

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人莫绮颜、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张东红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等事项的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认识并注意投资风险。

公司在生产经营中面临疫情对经营的影响、汇率波动、产品价格波动、主要原材料价格波动、行业周期波动等风险，详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 优先股相关情况 .....	26
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	27
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第十节 公司债相关情况 .....	29
第十一节 财务报告 .....	30
第十二节 备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
昆山顺威	指	昆山顺威电器有限公司
上海顺威	指	上海顺威电器有限公司
武汉顺威	指	武汉顺威电器有限公司
广东智汇赛特	指	广东智汇赛特新材料有限公司
芜湖顺威	指	芜湖顺威精密塑料有限公司
香港顺力	指	香港顺力有限公司
中科顺威	指	广东中科顺威新材料科技发展有限公司
顺威赛特	指	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
武汉赛特	指	武汉顺威赛特工程塑料有限公司
昆山塑料	指	昆山顺威工程塑料有限公司
家电配件	指	广东顺威家电配件有限公司
智能科技	指	广东顺威智能科技有限公司
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司
深圳智汇	指	深圳顺威智汇科技有限公司
芜湖智能	指	芜湖顺威智能科技有限公司
顺威自动化	指	广东顺威自动化装备有限公司
泰国顺威	指	顺威（泰国）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	顺威股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD		
公司的法定代表人	莫绮颜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李笛鸣	霍翠欣
联系地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

#### 2、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	819,424,339.15	880,637,624.56	-6.95%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,473,274.75	6,207,116.28	84.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,945,951.37	2,937,047.80	170.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,007,149.93	-13,747,937.74	-220.10%
基本每股收益（元/股）	0.0159	0.0086	84.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0159	0.0086	84.88%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.60%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,888,917,731.04	1,892,011,717.91	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,056,667,440.71	1,044,728,598.91	1.14%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-75,543.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,971,897.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,415,671.73	
减：所得税影响额	785,688.71	
少数股东权益影响额（税后）	-986.76	
合计	3,527,323.38	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和专业的服务企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系到空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

#### (二) 主要经营模式

##### 1、设计模式

空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的塑料空调风叶。

##### 2、销售模式

公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与终端客户签订销售合同。

##### 3、生产模式

公司实行“以销定产”的模式。

#### (三) 行业的周期性、区域性和季节性特征

##### 1、行业的周期性

空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。

##### 2、行业的区域性

我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商要求具备较高的供货效率；加上长途运输会使塑料空调风叶的破损增加，也同时增加塑料空调风叶的运输成本，塑料空调风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。

##### 3、行业的季节性

由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无变化
固定资产	期末同比下降 0.99%
无形资产	期末同比下降 1.46%
在建工程	期末同比下降 62.54%，主要是去年采购的自动化设备本期完成安装调试转固定资产核算

### 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资	对外投资	总资产人民币 8,780.55 万元	泰国	控股子公司	暂无	2020 年上半年净利润人民币 234.58 万元	8.31%	否

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

本公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等拥有丰富的设计研发经验，建立有省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。

公司依托“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车材料、汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利成长性领域拓展，加快汽车配件的多基地配套布局，实现公司主营业务领先化、业务多元化。

### 1、持续领先的设计和技术研发优势

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构、大专院校保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续投入，建立省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效、节能、静音的技术要求而自主进行设计、制造。通过持续对智能制造设备、“一模多腔”模具的自主研发及大规模的投入使用以达到提高生产效率，降低劳动成本的效果。公司设有材料研发中心，致力于环境友好、低碳环保新型改性材料的研发和新产品开发，拥有一批具有丰富专业知识和实践经验的科研技术人员及专家顾问团队，在共混改性、熔融挤出、材料测试与表征等方面具有独到的能力和见解。公司材料研发中心迄今已获得材料类国家专利21项，与四川大学、华南理工大学、中山大学、北京理工大学、中科院化学所建立了联合研发机制；建有理化、热学、力学、光学、电学等实验室和制样、挤出实验室、注塑实验室等，拥有一大批先进的设备仪器，能满足改性塑料和新产品的检测和研究开发需求。材料研发中心还不断加大在新型高性能功能材料领域的研发投入，如高强轻质发泡材料、高强轻质结构材料、隔热气凝胶、功能性胶粘树脂等，成功开发一批获得知识产权的新型材料。同时，公司可根据客户的需求自主研发更高性能、更高效节能的产品提供给客户，为客户带来更高技术附加值产品的同时提高公司的综



合竞争力以及提升盈利能力。

## 2、行业领先的规模优势

公司在国内广东、湖北、安徽、江苏、山东以及国外泰国等地设立有十余家全资或控股子公司，2018年，公司在泰国建立的首个海外生产基地已经顺利投产。2019年在合肥分公司、邯郸分公司建设并投产，以实现公司国内外规模化的布局，稳固公司行业领先的竞争地位，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括美的、格力、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。

## 3、完整的产业链优势

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，是行业内少数具备全面自主研发配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧性好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。

本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较短的设计周期快速设计出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。

本公司设立的模具分公司长期致力于精密模具的设计开发及制造，同时引入先进的加工设备，为精密模具制造、精密注塑提供了有力保障，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。

随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车组件、智能制造设备、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。

## 4、公司管理优势

公司注重核心人才队伍的建设，通过规范的企业内控制度及完善激励机制，实现高效管理。公司提出“调结构、换思路”的理念，推行结构扁平化管理、目标管理、精益化生产、标准成本、改善提案、信息化管理、VAVE等管理模式，以期提高各环节的运作效率，降低各环节运作成本，控制管理成本及运营成本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，在新冠疫情的持续影响下，全球经济整体受挫，受需求规模萎缩与库存高企的双重影响，空调行业产销量下滑严重。受此影响，公司2020年上半年实现营业收入8.19亿元，同比减少6,121.33万元，降幅6.95%；但受益于优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施，公司总体盈利能力同比有所提升；因此，公司上半年业绩同比实现增长，归属于上市公司股东的净利润1,147.33万元，同比增长84.84%。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

单位：元

	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	819,424,339.15	880,637,624.56	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,473,274.75	6,207,116.28	84.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,945,951.37	2,937,047.80	170.54%

主要影响因素有：收入方面，风叶订单量下降以及销售单价下降使得塑料风叶产品收入同比减少12.85%；汽配产品及工程塑料业务的拓展，带来新的收入增长点。同时，持续的生产管理优化与效率提升措施，使得产品单位成本的下降幅度超过销售单价的下降幅度，产品毛利率略有所上升，主营毛利率同比上升0.77个百分点。随着运营成本下降，用工成本以及各项制造、管理成本均有不同程度的下降，期间费用同比减少653.54万元，降幅3.59%。此外，2019年上半年计提大额坏账等影响消除，2020年上半年信用减值损失同比减少714.10万元。

综上，2020年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润1,147.33万元，同比增加526.62万元，增幅84.84%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	819,424,339.15	880,637,624.56	-6.95%	
营业成本	661,256,861.42	716,265,116.45	-7.68%	
销售费用	41,172,515.63	44,767,826.82	-8.03%	
管理费用	69,762,494.87	74,605,189.56	-6.49%	
财务费用	11,765,694.45	9,863,079.44	19.29%	
所得税费用	1,967,527.08	1,844,267.11	6.68%	

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发投入	14,254,759.59	12,815,398.77	11.23%	
经营活动产生的现金流量净额	-44,007,149.93	-13,747,937.74	-220.10%	主要是本期票据贴现减少以及现金采购增多
投资活动产生的现金流量净额	-10,917,927.78	-18,383,143.97	40.61%	主要是本期购建固定资产支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,783,697.11	2,461,795.08	175.56%	主要是本期借款金额增加
现金及现金等价物净增加额	-47,189,877.89	-28,924,541.51	-63.15%	

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 3、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	819,424,339.15	100%	880,637,624.56	100%	-6.95%
分行业					
塑料零件制造业	778,832,874.85	95.05%	848,535,763.04	96.35%	-8.21%
其他业务	40,591,464.30	4.95%	32,101,861.52	3.65%	26.45%
分产品					
塑料风扇叶	626,524,226.26	76.46%	718,930,834.47	81.64%	-12.85%
工程塑料	55,124,411.87	6.73%	48,550,250.98	5.51%	13.54%
模具及塑料制品	97,184,236.72	11.86%	81,054,677.59	9.20%	19.90%
其他业务	40,591,464.30	4.95%	32,101,861.52	3.65%	26.45%
分地区					
国内地区	664,462,002.20	81.09%	728,875,418.46	82.77%	-8.84%
国外地区（含港澳台）	154,962,336.95	18.91%	151,762,206.10	17.23%	2.11%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料零件制造业	778,832,874.85	624,743,354.50	19.78%	-8.21%	-9.09%	0.77%
分产品						
塑料空调风叶	626,524,226.26	506,174,968.67	19.21%	-12.85%	-13.49%	0.59%
工程塑料	55,124,411.87	45,143,423.63	18.11%	13.54%	13.23%	0.22%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
模具及其他产品	97,184,236.72	73,424,962.21	24.45%	19.90%	17.99%	1.22%
分地区						
国内地区	630,170,071.03	522,796,010.57	17.04%	-11.28%	-11.01%	-0.25%
国外地区(含港澳台)	148,662,803.82	101,947,343.94	31.42%	7.51%	2.20%	3.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期没有发生调整。

### 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	152,000.00	1.11%	主要是其他非流动金融资产产生的投资收益所得	否
资产减值	-4,078,775.94	-29.68%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	3,430,166.90	24.96%	主要是确认的政府部门补助及合同扣款所致	否
营业外支出	1,028,387.43	7.48%	主要是合同赔偿款支出所致	否
其他收益	1,931,708.79	14.06%	主要是确认的政府部门补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	132,864,240.91	7.03%	147,201,743.13	7.86%	-0.83%	
应收账款	534,918,242.56	28.32%	474,085,111.24	25.30%	3.02%	
存货	279,801,316.48	14.81%	311,158,846.30	16.61%	-1.80%	
固定资产	492,844,197.45	26.09%	517,870,591.29	27.64%	-1.55%	
在建工程	8,256,620.64	0.44%	6,897,098.36	0.37%	0.07%	
短期借款	416,378,580.42	22.04%	439,121,957.05	23.44%	-1.40%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	500,000.00							500,000.00
应收款项融资	65,760,795.39						55,776,655.07	121,537,450.46
上述合计	66,260,795.39						55,776,655.07	122,037,450.46
金融负债	0.00							0.00

