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									4,550,410.48	-17,550,410.48	-13,000,000.00
1.提取盈余公积									4,550,410.48	-4,550,410.48	
2.对所有者(或股东)的分配										-13,000,000.00	-13,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00			42,190,754.46	218,003,912.82			28,881,373.85	231,351,276.60	620,427,317.73	

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				19,559,982.00	176,058,749.98	513,622,644.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,003,912.82				19,559,982.00	176,058,749.98	513,622,644.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,911,953.58	28,607,582.17	33,519,535.75
（一）综合收益总额										49,119,535.80	49,119,535.80
（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									4,911,953.58	-20,511,953.63	-15,600,000.05
1. 提取盈余公积									4,911,953.58	-4,911,953.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,600,000.05	-15,600,000.05
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	100,000,000.00				218,003,912.82				24,471,935.58	204,666,332.15	547,142,180.55

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由浙江绍兴新星机电有限公司整体变更设立的股份公司。公司统一社会信用代码 91330600609680368C；住所：浙江省嵊州市三江街道迪贝路 66 号；法定代表人：吴建荣。

2017 年 3 月 31 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】436 号《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票批复》，首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，公司于 2017 年 5 月 2 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 7,500 万股增加至 10,000 万股，注册资本由人民币 7,500 万元增加至 10,000 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 10,000 万股；注册资本为 10,000 万元人民币。

本公司属于电机制造行业，主要经营范围包括：生产、销售各类电机、新型机电元件、精密轴承（电机及新型机电元件专用）；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

本公司主营业务为生产及销售制冷压缩机电机，主要产品有冰箱压缩机电机和空调压缩机电机。

本公司的控股股东为迪贝控股有限公司。本公司设立了股东大会、董事会和监事会、总经理。公司下设内控审计部、计划财务部、综合办、董事会办公室、品质管理部、物资采购部、仓储物控部、市场营销部、生产管理部和设备动力部等职能部门。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝（香港）投资有限公司、希尔顿之星有限公司、浙江迪贝智控科技有限公司、嵊州市睿齐贸易有限公司等六家公司。与上年相比，本年合并报表范围新增一家控股子公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将拥有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

适用 不适用

### （1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团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。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### **(4) 金融资产和金融负债的抵销**

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

### **(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法**

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论



该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司因出售对子公司的投资等原因导致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，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对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。

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。

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

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固

定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	5-10	5%	9.50-19.00%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
电子设备	平均年限法	3-5	5%	19.00-31.67%
其他设备	平均年限法	3-5	5%	19.00-31.67%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计



入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 34. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### (1) 销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司确认销售商品收入的具体原则为：国内销售根据合同约定将产品发出并送达购货单位指定的交货地点，经过购货单位质量验收入库取得购货单位验收签字盖章清单或取得购货单位上线验收通知作为风险报酬转移的时点，确认销售收入；出口销售根据合同约定将产品报关、离港或到港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时，确认销售收入。

#### (2) 劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本

预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务；本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务的在销售商品和提供劳务的，在销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

公司确认委托加工业务收入的具体原则为，以产品已经发出并送达委托方指定的交货地点，经过委托方质量验收入库取得委托方验收签字盖章清单或取得委托方上线验收通知时，确认委托加工收入。

(3) 让渡资产使用权所取得的收入  
与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 37. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分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，分别按照以下原则进行会计处理：

(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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》;2017年5月2日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),均自2019年1月1日起实施。本集团在编制2019年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。</p>	<p>相关会计政策变更已于2019年4月22日经公司第三届董事会第十五次会议批准。</p>	<p>说明1)</p>
<p>财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时,已按上述规定执行,并重述了比较期间的财务报表。</p> <p>2019年5月9日,财政部以财会【2019】8号修订了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月10日起实施。</p> <p>2019年5月16日,财政部以财会【2019】9号修订了《企业会计准则第12号—债务重组》,自2019年6月17日起实施。</p>	<p>相关会计政策变更已于2019年8月22日经公司第三届董事会第十六次会议批准。</p>	<p>说明2)说明3)</p>
<p>2019年9月19日,财政部以财会【2019】16号发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时,已按上述规定执行,并重述了比较期间的财务报表。</p>	<p>相关会计政策变更已于2020年4月14日经本公司第四届董事会第二次会议批准。</p>	<p>说明2)</p>

## 其他说明

## 1) 执行新金融工具准则

本集团自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团在编制2019年度财务报表时，按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

## 合并报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
应收票据	45,686,863.68	-19,731,514.83	25,955,348.85
应收账款	87,879,644.13	-1,245,860.77	86,633,783.36
应收款项融资		19,523,790.25	19,523,790.25
其他应收款	9,760,794.82	-103,142.42	9,657,652.40
递延所得税资产	683,282.22	218,804.49	902,086.71
盈余公积	24,471,935.58	-140,972.21	24,330,963.37
未分配利润	277,370,452.99	-1,196,951.07	276,173,501.92

