



# 永盛科技

NEEQ : 834824

浙江永盛科技股份有限公司

Zhejiang Yongsheng Technology



半年度报告

— 2020 —



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动和融资 .....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	30
第七节	财务会计报告 .....	33
第八节	备查文件目录 .....	85

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张永亮、主管会计工作负责人余美娅及会计机构负责人（会计主管人员）余美娅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1 国内经济复苏不确定性导致公司经营业绩下滑的风险	公司生产的工业控制阀广泛应用于石油、化工、冶金、医药、天然气等行业，公司产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，整体上与宏观经济增速密切相关。近年来我国国内生产总值增速有所放缓，经济下行压力依然较大，如果中国经济未能实现有效复苏，增速继续放缓，阀门下游行业的固定资产投资增长乏力，则阀门行业的市场需求将较为疲软，公司未来经营业绩可能面临下滑的风险。
2 技术风险	行业整体技术水平仍然偏低，部分关键设备仍需要进口，国产中高端阀门的占比仍然不高，行业技术创新能力有待进一步提升。同时，随着阀门产品在各种严苛环境中越来越频繁地使用，用户对产品的稳定性、控制精度、可使用年限等方面的要求也越来越高，如果企业不能及时按照客户需求研发出性能更稳定、适用环境更广的新产品，或者研发的新产品不能迅速推广应用，将对企业竞争力和持续经营产生不利影响。
3 市场竞争风险	我国阀门行业内的生产厂家众多，虽然在部分高端产品应用领域市场集中度相对较高，但是在中低端产品应用领域，阀门企业竞争激烈。整体而言，我国阀门行业企业规模普遍偏小，技术水平及制造设备相对落后，专业化程度偏低，未