本公司及下属子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将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，其他变动金额为其余额净变动额。

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,360,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
应收账款	56,215,250.07	公司为取得借款而质押的资产
固定资产	287,112,873.92	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	84,590,274.85	公司为取得借款而抵押的资产
合计	437,278,398.84	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	500,000.00						500,000.00	自筹
合计	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 7,500 万元	289,334,581.44	223,343,329.20	124,158,830.53	2,780,597.96	2,817,622.98
武汉顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 3500 万元	127,040,280.15	42,165,700.97	56,644,818.29	-3,164,152.57	-2,173,429.45
芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	198,275,279.33	99,372,284.82	63,362,760.51	-4,057,251.55	-3,020,632.18
广东智汇赛特新材料有限公司	子公司	改性塑料	港币 4,000 万元	64,340,705.40	63,747,188.68	1,545,278.47	1,438,135.93	1,431,382.88
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 3,000 万元	36,164,536.57	33,177,930.71	20,259,383.75	1,752,371.59	1,826,308.77
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 2,500 万元	45,841,251.46	36,671,802.60	17,523,350.67	2,129,557.58	1,958,795.26
广东顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件等	人民币 5,000 万元	63,827,068.27	43,607,032.79	40,550,993.52	2,831,360.93	2,026,668.82
芜湖顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售	人民币 3,000 万元	110,884,627.16	65,877,140.07	51,504,162.83	4,784,958.46	4,167,591.28
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	子公司	塑料空调风叶	泰铢 5,000 万	87,805,485.01	-2,813,994.20	41,078,181.51	2,873,974.63	2,345,752.73

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	清算	没有影响
黄山顺威智能科技有限公司	清算注销	没有影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发及智能生产设备研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车材料、汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利成长性领域拓展，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。对于公司可能面临的各类的风险，公司均已积极采取相应的应对措施。

### 1、疫情对经营的影响

受国内外疫情、空调高库存等多重影响，公司客户订单需求收缩可能对公司的业绩带来一定影响，公司目前会考虑通过调整供应布局、加大新客户订单的开拓，缓解其带来的不利影响。

### 2、汇率波动风险

公司产品出口区域主要分布在韩、日、欧、美等国家和地区，且大多以美元结算。随着影响国际汇率波动的经济背景和政策因素的变动，如果未来结算汇率出现不利变动，将会产生大额汇兑损失，会对公司经营业绩产生不利影响。汇率出现大幅度波动时，公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，合理预计、运用汇率走势，灵活使用国际贸易结算方式，规避汇率波动带来的风险。

### 3、产品价格风险

受疫情的影响，各空调行业公司对下游供应商提出或硬性要求下调价格，对公司产品的盈利产生影响。为了规避调价的影响，公司将继续推行降本增效的措施提高盈利能力。

### 4、主要原材料价格波动风险

原材料价格波动将对公司盈利产生直接影响。公司产品主要原材料成本占比较高，原材料成本大幅波动将对公司的盈利产生直接影响。为了规避主要原材料价格波动的风险，公司主要采取两方面的措施，一方面是公司与空调厂商客户建立产品价格与原材料价格的联动机制，转移成本压力。另一方面，公司通过对原材料未来价格波动的研判以确定相应的采购策略。另外，公司将努力提升工艺水平使原材料多渠道应用，实现原材料成本控制在合理范围。

### 5、行业周期波动的风险

由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。塑料空调风叶作为公司产品，具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，拥有相对强的抗风险能力。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.40%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-021)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.34%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-028)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有15,300万股于2017年8月3日到期、有4,500万股于2018年1月10日到期，质权人均均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购，华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审，均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。

2019年9月9日，公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2019)皖8601执193号之一]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初8号民事判决书所确定的义务，合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2019年10月23日，合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(<http://sf.taobao.com>)上发布了《竞买公告》，于2019年11月27日上午10时至2019年11月28日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。截至2019年12月20日，蒋九明上述被司法拍卖的3,000万股公司股份已全部完成过户登记手续。

2020年6月3日，公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2020)皖8601执恢30号]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初8号民事判决书所确定的义务，合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2020年6月24日，合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(<http://sf.taobao.com>)上发布了《竞买公告》，于2020年7月28日上午10时至2020年7月29日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。截至本报告披露日，蒋九明本次被司法拍卖的2,400万股公司股份已完成过户登记手续。深圳市皓景资产管理有限公司所竞得的600万股公司股份能否最终拍卖成功存在不确定性，后续可能涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东蒋九明持股情况将发生变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

日期								担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉顺威	2020年04月28日	4,000	2020年06月19日	500	连带责任保证	一年	否	否
武汉赛特	2020年04月28日	2,000	2020年06月19日	500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.95%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				-				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				-				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				-				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				-				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明:

1) 本报告期内, 控股子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、昆山顺威电器有限公司以自有房地产为担保物为本公司银行授信进行担保, 截至本报告期末, 实际担保金额17,100万元。

2) 本报告期内, 本公司以及控股子公司芜湖顺威精密塑料有限公司、武汉顺威电器有限公司以自有房地产为担保物为本公司银行授信进行担保, 截至本报告期末, 实际担保金额26,494万元。

## （2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，经了解，文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决，文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元，蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日，上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉，尚未最终判决。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确确定性。

以上事项详见公司于2018年1月16日、2018年1月18日及2018年12月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于收到持股5%股东告知函的公告》（公告编号：2018-006）、《关于大股东涉案进展的公告》（公告编号：2018-074）。

## 十八、公司子公司重大事项

公司于2019年5月5日召开的公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》及相关议案，同意注销全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，截至2020年5月21日，公司收到了黄山市黄山区市场监督管理局下发的《准予简易注销登记通知书》（黄）登记内销字[2020]第235号，准予全资子公司黄山顺威智能科技有限公司的注销登记，相关注销手续已办理完毕。

本次注销全资子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。具体内容详见公司于2019年5月6日、2020年5月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止对外投资及注销子公司的公告》（公告编号：2019-017）、《关于注销子公司的进展公告》（公告编号：2020-022）。

截至本报告披露日，公司全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司已完成清算手续，但未办理完成工商注销手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,166	0.00%						35,166	0.00%
3、其他内资持股	35,166	0.00%						35,166	0.00%
境内自然人持股	35,166	0.00%						35,166	0.00%
二、无限售条件股份	719,964,834	100.00%						719,964,834	100.00%
1、人民币普通股	719,964,834	100.00%						719,964,834	100.00%
三、股份总数	720,000,000	100.00%						720,000,000	100.00%

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093	0	0	180,429,093		
蒋九明	境内自然人	23.52%	169,374,660	0	0	169,374,660	质押	168,000,000

							冻结	168,000,000
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	0	60,947,010	冻结	33,120,000
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000	0	0	36,180,000		
陈国荣	境内自然人	0.31%	2,238,000	-224300	0	2,238,000		
黄林	境内自然人	0.30%	2,157,000	-479600	0	2,157,000		
胡瑞英	境内自然人	0.28%	2,000,000	-153630	0	2,000,000		
王福君	境内自然人	0.25%	1,775,240	872900	0	1,775,240		
熊牡丹	境内自然人	0.19%	1,348,295	0	0	1,348,295	冻结	1,348,295
杨德新	境内自然人	0.18%	1,300,000	1260000	0	1,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划	180,429,093	人民币普通股	180,429,093					
蒋九明	169,374,660	人民币普通股	169,374,660					
文细棠	60,947,010	人民币普通股	60,947,010					
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000					
陈国荣	2,238,000	人民币普通股	2,238,000					
黄林	2,157,000	人民币普通股	2,157,000					
胡瑞英	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
王福君	1,775,240	人民币普通股	1,775,240					
熊牡丹	1,348,295	人民币普通股	1,348,295					
杨德新	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关							



的说明	系，也不属于一致行动人。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票 168,000,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 1,374,660 股，合计持有公司股票 169,374,660 股；文细棠通过普通证券账户持有公司股票 33,120,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 27,827,010 股，合计持有公司股票 60,947,010 股。

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东与实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
莫绮颜	董事长、总裁	现任	15,500			15,500			
成再育	董事、副总裁	现任							
李笛鸣	董事、董事会秘书	现任							
傅孝思	独立董事	现任							
姜伟民	独立董事	现任							
余鹏翼	独立董事	现任							
童贵云	监事会主席	现任	31,387			31,387			
罗华	监事	现任							
伍松钗	监事	现任							
张东红	财务负责人	现任							
章明秋	独立董事	离任							
王宪章	董事长	离任							
合计	--	--	46,887	0	0	46,887	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章明秋	独立董事	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任
余鹏翼	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
王宪章	董事长、董事	离任	2020年08月14日	因病逝世

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	132,864,240.91	179,184,118.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	74,711,157.03	74,858,659.36
应收账款	534,918,242.56	466,098,432.90
应收款项融资	121,537,450.46	65,760,795.39
预付款项	12,681,537.47	10,193,826.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,504,764.44	6,568,968.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	279,801,316.48	346,123,009.68
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	44,722,493.57	46,319,033.42
流动资产合计	1,211,741,202.92	1,195,106,844.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	492,844,197.45	497,782,689.94
在建工程	8,256,620.64	22,042,041.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	94,893,530.85	96,298,556.07
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	27,253,896.88	27,004,824.01
递延所得税资产	41,767,897.71	40,606,700.00
其他非流动资产	11,660,384.59	12,670,062.32
非流动资产合计	677,176,528.12	696,904,873.51
资产总计	1,888,917,731.04	1,892,011,717.91
流动负债：		
短期借款	416,378,580.42	425,145,027.02
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	57,270,000.00	67,387,000.00
应付账款	245,463,563.30	250,025,008.08

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款项	-	10,127,450.98
合同负债	13,901,198.25	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	20,640,680.00	25,144,241.05
应交税费	12,424,177.43	11,146,970.19
其他应付款	2,073,636.57	1,380,403.47
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	17,715,953.47	12,504,084.93
流动负债合计	785,867,789.44	802,860,185.72
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	27,572,627.67	25,879,410.67
递延所得税负债	288,443.91	319,975.04
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,861,071.58	26,199,385.71
负债合计	813,728,861.02	829,059,571.43
所有者权益：		