## 母公司报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
应收票据	38,524,863.68	-13,460,514.83	25,064,348.85
应收账款	85,435,601.37	-1,226,524.90	84,209,076.47
应收款项融资		13,261,790.25	13,261,790.25
其他应收款	35,514,179.01	-233,247.06	35,280,931.95
递延所得税资产	833,132.22	248,774.49	1,081,906.71
盈余公积	24,471,935.58	-140,972.21	24,330,963.37
未分配利润	204,666,332.15	-1,268,749.84	203,397,582.31

\*本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于2019年1月1日，本集团将部分银行承兑汇票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，列示

于应收款项融资。

\*\*新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备，并按新金融工具准则列示应收账款、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本集团于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初未分配利润和盈余公积。

## 2) 新财务报表格式调整

本集团按照财政部《关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会【2019】16号和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。新财务报表格式变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

### 合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	133,566,507.81	应收票据	45,686,863.68
		应收账款	87,879,644.13
应付票据及应付账款	64,473,307.43	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	44,216,707.43
其他流动负债	809,998.95	递延收益	4,434,985.76
递延收益	3,624,986.81		

### 母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,960,465.05	应收票据	38,524,863.68
		应收账款	85,435,601.37
应付票据及应付账款	91,190,027.55	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	70,933,427.55
其他流动负债	520,000.00	递延收益	520,000.00

3) 本集团自2019年6月10日起执行经财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。

除上述事项外本公司2019年度未发生重要会计政策变更事项。



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	82,716,932.21	82,716,932.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,686,863.68	25,955,348.85	-19,731,514.83
应收账款	87,879,644.13	86,633,783.36	-1,245,860.77
应收款项融资		19,523,790.25	19,523,790.25
预付款项	5,991,220.25	5,991,220.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,760,794.82	9,657,652.40	-103,142.42
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	123,025,345.57	123,025,345.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,340,254.95	122,340,254.95	
流动资产合计	477,401,055.61	475,844,327.84	-1,556,727.77
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,708,003.84	11,708,003.84	
固定资产	129,328,785.41	129,328,785.41	
在建工程	13,439,894.59	13,439,894.59	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,062,887.39	66,062,887.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	683,282.22	902,086.71	218,804.49
其他非流动资产	13,968,305.90	13,968,305.90	
非流动资产合计	235,191,159.35	235,409,963.84	218,804.49
资产总计	712,592,214.96	711,254,291.68	-1,337,923.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	20,256,600.00	20,256,600.00	
应付账款	44,216,707.43	44,216,707.43	
预收款项	190,425.76	190,425.76	
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	11,354,448.62	11,354,448.62	
应交税费	225,645.87	225,645.87	
其他应付款	11,308,250.21	11,308,250.21	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	88,089,368.89	88,089,368.89	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,434,985.76	4,434,985.76	
递延所得税负债	5,127.47	5,127.47	

其他非流动负债			
非流动负债合计	4,440,113.23	4,440,113.23	
负债合计	92,529,482.12	92,529,482.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,220,344.27	218,220,344.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,471,935.58	24,330,963.37	-140,972.21
一般风险准备			
未分配利润	277,370,452.99	276,173,501.92	-1,196,951.07
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	620,062,732.84	618,724,809.56	-1,337,923.28
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	620,062,732.84	618,724,809.56	-1,337,923.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	712,592,214.96	711,254,291.68	-1,337,923.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少合并资产负债表年初应收票据207,724.58元，影响减少年初应收账款1,245,860.77元，影响减少年初其他应收款103,142.42元，相应增加年初递延所得税资产218,804.49元，减少年初未分配利润1,196,951.07元，减少年初盈余公积140,972.21元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,630,199.67	32,630,199.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,524,863.68	25,064,348.85	-13,460,514.83
应收账款	85,435,601.37	84,209,076.47	-1,226,524.90
应收款项融资		13,261,790.25	13,261,790.25
预付款项	5,845,393.33	5,845,393.33	
其他应收款	35,514,179.01	35,280,931.95	-233,247.06
其中：应收利息			

应收股利			
存货	119,478,430.75	119,478,430.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,686,792.29	99,686,792.29	
流动资产合计	417,115,460.10	415,456,963.56	-1,658,496.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,980,084.22	71,980,084.22	
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	121,251,213.89	121,251,213.89	
在建工程	11,044,037.45	11,044,037.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,489,605.53	23,489,605.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	833,132.22	1,081,906.71	248,774.49
其他非流动资产	12,168,305.90	12,168,305.90	
非流动资产合计	240,766,379.21	241,015,153.70	248,774.49
资产总计	657,881,839.31	656,472,117.26	-1,409,722.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	20,256,600.00	20,256,600.00	
应付账款	70,933,427.55	70,933,427.55	
预收款项	190,425.76	190,425.76	
应付职工薪酬	9,362,703.18	9,362,703.18	
应交税费	154,698.62	154,698.62	
其他应付款	8,779,385.18	8,779,385.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	110,214,531.29	110,214,531.29	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	520,000.00	520,000.00	
递延所得税负债	5,127.47	5,127.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	525,127.47	525,127.47	
负债合计	110,739,658.76	110,739,658.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,003,912.82	218,003,912.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,471,935.58	24,330,963.37	-140,972.21
未分配利润	204,666,332.15	203,397,582.31	-1,268,749.84
所有者权益（或股东权益） 合计	547,142,180.55	545,732,458.50	-1,409,722.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	657,881,839.31	656,472,117.26	-1,409,722.05

