

公司代码：603320

公司简称：迪贝电气



浙江迪贝电气股份有限公司
2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、迪贝电气	指	浙江迪贝电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
迪贝控股	指	迪贝控股有限公司
迪贝电工	指	浙江迪贝电工有限公司
景德镇迪贝	指	景德镇迪贝电机有限公司
迪贝香港	指	迪贝（香港）投资有限公司
迪贝工业炉	指	嵊州市迪贝工业炉有限公司
迪贝智控	指	浙江迪贝智控科技有限公司
长虹华意	指	长虹华意压缩机股份有限公司（包括景德镇工厂、荆州工厂、嘉兴工厂和巴塞罗那工厂）
丹佛斯集团	指	丹佛斯集团包括丹佛斯（天津）、丹佛斯（法国）和丹佛斯（美国）
太极投资	指	浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）
卧龙创业	指	浙江卧龙创业投资有限公司
嘉庆投资	指	浙江嘉庆投资有限公司
实际控制人	指	吴建荣先生和吴储正女士
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司注册地址的邮政编码	312400
公司办公地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司办公地址的邮政编码	312400
公司网址	http://www.dibei.com
电子信箱	info@dibei.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	346,183,555.13	324,593,921.96	6.65
归属于上市公司股东的净利润	22,066,435.71	23,425,431.26	-5.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,362,008.27	21,339,288.42	-4.58
经营活动产生的现金流量净额	31,043,889.74	40,236,743.47	-22.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	629,129,168.55	620,062,732.84	1.46
总资产	764,908,808.34	712,592,214.96	7.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.21	-4.76
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.89	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.25	3.55	减少0.30个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	59,414.05	
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,042,639.46	
委托他人投资或管理资产的损 益	1,030,747.01	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交	-25,172.00	

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,750.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-252,451.08	
合计	1,704,427.44	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况

公司主要业务为从事家用、商用压缩机电机及驱动控制器的研发、生产及销售。

公司产品是压缩机的核心部件，广泛应用于家用电器（如冰箱、冰柜、空调）与商用制冷、供暖设备（如中央空调、冷链物流、采暖热泵等）。公司电机产品通过华意压缩、丹佛斯等国内外主流压缩机生产厂商，广泛配套于海尔、美的、美菱、博世、西门子、伊莱克斯、GE等国内外冰箱知名品牌，以及格力、约克、开利及江森自控等工商业制冷供暖设备厂商。

（二）经营模式情况

压缩机电机是压缩机的关键零部件，对压缩机的能效比起着决定作用，因此公司与下游压缩机企业形成了从研发、生产、品质等全方位的合作关系。公司根据客户需求进行差异化设计开发和生产，客户稳定性较好。

1、销售模式

公司采用直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。公司采用“原材料价格为基础”（即“成本加成”）的定价方式，硅钢、漆包线等主要材料价格波动风险会传导到客户。

2、采购模式

公司主要采用配套采购和自主采购模式。为转移原材料大宗商品价格波动风险，提高资金使用效率，公司根据客户订单情况制定采购计划，向客户进行配套采购相关原材料，节约公司资金占用成本。公司也直接向原材料生产商或贸易商采购原材料，对产品质量控制和成本控制，采购的原辅材料送达公司后，品质管理部进行来料检验，经检验合格后原材料入库，由仓储部对原材料库存进行管理。

3、生产模式

公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部接到订单后交由生产管理部门，由生产部门制订生产计划及物料需要计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。

4、研发创新

公司保持和强化快速的研发设计能力，面对客户在节能和降低成本等方面的持续追求，公司持续推出新产品满足客户需求，帮助客户在提高产品性能的同时不断降低成本；公司致力于与客户形成同步开发紧密合作关系，向其提供电机及驱动系统解决方案、产品结构优化方案等，以自身的研发能力为客户提供参与市场竞争的支持。

（三）行业情况说明

虽然受到国内外宏观经济环境压力，报告期内，公司下游家用冰箱、空调市场与工商业制冷暖通市场需求增减不一，但总体平稳。

随着家电市场增长放缓、能效指标提高，行业竞争进一步加剧，对电机产品在性能、质量、成本等方面提出更高要求。工商业制冷及供暖市场受到“城市化”、“冷链物流”、“煤改电”等政策助推，有加速发展的趋势，外资企业的优势受到国内同行挑战。

国内外压缩机厂家对高效电机、变频电机的需求被进一步激发。在产销规模、产品研发、工艺技术、制造成本、质量控制等方面有较大优势专业化的压缩机电机供应商将得到更多的发展机会。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

资产科目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	132,106,071.29	82,716,932.21	59.71	主要系购买理财产品减少所致
交易性金融资产	38,425,852.13		100.00	主要系理财产品从其他流动资产调整至本科目所致
应收票据		45,686,863.68	-100.00	主要系收到的承兑汇票从本科目调整至应收账款融资所致
应收账款融资	63,192,500.89		100.00	主要系收到的承兑汇票从应收票据调整至本科目所致
应收账款	123,054,619.28	87,879,644.13	40.03	主要系销售增加所致
预付款项	11,881,435.36	5,991,220.25	98.31	主要系购买原材料预付款增加所致
其他流动资产	20,748,336.01	122,340,254.95	-83.04	主要系理财产品从本科目调整至交易性金融资产所致
在建工程	28,985,876.74	13,439,894.59	115.67	主要系子公司厂房建设所致
其他非流动资产	3,417,281.22	13,968,305.90	-75.54	主要系购置设备预付款减少所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业优势

公司深耕压缩机电机行业 25 年，已具有 1300 万套的年生产能力，产品覆盖家用、轻型商用和重型商用等领域，是行业内产品类别最齐全的企业。公司家用变频冰箱压缩机电机已完成全系列覆盖，市场占有率在专业电机厂商中处于领先地位。在商用压缩机电机方面，公司是国内少数具有自主核心技术的电机生产企业，在产品性能、质量方面已经得到国内外客户的认可，行业地位优势显著。

（二）技术优势

公司立足压缩机电机产业，在压缩机电机方面具备了持续的研发能力和核心技术，如有限元仿真、串并联绕线设计、磁材优化设计、矢量控制技术等，并掌握压缩机密封电机生产全流程技术工艺，且在硅钢冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、绕嵌线

工艺、材料应用等方面积累了丰富的经验。公司累计拥有授权专利 57 项，其中发明专利 10 项；报告期，公司共获专利授权 9 项，其中发明专利 2 项；申请专利 5 项。

（三）产品优势

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

（四）客户优势

公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品，在国内外市场上享有较高的知名度。公司生产的压缩机电机产品相继通过美国 UL 安全认证、SGS 检测、欧盟 ROHS 指令并获得多家大型制冷压缩机生产企业的采购质量认可。目前公司已与华意压缩、丹佛斯等知名压缩机企业长期稳定的战略合作关系，并不断获得国内外新客户的青睐，报告期新增家用产品客户 1 家，商用产品客户 4 家，均实现批量供货。

（五）管理优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，受中美贸易摩擦、房地产宏观调控等内外部因素影响，公司下游行业发展放缓，竞争加剧。面对出口美国业务受阻，用工成本上升等不利因素，公司通过坚持聚焦压缩机电机主业，继续发挥技术领先优势和良好的成本控制能力，加大新客户开发力度；同时加快推进高效空调压缩机电机、压缩机电机控制器等新产品建设项目，优化产品结构，推动公司经营稳定、健康发展。