项目	2020年6月30日	2019年12月31日
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,165,446.26	1,699,879.21
专项储备	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	231,884,715.10	220,411,440.35
归属于母公司所有者权益合计	1,056,667,440.71	1,044,728,598.91
少数股东权益	18,521,429.31	18,223,547.57
所有者权益合计	1,075,188,870.02	1,062,952,146.48
负债和所有者权益总计	1,888,917,731.04	1,892,011,717.91

法定代表人：莫绮颜

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张东红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,498,984.42	87,534,329.72
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	44,307,434.22	17,404,610.18
应收账款	203,942,813.16	194,847,133.01
应收款项融资	69,995,893.53	29,162,132.19
预付款项	2,418,803.28	2,302,918.29
其他应收款	300,507,505.93	300,565,939.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	9,500,000.00
存货	99,950,240.81	135,874,274.46
合同资产	-	-

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	37,190,330.03	39,999,869.85
流动资产合计	814,812,005.38	807,691,206.79
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	782,850,247.34	782,850,247.34
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	99,705,177.61	104,450,885.44
在建工程	36,654,230.62	34,881,736.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,092,549.24	15,528,032.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,937,387.53	3,174,243.84
递延所得税资产	10,780,531.36	10,933,861.18
其他非流动资产	2,764,902.19	1,235,682.17
非流动资产合计	951,785,025.89	953,054,689.49
资产总计	1,766,597,031.27	1,760,745,896.28
流动负债：		
短期借款	401,900,000.00	393,457,878.39
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	74,300,000.00	84,900,000.00
应付账款	113,267,793.76	128,780,763.97
预收款项	-	5,997,857.10
合同负债	7,684,605.41	-

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付职工薪酬	9,135,117.90	11,604,214.49
应交税费	2,760,544.21	3,415,666.88
其他应付款	186,764,838.03	166,127,822.27
其中：应付利息	3,862.53	
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	5,676,377.04	4,049,696.86
流动负债合计	801,489,276.35	798,333,899.96
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,179,844.36	11,230,804.39
递延所得税负债	137,628.57	155,951.13
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,317,472.93	11,386,755.52
负债合计	814,806,749.28	809,720,655.48
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	65,973,575.00	65,973,575.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
未分配利润	123,923,518.27	123,158,477.08
所有者权益合计	951,790,281.99	951,025,240.80
负债和所有者权益总计	1,766,597,031.27	1,760,745,896.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	819,424,339.15	880,637,624.56
其中：营业收入	819,424,339.15	880,637,624.56
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	803,583,191.05	864,980,197.87
其中：营业成本	661,256,861.42	716,265,116.45
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	5,370,865.09	6,663,586.83
销售费用	41,172,515.63	44,767,826.82
管理费用	69,762,494.87	74,605,189.56
研发费用	14,254,759.59	12,815,398.77
财务费用	11,765,694.45	9,863,079.44
其中：利息费用	11,994,462.99	13,982,131.81
利息收入	268,061.85	350,026.00
加：其他收益	1,931,708.79	2,640,939.90
投资收益（损失以“-”号填列）	152,000.00	148,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,483,063.69	-9,624,096.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,078,775.94	-2,338,866.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,462.93	-290,458.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,341,554.33	6,192,944.98
加：营业外收入	3,430,166.90	2,612,020.55
减：营业外支出	1,028,387.43	1,048,838.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,743,333.80	7,756,127.49
减：所得税费用	1,967,527.08	1,844,267.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,775,806.72	5,911,860.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,775,806.72	5,911,860.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,473,274.75	6,207,116.28
2.少数股东损益	302,531.97	-295,255.90
六、其他综合收益的税后净额	466,724.78	853,157.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	465,567.05	848,396.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	465,567.05	848,396.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	465,567.05	848,396.10
7.其他	-	-

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,157.73	4,761.74
七、综合收益总额	12,242,531.50	6,765,018.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,938,841.80	7,055,512.38
归属于少数股东的综合收益总额	303,689.70	-290,494.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0159	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0159	0.0086

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

法定代表人：莫绮颜

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张东红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	350,509,894.70	385,964,160.87
减：营业成本	278,941,403.89	311,514,677.25
税金及附加	1,724,897.50	2,510,062.40
销售费用	16,680,218.20	17,029,056.28
管理费用	34,137,736.49	37,306,884.60
研发费用	9,146,187.86	7,363,201.14
财务费用	8,470,803.71	11,162,715.28
其中：利息费用	10,879,095.39	11,716,577.36
利息收入	159,236.75	259,397.25
加：其他收益	650,466.92	1,435,494.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,538,532.96	-413,136.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,716.56	-175,679.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,500.19	-271,363.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	484,364.26	-347,120.64
加：营业外收入	519,788.90	688,110.15

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
减：营业外支出	104,104.70	198,259.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	900,048.46	142,729.53
减：所得税费用	135,007.27	21,409.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,041.19	121,320.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	765,041.19	121,320.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	765,041.19	121,320.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0011	0.0002
（二）稀释每股收益	0.0011	0.0002

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	502,591,472.10	541,329,365.79
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	-	-

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,523,548.62	895,170.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,350,092.63	7,490,406.21
经营活动现金流入小计	511,465,113.35	549,714,942.83
购买商品、接受劳务支付的现金	323,512,235.47	308,951,917.20
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	143,702,716.74	150,088,476.90
支付的各项税费	30,433,428.25	41,720,098.24
支付其他与经营活动有关的现金	57,823,882.82	62,702,388.23
经营活动现金流出小计	555,472,263.28	563,462,880.57
经营活动产生的现金流量净额	-44,007,149.93	-13,747,937.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	152,000.00	148,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,927.60	91,053.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	234,927.60	239,053.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,152,855.38	18,622,197.05
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-



项目	2020 年半年度	2019 年半年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	11,152,855.38	18,622,197.05
投资活动产生的现金流量净额	-10,917,927.78	-18,383,143.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	328,800,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,385,000.00
筹资活动现金流入小计	328,800,000.00	177,385,000.00
偿还债务支付的现金	309,700,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,430,177.96	11,873,274.94
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	886,124.93	49,929.98
筹资活动现金流出小计	322,016,302.89	174,923,204.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,783,697.11	2,461,795.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	951,502.71	744,745.12
五、现金及现金等价物净增加额	-47,189,877.89	-28,924,541.51
加：期初现金及现金等价物余额	170,694,118.80	168,871,284.64
六、期末现金及现金等价物余额	123,504,240.91	139,946,743.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,292,053.69	253,231,684.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	224,367,163.37	284,397,054.64
经营活动现金流入小计	429,659,217.06	537,628,738.99
购买商品、接受劳务支付的现金	148,059,783.07	169,877,707.31
支付给职工以及为职工支付的现金	71,267,870.17	73,625,273.88
支付的各项税费	9,152,972.13	15,634,203.25
支付其他与经营活动有关的现金	234,157,780.78	302,773,357.74

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
经营活动现金流出小计	462,638,406.15	561,910,542.18
经营活动产生的现金流量净额	-32,979,189.09	-24,281,803.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,077.90	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	9,547,077.90	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,009,282.61	6,570,960.64
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,009,282.61	6,570,960.64
投资活动产生的现金流量净额	3,537,795.29	-6,562,960.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	318,800,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,385,000.00
筹资活动现金流入小计	318,800,000.00	177,385,000.00
偿还债务支付的现金	309,700,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,430,177.96	11,703,062.41
支付其他与筹资活动有关的现金	870,000.00	-
筹资活动现金流出小计	322,000,177.96	174,703,062.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,177.96	2,681,937.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	736,226.46	329,085.29
五、现金及现金等价物净增加额	-31,905,345.30	-27,833,740.95
加：期初现金及现金等价物余额	79,044,329.72	105,576,721.67
六、期末现金及现金等价物余额	47,138,984.42	77,742,980.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,699,879.21	-	41,893,188.72	-	220,411,440.35	-	1,044,728,598.91	18,223,547.57	1,062,952,146.48
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	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,699,879.21	-	41,893,188.72	-	220,411,440.35	-	1,044,728,598.91	18,223,547.57	1,062,952,146.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	465,567.05	-	-	-	11,473,274.75	-	11,938,841.80	297,881.74	12,236,723.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	465,567.05	-	-	-	11,473,274.75	-	11,938,841.80	303,689.70	12,242,531.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,807.96	-5,807.96
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,807.96	-5,807.96
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	2,165,446.26	-	41,893,188.72	-	231,884,715.10	-	1,056,667,440.71	18,521,429.31	1,075,188,870.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	213,162,535.23	-	1,036,229,405.29	18,981,446.81	1,055,210,852.10
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	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	603,882.58	-	41,738,896.85	-	213,162,535.23	-	1,036,229,405.29	18,981,446.81	1,055,210,852.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	848,396.10	-	-	-	6,207,116.28	-	7,055,512.38	-295,255.88	6,760,256.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	848,396.10	-	-	-	6,207,116.28	-	7,055,512.38	-290,494.16	6,765,018.22
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,761.72	-4,761.72
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,761.72	-4,761.72
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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	720,000,000.00	-	-	-	60,724,090.63	-	1,452,278.68	-	41,738,896.85	-	219,369,651.51	-	1,043,284,917.67	18,686,190.93	1,061,971,108.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,158,477.08	-	951,025,240.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,158,477.08	-	951,025,240.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	765,041.19	-	-	765,041.19
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	765,041.19	-	-	765,041.19
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,893,188.72	123,923,518.27	-	951,790,281.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,738,896.85	121,589,370.83	-	949,301,842.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
二、本年期初余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,738,896.85	121,589,370.83	-	949,301,842.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,320.10	-	121,320.10
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,320.10	-	121,320.10
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	720,000,000.00	-	-	-	65,973,575.00	-	-	-	41,738,896.85	121,710,690.93	-	949,423,162.78

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批[2008]74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2009]107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2010]304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股发行价格15.8元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

2015年9月1日，广东省商务厅下发的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复》（粤商务资字[2015]328号）和佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《转发广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复的通知》（顺经外资[2015]369号），公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。2015年11月12日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的“91440606617639488M”号《企业法人营业执照》。

根据2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司注册资本变更为400,000,000.00元，股本400,000,000股。

根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本400,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。转增后公司注册资本变更为720,000,000.00元，股本720,000,000股。