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少母公司资产负债表年初应收票据198,724.58元，影响减少年初应收账款1,226,524.90元，影响减少年初其他应收款233,247.06元，相应增加年初递延所得税资产248,774.49元，减少年初未分配利润1,268,749.84元，减少年初盈余公积140,972.21元。

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则或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

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	6%、11%/10%、16%/13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
浙江迪贝电工有限公司	25
景德镇迪贝电机有限公司	25
浙江迪贝智控科技有限公司	25
嵊州市睿齐贸易有限公司	20
迪贝(香港)投资有限公司	16.50

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

#### 1) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据财政部、税务总局、科技部下发的关于《提供研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)规定,对企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

#### 2) 企业安置残疾人员支付的工资税前扣除税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,对企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

#### 3) 高新技术企业所得税优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2017年12月15日下发的《关于浙江

省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），公司通过复审认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本公司2019年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

#### 4) 小型微利企业普惠性所得税减免

根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）自2019年1月1日至2021年12月31日，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。公司之子公司睿齐公司对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。

### (2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）文规定，自2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

根据上述规定，本公司及迪贝电工公司出口产品享受增值税免、抵、退税优惠政策，出口报关日在2019年6月30日之前的退税率为16%、出口报关日在2019年7月1日之后的出口退税率为13%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,163.30	144,540.46
银行存款	375,015,398.98	82,321,052.34
其他货币资金	14,396,922.41	251,339.41
合计	389,507,484.69	82,716,932.21
其中：存放在境外的 款项总额	75,223.53	239,279.75

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	22,420.00	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	22,420.00	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,736,830.45	10,781,230.86
商业承兑票据	3,100,000.00	15,381,842.57
坏账准备	-234,684.15	-207,724.58
合计	43,602,146.30	25,955,348.85

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,736,830.45
商业承兑票据	
合计	40,736,830.45

#### (3). 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

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用



## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	43,836,830.45	100.00	234,684.15	0.54	43,602,146.30	26,163,073.43	100.00	207,724.58	0.79	25,955,348.85
其中：										
合计	43,836,830.45	/	234,684.15	/	43,602,146.30	26,163,073.43	/	207,724.58	/	25,955,348.85

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 类别及账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	40,736,830.45	203,684.15	0.50
商业承兑汇票	3,100,000.00	31,000.00	1.00
合计	43,836,830.45	234,684.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	207,724.58	26,959.57			234,684.15
合计	207,724.58	26,959.57			234,684.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	98,477,015.71
1 至 2 年	
2 至 3 年	6,233,595.86
3 年以上	208,224.14
3 至 4 年	

---

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	104,918,835.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	104,918,835.71	100.00	7,526,051.71	7.17	97,392,784.00	91,255,332.80	100.00	4,621,549.44	5.06	86,633,783.36
其中：										
合计	104,918,835.71	/	7,526,051.71	/	97,392,784.00	91,255,332.80	/	4,621,549.44	/	86,633,783.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	98,477,015.71	2,954,310.47	3.00
1-2 年			30.00
2-3 年	6,233,595.86	4,363,517.10	70.00
3 年以上	208,224.14	208,224.14	100.00
合计	104,918,835.71	7,526,051.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,621,549.44	2,904,502.27				7,526,051.71
合计	4,621,549.44	2,904,502.27				7,526,051.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	23,697,741.69	1 年以内	22.59	710,932.25
客户 2	22,220,719.69	1 年以内	21.18	666,621.59
客户 3	14,574,118.36	1 年以内	13.89	437,223.55
客户 4	8,594,916.29	1 年以内	8.19	257,847.49
客户 5	7,541,931.86	1 年以内	7.19	226,257.96
合计	76,629,427.89		73.04	2,298,882.84

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	32,818,356.02	19,523,790.25
合计	32,818,356.02	19,523,790.25

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,521,202.38	100.00	5,982,760.25	99.86
1至2年			8,460.00	0.14
2至3年				
3年以上				
合计	16,521,202.38	100.00	5,991,220.25	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 16,142,706.92 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.71%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,445,950.25	9,657,652.40
合计	2,445,950.25	9,657,652.40

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	995,313.48
1 至 2 年	1,723,350.00
2 至 3 年	
3 年以上	105,100.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,823,763.48

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	600,571.30	1,327,144.43
备用金	55,771.27	58,360.80
保证金	1,828,450.00	7,087,100.00
工程设备款		945,000.00
其他	338,970.91	691,420.82
合计	2,823,763.48	10,109,026.05

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	441,373.65	10,000.00		451,373.65
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-95,100.00	95,100.00		