报告期，公司实现主营业务收入 3.46 亿元，同比增长 6.65%，归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2036 万元，同比下降 4.58%，净利润下降幅度较上年同期有所收窄，公司经营状况整体呈现好转趋势。

（一）拓展新客户，加快结构调整

公司在稳定提升战略客户份额的同时，加大新客户拓展力度。报告期内新增一家家用、四家商用电机客户，均实现批量或小批供货。在商用产品对美出口下滑的情况下，通过欧洲业务的拓展，实现出口业务 4% 的增长；并保持商用电机整体销售收入持续增长。

（二）持续扩大研发，培育新增长点

报告期，公司继续加大产品研发力度，上半年投入技术开发费用 1144.71 万元，同比增长 5.17%；获得专利授权 9 项，其中发明专利 2 项，申请专利 5 项。报告期，公

司半封闭活塞式压缩机电机批量出货，螺杆式压缩机电机、转子式压缩机电机均进入送样匹配阶段。在驱动控制器开发方面，低压直流变频、家用变频电机驱动控制进入最终测试。

（三）提升运营能力，推进精细化管理

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

（四）推进新项目建设，打开发展空间

在公司原有产能提升空间有限的情形下，董事会及早谋划，审慎决策，加快空调压缩机电机和压缩机电机控制器的产业化步伐，推进项目投资建设。为降低融资成本，董事会提出以可转换公司债券方式为项目融资。目前可转债方案已经中国证监会审核通过。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	346,183,555.13	324,593,921.96	6.65
营业成本	295,796,208.00	276,169,459.73	7.11
销售费用	5,155,780.66	4,639,836.85	11.12
管理费用	7,757,027.03	7,119,659.55	8.95
财务费用	-1,266,372.07	-1,602,577.21	不适用
研发费用	11,447,143.99	10,884,373.92	5.17
经营活动产生的现金流量净额	31,043,889.74	40,236,743.47	-22.85
投资活动产生的现金流量净额	27,436,926.34	-19,821,845.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,243,698.26	-14,855,947.85	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品销量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系产品销量增加所致

销售费用变动原因说明：主要系物流费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系管理工资及无形资产摊销增加所致

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目直接投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到客户货款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利减少所致

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	132,106,071.29	17.27	82,716,932.21	11.61	59.71	主要系购买理财产品减少所致
交易性金融资产	38,425,852.13	5.02			100.00	主要系理财产品从其他流动资产调整至本科目所致
应收票据			45,686,863.68	6.41	-100.00	主要系收到的承兑汇票从本科目调整至应收账款融资所致
应收账款融资	63,192,500.89	8.26			100.00	主要系收到的承兑汇票从应收票据调整至本科目所致
应收账款	123,054,619.28	16.09	87,879,644.13	12.33	40.03	主要系销售增加所致
预付款项	11,881,435.36	1.55	5,991,220.25	0.84	98.31	主要系购买原材料预付款增加所致
其他流动资产	20,748,336.01	2.71	122,340,254.95	17.17	-83.04	主要系理财产品从本科目调整至交易性金融资产所致
在建工程	28,985,876.74	3.79	13,439,894.59	1.89	115.67	主要系子公司厂房建设所致
其他非流动资产	3,417,281.22	0.45	13,968,305.90	1.96	-75.54	主要系购置设备预付款减少所致
交易性金融负债	216,357.00	0.03			100.00	主要系远期锁汇损失从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至本科目所致
以公允价值计量且其变动计入当期			37,291.00	0.01	-100.00	主要系远期锁汇损失从本科目调整至交易性金融负债所致

损益的金融负债						
应付票据	29,466,000.00	3.85	20,256,600.00	2.84	45.46	主要系支付供应商银行承兑汇票增加所致
应交税费	1,575,499.69	0.21	225,645.87	0.03	598.22	主要系应交土地使用税增加所致
其他应付款	15,246,928.13	1.99	11,308,250.21	1.59	34.83	主要系应付设备款增加所致
其他流动负债			809,998.95	0.11	-100.00	主要系基建补助基金从本科目调整至递延收益所致
递延收益	23,498,986.30	3.07	3,624,986.81	0.51	548.25	主要系子公司当期收到政府补贴及基建补助基金从其他流动负债调整至本科目所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额账面价值	受限原因
货币资金	4,110,642.40	票据保证金及未到期交割的美元远期外汇保证金
应收票据	29,140,000.00	票据质押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝（香港）投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚 阿皮亚	萨摩亚 阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并
浙江迪贝智控科技有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	100		新设

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场环境风险

压缩机行业环境风险主要来自于下游行业的发展趋势与来自竞争对手在产品技术优势上的威胁。压缩机市场中长期具有增长空间，但未来依然会存在政策导向、供求关系变化等引起市场波动的风险。

2、生产成本风险

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

3、出口业务风险

随着公司出口业务的不断开拓，公司外销订单正逐年增加，因业务所在国与我国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司将深入研究海外市场的政策与环境，努力降低海外市场的运营风险；同时，考虑实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系。

4、汇率波动风险

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

5、人力资源风险

公司高度重视新技术的运用和新产品的开发，拥有业内一流的专业研发技术团队。上述技术人员是公司降低产品成本、提升产品性能、保持核心竞争力的关键因素。如现有技术人员出现大量流失，并泄露公司所拥有的重要技术的情况，可能导致公司经营业绩受到负面影响，并面临技术泄密风险。同时，公司升级、转型步伐加快，如果行业跨度加大或产业规模扩大，将对公司管理和人才提出更高的要求。对此，公司将加强人才梯队建设，建立健全人才晋升渠道及标准，积极营造人才竞争和发展氛围。

6、技术替代风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	迪贝控股、迪贝工业炉	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，迪贝控股直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	吴建荣	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事期间内，其每年转让通过迪贝控股及迪贝工业炉间接持有的本公司的股份不超过上述该两公司持有的本公司股份总数的百分之二十五，本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴建荣先生间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月，在吴建荣先生持有本公司股份的锁定期满后两年内，因实际控制人、董事长吴建荣先生减持间接持有的本公司股票而使迪贝控股或迪贝工业炉减持所持本公司股份的，其减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发价。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	吴储正	自迪贝电气股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的迪贝电气股份，也不由迪贝电气回购该部分股份，在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事、高管期间内，其每年转让直接持有的本公司股份以及通过迪贝控股和迪贝工业炉间接持有的本公司不超过其直接和间接持有的本公司股份总数的百分之二十五，在其辞去迪贝电气董事、高管后六个月内，不转让直接和间接持有的本公司股份；本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴储正女士直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													0
担保总额占公司净资产的比例（%）													0
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

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

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	0
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	/

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1) 2017年3月31日，财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2018年1月1日起实施。本公司在编制2019年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价

值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

合并报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		93,948,050.53	93,948,050.53
其他流动资产	122,340,254.95	28,392,204.42	-93,948,050.53
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

母公司报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		71,614,998.13	71,614,998.13
其他流动资产	99,686,792.29	28,071,794.16	-71,614,998.13
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

2) 新财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2018年12月31日/2018年度受重要影响的报表项目和金额如下：