#### 2、公司注册资本

人民币柒亿贰千万元。

#### 3、公司所属行业性质

公司属制造业。

#### 4、业务性质、主要经营活动

生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运；研发、制造、加工、销售：卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## 5、公司的注册地和总部办公地址

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

## 6、公司的法定代表人

莫绮颜。

## 7、财务报告批注报出日

本财务报告业经公司董事会2020年8月26日批准对外报出。

## 8、合并财务报表范围

合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司、深圳顺威通用航空有限公司等二十家公司。

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收票据、应收账款、应收融资款项、其他应收款坏账准备计提、存货核算、固定资产、收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。详见本附注“10、金融工具”、“15、存货”、“29、收入”等章节的描述。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变

动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”

项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

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

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 4) 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(1) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(2) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务：外币业务按业务发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折算为人民币入账。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。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表折算：以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的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成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。



金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## （2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：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。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b. 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。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司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：

- a. 本公司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。
- b. 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。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司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。

在初始确认时，本公司可以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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司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。

## （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司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) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债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。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

## （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### (6) 金融工具的计量

#### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

#### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司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，本公司自初始确认起，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，本公司在后续期间，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。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### (7) 金融工具的减值

#### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- a. 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。
- b. 租赁应收款。
- c. 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

#### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期

信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司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时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- a. 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- b. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- c. 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- d. 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- e. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司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和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。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

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

### 4) 应收票据、应收账款及应收款项融资减值

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款及应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据、应收账款及应收款项融资单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款及应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据、应收账款及应收款项融资组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据、应收款项融资组合1	银行承兑汇票
应收票据、应收款项融资组合2	商业承兑汇票及类似风险的应收单据

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	应收合并范围内关联方款项

各组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	1.00
1-2年	35.00
2-3年	78.00
3年以上	100.00

应收账款组合1

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	1.50
1-2年	35.00
2-3年	78.00
3年以上	100.00

对应收账款进行初始确认后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

银行承兑汇票及应收合并范围内关联方款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

#### 5) 其他应收款减值

按照五、10、（7）、2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合1

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	2.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

应收合并范围内关联方款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

#### （8）利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被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, 该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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(债务工具投资), 其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时, 才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的, 按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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, 该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 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, 计入留存收益。

本公司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的, 当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从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失(债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### (9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为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, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接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, 在“交易性金融负债”科目列示。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### 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详见五、10、金融工具。

### 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详见五、10、金融工具。

### 13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10、金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### (2) 发出存货的计价方法

购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；周转材料采用分次摊销法摊销。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

#### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法核算成本。周转材料采用分次摊销法摊销。

## 16、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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，即公司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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司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。除公司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。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

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

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

非流动资产或处置组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。

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

## 17、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

## (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 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初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 2) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 4) 处置部分股权的处理



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本附注“金融工具”的政策核算，其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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其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损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5-10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10	9-19
运输设备	年限平均法	5 年	5-10	18-19
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5-10	18-19

## 19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支

出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及各类管理软件产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。各类管理软件按合同约定的使用期限平均摊销。

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并作适当调整。

### （2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括装修费用及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

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

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
  - 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
- 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 26、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (1) 销售商品

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体确认原则：

- 1) 内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；

2) 自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。

#### (2) 提供劳务

由于公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### (3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

### (4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (5) 政府补助退回的处理

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) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 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；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### (6) 政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)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，视同可抵扣暂时性差异。对于高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。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照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

按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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表的相关项目。	第五届董事会第三次会议决议	详见五、31、重要会计政策及会计估计之（3）首次执行调整当年年初财务报表相关项目情况

按照新收入准则相关规定，本公司根据合同从客户预收的货款，由“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

是否需要调整年初资产负债表科目： 是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,184,118.80	179,184,118.80	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	74,858,659.36	74,858,659.36	-
应收账款	466,098,432.90	466,098,432.90	-
应收款项融资	65,760,795.39	65,760,795.39	-
预付款项	10,193,826.39	10,193,826.39	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	6,568,968.46	6,568,968.46	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	346,123,009.68	346,123,009.68	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	46,319,033.42	46,319,033.42	-
流动资产合计	1,195,106,844.40	1,195,106,844.40	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	497,782,689.94	497,782,689.94	-
在建工程	22,042,041.17	22,042,041.17	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
无形资产	96,298,556.07	96,298,556.07	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	27,004,824.01	27,004,824.01	-
递延所得税资产	40,606,700.00	40,606,700.00	-
其他非流动资产	12,670,062.32	12,670,062.32	-
非流动资产合计	696,904,873.51	696,904,873.51	-
资产总计	1,892,011,717.91	1,892,011,717.91	-
流动负债：			
短期借款	425,145,027.02	425,145,027.02	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	67,387,000.00	67,387,000.00	-
应付账款	250,025,008.08	250,025,008.08	-
预收款项	10,127,450.98	-	-10,127,450.98
合同负债	-	9,168,135.49	9,168,135.49
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	25,144,241.05	25,144,241.05	-
应交税费	11,146,970.19	11,146,970.19	-
其他应付款	1,380,403.47	1,380,403.47	-
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	12,504,084.93	13,463,400.42	959,315.49
流动负债合计	802,860,185.72	802,860,185.72	-



项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	25,879,410.67	25,879,410.67	-
递延所得税负债	319,975.04	319,975.04	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	26,199,385.71	26,199,385.71	-
负债合计	829,059,571.43	829,059,571.43	-
所有者权益：			
股本	720,000,000.00	720,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	1,699,879.21	1,699,879.21	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	220,411,440.35	220,411,440.35	-
归属于母公司所有者权益合计	1,044,728,598.91	1,044,728,598.91	-
少数股东权益	18,223,547.57	18,223,547.57	-
所有者权益合计	1,062,952,146.48	1,062,952,146.48	-
负债和所有者权益总计	1,892,011,717.91	1,892,011,717.91	-

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,534,329.72	87,534,329.72	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	17,404,610.18	17,404,610.18	-
应收账款	194,847,133.01	194,847,133.01	-
应收款项融资	29,162,132.19	29,162,132.19	-
预付款项	2,302,918.29	2,302,918.29	-
其他应收款	300,565,939.09	300,565,939.09	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00	-
存货	135,874,274.46	135,874,274.46	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	39,999,869.85	39,999,869.85	-
流动资产合计	807,691,206.79	807,691,206.79	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	782,850,247.34	782,850,247.34	-
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	104,450,885.44	104,450,885.44	-
在建工程	34,881,736.57	34,881,736.57	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	15,528,032.95	15,528,032.95	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期待摊费用	3,174,243.84	3,174,243.84	-
递延所得税资产	10,933,861.18	10,933,861.18	-
其他非流动资产	1,235,682.17	1,235,682.17	-
非流动资产合计	953,054,689.49	953,054,689.49	-
资产总计	1,760,745,896.28	1,760,745,896.28	-
流动负债：			
短期借款	393,457,878.39	393,457,878.39	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	84,900,000.00	84,900,000.00	-
应付账款	128,780,763.97	128,780,763.97	-
预收款项	5,997,857.10	-	-5,997,857.10
合同负债	-	5,834,625.87	5,834,625.87
应付职工薪酬	11,604,214.49	11,604,214.49	-
应交税费	3,415,666.88	3,415,666.88	-
其他应付款	166,127,822.27	166,127,822.27	-
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	4,049,696.86	4,212,928.09	163,231.23
流动负债合计	798,333,899.96	798,333,899.96	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	11,230,804.39	11,230,804.39	-
递延所得税负债	155,951.13	155,951.13	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	11,386,755.52	11,386,755.52	-
负债合计	809,720,655.48	809,720,655.48	-
所有者权益：			
股本	720,000,000.00	720,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	65,973,575.00	65,973,575.00	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,893,188.72	41,893,188.72	-
未分配利润	123,158,477.08	123,158,477.08	-
所有者权益合计	951,025,240.80	951,025,240.80	-
负债和所有者权益总计	1,760,745,896.28	1,760,745,896.28	-

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

因根据新收入准则衔接规定上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2020年1月1日期初累计调整数如下所述：

单位：元

合并资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
预收账款	-10,127,450.98
合同负债	9,168,135.49
其他流动负债	959,315.49
母公司资产负债表受影响的报表项目名称	影响金额
预收账款	-5,997,857.10
合同负债	5,834,625.87
其他流动负债	163,231.23

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工劳务收入	13%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、上海顺威电器有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、深圳顺威通用航空有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司	25%
顺威（泰国）有限公司	20%
香港顺力有限公司	16.5%
芜湖顺威智能科技有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司	15%

## 2、税收优惠

(1) 2017年11月9日，公司通过高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，证书编号为“GR201744001676”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2017—2019年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司正在进行广东省高新技术企业资格复审，暂按15%的税率预缴企业所得税。

(2) 2018年11月28日，子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201844003139”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2018—2020年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 2018年7月24日，子公司芜湖顺威智能科技有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201834000527”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2018—2020年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 2019年11月28日，子公司青岛顺威精密塑料有限公司获得高新技术企业资格，证书编号为“GR201937100827”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2019—2021年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 2019年12月29日，子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获得湖北省高新技术企业资格，编号为“GR201942002523”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2019—2021年）按15%的税率缴纳企业所得税。2020年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,452.26	518,871.75
银行存款	123,261,788.65	170,175,247.05
其他货币资金	9,360,000.00	8,490,000.00
合计	132,864,240.91	179,184,118.80
其中：存放在境外的款项总额	38,481,183.44	28,437,960.42

截至2020年6月30日，使用受限的货币资金余额为9,360,000.00元，主要为开具银行承兑汇票保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	74,711,157.03	74,858,659.36
合计	74,711,157.03	74,858,659.36

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	75,465,815.18	100.00%	754,658.15	1.00%	74,711,157.03	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36
其中：										
商业承兑汇票	75,465,815.18	100.00%	754,658.15	1.00%	74,711,157.03	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36
合计	75,465,815.18	100.00%	754,658.15	1.00%	74,711,157.03	75,614,807.43	100.00%	756,148.07	1.00%	74,858,659.36

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	75,465,815.18	754,658.15	1.00%
合计	75,465,815.18	754,658.15	--

确定该组合依据的说明：

对于银行承兑汇票组合不计提坏账准备，对于商业承兑汇票组合按账龄及预期损失率计算坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	756,148.07	-	1,489.92	-	-	754,658.15
合计	756,148.07	-	1,489.92	-	-	754,658.15