--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-168,660.42	95,100.00		-73,560.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	272,713.23	105,100.00		377,813.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	441,373.65	-168,660.42				272,713.23
处于第二阶段的其他应收款	10,000.00	95,100.00				105,100.00
合计	451,373.65	-73,560.42				377,813.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	保证金	1,723,350.00	1-2 年	61.03	258,502.50
单位 2	应收出口退税	600,571.30	1 年以内	21.27	0
单位 3	保证金	95,100.00	3 年以上	3.37	95,100.00
单位 4	备用金	55,771.27	1 年以内	1.97	2,007.77

单位 5	其他	29,532.05	1 年以内	1.05	1,063.15
合计	/	2,504,324.62	/	88.69	356,673.42

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,741,137.39	196,129.41	37,545,007.98	52,637,512.60	435,132.46	52,202,380.14
在产品	27,650,334.49	1,483,623.19	26,166,711.30	28,624,983.42	634,660.38	27,990,323.04
库存商品	47,586,933.44	615,983.40	46,970,950.04	43,331,581.58	498,939.19	42,832,642.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	112,978,405.32	2,295,736.00	110,682,669.32	124,594,077.60	1,568,732.03	123,025,345.57

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	435,132.46	14,459.99		253,463.04		196,129.41
在产品	634,660.38	1,200,575.48		351,612.67		1,483,623.19
库存商品	498,939.19	253,918.53		136,874.32		615,983.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,568,732.03	1,468,954.00		741,950.03		2,295,736.00

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、持有待售资产**

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**12、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	12,080,144.73	93,948,050.53
待抵扣的增值税	17,923,837.21	28,370,886.42
预交税金	3,882,891.75	21,318.00
合计	33,886,873.69	122,340,254.95

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、 长期股权投资**

适用 不适用

**17、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,776,326.14	7,075,378.16		15,851,704.30
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,776,326.14	7,075,378.16		15,851,704.30
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,764,001.39	1,379,699.07		4,143,700.46
2. 本期增加金额	416,875.20	141,507.60		558,382.80
(1) 计提或摊销	416,875.20	141,507.60		558,382.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,180,876.59	1,521,206.67		4,702,083.26
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,595,449.55	5,554,171.49		11,149,621.04
2. 期初账面价值	6,012,324.75	5,695,679.09		11,708,003.84

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,828,401.77	129,328,785.41

---

固定资产清理		
合计	151,828,401.77	129,328,785.41

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	49,466,928.52	242,200,909.44	7,647,741.81	10,859,967.13	30,969,991.02	341,145,537.92
2. 本期增加金额	4,372,244.16	37,369,137.38		307,579.21	1,862,461.13	43,911,421.88
(1) 购置		5,970,470.35		307,579.21	1,862,461.13	8,140,510.69
(2) 在建工程转入	4,372,244.16	31,398,667.03				35,770,911.19
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,364,957.24				2,364,957.24
(1) 处置或报废		2,364,957.24				2,364,957.24
4. 期末余额	53,839,172.68	277,205,089.58	7,647,741.81	11,167,546.34	32,832,452.15	382,692,002.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,487,073.11	153,914,166.95	4,947,088.63	9,307,027.94	26,161,395.88	211,816,752.51
2. 本期增加金额	2,399,020.01	16,253,062.06	660,664.51	313,310.95	1,295,010.93	20,921,068.46
(1) 计提	2,399,020.01	16,253,062.06	660,664.51	313,310.95	1,295,010.93	20,921,068.46
3. 本期减少金额		1,874,220.18				1,874,220.18
(1) 处置或报废		1,874,220.18				1,874,220.18
4. 期末余额	19,886,093.12	168,293,008.83	5,607,753.14	9,620,338.89	27,456,406.81	230,863,600.79
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	33,953,079.56	108,912,080.75	2,039,988.67	1,547,207.45	5,376,045.34	151,828,401.77
2. 期初账面价值	31,979,855.41	88,286,742.49	2,700,653.18	1,552,939.19	4,808,595.14	129,328,785.41



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	123,056,864.46	13,439,894.59
工程物资		
合计	123,056,864.46	13,439,894.59

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
150万台直流变频压缩机电机建设项目				10,928,692.63		10,928,692.63
压缩机电机研发中心建设项目				115,344.82		115,344.82
高效家用空调压缩机电机建设项目	50,395,173.53		50,395,173.53			
变频压缩机电机控制器建设项目	8,703,480.98		8,703,480.98			

智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目	10,264,721.20		10,264,721.20			
迪贝智控新厂区建设	53,693,488.75		53,693,488.75	2,395,857.14		2,395,857.14
合计	123,056,864.46		123,056,864.46	13,439,894.59		13,439,894.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
150万台直流变频压缩机电机建设项目		10,928,692.63	21,327,577.80	32,256,270.43								
压缩机电机研发中心建设项目		115,344.82	774,336.28	889,681.10								
高效家用空调压缩机电机建设项目			50,395,173.53			50,395,173.53						
变频压缩机电机控制器建设项目			8,703,480.98			8,703,480.98						
智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目			10,264,721.20			10,264,721.20						
迪贝智控新厂区建设		2,395,857.14	51,297,631.61			53,693,488.75						
合计		13,439,894.59	142,762,921.40	33,145,951.53		123,056,864.46	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、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