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	133,566,507.81	应收票据	45,686,863.68
		应收账款	87,879,644.13
应付票据及应付账款	64,473,307.43	应付票据	29,466,000.00
		应付账款	54,242,774.31

报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	45,686,863.68		-45,686,863.68
应收款项融资		45,686,863.68	45,686,863.68
其他流动负债	809,998.95		-809,998.95
递延收益	3,624,986.81	4,434,985.76	809,998.95

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,960,465.05	应收票据	38,524,863.68
		应收账款	85,435,601.37
应付票据及应付账款	91,190,027.55	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	70,933,427.55

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	38,524,863.68		-38,524,863.68
应收款项融资		38,524,863.68	38,524,863.68
其他流动负债	520,000.00		-520,000.00
递延收益		520,000.00	520,000.00

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司募投项目已全部结项，节余募集资金 890.03 万元将永久补充流动资金。

2、2019 年 7 月 5 日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行可转债申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,352
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
迪贝控股		47,827,776	47.83	47,827,776	无		境内非国有法人
吴储正		16,498,018	16.50	16,498,018	无		境内自然人
嵊州市迪贝工业炉有限公司		3,174,206	3.17	3,174,206	无		境内非国有法人
浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,000,000	2,750,000	2.75		无		境内非国有法人
浙江卧龙创业投资有限公司	-645,900	1,544,100	1.54		无		境内非国有法人
刘永超	821,400	821,400	0.82		无		境内自然人
张景波	763,300	763,300	0.76		无		境内自然人
陈玉麒	475,000	475,000	0.48		无		境内自然人
孙勇		470,000	0.47		无		境内自然人
孙彩云	438,400	438,400	0.44		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）	2,750,000	人民币普通股	2,750,000				
浙江卧龙创业投资有限公司	1,544,100	人民币普通股	1,544,100				
刘永超	821,400	人民币普通股	821,400				
张景波	763,300	人民币普通股	763,300				
陈玉麒	475,000	人民币普通股	475,000				
孙勇	470,000	人民币普通股	470,000				
孙彩云	438,400	人民币普通股	438,400				
张春伍	345,700	人民币普通股	345,700				
孙丽	336,200	人民币普通股	336,200				
孙瑞娟	223,300	人民币普通股	223,300				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 吴建荣与吴储正是公司实际控制人 2、 实际控制人吴储正持有迪贝控股 20%股权； 3、 本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉 50%股权； 4、 除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	迪贝控股有限公司	47,827,776	2020年5月2日		上市交易之日起三十六个月内
2	吴储正	16,498,018	2020年5月2日		上市交易之日起三十六个月内
3	嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,174,206	2020年5月2日		上市交易之日起三十六个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、 吴建荣与吴储正是公司实际控制人 2、 实际控制人吴储正持有迪贝控股 20%股权； 3、 本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉 50%股权； 4、 除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邢懿焯	董事会秘书	离任
丁家丰	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

因工作调整,邢懿焯先生不再担任公司董事会秘书;经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,聘任丁家丰先生为董事会秘书,任期与本届董事会一致

三、其他说明适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	132,106,071.29	82,716,932.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	38,425,852.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		45,686,863.68
应收账款	七、5	123,054,619.28	87,879,644.13
应收款项融资	七、6	63,192,500.89	
预付款项	七、7	11,881,435.36	5,991,220.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,816,502.21	9,760,794.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	116,885,637.20	123,025,345.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	20,748,336.01	122,340,254.95
流动资产合计		515,110,954.37	477,401,055.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	11,428,812.44	11,708,003.84
固定资产	七、20	139,692,957.08	129,328,785.41

在建工程	七、21	28,985,876.74	13,439,894.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	65,208,037.15	66,062,887.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	1,064,889.34	683,282.22
其他非流动资产	七、30	3,417,281.22	13,968,305.90
非流动资产合计		249,797,853.97	235,191,159.35
资产总计		764,908,808.34	712,592,214.96
流动负债：			
短期借款	七、31	500,000.00	500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	216,357.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	29,466,000.00	20,256,600.00
应付账款	七、35	54,242,774.31	44,216,707.43
预收款项	七、36	182,910.22	190,425.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	10,845,056.67	11,354,448.62
应交税费	七、38	1,575,499.69	225,645.87
其他应付款	七、39	15,246,928.13	11,308,250.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			809,998.95
流动负债合计		112,275,526.02	88,899,367.84
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	七、49	23,498,986.30	3,624,986.81
递延所得税负债	七、29	5,127.47	5,127.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,504,113.77	3,630,114.28
负债合计		135,779,639.79	92,529,482.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	218,220,344.27	218,220,344.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	24,471,935.58	24,471,935.58
一般风险准备			
未分配利润	七、58	286,436,888.70	277,370,452.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		629,129,168.55	620,062,732.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		629,129,168.55	620,062,732.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		764,908,808.34	712,592,214.96

法定代表人：吴建荣主管会计工作负责人：陈平洲会计机构负责人：魏东

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		81,806,791.40	32,630,199.67
交易性金融资产		18,374,811.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			38,524,863.68
应收账款	十七、1	120,455,306.77	85,435,601.37
应收款项融资		58,992,500.89	
预付款项		11,864,325.36	5,845,393.33
其他应收款	十七、2	42,970,256.03	35,514,179.01
其中: 应收利息	十七、2	804,886.13	804,886.13
应收股利			
存货		113,512,714.02	119,478,430.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,825,206.33	99,686,792.29
流动资产合计		466,801,911.84	417,115,460.10
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	71,980,084.22	71,980,084.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		133,399,774.60	121,251,213.89
在建工程		4,336,544.42	11,044,037.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,064,788.43	23,489,605.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,252,989.34	833,132.22
其他非流动资产		3,417,281.22	12,168,305.90
非流动资产合计		237,451,462.23	240,766,379.21
资产总计		704,253,374.07	657,881,839.31
流动负债:			
短期借款		500,000.00	500,000.00

交易性金融负债		216,357.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			37,291.00
衍生金融负债			
应付票据		25,466,000.00	20,256,600.00
应付账款		96,536,348.16	70,933,427.55
预收款项		182,910.22	190,425.76
应付职工薪酬		8,978,716.11	9,362,703.18
应交税费		806,004.38	154,698.62
其他应付款		11,958,811.20	8,779,385.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			520,000.00
流动负债合计		144,645,147.07	110,734,531.29
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		260,000.02	
递延所得税负债		5,127.47	5,127.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,127.49	5,127.47
负债合计		144,910,274.56	110,739,658.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,003,912.82	218,003,912.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,471,935.58	24,471,935.58
未分配利润		216,867,251.11	204,666,332.15
所有者权益（或股东权益）合计		559,343,099.51	547,142,180.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		704,253,374.07	657,881,839.31

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		346,183,555.13	324,593,921.96
其中:营业收入	七、59	346,183,555.13	324,593,921.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,608,510.66	299,216,802.82
其中:营业成本	七、59	295,796,208.00	276,169,459.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	1,718,723.05	2,006,049.98
销售费用	七、61	5,155,780.66	4,639,836.85
管理费用	七、62	7,757,027.03	7,119,659.55
研发费用	七、63	11,447,143.99	10,884,373.92
财务费用	七、64	-1,266,372.07	-1,602,577.21
其中:利息费用	七、64	229,473.27	8,246.88
利息收入	七、64	909,176.15	709,394.41
加:其他收益	七、65	1,042,639.46	430,459.03
投资收益(损失以“-”号填列)	七、65	1,005,575.01	1,975,298.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	-179,066.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-2,446,046.04	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	79,978.80	257,355.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	59,414.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,137,539.75	28,040,231.49
加:营业外收入	七、72		23,562.21
减:营业外支出	七、73	150,750.00	450.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,986,789.75	28,063,343.70
减:所得税费用	七、74	2,920,354.04	4,637,912.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,066,435.71	23,425,431.26
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		22,066,435.71	23,425,431.26