79

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	-	24,640,502.41
合计	-	24,640,502.41

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,491,805.93	3.21%	18,491,805.93	100.00%	-	18,491,805.93	3.66%	18,491,805.93	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	558,359,699.27	96.79%	23,441,456.71	4.20%	534,918,242.56	487,162,180.06	96.34%	21,063,747.16	4.32%	466,098,432.90
其中：										
账龄组合	558,359,699.27	96.79%	23,441,456.71	4.20%	534,918,242.56	487,162,180.06	96.34%	21,063,747.16	4.32%	466,098,432.90
合计	576,851,505.20	100.00%	41,933,262.64	7.27%	534,918,242.56	505,653,985.99	100.00%	39,555,553.09	7.82%	466,098,432.90



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	11,890,406.66	11,890,406.66	100.00%	预计无法收回
泰国三明配件供应有限公司	1,803,315.82	1,803,315.82	100.00%	预计无法收回
晋灏模塑科技(上海)有限公司	1,312,087.50	1,312,087.50	100.00%	预计无法收回
LTD SOLUTION CO.LTD	1,068,943.40	1,068,943.40	100.00%	预计无法收回
武汉誉华泰塑业有限公司	597,953.75	597,953.75	100.00%	预计无法收回
浙江沃森电器有限公司	590,262.50	590,262.50	100.00%	预计无法收回
襄阳鑫光源塑灯有限公司	505,916.30	505,916.30	100.00%	预计无法收回
武汉三拓注塑技术有限公司	393,558.75	393,558.75	100.00%	预计无法收回
武汉铭源塑料模具有限公司	259,361.25	259,361.25	100.00%	预计无法收回
襄阳市科盾橡塑制品有限责任公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	18,491,805.93	18,491,805.93	--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	532,837,697.76	7,991,768.59	1.50%
1至2年	13,731,024.00	4,805,858.40	35.00%
2至3年	5,214,308.16	4,067,160.37	78.00%
3年以上	6,576,669.35	6,576,669.35	100.00%
合计	558,359,699.27	23,441,456.71	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	532,837,697.76
1至2年	13,731,024.00
2至3年	5,214,308.16
3年以上	25,068,475.28
合计	576,851,505.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	18,491,805.93	-	-	-	-	18,491,805.93
账龄组合	21,063,747.16	2,377,709.55	-	-	-	23,441,456.71
合计	39,555,553.09	2,377,709.55	-	-	-	41,933,262.64

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生应收账款核销。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,573,533.74	5.82%	503,603.01
第二名	24,938,905.42	4.32%	374,083.58
第三名	27,631,527.90	4.79%	414,472.92
第四名	22,833,300.43	3.96%	342,499.51
第五名	21,880,242.31	3.79%	328,203.63
合计	130,857,509.80	22.68%	--

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	121,537,450.46	65,760,795.39
合计	121,537,450.46	65,760,795.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司及下属子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将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。

期末本公司列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	250,632,093.24
合计	250,632,093.24

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,259,197.93	96.67%	9,913,905.09	97.25%
1 至 2 年	205,648.19	1.62%	193,153.81	1.89%
2 至 3 年	90,556.45	0.71%	38,309.27	0.38%
3 年以上	126,134.90	0.99%	48,458.22	0.48%
合计	12,681,537.47	--	10,193,826.39	--

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,560,000.00	1年以内	预付材料款
第二名	非关联方	967,894.86	1年以内	预付材料款
第三名	非关联方	960,000.00	1年以内	预付材料款
第四名	非关联方	732,307.96	1年以内	预付油费
第五名	非关联方	525,217.16	1年以内	预付材料款
合计	--	4,745,419.98	--	--

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,504,764.44	6,568,968.46
合计	10,504,764.44	6,568,968.46

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,081,124.83	5,534,685.29
备用金	759,020.82	226,723.81

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,098,289.77	516,700.87
其他	1,159,357.29	1,777,042.83
合计	12,097,792.71	8,055,152.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,486,184.34			1,486,184.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	106,843.93			106,843.93
2020 年 6 月 30 日余额	1,593,028.27			1,593,028.27

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,491,503.25
1 至 2 年	201,019.71
2 至 3 年	123,954.38
3 年以上	1,281,315.37
合计	12,097,792.71

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,486,184.34	106,843.93	-	-	-	1,593,028.27
合计	1,486,184.34	106,843.93	-	-	-	1,593,028.27

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生其他应收款核销。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	3,320,571.31	1 年以内	27.45%	66,411.43
第二名	押金及保证金	1,050,000.00	1 年以内	8.68%	21,000.00
第三名	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	6.61%	16,000.00
第四名	押金及保证金	600,000.00	1 年以内	4.96%	12,000.00
第五名	押金及保证金	466,634.03	1 年以内	3.86%	9,332.68
合计	--	6,237,205.34	--	51.56%	124,744.11

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	92,475,911.27	5,465,793.81	87,010,117.46	100,238,180.40	4,828,249.67	95,409,930.73
在产品	35,178,242.44	62,622.72	35,115,619.72	31,061,132.94	47,641.28	31,013,491.66
库存商品	108,424,535.83	5,820,567.22	102,603,968.61	151,931,097.69	6,985,857.52	144,945,240.17
周转材料	33,351,382.53	-	33,351,382.53	34,869,513.93	118,230.77	34,751,283.16
委托加工物资	21,720,228.16	-	21,720,228.16	40,003,063.96	-	40,003,063.96
合计	291,150,300.23	11,348,983.75	279,801,316.48	358,102,988.92	11,979,979.24	346,123,009.68

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,828,249.67	1,603,844.27	-	966,300.12	-	5,465,793.81
在产品	47,641.28	62,622.72	-	47,641.29	-	62,622.72
库存商品	6,985,857.52	2,412,308.95	-	3,577,599.25	-	5,820,567.22
周转材料	118,230.77	-	-	118,230.77	-	-
合计	11,979,979.24	4,078,775.94	-	4,709,771.43	-	11,348,983.75

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	34,188.17	784,830.82
待抵扣进项税额	44,688,305.40	45,534,202.60
合计	44,722,493.57	46,319,033.42

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	492,844,197.45	497,782,689.94
合计	492,844,197.45	497,782,689.94

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	429,414,841.46	387,815,259.01	45,233,507.25	19,671,472.21	882,135,079.93
2.本期增加金额	1,090,757.10	22,388,118.05	329,936.66	429,912.47	24,238,724.28
(1) 购置	-	7,292,727.14	329,936.66	429,912.47	8,052,576.27
(2) 在建工程转入	1,090,757.10	15,095,390.91	-	-	16,186,148.01
3.本期减少金额	-	2,576,792.74	225,609.28	59,545.23	2,861,947.25
(1) 处置或报废	-	2,182,097.34	189,521.79	50,425.98	2,422,045.11
(2) 其他减少	-	394,695.40	36,087.49	9,119.25	439,902.14
4.期末余额	430,505,598.56	407,626,584.32	45,337,834.63	20,041,839.45	903,511,856.96
二、累计折旧					
1.期初余额	129,451,643.87	206,697,978.94	33,358,429.63	14,844,337.55	384,352,389.99

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
2.本期增加金额	9,447,932.51	15,965,667.83	1,427,317.58	785,441.29	27,626,359.21
（1）计提	9,447,932.51	15,965,667.83	1,427,317.58	785,441.29	27,626,359.21
3.本期减少金额	-	1,125,849.43	32,083.07	153,157.19	1,311,089.69
（1）处置或报废	-	1,042,375.09	16,150.97	149,708.11	1,208,234.17
（2）其他减少	-	83,474.34	15,932.10	3,449.08	102,855.52
4.期末余额	138,899,576.38	221,537,797.34	34,753,664.14	15,476,621.65	410,667,659.51
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	291,606,022.18	186,088,786.98	10,584,170.49	4,565,217.80	492,844,197.45
2.期初账面价值	299,963,197.59	181,117,280.07	11,875,077.62	4,827,134.66	497,782,689.94

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,256,620.64	22,042,041.17
合计	8,256,620.64	22,042,041.17

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设工程	2,549,921.56	-	2,549,921.56	1,786,088.40	-	1,786,088.40
其他工程	5,645,208.83	-	5,645,208.83	4,270,625.48	-	4,270,625.48
在安装设备	36,040.89	-	36,040.89	15,959,486.34	-	15,959,486.34
零星工程	25,449.36	-	25,449.36	25,840.95	-	25,840.95
合计	8,256,620.64	-	8,256,620.64	22,042,041.17	-	22,042,041.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东赛特厂房建设工程	179,803,638.00	1,786,088.40	-	222,307.69	-	1,563,780.71	68.58%	68.58%	-	-	-	自筹
其他工程-热处理炉改烧气工程	523,584.91	523,584.89	-	-	-	523,584.89	100.00%		-	-	-	自筹
其他工程-塑料车间环保工程	811,320.75	485,436.90	-	-	-	485,436.90	59.83%	59.83%	-	-	-	自筹
其他工程-MES 系统	5,900,000.00	3,261,603.69	2,383,605.14	-	-	5,645,208.83	95.68%	95.68%	-	-	-	自筹
在安装设备-自动平衡机	20,000,000.00	15,348,375.25	-	15,348,375.25	-	-	100.00%	100%	-	-	-	自筹
合计	207,038,543.66	21,405,089.13	2,383,605.14	15,570,682.94	-	8,218,011.33	--	--	-	-	-	--



## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	103,784,839.58	4,000,000.00	20,583,151.95	128,367,991.53
2.本期增加金额	-	-	660,716.33	660,716.33
(1) 购置	-	-	660,716.33	660,716.33
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	103,784,839.58	4,000,000.00	21,243,868.28	129,028,707.86
二、累计摊销				
1.期初余额	18,637,522.33	2,257,094.86	11,174,818.27	32,069,435.46
2.本期增加金额	1,052,216.46	150,058.44	863,466.65	2,065,741.55
(1) 计提	1,052,216.46	150,058.44	863,466.65	2,065,741.55
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	19,689,738.79	2,407,153.30	12,038,284.92	34,135,177.01
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	84,095,100.79	1,592,846.70	9,205,583.36	94,893,530.85
2.期初账面价值	85,147,317.25	1,742,905.14	9,408,333.68	96,298,556.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修改造款项	26,662,615.24	2,607,427.21	2,161,978.23	-	27,108,064.22
软件服务费	342,208.77	-	196,376.11	-	145,832.66
合计	27,004,824.01	2,607,427.21	2,358,354.34	-	27,253,896.88