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	71,889,933.14	884,128.19			72,774,061.33
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,889,933.14	884,128.19			72,774,061.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,057,813.93	653,360.01			6,711,173.94
2. 本期增加金额	1,620,811.56	86,324.82			1,707,136.38
(1) 计提	1,620,811.56	86,324.82			1,707,136.38

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,678,625.49	739,684.83			8,418,310.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	64,211,307.65	144,443.36			64,355,751.01
2. 期初账面价值	65,832,119.21	230,768.18			66,062,887.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用**29、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,757,259.50	1,463,588.93	6,013,911.36	902,086.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	9,757,259.50	1,463,588.93	6,013,911.36	902,086.71

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	19,970,664.53	2,995,599.68	34,183.12	5,127.47
交易性金融资产公允价值变动	22,420.00	3,363.00		
合计	19,993,084.53	2,998,962.68	34,183.12	5,127.47

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	19,538,167.96	12,087,747.60
坏账准备	368,020.89	447,323.91
存货跌价准备	309,004.70	425,435.43
合计	20,215,193.55	12,960,506.94

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,088,265.41	
2020 年	1,605,582.43	1,605,582.43	
2021 年	1,477,033.12	1,477,033.12	
2022 年	605,380.86	605,380.86	
2023 年	7,311,485.78	7,311,485.78	
2024 年	8,538,685.77		
合计	19,538,167.96	12,087,747.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产款	5,325,820.46	13,968,305.90
合计	5,325,820.46	13,968,305.90

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,500,000.00	500,000.00
合计	1,500,000.00	500,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		37,291.00	
其中：				
合计	37,291.00		37,291.00	

其他说明：

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,896,382.77	20,256,600.00
合计	52,896,382.77	20,256,600.00

本期末已到期未支付的应票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	35,227,020.28	43,553,641.88
设备款		663,065.55
合计	35,227,020.28	44,216,707.43

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预收销货款	514,038.89	190,425.76
合计	514,038.89	190,425.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,025,228.26	60,198,870.83	58,409,318.80	12,814,780.29
二、离职后福利-设定提存计划	329,220.36	3,841,232.76	3,785,422.17	385,030.95
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,354,448.62	64,040,103.59	62,194,740.97	13,199,811.24

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,590,354.79	52,619,003.23	51,941,157.74	5,268,200.28
二、职工福利费		1,002,850.11	1,002,850.11	
三、社会保险费	235,814.19	2,944,756.32	2,897,253.12	283,317.39
其中：医疗保险费	188,658.60	2,197,538.44	2,166,141.04	220,056.00
工伤保险费	24,518.04	483,511.06	471,177.61	36,851.49
生育保险费	22,637.55	263,706.82	259,934.47	26,409.90
四、住房公积金		1,808,595.00	1,808,595.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,199,059.28	1,823,666.17	759,462.83	7,263,262.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,025,228.26	60,198,870.83	58,409,318.80	12,814,780.29

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	317,864.40	3,708,922.92	3,655,028.60	371,758.72

2、失业保险费	11,355.96	132,309.84	130,393.57	13,272.23
3、企业年金缴费				
合计	329,220.36	3,841,232.76	3,785,422.17	385,030.95

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,364.80	2,015.00
消费税		
营业税		
企业所得税	4,251.07	137,801.56
个人所得税	14,499.90	17,014.85
城市维护建设税	271.95	
教育费附加	116.55	
地方教育费附加	77.70	
房产税	12,888.00	2,148.00
土地使用税	66,666.46	66,666.46
合计	101,136.43	225,645.87

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,344,741.85	11,308,250.21
合计	78,344,741.85	11,308,250.21

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	74,957,708.53	8,696,152.35
运费	1,696,907.98	1,420,491.33
其他	1,690,125.34	1,191,606.53
合计	78,344,741.85	11,308,250.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津首扬机电设备安装有限公司	423,661.00	尚未结算
无锡西玛梅达电工有限公司	240,000.00	尚未结算
广州嘉能自动化设备有限公司	103,850.00	尚未结算
合计	767,511.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的应付债券利息	219,878.42	
合计	219,878.42	

其他说明：

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券-本金	229,930,000.00	
应付债券-利息调整	-44,885,472.02	
合计	185,044,527.98	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
迪贝转债	100.00	2019年10月23日	6年	229,930,000.00		182,803,403.10	219,878.42	2,241,124.88		185,044,527.98
合计	/	/	/	229,930,000.00		182,803,403.10	219,878.42	2,241,124.88		185,044,527.98

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2019年10月29日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年4月29日至2025年10月22日，持有人可在转股期内申请转股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,434,985.76	19,469,000.00	809,998.96	23,093,986.80	
合计	4,434,985.76	19,469,000.00	809,998.96	23,093,986.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基本建设项目投资奖励基金	3,914,985.76			289,998.96		3,624,986.80	与资产相关
中央预算内基建补助资金	520,000.00			520,000.00			与资产相关
项目扶持基金		19,469,000.00				19,469,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00						100,000,000.00