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		22,066,435.71	23,425,431.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,066,435.71	23,425,431.26
归属母公司所有者的综合收益总额		22,066,435.71	23,425,431.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.22	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.22	0.23

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

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	344,740,419.33	309,189,702.31
减: 营业成本	十七、4	292,859,714.61	261,298,600.28
税金及附加		846,376.67	1,537,510.20
销售费用		5,102,343.50	4,186,730.74
管理费用		6,007,089.92	5,306,693.00
研发费用		11,447,143.99	10,061,634.75
财务费用		-721,312.62	-797,587.95
其中: 利息费用		229,473.27	8,246.88
利息收入		366,261.20	511,478.63
加: 其他收益		897,639.98	278,399.98
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	875,953.17	1,975,298.15
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)		-179,066.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,708,214.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		88,232.63	187,595.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)		59,414.05	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,233,023.00	30,037,414.90
加: 营业外收入			23,562.21
减: 营业外支出		150,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,083,023.00	30,060,977.11
减: 所得税费用		2,882,104.04	4,519,665.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,200,918.96	25,541,311.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25,200,918.96	25,541,311.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		25200918.96	25,541,311.81
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.26

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,281,661.00	217,044,191.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,594,460.63	5,206,930.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	24,277,328.67	5,914,093.43
经营活动现金流入小计		174,153,450.30	228,165,215.86
购买商品、接受劳务支付的现金		98,358,442.53	135,040,609.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,758,571.34	27,875,880.50
支付的各项税费		4,919,281.62	9,874,306.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	9,073,265.07	15,137,675.86
经营活动现金流出小计		143,109,560.56	187,928,472.39
经营活动产生的现金流量净额		31,043,889.74	40,236,743.47
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		1,700,225.69	1,881,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		895,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	172,000,000.00	122,000,000.00
投资活动现金流入小计		174,596,025.69	123,881,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,159,099.35	26,702,859.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	117,000,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计		147,159,099.35	143,702,859.69
投资活动产生的现金流量净额		27,436,926.34	-19,821,845.99
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		15,500,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,500,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,243,698.26	15,355,947.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,743,698.26	15,355,947.85
筹资活动产生的现金流量净额		-13,243,698.26	-14,855,947.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271,378.86	1,566,366.84
五、现金及现金等价物净增加额		45,508,496.68	7,125,316.47
加：期初现金及现金等价物余额		82,486,932.21	142,681,574.54
六、期末现金及现金等价物余额		127,995,428.89	149,806,891.01

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		145,785,471.38	180,890,038.75
收到的税费返还		7,594,460.63	4,238,947.58
收到其他与经营活动有关的现金		12,186,076.02	5,876,310.19
经营活动现金流入小计		165,566,008.03	191,005,296.52
购买商品、接受劳务支付的现金		100,942,776.27	97,445,629.56
支付给职工以及为职工支付的现金		28,867,530.47	24,441,143.40
支付的各项税费		4,510,717.05	6,672,030.51
支付其他与经营活动有关的现金		6,828,514.43	13,069,311.13
经营活动现金流出小计		141,149,538.22	141,628,114.60
经营活动产生的现金流量净额		24,416,469.81	49,377,181.92
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		1,209,790.99	1,881,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		610,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计		131,820,590.99	116,881,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,456,980.57	12,482,452.23
投资支付的现金			15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		85,500,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计		93,956,980.57	137,482,452.23
投资活动产生的现金流量净额		37,863,610.42	-20,601,438.53
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		15,500,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,500,000.00	500,000.00

偿还债务支付的现金		15,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,243,698.26	15,355,947.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,743,698.26	15,355,947.85
筹资活动产生的现金流量净额		-13,243,698.26	-14,855,947.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		259,567.36	665,890.04
五、现金及现金等价物净增加额		49,295,949.33	14,585,685.58
加：期初现金及现金等价物余额		32,400,199.67	88,402,646.99
六、期末现金及现金等价物余额		81,696,149.00	102,988,332.57

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,220,344.27				24,471,935.58		277,370,452.99	620,062,732.84		620,062,732.84
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,220,344.27				24,471,935.58		277,370,452.99	620,062,732.84		620,062,732.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										9,066,435.71	9,066,435.71			9,066,435.71
(一)综合收益总额										22,066,435.71	22,066,435.71			22,066,435.71
(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														

项目	2018 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	100,000,000.00				218,220,344.27				19,559,982.00		255,049,577.96		592,829,904.23		592,829,904.23
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并 其他															
二、本年期初余 额	100,000,000.00				218,220,344.27				19,559,982.00		255,049,577.96		592,829,904.23		592,829,904.23
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）											7,825,431.21		7,825,431.21		7,825,431.21
（一）综合收益 总额											23,425,431.26		23,425,431.26		23,425,431.26
（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											-15,600,000.05		-15,600,000.05		-15,600,000.05

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									-15,600,000.05	-15,600,000.05		-15,600,000.05	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				218,220,344.27				19,559,982.00	262,875,009.17		600,655,335.44	600,655,335.44

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				24,471,935.58	204,666,332.15	547,142,180.55
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,003,912.82				24,471,935.58	204,666,332.15	547,142,180.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										12,200,918.96	12,200,918.96
(一)综合收益总额										25,200,918.96	25,200,918.96
(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										-13,000,000.00	-13,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-13,000,000.00	-13,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				24,471,935.58	216,867,251.11	559,343,099.51

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				19,559,982.00	176,058,749.98	513,622,644.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				218,003,912.82				19,559,982.00	176,058,749.98	513,622,644.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,941,311.76	9,941,311.76	9,941,311.76
（一）综合收益总额									25,541,311.81	25,541,311.81	25,541,311.81
（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										-15,600,000.05	-15,600,000.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,600,000.05	-15,600,000.05
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				19,559,982.00	186,000,061.74	523,563,956.56

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数为 10,000 万股；注册资本为 10,000 万元人民币。

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

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝（香港）投资有限公司、希尔顿之星有限公司、浙江迪贝智控科技有限公司等五家公司。与上年相比，本年合并报表范围未发生变化。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将拥有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本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，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本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。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层

次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本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额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失时，参考历史信用损失经验，结合目前情况及前瞻性信息，按信用风险特征组合计提坏账准备，采用账龄分析法。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司的应收款项融资项下包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合如下：

组合 1：按单项计提坏账准备，本公司对无风险的银行承兑汇票不计提坏账准备。

组合 2：按信用风险特征组合计提坏账准备，对商业承兑汇票采用账龄分析法，参照应收账款采用预期信用损失的确定。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失时，参考历史信用损失经验并结合目前情况，按以下组合计提坏账准备：