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,146,532.53	9,372,075.08	49,714,528.16	8,928,974.50
内部交易未实现利润	23,873,816.47	4,135,481.60	22,158,295.60	4,258,829.04
可抵扣亏损	120,795,392.71	22,728,529.46	120,900,795.19	22,118,375.64
递延收益	27,572,627.67	5,531,811.57	25,879,410.67	5,300,520.82
合计	224,388,369.38	41,767,897.71	218,653,029.62	40,606,700.00

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因固定资产加速折旧引起的	1,520,785.11	288,443.91	1,467,557.72	319,975.04
合计	1,520,785.11	288,443.91	1,467,557.72	319,975.04

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,767,897.71		40,606,700.00
递延所得税负债		288,443.91		319,975.04

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,483,400.28	4,061,312.24
可抵扣亏损	4,577,460.98	5,378,219.91
合计	8,060,861.26	9,439,532.15

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	1,296,974.33	
2021 年	812,171.85	812,171.85	

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	756,868.91	756,868.91	
2023 年	860,584.57	860,584.57	
2024 年	1,651,620.25	1,651,620.25	
2025 年	496,215.40	-	
合计	4,577,460.98	5,378,219.91	--

由于子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、上海顺威电器有限公司、深圳顺威通用航空有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产；子公司香港顺力有限公司在香港设立，适用当地企业所得税政策，因此未确认坏账准备引起的递延所得税资产。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	11,660,384.59	-	11,660,384.59	12,670,062.32	-	12,670,062.32
合计	11,660,384.59	-	11,660,384.59	12,670,062.32	-	12,670,062.32

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,900,000.00	21,843,297.23
抵押借款	371,000,000.00	371,610,718.63
信用借款	10,000,000.00	-
未终止确认票据	4,478,580.42	31,691,011.16
合计	416,378,580.42	425,145,027.02

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,270,000.00	67,387,000.00
合计	57,270,000.00	67,387,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	245,463,563.30	250,025,008.08
合计	245,463,563.30	250,025,008.08

应付账款期末余额中不存在账龄超过1年的重要应付款项。

**19、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	13,901,198.25	9,168,135.49
合计	13,901,198.25	9,168,135.49

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,062,516.84	131,671,463.32	136,162,682.31	20,571,297.85
二、离职后福利-设定提存计划	81,724.21	7,083,718.35	7,096,060.41	69,382.15
三、辞退福利	-	663,530.81	663,530.81	-
合计	25,144,241.05	139,418,712.48	143,922,273.53	20,640,680.00

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,025,006.82	119,209,990.92	123,715,958.33	20,519,039.41
2、职工福利费	-	2,916,643.30	2,916,596.30	47.00
3、社会保险费	4,238.74	3,850,249.22	3,849,503.37	4,984.59
其中：医疗保险费	4,215.41	3,195,445.33	3,197,342.67	2,318.07
工伤保险费	13.12	76,488.89	75,768.52	733.49
生育保险费	10.21	578,315.00	576,392.18	1,933.03
4、住房公积金	27,111.28	4,251,588.97	4,237,633.40	41,066.85
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	163,801.51	163,801.51	6,160.00
6、短期带薪缺勤	-	1,279,189.40	1,279,189.40	-
合计	25,062,516.84	131,671,463.32	136,162,682.31	20,571,297.85

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,730.43	6,925,036.62	6,939,201.20	34,565.85
2、失业保险费	32,993.78	158,681.73	156,859.21	34,816.30
合计	81,724.21	7,083,718.35	7,096,060.41	69,382.15

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,244,518.81	4,336,907.05
企业所得税	1,902,367.83	4,982,503.74
个人所得税	1,007,487.40	460,513.94
城市维护建设税	430,802.14	459,365.47
教育费附加	303,168.87	324,224.11
土地使用税	96,435.23	126,435.39
房产税	411,957.04	409,652.87
印花税	13,340.23	35,549.66
其他	14,099.88	11,817.96
合计	12,424,177.43	11,146,970.19

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,073,636.57	1,380,403.47
合计	2,073,636.57	1,380,403.47

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,426,918.38	866,604.20
押金与保证金	387,487.00	272,297.00
其他	259,231.19	241,502.27
合计	2,073,636.57	1,380,403.47

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	17,715,953.47	13,463,400.42
合计	17,715,953.47	13,463,400.42

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,879,410.67	2,605,690.00	912,473.00	27,572,627.67	政府补助
合计	25,879,410.67	2,605,690.00	912,473.00	27,572,627.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术"项目-2013 年中国南方智谷引进创新团队和项目	189,380.58	-	-	20,128.20	-	-	169,252.38	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	651,317.80	-	-	49,053.18	-	-	602,264.62	与资产相关
"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"项目-2009 年粤港重点领域重点突破项目（佛山专项）	95,083.31	-	-	41,499.96	-	-	53,583.35	与资产相关
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目-2013 年省级企业技术中心专项资金项目	344,031.09	-	-	37,716.25	-	-	306,314.84	与资产相关
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目-2012 年顺德区院市合作项目	80,057.28	-	-	12,000.00	-	-	68,057.28	与资产相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范-2013 年佛山市重大科技项目海内外招标	1,623,550.06	-	-	30,703.34	-	-	1,592,846.72	与资产相关
基于机器人应用的贯流风扇叶超声波焊接柔性生产线-2014 年广东	498,438.08	-	-	40,197.36	-	-	458,240.72	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省重大科技项目								
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化-13 年省部产学研合作项目	34,802.50	-	-	9,079.00	-	-	25,723.50	与资产相关
运用互联网推动传统产业升级项目-数字神经网络 1 期工程-2014 年佛山市专项资金项目	420,138.94	-	-	20,833.32	-	-	399,305.62	与资产相关
全新高性能轻量化空调轴流叶片研发及产业化	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	与资产相关
2018 机器人应用补助-全自动焊接机应用项目	561,600.00	-	-	35,100.00	-	-	526,500.00	与资产相关
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范-2017 年容桂科技计划产学研合作项目	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	2,300.00	-	-	1,380.00	-	-	920.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	56,876.25	-	-	5,175.00	-	-	51,701.25	与资产相关
芜湖顺威购地补助金	12,918,305.68	-	-	157,540.32	-	-	12,760,765.36	与资产相关
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	550,000.00	-	-	55,000.02	-	-	494,999.98	与资产相关
荧光光谱仪设备补助款	13,620.30	-	-	1,009.32	-	-	12,610.98	与资产相关
家电用风扇叶制程设备一体化技术改造项目	178,935.56	-	-	13,644.96	-	-	165,290.60	与资产相关
促进经济发展专项资金“走出去”项目	1,414,885.13	-	-	102,280.82	-	-	1,312,604.31	与资产相关
2019 年省促进经济发展专项资金（双向投资方向）促进对外投资项目	606,677.93	-	-	39,140.52	-	-	567,537.41	与资产相关
2019 年省促进经济发展专项资金（双向投资方向）促进对外投资项目	182,625.36	-	-	11,782.26	-	-	170,843.10	与资产相关
2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项（机器人应用补助项目）项目	754,180.32	-	-	41,898.84	-	-	712,281.48	与资产相关
2018 年省支持企业技术改造用途资金-模具精密车间自动化生产线技术改造项目	1,327,693.00	-	-	-	-	-	1,327,693.00	与资产相关
模具精密车间自动化生产线技术改造项目补贴-广东省省级工业和信息化专项资金	1,026,397.45	-	-	65,212.02	-	-	961,185.43	与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（支持工业互联网发展）	275,000.00	-	-	15,000.00	-	-	260,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目(工业企业“上云上平台”)(华为 Eman)								
2017 年企业技术改造投资项目扶持资金	180,218.21	-	-	12,330.00	-	-	167,888.21	与资产相关
2019 省科学技术奖培育入库项目经费	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目	423,180.00	-	-	-	-	-	423,180.00	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目(市级)	70,530.00	-	-	-	-	-	70,530.00	与资产相关
政府研发设备补助	30,787.75	-	-	1,776.84	-	-	29,010.91	与资产相关
工业奖补设备	464,802.46	-	-	26,677.40	-	-	438,125.06	与资产相关
年产 1500 万件空调风叶生产线智能化改造项目-2018 年机器人政策	151,699.84	-	-	8,750.00	-	-	142,949.84	与资产相关
2018 年度城阳区技改扶持资金	282,295.79	-	-	16,575.00	-	-	265,720.79	与资产相关
政府研发设备补助	-	70,000.00	-	40,989.07	-	-	29,010.93	与资产相关
2019 年佛山市核心技术攻关项目	-	2,160,000.00	-	-	-	-	2,160,000.00	与资产相关
2019 年高性能碳纤维复合材料贯流风扇叶	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	与资产相关
空调风扇叶成套生产线技术改造项目(区级)	-	225,690.00	-	-	-	-	225,690.00	与资产相关

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,000,000.00	-	-	-	-	-	720,000,000.00

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	60,559,456.76	-	-	60,559,456.76
其他资本公积	164,633.87	-	-	164,633.87
合计	60,724,090.63	-	-	60,724,090.63



## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的 其他综合收益	1,699,879.21	466,527.10	-	-	-	465,567.05	960.05	2,165,446.26
外币财务报表 折算差额	1,699,879.21	466,527.10	-	-	-	465,567.05	960.05	2,165,446.26
其他综合收益合计	1,699,879.21	466,527.10	-	-	-	465,567.05	960.05	2,165,446.26

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,893,188.72	-	-	41,893,188.72
合计	41,893,188.72	-	-	41,893,188.72

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	220,411,440.35	213,162,535.23
调整后期初未分配利润	220,411,440.35	213,162,535.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,473,274.75	6,207,116.28
期末未分配利润	231,884,715.10	219,369,651.51

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	778,832,874.85	624,743,354.50	847,910,100.23	686,771,132.05
其他业务	40,591,464.30	36,513,506.92	32,727,524.33	29,493,984.40
合计	819,424,339.15	661,256,861.42	880,637,624.56	716,265,116.45