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

详见“本章节七、44 应付债券”

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			2,299,300.00	42,190,754.46			2,299,300.00	42,190,754.46
合计			2,299,300.00	42,190,754.46			2,299,300.00	42,190,754.46

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	217,660,344.27			217,660,344.27
其他资本公积	560,000.00			560,000.00

合计	218,220,344.27			218,220,344.27
----	----------------	--	--	----------------

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,330,963.37	4,550,410.48		28,881,373.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,330,963.37	4,550,410.48		28,881,373.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度盈余公积增加金额为按母公司报表2019年度实现净利润计提的法定盈余公积。

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,370,452.99	255,049,577.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,196,951.07	
调整后期初未分配利润	276,173,501.92	255,049,577.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,021,500.26	42,832,828.66
减：提取法定盈余公积	4,550,410.48	4,911,953.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,000,000.00	15,600,000.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	299,644,591.70	277,370,452.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1196951.07 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。



4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,441,491.24	554,381,497.67	604,988,183.30	519,344,753.73
其他业务	41,146,623.84	36,308,605.17	29,869,828.27	22,907,949.79
合计	691,588,115.08	590,690,102.84	634,858,011.57	542,252,703.52

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	69,903.56	3,195,177.21
教育费附加	29,895.25	1,324,213.65
资源税		
房产税	594,647.58	632,435.19
土地使用税	1,308,324.76	1,397,202.64
车船使用税		
印花税	144,878.00	171,888.60
地方教育费附加	19,930.18	958,055.79
合计	2,167,579.33	7,678,973.08

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	940,414.46	820,613.32
运杂装卸费	7,006,904.40	6,488,481.34
招待费	272,151.20	249,341.10
汽油及过路费	289,445.06	178,555.07
差旅费	199,614.51	255,261.27
报关费及港杂费	220,067.51	397,282.91
返修费	931,100.97	1,072,706.05
其他	190,432.45	152,389.46
合计	10,050,130.56	9,614,630.52

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,471,996.28	4,667,977.67
机物料及检测修理费	2,807,824.80	3,253,767.13
无形资产摊销	1,620,811.56	1,168,264.38
折旧	1,340,716.20	1,525,328.73
中介服务费	689,305.30	1,182,419.55
汽柴油费	226,409.89	251,112.52
办公费	402,520.64	434,742.13
招待费	410,681.38	288,120.83
差旅费	357,755.68	241,812.21
水电费	148,661.49	112,188.92
其他	660,203.93	541,551.62
合计	14,136,887.15	13,667,285.69

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	18,723,517.56	13,999,805.77
人员人工费用	7,617,302.95	6,628,023.26
固定资产折旧	1,069,455.76	1,994,258.18
无形资产摊销	366,788.89	114,021.43
其他相关费用	91,995.00	90,387.80
合计	27,869,060.16	22,826,496.44

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,872,974.30	68,587.42
减：利息收入	-3,227,832.12	-841,463.58
加：贴现利息支出	574,137.71	1,046,661.04
加：汇兑损益	-1,359,409.97	-3,286,540.06
加：手续费	97,383.43	83,289.48
合计	-1,042,746.65	-2,929,465.70

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,939,559.14	5,029,282.23
合计	2,939,559.14	5,029,282.23

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-383,099.00	-102,460.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品在持有期间的投资收益	80,144.73	848,050.53
处置银行理财产品取得的投资收益	1,238,126.63	3,798,670.55
合计	935,172.36	4,544,261.08

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,420.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-37,291.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	22,420.00	-37,291.00

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	73,560.42	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-26,959.57	
应收账款坏账损失	-2,904,502.27	
合计	-2,857,901.42	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-457,729.13
二、存货跌价损失	-1,468,954.00	-735,218.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,468,954.00	-1,192,947.47

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	92,914.05	-3,304.54
合计	92,914.05	-3,304.54

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	144,160.64	23,562.21	144,160.64
合计	144,160.64	23,562.21	144,160.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	1,375.00	1,800.00	1,375.00
合计	151,375.00	1,800.00	151,375.00

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	3,936,881.51	7,166,725.33
递延所得税费用	2,432,332.99	109,596.54
合计	6,369,214.50	7,276,321.87

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,373,097.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,105,964.62
子公司适用不同税率的影响	-794,701.32
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	587,938.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,966,111.40
加计扣除费用	-2,496,098.98
所得税费用	6,369,214.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,227,832.12	817,874.54
政府补助收入	21,598,560.18	4,219,283.27
其他业务往来款	551,645.43	700,898.33
其他营业外收入	144,160.64	133,593.35
保证金	230,000.00	
合计	25,752,198.37	5,871,649.49

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用支出	9,595,925.13	9,197,111.05
销售费用支出	8,759,836.21	7,722,080.61

营业外支出	151,375.00	1,800.00
银行手续费	97,383.43	83,289.48
其他业务往来款	22,320.42	3,077,685.14
保证金	6,596,922.41	
合计	25,223,762.60	20,081,966.28