组合 1：按单项计提坏账准备，本公司对无风险的出口退税款不计提坏账准备。

组合 2：按信用风险特征组合计提坏账准备，采用账龄分析法：

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用

平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

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

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

36. 收入

适用 不适用

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

(1) 销售商品

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

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

(2) 劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务；本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务的在销售商品和提供劳务的，在销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

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

(3) 让渡资产使用权所取得的收入

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日，财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2018年1月1日起实施。本公司在编制2019年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已于2019年4月22日经本公司第三届董事会第十五次会议批准	说明:1)
财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制2019年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已于2019年8月22日经本公司第三届董事会第十六次会议批准	说明:2)

说明：

1) 执行新金融工具准则

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

合并报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		93,948,050.53	93,948,050.53
其他流动资产	122,340,254.95	28,392,204.42	-93,948,050.53
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

母公司报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		71,614,998.13	71,614,998.13
其他流动资产	99,686,792.29	28,071,794.16	-71,614,998.13
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

2) 新财务报表格式调整

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对 2018 年 12 月 31 日/2018 年度受重要影响的报表项目和金额如下：

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	133,566,507.81	应收票据	45,686,863.68
		应收账款	87,879,644.13
应付票据及应付账款	64,473,307.43	应付票据	29,466,000.00
		应付账款	54,242,774.31

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	45,686,863.68		-45,686,863.68
应收款项融资		45,686,863.68	45,686,863.68
其他流动负债	809,998.95		-809,998.95
递延收益	3,624,986.81	4,434,985.76	809,998.95

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,960,465.05	应收票据	38,524,863.68
		应收账款	85,435,601.37
应付票据及应付账款	91,190,027.55	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	70,933,427.55

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	38,524,863.68		-38,524,863.68
应收款项融资		38,524,863.68	38,524,863.68
其他流动负债	520,000.00		-520,000.00
递延收益		520,000.00	520,000.00

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	82,716,932.21	82,716,932.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		93,948,050.53	93,948,050.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,686,863.68		-45,686,863.68
应收账款	87,879,644.13	87,879,644.13	
应收款项融资		45,686,863.68	45,686,863.68
预付款项	5,991,220.25	5,991,220.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,760,794.82	9,760,794.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	123,025,345.57	123,025,345.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,340,254.95	28,392,204.42	-93,948,050.53
流动资产合计	477,401,055.61	477,401,055.61	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,708,003.84	11,708,003.84	
固定资产	129,328,785.41	129,328,785.41	
在建工程	13,439,894.59	13,439,894.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,062,887.39	66,062,887.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	683,282.22	683,282.22	
其他非流动资产	13,968,305.90	13,968,305.90	
非流动资产合计	235,191,159.35	235,191,159.35	
资产总计	712,592,214.96	712,592,214.96	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	20,256,600.00	20,256,600.00	
应付账款	44,216,707.43	44,216,707.43	
预收款项	190,425.76	190,425.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,354,448.62	11,354,448.62	
应交税费	225,645.87	225,645.87	
其他应付款	11,308,250.21	11,308,250.21	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	809,998.95		-809,998.95
流动负债合计	88,899,367.84	88,089,368.89	-809,998.95
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	3,624,986.81	4,434,985.76	809,998.95
递延所得税负债	5,127.47	5,127.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,630,114.28	4,440,113.23	809,998.95
负债合计	92,529,482.12	92,529,482.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,220,344.27	218,220,344.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,471,935.58	24,471,935.58	
一般风险准备			
未分配利润	277,370,452.99	277,370,452.99	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	620,062,732.84	620,062,732.84	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	620,062,732.84	620,062,732.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	712,592,214.96	712,592,214.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,630,199.67	32,630,199.67	
交易性金融资产		71,614,998.13	71,614,998.13
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,524,863.68		-38,524,863.68
应收账款	85,435,601.37	85,435,601.37	
应收款项融资		38,524,863.68	38,524,863.68
预付款项	5,845,393.33	5,845,393.33	
其他应收款	35,514,179.01	35,514,179.01	
其中：应收利息	804,886.13	804,886.13	
应收股利			
存货	119,478,430.75	119,478,430.75	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,686,792.29	28,071,794.16	-71,614,998.13
流动资产合计	417,115,460.10	417,115,460.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,980,084.22	71,980,084.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,251,213.89	121,251,213.89	
在建工程	11,044,037.45	11,044,037.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,489,605.53	23,489,605.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	833,132.22	833,132.22	
其他非流动资产	12,168,305.90	12,168,305.90	
非流动资产合计	240,766,379.21	240,766,379.21	
资产总计	657,881,839.31	657,881,839.31	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00
衍生金融负债			
应付票据	20,256,600.00	20,256,600.00	
应付账款	70,933,427.55	70,933,427.55	
预收款项	190,425.76	190,425.76	
应付职工薪酬	9,362,703.18	9,362,703.18	
应交税费	154,698.62	154,698.62	
其他应付款	8,779,385.18	8,779,385.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	520,000.00		-520,000.00
流动负债合计	110,734,531.29	110,214,531.29	-520,000.00
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		520,000.00	520,000.00
递延所得税负债	5,127.47	5,127.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,127.47	525,127.47	520,000.00
负债合计	110,739,658.76	110,739,658.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,003,912.82	218,003,912.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,471,935.58	24,471,935.58	
未分配利润	204,666,332.15	204,666,332.15	
所有者权益（或股东权益）合计	547,142,180.55	547,142,180.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	657,881,839.31	657,881,839.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	6%、11%、17%、10%、16%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

注：根据财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起将制造业等行业原有 16% 增值税率降为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
浙江迪贝电工有限公司	25%
景德镇迪贝电机有限公司	25%
浙江迪贝智控科技有限公司	25%
迪贝（香港）投资有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）企业所得税

1) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

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

2) 企业安置残疾人员支付的工资税前扣除税收优惠

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

3) 高新技术企业所得税优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2017 年 12 月 15 日下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），公司通过复审认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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

（2）增值税

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

根据上述规定，本公司及迪贝电工公司出口产品享受增值税免、抵、退税优惠政策，2019 年 1 月至 2019 年 6 月份出口退税率为 16%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,368.92	144,540.46
银行存款	127,927,059.97	82,321,052.34
其他货币资金	4,110,642.40	251,339.41
合计	132,106,071.29	82,716,932.21
其中：存放在境外的 款项总额	-	239,279.75

其他说明：

银行存款增加原因是购买理财产品减少

2、交易性金融资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,425,852.13	93,948,050.53
其中：		
理财产品	38,425,852.13	93,948,050.53
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	38,425,852.13	93,948,050.53

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**适用 不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	122,337,708.88
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	122,337,708.88
1 至 2 年	96,679.35
2 至 3 年	6,142,900.35
3 年以上	208,224.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	128,785,512.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,785,512.72	100.00	5,730,893.44	4.45	123,054,619.28	91,255,332.80	100.00	3,375,688.67	3.70	87,879,644.13
其中：										
合计	128,785,512.72	/	5,730,893.44	/	123,054,619.28	91,255,332.80	/	3,375,688.67	/	87,879,644.13