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,997,282.19	2,572,513.63
教育费附加	1,419,270.34	1,816,008.75
房产税	1,168,530.93	1,158,923.10
土地使用税	437,014.82	733,346.25
车船使用税	11,739.50	21,194.66
印花税	256,523.80	286,029.24
堤围费	74,097.50	64,067.92
其他税	6,406.01	11,503.28
合计	5,370,865.09	6,663,586.83

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装及运输费	18,393,374.05	19,725,930.72
人工费用	15,592,300.44	17,235,919.32
差旅及汽车费用	2,123,238.66	2,898,807.10
业务招待费	1,581,561.98	1,700,227.71
折旧费及摊销	415,214.72	574,188.83
租赁及水电费	644,085.98	401,627.15
办公费用	183,556.35	166,471.64
商品维修费	582,944.29	614,799.20
报关费	860,621.88	817,169.61
物料消耗	281,264.19	309,611.83
保险费	225,272.05	120,606.23
其他	289,081.04	202,467.48
合计	41,172,515.63	44,767,826.82

## 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	41,239,806.60	46,221,713.07
折旧及摊销	8,029,253.33	9,454,289.84
租赁及水电费	7,201,634.16	6,510,992.16
中介机构费用	1,134,818.56	652,450.93
差旅及汽车费用	1,211,278.80	2,645,429.93
物料消耗	4,519,288.23	3,087,900.31
办公费用	1,894,472.06	2,045,519.90
维修费	1,923,450.83	1,560,689.88
业务招待费	1,210,008.95	1,263,930.08
保险费	575,547.48	290,106.51
其他	822,935.87	872,166.95
合计	69,762,494.87	74,605,189.56

## 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,784,256.00	6,247,921.05
折旧及摊销	661,507.71	613,034.93
租赁及水电费	244,817.17	126,787.19
中介机构费用	2,818,204.99	231,602.00
差旅及汽车费用	57,079.58	149,017.30
物料消耗	4,110,579.84	4,945,776.57
办公费用	20,791.92	77,160.88
维修费	3,670.97	46,638.29
业务招待费	175,635.63	35,627.85
其他	378,215.78	341,832.71
合计	14,254,759.59	12,815,398.77

## 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,791,311.52	11,035,817.66
利息收入	-268,061.85	-350,026.00
手续费支出	397,250.70	286,407.03
汇兑损益	-357,957.39	-4,055,433.40
票据贴现支出	1,203,151.47	2,946,314.15
合计	11,765,694.45	9,863,079.44

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,931,708.79	2,640,939.90

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	152,000.00	148,000.00
合计	152,000.00	148,000.00

### 38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-100,416.86	-34,878.34
应收票据及应收账款坏账损失	-2,382,646.83	-9,589,218.01
合计	-2,483,063.69	-9,624,096.35

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,078,775.94	-2,338,866.92
合计	-4,078,775.94	-2,338,866.92

### 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的收益	-21,462.93	-290,458.34

#### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,040,188.24	732,186.92	1,040,188.24
质量违约金及赔款	913,777.26	1,736,661.27	913,777.26
其他收入	1,476,201.40	143,172.36	1,476,201.40
合计	3,430,166.90	2,612,020.55	3,430,166.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
就业、人才及稳岗补贴	顺德区社会保险基金管理局、武汉经济技术开发区工委人才办、武汉市汉南区失业保险管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	345,703.56	427,186.92	与收益相关
高新技术企业补助	顺德区财税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00	280,000.00	与收益相关
专利补贴	顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,669.00	25,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	283,815.68	-	与收益相关

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	-	336,505.50	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,000.00	-	6,000.00
非流动资产处置损失	54,080.50	289,687.99	54,080.50
补偿支出	723,677.25	338,032.28	723,677.25
其他支出	244,629.68	84,612.27	244,629.68
合计	1,028,387.43	1,048,838.04	1,028,387.43

### 43、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,073,076.93	2,115,356.38
递延所得税费用	-4,105,549.85	-271,089.27
合计	1,967,527.08	1,844,267.11

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,743,333.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,059,866.56
子公司适用不同税率的影响	296,338.06
调整以前期间所得税的影响	108,038.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-504,455.27
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	188,957.67
计算递延所得税税率变动影响	-181,218.35
所得税费用	1,967,527.08

### 44、其他综合收益

详见附注 27。

## 45、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	268,061.85	350,026.00
政府补助与其他补偿收入	4,665,114.03	4,377,601.17
其他	1,416,916.75	2,762,779.04
合计	6,350,092.63	7,490,406.21

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	24,883,736.28	26,648,106.84
付现管理费用	25,922,246.69	27,006,733.67
其他	7,017,899.85	9,047,547.72
合计	57,823,882.82	62,702,388.23

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	-	2,385,000.00
合计	-	2,385,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	886,124.93	49,929.98
合计	886,124.93	49,929.98

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	11,775,806.72	5,911,860.38
加: 资产减值准备	6,561,839.63	11,962,963.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,626,359.21	26,817,774.74
无形资产摊销	2,065,741.55	835,957.53
长期待摊费用摊销	2,358,354.34	6,184,295.51
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)	-21,462.93	-290,458.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	54,080.50	289,687.99
财务费用(收益以“-”号填列)	10,433,354.13	13,982,131.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-152,000.00	-148,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,161,197.71	-267,286.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-31,531.13	-3,802.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	66,952,688.71	48,424,563.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-139,400,222.99	-74,843,305.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,068,959.96	-52,604,319.96
经营活动产生的现金流量净额	-44,007,149.93	-13,747,937.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	123,504,240.91	139,946,743.13
减: 现金的期初余额	170,694,118.80	168,871,284.64
现金及现金等价物净增加额	-47,189,877.89	-28,924,541.51

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,504,240.91	170,694,118.80
其中: 库存现金	242,452.26	518,871.75
可随时用于支付的银行存款	123,261,788.65	170,175,247.05
三、期末现金及现金等价物余额	123,504,240.91	170,694,118.80

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,360,000.00	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
固定资产	287,112,873.92	公司为取得借款而抵押的资产
无形资产	84,590,274.85	公司为取得借款而抵押的资产
应收账款	56,215,250.07	公司为取得借款而质押的资产
合计	437,278,398.84	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,620,938.47
其中：美元	8,219,673.24	7.0795	58,191,176.70
欧元	39,649.40	7.9610	315,648.88
港币	189,982.26	0.9134	173,537.40
泰铢	17,188,396.24	0.2293	3,940,575.49
应收账款	--	--	46,653,731.35
其中：美元	4,269,628.95	7.0795	30,226,838.13
欧元	196,930.06	7.9610	1,567,760.21
港币	1,084.00	0.9134	990.17
泰铢	64,809,733.25	0.2293	14,858,142.84
其他应收款	--	--	4,247,121.08
其中：泰铢	18,525,517.44	0.2293	4,247,121.08
预付账款	--	--	333,853.73
其中：美元	33,133.63	7.0795	234,569.53
泰铢	433,067.75	0.2293	99,284.20
应付账款	--	--	24,084,197.02
其中：美元	243,795.20	7.0795	1,725,948.12
泰铢	97,524,445.88	0.2293	22,358,248.90
合同负债	--	--	3,746,022.43
其中：美元	1,235,984.33	7.0795	8,895,158.84
欧元	848.70	7.9610	6,756.50
泰铢	603,038.35	0.2293	138,251.30

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款	--	--	28,947.71
其中：泰铢	126,267.02	0.2293	28,947.71

(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。

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港顺力有限公司	中国香港	港币	经营所在地主要币种
顺威（泰国）有限公司	泰国春武里府	泰铢	经营所在地主要币种

#### 49、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术"项目-2013 年中国南方智谷引进创新团队和项目	189,380.58	其他收益	20,128.20
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	651,317.80	其他收益	49,053.18
"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"项目-2009 年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）	95,083.31	其他收益	41,499.96
"空调风机节能降噪创新平台建设"项目-2013 年省级企业技术中心专项资金项目	344,031.09	其他收益	37,716.25
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目-2012 年顺德区院市合作项目	80,057.28	其他收益	12,000.00
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范-2013 年佛山市重大科技项目海内外招标	1,623,550.06	其他收益	30,703.34
基于机器人应用的贯流风扇叶超声波焊接柔性生产线-2014 年广东省重大科技项目	498,438.08	其他收益	40,197.36
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化-13 年省部产学研合作项目	34,802.50	其他收益	9,079.00
2019 年佛山市核心技术攻关项目	2,160,000.00	递延收益	-
2019 年高性能碳纤维复合材料贯流风扇叶	150,000.00	递延收益	-
空调风扇叶成套生产线技术改造项目（区级）	225,690.00	递延收益	-
运用互联网推动传统产业升级项目-数字神经网络 1 期工程-2014 年佛山市专项资金项目	420,138.94	其他收益	20,833.32
全新高性能轻量化空调轴流叶片研发及产业化	150,000.00	递延收益	-
2018 机器人应用补助-全自动焊接机应用项目	561,600.00	其他收益	35,100.00
基于激光 3D 打印技术的复杂冷却模具应用示范-2017 年容桂科技计划产学研合作项目	120,000.00	递延收益	-

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电机能效提升补贴款	2,300.00	其他收益	1,380.00
电机能效提升补贴款	56,876.25	其他收益	5,175.00
芜湖顺威购地补助金	12,918,305.68	其他收益	157,540.32
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	550,000.00	其他收益	55,000.02
荧光光谱仪设备补助款	13,620.30	其他收益	1,009.32
家电用风扇叶制程设备一体化技术改造项目	178,935.56	其他收益	13,644.96
促进经济发展专项资金“走出去”项目	1,414,885.13	其他收益	102,280.82
2019 年省促进经济发展专项资金（双向投资方向）促进对外投资项目	606,677.93	其他收益	39,140.52
2019 年省促进经济发展专项资金（双向投资方向）促进对外投资项目	182,625.36	其他收益	11,782.26
2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项（机器人应用补助项目）项目	754,180.32	其他收益	41,898.84
2018 年省支持企业技术改造用途资金-模具精密车间自动化生产线技术改造项目	1,327,693.00	递延收益	-
模具精密车间自动化生产线技术改造项目补贴-广东省省级工业和信息化专项资金	1,026,397.45	其他收益	65,212.02
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（支持工业互联网发展）项目（工业企业“上云上平台”）（华为 Eman）	275,000.00	其他收益	15,000.00
2017 年企业技术改造投资项目扶持资金	180,218.21	其他收益	12,330.00
2019 省科学技术奖培育入库项目经费	200,000.00	递延收益	-
空调风扇叶成套生产线技术改造项目	423,180.00	递延收益	-
空调风扇叶成套生产线技术改造项目（市级）	70,530.00	递延收益	-
政府研发设备补助	30,787.75	其他收益	1,776.84
工业奖补设备	464,802.46	其他收益	26,677.40
年产 1500 万件空调风叶生产线智能化改造项目-2018 年机器人政策	151,699.84	其他收益	8,750.00
2018 年度城阳区技改扶持资金	282,295.79	其他收益	16,575.00
2019 两化融合管理体系奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府研发设备补助	70,000.00	其他收益	40,989.07
增值税退税	9,000.00	其他收益	9,000.00
个税手续费返还	75,435.79	其他收益	3,680.59
土地使用税奖励	434,800.00	其他收益	434,800.00
企业职工职业培训及岗位补贴	345,703.56	营业外收入	345,703.56
专利奖励或补贴	10,669.00	营业外收入	10,669.00
高新技术企业补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
其他	283,815.68	营业外收入	283,815.68