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	192,433,052.40	415,000,000.00
达产保证金	5,218,650.00	
合计	197,651,702.40	415,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	111,000,000.00	443,351,000.00
达产保证金		6,942,000.00
合计	111,000,000.00	450,293,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行债券费用	861,993.00	
合计	861,993.00	

## 77. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,003,882.96	42,832,828.66
加：资产减值准备	3,584,905.39	1,847,488.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,337,943.66	22,851,470.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,848,643.98	1,353,039.61
长期待摊费用摊销		

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）	-92,914.05	3,304.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,420.00	37,291.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,496,028.01	-2,769,788.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-935,172.36	-4,544,261.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-561,502.22	127,300.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,993,835.21	-17,703.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,615,672.28	-5,460,028.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,857,805.18	48,984,919.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,351,733.14	-50,296,383.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,762,830.82	54,949,477.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	375,110,562.28	82,486,932.21
减：现金的期初余额	82,486,932.21	142,681,574.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	292,623,630.07	-60,194,642.33

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	375,110,562.28	82,486,932.21
其中：库存现金	95,163.30	144,540.46
可随时用于支付的银行存款	375,015,398.98	82,321,052.34
可随时用于支付的其他货币资金		21,339.41



可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	375,110,562.28	82,486,932.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,396,922.41	保证金
应收票据	40,736,830.45	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	55,133,752.86	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,123,908.40	6.97620	7,840,609.78
欧元	253,329.07	7.81550	1,979,893.35
港币	36,457.23	0.89578	32,657.66
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元	1,270,339.18	6.97620	8,862,140.19
欧元	1,232,170.99	7.81550	9,630,032.37

港币			
----	--	--	--

(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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目扶持基金	19,469,000.00	与资产相关	0.00
基本建设项目投资奖励基金	289,998.96	与资产相关	289,998.96
中央预算内基建补助资金	520,000.00	与资产相关	520,000.00
技改投入设备补贴	632,900.00	与收益相关	632,900.00
退 2016 年度土地使用税	597,209.76	与收益相关	597,209.76
工业经济发展扶持资金	535,680.00	与收益相关	535,680.00
企业稳定岗位补贴	134,751.84	与收益相关	134,751.84
出口外贸奖	120,000.00	与收益相关	120,000.00
科技创新补贴	13,000.00	与收益相关	13,000.00
外出招聘补贴	4,000.00	与收益相关	4,000.00
招聘补贴	3,000.00	与收益相关	3,000.00
锅炉淘汰补贴	2,580.00	与收益相关	2,580.00
就业见习补助金	2,160.00	与收益相关	2,160.00
其他补助	84,278.58	与收益相关	84,278.58

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本公司 2019 年度合并报表范围新增控股子公司嵊州市睿齐贸易有限公司。

**6、其他**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝(香港)投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚阿皮亚	萨摩亚阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并
浙江迪贝智控科技有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	100		新设
嵊州市睿齐贸易有限公司	嵊州	嵊州	销售	60		新设

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
嵊州市睿齐贸易有限公司	40.00%	-17,617.30		1,982,382.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
睿齐贸易	14,529,093.04	6,569,144	14,535,662.18	9,579,705.44		9,579,705.44						

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
睿齐贸易	20,040,153.80	-44,043.26	-44,043.26	-4,497,298.59				

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

### (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、 重要的共同经营

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本公司及子公司迪贝电工公司以美元、欧元及日元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于年末，除下表所述资产的美元、日元及欧元余额和零星的港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团持有的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	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	7,840,609.78	8,151,431.36
货币资金-欧元	1,979,893.35	0.78
货币资金-港币	32,657.66	32,358.06
应收账款-美元	8,862,140.19	9,704,670.97
应收账款-欧元	9,630,032.37	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。随着公司出口业务收入逐年增长，外汇汇率波动对公司的影响逐渐加大，主要表现为汇率波动影响公司出口产品的价格及国际市场竞争力，其次公司发生汇兑损失的可能增加，从而对公司的经营带来风险。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本公司的带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,500,000.00元（年初余额：500,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本公司生产销售压缩机电机的主要原材料是铜质或者铝质漆包线、硅钢片，因此公司经营业绩受到此等材料价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于年末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：76,629,427.89 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
货币资金	389,507,484.69				389,507,484.69
交易性金融资产	22,420.00				22,420.00
应收票据	43,836,830.45				43,836,830.45
应收账款	104,918,835.71				104,918,835.71
应收款项融资	32,818,356.02				32,818,356.02
其他应收款	2,823,763.48				2,823,763.48
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,500,000.00				1,500,000.00
应付票据	52,896,382.77				52,896,382.77
应付账款	35,227,020.28				35,227,020.28
应付职工薪酬	13,199,811.24				13,199,811.24
其他应付款	78,344,741.85				78,344,741.85
一年内到期的非流动负债	219,878.42				219,878.42
应付债券				185,044,527.98	185,044,527.98

## 2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对报告期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年发生额		上年发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	1,259,788.69	1,259,788.69	814,607.54	814,607.54