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,337,708.88	3,670,131.26	3.00
1—2 年	96,679.35	9,667.94	10.00
2—3 年	6,142,900.35	1,842,870.11	30.00
3 年以上	208,224.14	208,224.14	100.00
合计	128,785,512.72	5,730,893.44	4.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	3,375,688.67	2,355,204.77			5,730,893.44
合计	3,375,688.67	2,355,204.77			5,730,893.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	28,326,741.53	1 年以内	22.00	849,802.25
客户 2	23,985,446.91	1 年以内	18.62	719,563.41
客户 3	20,933,144.62	1 年以内	16.25	627,994.34
客户 4	16,952,834.18	1 年以内	13.16	508,585.03

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 5	14,650,514.93	1 年以内	11.38	439,515.45
合计	104,848,682.17		81.41	3,145,460.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,234,000.89	30,305,021.11
商业承兑汇票	2,958,500.00	15,381,842.57
合计	63,192,500.89	45,686,863.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,090,000.00
商业承兑票据	3,050,000.00
合计	29,140,000.00

2) 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 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,037,880.00	
商业承兑汇票		
合计	28,037,880.00	

3) 计提坏账准备情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面金额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	60,234,000.89		
商业承兑汇票	3,050,000.00	91,500.00	3.00
合计	63,284,000.89	91,500.00	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,872,975.36	99.93	5,982,760.25	99.86
1 至 2 年	8,460.00	0.07	8,460.00	0.14
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,881,435.36	100.00	5,991,220.25	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
供应商 1	10,902,108.40	1 年以内	91.76
供应商 2	255,339.33	1 年以内	2.15
供应商 3	126,000.00	1 年以内	1.06
供应商 4	105,470.00	1 年以内	0.89
供应商 5	65,000.00	1 年以内	0.55
合计	11,453,917.73		96.40

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,816,502.21	9,760,794.82
合计	8,816,502.21	9,760,794.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	8,757,316.27
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,757,316.27
1 至 2 年	260,000.00
2 至 3 年	136,758.44
3 年以上	10,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,164,074.71

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,084,207.03	1,327,144.43
保证金	7,087,100.00	7,087,100.00
工程设备款	260,000.00	945,000.00
备用金	92,996.74	58,360.80
其他	639,770.94	691,420.82
合计	9,164,074.71	10,109,026.05

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	242,703.70	66,997.53	38,530.00	348,231.23
2019年1月1日余额在本期	242,703.70	66,997.53	38,530.00	348,231.23
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-12,510.42	-7,168.31	19,020.00	-658.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	230,193.28	59,829.22	57,550.00	347,572.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准	348,231.23	-658.73			347,572.50

备					
合计	348,231.23	-658.73			347,572.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	6,942,000.00	1 年以内	75.75	208,260.00
客户 2	应收出口退税	1,084,207.03	1 年以内	11.83	0.00
客户 3	工程设备款	260,000.00	1-2 年	2.84	39,000.00
客户 4	其他	100,000.00	1 年以内	1.09	3,000.00
客户 5	保证金	95,100.00	2-3 年	1.04	47,550.00
合计	/	8,481,307.03	/	92.55	297,810.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,283,260.52	435,383.64	42,847,876.88	52,637,512.60	435,132.46	52,202,380.14
在产品	37,714,628.54	626,996.59	37,087,631.95	28,624,983.42	634,660.38	27,990,323.04
库存商品	37,376,501.37	426,373.00	36,950,128.37	43,331,581.58	498,939.19	42,832,642.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	118,374,390.43	1,488,753.23	116,885,637.20	124,594,077.60	1,568,732.03	123,025,345.57

(1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	435,132.46	251.18				435,383.64
在产品	634,660.38	-7,663.79				626,996.59
库存商品	498,939.19	-72,566.19				426,373.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,568,732.03	-79,978.80				1,488,753.23

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
待抵扣的增值税	20,190,236.77	28,370,886.42
预交税金	558,099.24	21,318.00
合计	20,748,336.01	28,392,204.42

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,776,326.14	7,075,378.16		15,851,704.30
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,776,326.14	7,075,378.16		15,851,704.30

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,764,001.39	1,379,699.07		4,143,700.46
2. 本期增加金额	208,437.60	70,753.80		279,191.40
(1) 计提或摊销	208,437.60	70,753.80		279,191.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,972,438.99	1,450,452.87		4,422,891.86
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,803,887.15	5,624,925.29		11,428,812.44
2. 期初账面价值	6,012,324.75	5,695,679.09		11,708,003.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	139,692,957.08	129,328,785.41
固定资产清理		
合计	139,692,957.08	129,328,785.41

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	49,466,928.52	242,200,909.44	7,647,741.81	10,859,967.13	30,969,991.02	341,145,537.92
2. 本期增加金额	796,116.50	20,919,927.05		98,297.64	439,494.74	22,253,835.93
(1) 购置	796,116.50	795,701.79		1,367.52	253,169.97	1,846,355.78
(2) 在建工程转入		20,124,225.26		96,930.12	186,324.77	20,407,480.15
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,068,059.48			15,769.52	3,083,829.00
(1) 处置或报废		3,068,059.48			15,769.52	3,083,829.00
4. 期末余额	50,263,045.02	260,052,777.01	7,647,741.81	10,958,264.77	31,393,716.24	360,315,544.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,487,073.11	153,914,166.95	4,947,088.63	9,307,027.94	26,161,395.88	211,816,752.51
2. 本期增加金额	1,190,573.73	8,026,535.66	333,488.14	160,270.43	655,687.48	10,366,555.44
(1) 计提	1,190,573.73	8,026,535.66	333,488.14	160,270.43	655,687.48	10,366,555.44
3. 本期减少金额		1,560,720.18				1,560,720.18
(1) 处置或报废		1,560,720.18				1,560,720.18
4. 期末余额	18,677,646.84	160,379,982.43	5,280,576.77	9,467,298.37	26,817,083.36	220,622,587.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	31,585,398.18	99,672,794.58	2,367,165.04	1,490,966.40	4,576,632.88	139,692,957.08

2. 期初账面价值	31,979,855.41	88,286,742.49	2,700,653.18	1,552,939.19	4,808,595.14	129,328,785.41
-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,985,876.74	13,439,894.59
工程物资		
合计	28,985,876.74	13,439,894.59

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
150万台高效节能压缩机电机项目	2,397,183.90		2,397,183.90	10,928,692.63		10,928,692.63
压缩机电机研发中心建设项目				115,344.82		115,344.82
迪贝智控新厂区建设	24,649,332.32		24,649,332.32	2,395,857.14		2,395,857.14
其他工程	1,939,360.52		1,939,360.52			
合计	28,985,876.74		28,985,876.74	13,439,894.59		13,439,894.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
150万台高效节能压缩机电机项目		10,928,692.63	11,763,500.16	20,295,008.89		2,397,183.90						
压缩机电机研发中心建设项目		115,344.82		115,344.82								
迪贝智控新厂区建设		2,395,857.14	22,253,475.18			24,649,332.32						
合计		13,439,894.59	34,016,975.34	20,410,353.71		27,046,516.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	71,889,933.14			884,128.19	72,774,061.33
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,889,933.14			884,128.19	72,774,061.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,057,813.93			653,360.01	6,711,173.94
2. 本期增加金额	810,405.78			44,444.46	854,850.24
(1) 计提	810,405.78			44,444.46	854,850.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,868,219.71			697,804.47	7,566,024.18
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	65,021,713.43			186,323.72	65,208,037.15
2. 期初账面价值	65,832,119.21			230,768.18	66,062,887.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,099,262.28	1,064,889.34	4,555,214.82	683,282.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	7,099,262.28	1,064,889.34	4,555,214.82	683282.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	34,183.12	5,127.47	34,183.12	5,127.47
合计	34,183.12	5,127.47	34,183.12	5127.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,080,831.20	12,080,831.20
坏账准备	342,124.63	349,292.68
存货跌价准备	433,689.26	425,435.43
合计	12,856,645.09	12,855,559.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	1,088,265.41	1,088,265.41	
2020年	1,605,582.43	1,605,582.43	
2021年	1,477,033.12	1,477,033.12	
2022年	605,380.86	605,380.86	
2023年	7,304,569.38	7,304,569.38	
合计	12,080,831.20	12,080,831.20	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用**31、短期借款****(1)、短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	37,291.00	179,066.00		216,357.00
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	37,291.00	179,066.00		216,357.00