## 八、合并范围的变更

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山顺威电器有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号	制造业	100.00%		设立
上海顺威电器有限公司	上海	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉顺威电器有限公司	武汉	武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖顺威精密塑料有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	制造业	100.00%		设立
广东智汇赛特新材料有限公司	佛山	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之二	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
香港顺力有限公司	香港	香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼 901-902 室	进出口贸易	100.00%		设立
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之一	制造业	70.00%		设立
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南 02 地块	制造业	100.00%		设立
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	武汉	武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5 号厂房第 1-2 层	制造业	100.00%		设立
昆山顺威工程塑料有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	100.00%		设立
青岛顺威精密塑料有限公司	青岛	青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东	制造业	100.00%		设立
广东顺威家电配件有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之四	制造业	100.00%		设立
广东顺威智能科技有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之二	制造业	100.00%		设立
深圳顺威智汇科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	制造业	100.00%		设立

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	
广东顺威自动化装备有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委二环路南02地块之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	深圳	深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦 1404	房地产业	100.00%		设立
芜湖顺威智能科技有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区东梁路 3 号	制造业	100.00%		设立
顺威（泰国）有限公司	泰国	泰国春武里府潘通县农卡伽镇第五乡700/838-840 楼	制造业	99.40%		设立
深圳顺威通用航空有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		设立

公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智汇赛特新材料有限公司	25.00%	357,845.72	-	14,500,832.03

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东智汇赛特新材料有限公司	63,917,558.45	423,146.95	64,340,705.40	593,516.72	-	593,516.72	62,453,599.10	482,924.38	62,936,523.48	620,717.68	-	620,717.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东智汇赛特新材料有限公司	1,545,278.47	1,431,382.88	1,431,382.88	-141,922.35	83,018.75	-902,729.90	-902,729.90	-20,089.73

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收票据、应收账款、应收融资款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

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地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

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，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收票据、应收账款、应收融资款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

针对应收票据、应收账款、应收融资款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及及时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款及应收票据主要来自于长期合作的国内外客户。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。本公司因应收票据、应收账款、应收融资款及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本报告七之2、3、4、6所述。

(1) 报告期不存在已逾期未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元

项目	2020年6月30日	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	18,491,805.93	18,491,805.93	款项预计无法收回

### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(1) 非衍生金融负债到期期限分析

单位：元

项目	2020年6月30日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	416,378,580.42	-	-	-	-	416,378,580.42
应付票据	57,270,000.00	-	-	-	-	57,270,000.00

项目	2020年6月30日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
应付账款	245,463,563.30	-	-	-	-	245,463,563.30
其他应付款	2,073,636.57	-	-	-	-	2,073,636.57

项目	2019年12月31日					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	425,145,027.02	-	-	-	-	425,145,027.02
应付票据	67,387,000.00	-	-	-	-	67,387,000.00
应付账款	250,025,008.08	-	-	-	-	250,025,008.08
其他应付款	1,380,403.47	-	-	-	-	1,380,403.47

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 汇率风险：汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

(2) 利率风险：利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产	-	-	500,000.00	500,000.00
应收款项融资	-	-	121,537,450.46	121,537,450.46
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	122,037,450.46	122,037,450.46
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

本公司持有上海农村商业银行股份有限公司0.01%股份，由于无法获取被投资单位的财务报表及净资产数据，同时相关投资对公司报表整体无重大影响，故未对期末余额按公允价值进行调整。



本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，以票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司没有实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、其他关联方情况

无。

### 4、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,165,281.88	3,717,194.10

#### (2) 其他关联交易

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁：根据公司已签订的不可撤销经营租赁合同，公司未来最低租赁付款额如下：

单位：元

项目	本期发生额
1 年以内	20,709,810.52
1-2 年	19,625,911.98
2-3 年	14,048,236.16
3 年以上	8,353,771.15
合计	62,737,729.81

## 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

### 2、其他

无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	333,350.05	0.16%	333,350.05	100.00%	-	333,350.05	0.17%	333,350.05	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	211,103,418.74	99.84%	7,160,605.58	3.39%	203,942,813.16	200,766,691.21	99.83%	5,919,558.20	2.95%	194,847,133.01
其中：										
账龄组合	181,812,273.01	85.99%	7,160,605.58	3.94%	174,651,667.43	158,074,216.71	78.60%	5,919,558.20	3.74%	152,154,658.51
合并范围内关联方	29,291,145.73	13.85%	-	-	29,291,145.73	42,692,474.50	21.23%	-	-	42,692,474.50
合计	211,436,768.79	100.00%	7,493,955.63	3.54%	203,942,813.16	201,100,041.26	100.00%	6,252,908.25	3.11%	194,847,133.01

## 1) 按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市保千里电子有限公司	333,350.05	333,350.05	100.00%	预计无法收回
合计	333,350.05	333,350.05	--	--

## 2) 按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	175,102,243.96	2,626,533.67	1.50%
1 至 2 年	3,149,646.19	1,102,376.16	35.00%
2 至 3 年	584,941.38	456,254.27	78.00%
3 年以上	2,975,441.48	2,975,441.48	100.00%
合计	181,812,273.01	7,160,605.58	--

## 3) 按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	29,291,145.73	-	-

## 4) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	204,393,389.69
1 至 2 年	3,149,646.19
2 至 3 年	584,941.38
3 年以上	3,308,791.53
3 至 4 年	3,308,791.53
合计	211,436,768.79

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	333,350.05	-	-	-	-	333,350.05
账龄组合	5,919,558.20	1,241,047.38	-	-	-	7,160,605.58
合计	6,252,908.25	1,241,047.38	-	-	-	7,493,955.63

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生应收账款核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,573,533.74	15.88%	503,603.01
第二名	21,880,242.31	10.35%	328,203.63
第三名	13,768,785.76	6.51%	206,531.79
第四名	10,999,259.47	5.20%	164,988.89
第五名	8,740,286.63	4.13%	131,104.30
合计	88,962,107.91	42.07%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	9,500,000.00
其他应收款	300,507,505.93	291,065,939.09
合计	300,507,505.93	300,565,939.09

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
昆山顺威精密塑料有限公司	-	9,500,000.00
合计	-	9,500,000.00

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,114,291.00	2,262,860.00
备用金	258,541.31	75,728.73
往来款	297,570,118.42	289,340,185.88
其他	209,613.38	6,482.79
合计	301,152,564.11	291,685,257.40

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	619,318.31	-	-	619,318.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	25,739.87	-	-	25,739.87
2020 年 6 月 30 日余额	645,058.18	-	-	645,058.18

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	300,421,357.24
1 至 2 年	190,906.00
2 至 3 年	15,000.00
3 年以上	525,300.87
合计	301,152,564.11

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	619,318.31	25,739.87	-	-	-	645,058.18
合计	619,318.31	25,739.87	-	-	-	645,058.18

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生其他应收款核销。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	99,941,994.42	1 年以内	33.19%	-
第二名	子公司往来款	64,477,083.16	1 年以内	21.41%	-

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
第三名	子公司往来款	43,092,132.18	1 年以内	14.31%	-
第四名	子公司往来款	42,708,099.49	1 年以内	14.18%	-
第五名	子公司往来款	29,915,823.94	1 年以内	9.93%	-
合计	--	280,135,133.19	--	93.02%	-

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	782,850,247.34	-	782,850,247.34	782,850,247.34	-	782,850,247.34
合计	782,850,247.34	-	782,850,247.34	782,850,247.34	-	782,850,247.34

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昆山顺威电器有限公司	208,812,600.00	-	-	-	-	208,812,600.00	-
上海顺威电器有限公司	29,442,080.45	-	-	-	-	29,442,080.45	-
武汉顺威电器有限公司	36,194,887.39	-	-	-	-	36,194,887.39	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	120,449,500.00	-	-	-	-	120,449,500.00	-
广东智汇赛特新材料有限公司	29,373,195.32	-	-	-	-	29,373,195.32	-
香港顺力有限公司	1,716,740.00	-	-	-	-	1,716,740.00	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	14,000,000.00	-	-	-	-	14,000,000.00	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	105,445,800.00	-	-	-	-	105,445,800.00	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-
昆山顺威工程塑料有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-
青岛顺威精密塑料有限公司	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00	-
广东顺威家电配件有限公司	35,000,000.00	-	-	-	-	35,000,000.00	-
广东顺威智能科技有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
深圳顺威智汇科技有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-
广东顺威自动化装备有限公司	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
芜湖顺威智能科技有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-
顺威(泰国)有限公司	9,715,444.18	-	-	-	-	9,715,444.18	-
深圳顺威通用航空有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-
合计	782,850,247.34	-	-	-	-	782,850,247.34	-

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	333,613,538.98	264,394,106.38	360,655,849.28	288,066,928.93
其他业务	16,896,355.72	14,547,297.51	25,308,311.59	23,447,748.32
合计	350,509,894.70	278,941,403.89	385,964,160.87	311,514,677.25

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-75,543.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,971,897.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,415,671.73	
减：所得税影响额	785,688.71	
少数股东权益影响额	-986.76	
合计	3,527,323.38	--

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.0159	0.0159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.0110	0.0110



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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的原稿；
- 三、其他相关资料；
- 四、以上文件的置备地点：董事会秘书处。