项目	汇率变动	本年发生额		上年发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,259,788.69	-1,259,788.69	-814,607.54	-814,607.54

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，经过计算，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对公司当期损益和权益的税后影响较小。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		22,420.00		22,420.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		22,420.00		22,420.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		22,420.00		22,420.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				



1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资		32,818,356.02		32,818,356.02
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		32,840,776.02		32,840,776.02
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

本公司对于持续第二层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具远期结售汇及以公允价值计量的应收款项融资。远期结售汇在计量日，能获得相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。本集团以公允价值计量的应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
迪贝控股有限公司	嵊州市	投资、机械制造	5,016	47.83	47.83

企业最终控制方是吴建荣、吴储正

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝(香港)投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚阿皮亚	萨摩亚阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并
浙江迪贝智控科技有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	100		新设
嵊州市睿齐贸易有限公司	嵊州	嵊州	销售	60		新设

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嵊州市迪贝工业炉有限公司	母公司的控股子公司

**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

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
迪贝控股有限公司	50.00	2018-02-06	2020-02-06	是
迪贝控股有限公司	22,993.00	2019-10-23	2015-10-22	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

因公司发行可转换债券，大股东迪贝控股给公司提供了担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	145.20	96.74

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,400,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

因新冠

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	96,008,026.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	6,233,595.86
3 年以上	208,224.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	102,449,846.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	102,449,846.12	100.00	7,451,982.02	7.27	94,997,864.10	88,728,724.23	100.00	4,519,647.76	5.09	84,209,076.47
其中：										
合计	102,449,846.12	/	7,451,982.02	/	94,997,864.10	88,728,724.23	/	4,519,647.76	/	84,209,076.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	96,008,026.12	2,880,240.78	3.00
1-2 年			
2-3 年	6,233,595.86	4,363,517.10	70.00
3 年以上	208,224.14	208,224.14	100.00
合计	102,449,846.12	7,451,982.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,519,647.76	2,932,334.26				7,451,982.02
合计	4,519,647.76	2,932,334.26				7,451,982.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	23,697,741.69	1 年以内	23.13	710,932.25
客户 2	22,220,719.69	1 年以内	21.69	666,621.59
客户 3	14,574,118.36	1 年以内	14.23	437,223.55
客户 4	8,594,916.29	1 年以内	8.39	257,847.49

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 5	7,541,931.86	1 年以内	7.36	226,257.96
合计	76,629,427.89		74.80	2,298,882.84

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,331,719.92	35,280,931.95
合计	84,331,719.92	35,280,931.95

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	72,945,354.83
1 至 2 年	16,459,738.00
2 至 3 年	
3 年以上	105,100.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	89,510,192.83

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	88,533,354.22	34,104,886.13
应收出口退税	600,571.30	1,327,144.43
备用金	55,771.27	58,360.80
保证金	105,100.00	145,100.00
其他	215,396.04	559,192.01
工程款		400,000.00
合计	89,510,192.83	36,594,683.37

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,303,751.42	10,000.00		1,313,751.42

2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-95,100.00	95,100.00		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,769,621.49	95,100.00		3,864,721.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,073,372.91	105,100.00		5,178,472.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	1,303,751.42	3,769,621.49				5,073,372.91
处于第二阶段的其他应收款	10,000.00	95,100.00				105,100.00
合计	1,313,751.42	3,864,721.49				5,178,472.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	关联方借款	88,533,354.22	2 年以内	98.91	5,063,610.88
单位 2	应收出口退税	600,571.30	1 年以内	0.67	0.00

单位 3	保证金	95,100.00	3 年以上	0.11	95,100.00
单位 4	备用金	55,771.27	1 年以内	0.06	2,007.77
单位 5	其他	28,635.00	1 年以内	0.03	1,030.86
合计	/	89,313,431.79	/	99.78	5,161,749.51

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	74,980,084.22		74,980,084.22	71,980,084.22		71,980,084.22
对联营、合营企业投资						
合计	74,980,084.22		74,980,084.22	71,980,084.22		71,980,084.22

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江迪贝电工有限公司	20,810,224.72			20,810,224.72		
景德镇迪贝电机有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
迪贝(香港)投资有限公司	11,169,859.50			11,169,859.50		
浙江迪贝智控科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
嵊州市睿齐贸易有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	71,980,084.22	3,000,000.00		74,980,084.22		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	642,988,842.85	545,160,643.70	586,455,592.32	499,919,052.83
其他业务	41,512,430.93	33,736,814.89	30,385,567.29	22,312,980.86
合计	684,501,273.78	578,897,458.59	616,841,159.61	522,232,033.69

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-383,099.00	-102,460.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品在持有期间的投资收益	80,144.73	514,998.13

处置银行理财产品取得的投资收益	1,108,504.79	3,544,403.30
合计	805,550.52	3,956,941.43

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	92,914.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,939,559.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,318,271.36	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-360,679.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期		

损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7214.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-529,358.46	
少数股东权益影响额		
合计	3,453,492.73	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年审计报告原件
备查文件目录	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稿

董事长：吴建荣

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用