33、衍生金融负债适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,466,000.00	20,256,600.00
合计	29,466,000.00	20,256,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	54,242,774.31	43,553,641.88
设备款		663,065.55
合计	54,242,774.31	44216707.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	182,910.22	190,425.76
合计	182,910.22	190425.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,025,228.26	28,575,596.89	28,755,768.48	10,845,056.67
二、离职后福利-设定提存计划	329,220.36	1,437,650.88	1,766,871.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,354,448.62	30,013,247.77	30,522,639.72	10,845,056.67

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,590,354.79	25,117,944.97	25,362,846.62	4,345,453.14
二、职工福利费		785,538.57	678,676.32	106,862.25
三、社会保险费	235,814.19	1,015,397.87	1,251,212.06	
其中：医疗保险费	188,658.60	821,630.74	1,010,289.34	
工伤保险费	24,518.04	95,165.93	119,683.97	
生育保险费	22,637.55	98,601.20	121,238.75	
四、住房公积金		776,265.00	776,265.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,199,059.28	880,450.48	686,768.48	6,392,741.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,025,228.26	28,575,596.89	28,755,768.48	10,845,056.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	317,864.40	1,388,143.18	1,706,007.58	
2、失业保险费	11,355.96	49,507.70	60,863.66	
3、企业年金缴费				
合计	329,220.36	1,437,650.88	1,766,871.24	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,863.84	2,015.00
消费税		
营业税		
企业所得税		137,801.56
个人所得税	24,780.64	17,014.85
城市维护建设税	270.47	
教育费附加	115.92	
地方教育费附加	77.28	
房产税	286,332.28	2,148.00
土地使用税	1,260,059.26	66,666.46
合计	1,575,499.69	225,645.87

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,246,928.13	11,308,250.21
合计	15,246,928.13	11,308,250.21

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	8,812,085.31	8,696,152.35
运费	2,443,415.10	1,420,491.33
其他	3,991,427.72	1,191,606.53
合计	15,246,928.13	11,308,250.21

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,434,985.76	19,469,000.00	404,999.46	23,498,986.30	
合计	4,434,985.76	19,469,000.00	404,999.46	23,498,986.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基本建设项目投资奖励基金	4,434,985.76	19,469,000.00			-404,999.49	23,498,986.30	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他变动金额系将一年内摊销的其他流动负债转至递延收益金额。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	217,660,344.27			217,660,344.27
其他资本公积	560,000.00			560,000.00
合计	218,220,344.27			218,220,344.27

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,471,935.58			24,471,935.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,471,935.58			24,471,935.58

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,370,452.99	255,049,577.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	277,370,452.99	255,049,577.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,066,435.71	23,425,431.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,000,000.00	15,600,000.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	286,436,888.70	262,875,009.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,377,172.64	282,016,525.43	310,573,657.98	264,940,006.16
其他业务	14,806,382.49	13,779,682.57	14,020,263.98	11,229,453.57
合计	346,183,555.13	295,796,208.00	324,593,921.96	276,169,459.73

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,921.12	582,162.06
教育费附加	7,251.91	249,498.03
资源税		
房产税	297,072.28	331,818.62
土地使用税	1,305,407.72	591,312.15
车船使用税		
印花税	87,235.40	84,927.10

地方教育费附加	4,834.62	166,332.02
合计	1,718,723.05	2,006,049.98

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	439,442.77	425,921.76
运杂装卸费	3,596,136.62	3,174,979.33
招待费	91,055.30	123,968.50
汽油及过路费	98,945.44	72,547.00
差旅费	28,727.88	83,742.11
办公费	6,603.72	91,392.56
报关费及港杂费	148,278.64	241,683.78
返修费	660,516.06	384,649.62
其他	86,074.23	40,952.19
合计	5,155,780.66	4,639,836.85

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,735,122.49	2,583,131.42
机物料及检测修理费	1,393,695.43	1,641,241.93
无形资产摊销	810,405.78	405,784.44
折旧	674,415.72	860,041.48
中介服务费	1,010,675.46	658,228.60
汽柴油费	113,482.35	99,905.37
办公费	214,012.48	108,446.72
差旅费	149,928.75	61,920.29
招待费	264,432.38	157,539.42
水电费	47,983.63	52,626.41
其他	342,872.56	490,793.47
合计	7,757,027.03	7,119,659.55

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	7,528,651.34	6,669,524.74
人员人工费用	3,430,879.01	3,002,341.08
固定资产折旧	336,433.30	1,112,163.13
无形资产摊销	126,745.34	69,576.97
新产品设计费		14,000.00
其他相关费用	24,435.00	16,768.00
合计	11,447,143.99	10,884,373.92

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	229,473.27	8,246.88
减：利息收入	-909,176.15	-709,394.41
加：贴现利息支出	268,060.00	541,065.00
加：汇兑损失	-897,883.91	-1,495,279.33
加：手续费	43,154.72	52,784.65
合计	-1,266,372.07	-1,602,577.21

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,042,639.46	430,459.03
合计	1,042,639.46	430,459.03

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	274,811.04	495,286.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	730,763.97	1,480,012.05
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,005,575.01	1,975,298.15

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-179,066.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-179,066.00	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,355,204.77	
其他应收款坏账损失	658.73	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-91,500.00	
合计	-2,446,046.04	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	79,978.80	257,355.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	79,978.80	257,355.17

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外置固定资产收益	59,414.05	
合计	59,414.05	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		23,562.21	
合计		23,562.21	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	750.00	450.00	750.00
合计	150,750.00	450.00	150,750.00

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,301,961.16	4,491,525.97
递延所得税费用	-381,607.12	146,386.47
合计	2,920,354.04	4,637,912.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,986,789.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,748,018.46
子公司适用不同税率的影响	-441,963.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-389,677.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,237.65
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	917,706.29
加计扣除费用	-910,492.29
所得税费用	2,920,354.04

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	858,135.06	617,940.72
政府补助收入	20,106,640.00	25,459.57
其他业务往来款	3312553.61	5,247,130.93

其他营业外收入		23,562.21
合计	24,277,328.67	5,914,093.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	3,380,420.97	6,307,463.59
营业费用支出	3,540,741.03	3,841,319.41
营业外支出	150,750.00	450.00
银行手续费	40,676.01	47,596.68
其他业务往来款	1,960,677.06	4,940,846.18
合计	9,073,265.07	15,137,675.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	172,000,000.00	122,000,000.00
合计	172,000,000.00	122,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	117,000,000.00	117,000,000.00
合计	117,000,000.00	117,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,066,435.71	23,425,431.26
加：资产减值准备	2,366,067.24	-257,355.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,632,484.80	11,746,901.03
无形资产摊销	854,850.24	475,361.41
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	557,155.54	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	179,066.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-41,905.59	-200,738.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,005,575.01	-1,975,298.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-381,607.12	146,386.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,139,708.37	-11,143,391.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,770,004.08	31,714,611.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,447,213.64	-13,695,163.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,043,889.74	40,236,743.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	127,995,428.89	149,806,891.01
减：现金的期初余额	82,486,932.21	142,681,574.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,508,496.68	7,125,316.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,995,428.89	82,486,932.21
其中：库存现金	68,368.92	144,540.46
可随时用于支付的银行存款	127,927,059.97	82,321,052.34
可随时用于支付的其他货币资金		21,339.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,995,428.89	82,486,932.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,110,642.40	票据质押及远期外汇保证金
应收票据	29,140,000.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	33,250,642.40	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,523,661.91	6.87470	10,474,718.53
欧元	821,373.39	7.81700	6,420,675.79
港币	36,455.40	0.87966	32,068.36
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,588,009.32	6.87470	10,917,087.67
欧元	2,711,924.94	7.81700	21,199,117.26
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产类	144,999.48	基本建设项目投资奖励基金	144,999.48
资产类	259,999.98	中央预算内基建补助资金	259,999.98
资产类	19,469,000.00	基本建设项目扶持资金	19,469,000.00
收益类	2,160.00	2017 年度就业见习补助	2,160.00
收益类	2,580.00	锅炉淘汰补贴	2,580.00
收益类	632,900.00	技改投入设备补贴	632,900.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝(香港)投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚阿皮亚	萨摩亚阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并
浙江迪贝智控科技有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	100		新设

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 外汇风险**

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

于2019年06月30日及2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	1,523,661.91	8,151,431.36
货币资金-欧元	821,373.39	0.78
货币资金-港币	36,455.40	32,358.06
应收账款-美元	1,588,009.32	9,704,670.97
应收账款-欧元	2,711,924.94	

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

2) 利率风险

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

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：104,848,682.17元。

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	132,106,071.29				132,106,071.29
应收票据	63,284,000.89				63,284,000.89
应收账款	128,785,512.72				128,785,512.72
其他应收款	9,164,074.71				9,164,074.71
金融负债					
应付票据	29,466,000.00				29,466,000.00
应付账款	54,242,774.31				54,242,774.31
应付职工薪酬	10,845,056.67				10,845,056.67
其他应付款	15,246,928.13				15,246,928.13

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年发生额		上年发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,452,183.38	2,452,183.38	2,576,617.34	2,576,617.34
所有	对人民币	2,452,183.38	-2,452,183.3	-2,576,617.34	-2,576,617.34

项目	汇率变动	本年发生额		上年发生额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
外币	贬值 5%		8		

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		38,425,852.13		38,425,852.13
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		38,425,852.13		38,425,852.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		38,425,852.13		38,425,852.13
(六) 交易性金融负债		216,357.00		216,357.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		216,357.00		216,357.00
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		216,357.00		216,357.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司对于持续第二层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具远期结售汇，在计量日，能获得相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
迪贝控股有限公司	嵊州市	投资、机械制造	5016 万元	47.83	47.83

企业最终控制方是吴建荣、吴储正

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝(香港)投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚 阿皮亚	萨摩亚 阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并
浙江迪贝智控科技有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	100		新设

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嵊州市迪贝工业炉有限公司	参股股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
迪贝控股有限公司	500,000.00	2019-01-24	2019-07-22	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	49.37	56.75

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 14 日发布“关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告”，公司拟公开发行总额不超过人民币 22,993.00 万元 A 股可转换公司债券。2019 年 7 月 5 日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行可转债申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	119,747,707.76
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	119,747,707.76
1 至 2 年	6,142,900.35
2 至 3 年	
3 年以上	208,224.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	126,098,832.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	126,098,832.25	100.00	5,643,525.48	4.48	120,455,306.77	88,728,724.23	100.00	3,293,122.86	3.71	85,435,601.37
其中：										
合计	126,098,832.25	/	5,643,525.48	/	120,455,306.77	88,728,724.23	/	3,293,122.86	/	85,435,601.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	119,747,707.76	3,592,431.23	3.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	6,142,900.35	1,842,870.11	30.00
3 年以上	208,224.14	208,224.14	100.00
合计	126,098,832.25	5,643,525.48	4.48

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	3,293,122.86	2,350,402.62			5,643,525.48
合计	3,293,122.86	2,350,402.62			5,643,525.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	28,326,741.53	1 年以内	22.46	849,802.25
客户 2	23,985,446.91	1 年以内	19.02	719,563.41
客户 3	20,933,144.62	1 年以内	16.60	627,994.34
客户 4	16,952,834.18	1 年以内	13.45	508,585.03
客户 5	14,650,514.93	1 年以内	11.62	439,515.45
合计	104,848,682.17		83.15	3,145,460.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	804,886.13	804,886.13
应收股利		
其他应收款	42,165,369.90	34,709,292.88
合计	42,970,256.03	35,514,179.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	804,886.13	804,886.13
合计	804,886.13	804,886.13

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	43,365,427.29
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	43,365,427.29
1 至 2 年	
2 至 3 年	136,758.44
3 年以上	10,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	43,512,185.73

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	41,800,000.00	33,300,000.00
应收出口退税	1,084,207.03	1,327,144.43
保证金	145,100.00	145,100.00
工程设备款		400,000.00
备用金	92,996.74	58,360.80
其他	389,881.96	559,192.01
合计	43,512,185.73	35,789,797.24

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	1,029,476.83	12,497.53	38,530.00	1,080,504.36
2019年1月1日余额在本期	1,029,476.83	12,497.53	38,530.00	1,080,504.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	238,959.78	8,331.69	19,020.00	266,311.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,268,436.61	20,829.22	57,550.00	1,346,815.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,080,504.36	266,311.47			1,346,815.83
合计	1,080,504.36	266,311.47			1,346,815.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	关联方借款	41,800,000.00	1年以内	96.07	1,254,000.00

客户 2	应收出口退税	1,084,207.03	1 年以内	2.49	0.00
客户 3	其他	100,000.00	1 年以内	0.23	3,000.00
客户 4	保证金	95,100.00	2-3 年	0.22	47,550.00
客户 5	其他	84,510.33	1 年以内	0.19	2,535.31
合计	/	43,163,817.36	/	99.20	1,307,085.31

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,980,084.22		71,980,084.22	71,980,084.22		71,980,084.22
对联营、合营企业投资						
合计	71,980,084.22		71,980,084.22	71,980,084.22		71,980,084.22

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,478,089.02	276,846,136.68	295,467,430.87	250,353,321.76
其他业务	17,262,330.31	16,013,577.93	13,722,271.44	10,945,278.52
合计	344,740,419.33	292,859,714.61	309,189,702.31	261,298,600.28

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	274,811.04	495,286.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	601,142.13	1,480,012.05
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	875,953.17	1,975,298.15

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	59,414.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,042,639.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,030,747.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,172.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,750.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-252,451.08	
少数股东权益影响额		
合计	1,704,427.44	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	--

董事长：吴建荣

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用