	<p>来行业整合势在必行,小规模、技术力量薄弱的企业将在竞争中处于劣势地位。而在短期内,行业内的过度竞争将直接影响行业整体利润水平。</p>
4 原材料价格上涨及毛利率下降的风险	<p>公司产品的销售指导价格以成本加上合理毛利方式确定,通常情况下公司从接受订单到完成发货、确认销售收入需要 1-3 个月左右的时间,公司根据生产进度进行原材料的采购,若原材料价格在公司承接订单后有所变化,则将对公司的毛利率水平产生影响。公司阀门产品的主要原材料为阀体、阀盖、阀座等钢铁铸件,其价格受钢铁价格影响较大。目前,钢材价格仍处于较低水平,如果未来钢材价格上升,可能会在短期内对公司毛利率水平产生不利影响。</p>
5 应收账款形成坏账的风险	<p>报告期内公司应收账款规模保持较高水平,截至 2020 年 6 月末,公司应收账款账面原值 193,511,340.53 元,扣除坏账准备的应收账款账面净值 169,724,569.79 元,占总资产比重为 44.91%。虽然公司已经根据应收账款账龄情况计提了坏账准备,并且公司的主要客户均为大中型企业,信誉情况良好,但如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化,客户没有能力支付对应货款,则公司将面临坏账损失增加的风险,对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。</p>
6 存货跌价风险	<p>截至 2020 年 6 月末,公司存货账面价值为 67,897,517.22 元,占流动资产及总资产比例分别为 22.58%和 17.97%。公司产品均为非标准化的定制产品,采取以销定产的生产模式,根据客户订单要求进行原材料的采购并组织生产,除部分通用型原材料有一定备货外,公司主要存货均有相应的销售订单支撑,发生跌价的风险较小,但如果出现客户违约等情况,公司生产的产品无法及时销售,可能导致公司存货的可变现净值低于存货成本,从而对利润水平产生不利影响。</p>
7 所得税优惠政策变化的风险	<p>公司自 2008 年以来被认定为高新技术企业,开始执行 15%的企业所得税税率,并于 2011 年、2014 年和 2017 年相继通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局的高新技术企业资格复审,继续执行 15%的企业所得税税率,有效期至 2020 年。如若未来国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业的资质,公司不能再获得同等幅度的税收优惠,将对公司未来的经营业绩产生不利的影</p>
8 实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人张永亮、吴云兰夫妇通过直接和间接方式合计控股公司 4753.3 万股股份,占公司总股份的 79.06%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过在股东大会及董事会行使表决权等方式直接或间接影响公司的发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事项决策,这些决策可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1 国内经济复苏不确定性导致公司经营业绩下滑的风险 公司风险管理措施：公司将根据行业发展趋势以及市场需求，加大研发投入力度，提高产品附加值，同时通过加大营销力度，积极拓展新的客户群体和大型、高端客户，扩大公司的市场份额，提升公司的经营业绩。</p> <p>2 技术风险 公司风险管理措施：公司于 2014 年设立全资子公司——杭州永盛，致力于提升高端阀门产品的研发能力和水平，未来公司将进一步加大研发投入力度，并积极开拓市场，确保公司业绩增长。</p> <p>3 市场竞争风险 公司风险管理措施：公司将根据行业发展趋势以及市场需求，加大研发投入力度，提高产品附加值，巩固现有的技术优势，同时通过加大营销力度，积极拓展新的客户群体和大型、高端客户，扩大公司的市场份额，提升公司的经营业绩。</p> <p>4 原材料价格上涨及毛利率下降的风险 公司风险管理措施：公司与供应商保持较为紧密的合作，可以获得较为优惠的价格，未来将建立健全采购招投标机制，逐步提高与客户的议价能力，降低原材料成本风险。</p> <p>5 应收账款形成坏账的风险 公司风险管理措施：公司已将应收账款回收与个人绩效考核、薪资挂钩，未来将进一步提高应收账款的管理水平，加大对应收账款的催收力度，及时收回应收款。</p> <p>6 存货跌价风险 公司风险管理措施：公司将进一步与客户沟通，督促客户及时提货，降低公司现有库存。</p> <p>7 所得税优惠政策变化的风险 公司风险管理措施：公司将加强可持续创新能力，确保公司符合高新技术企业的要求，同时加快自身发展，提升公司实力，降低对税收优惠政策的依赖程度。</p> <p>8 实际控制人不当控制的风险 公司风险管理措施：公司制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等公司治理制度，且股东大会、董事会、监事会能各司其职、独立运作，从制度上防范实际控制人侵害公司及其他股东的权益。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
永盛科技、公司、本公司	指	浙江永盛科技股份有限公司
永盛仪表	指	浙江永盛仪表有限公司,系永盛科技的前身
杭州永盛	指	杭州永盛科技有限公司,系永盛科技全资子公司
宁波锐派	指	宁波锐派控制阀有限公司,系永盛科技全资子公司
零帕真空	指	零帕真空科技(深圳)有限公司,系永盛科技控股子公司
武汉永盛	指	武汉永盛检安自控工程有限责任公司,系永盛科技控股子公司
马来永盛	指	YSMETER CONTROL&INSTRUMENT(MALASIA)SDN. BHD.,系永盛科技控股海外子公司
新疆永瑞	指	新疆永瑞工程技术服务有限公司,系永盛科技控股子公司
宇亮控股	指	杭州宇亮控股有限公司
杰优投资	指	杭州杰优投资有限公司
智杰阀业	指	浙江智杰阀业有限公司
艾诺流体	指	杭州艾诺流体控制仪表有限公司
中鼎盈谷	指	阿拉山口市 中鼎盈谷股权投资有限合伙企业
主办券商	指	财通证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《浙江永盛科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《浙江永盛科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《浙江永盛科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《浙江永盛科技股份有限公司监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、常务副总、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
控制阀	指	控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称,是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品,由控制阀门和执行器组成。在控制系统中,它接收控制系统发出的信号,对阀门开度的精确定位,实现对介质的流量控制,从而

		实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同,控制阀可分为开关阀和调节阀两类
智能控制阀	指	带有微处理器,能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力系统改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制
执行机构	指	控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置,从而实现阀门控制
球阀	指	启闭件(球体)绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
蝶阀	指	启闭件(蝶板)绕固定轴旋转的阀门
GB/T	指	推荐性国家标准

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江永盛科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZhejiangYongsheng Technology Co.,Ltd. YSMETER
证券简称	永盛科技
证券代码	834824
法定代表人	张永亮

### 二、 联系方式

董事会秘书	余美娅
联系地址	浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区
电话	0571-63160886
传真	0571-63160567
电子邮箱	411791757@qq.com
公司网址	www.ysmeter.com.cn
办公地址	浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区
邮政编码	311407
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997年11月19日
挂牌时间	2015年12月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-3443 阀门和旋塞制造
主要业务	工业控制阀的设计、研发、生产、销售和服务
主要产品与服务项目	工业控制阀
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	60,120,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杭州宇亮控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张永亮、吴云兰），一致行动人为（张永亮、吴云兰、杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司）



**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100254035967D	否
注册地址	浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区	否
注册资本（元）	60,120,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 财通双冠大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财通证券

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	111,435,069.56	123,123,825.87	-9.49%
毛利率%	35.11%	36.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,606,033.85	10,571,243.73	-18.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,690,701.40	8,661,950.46	-11.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.51%	8.02%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.92%	6.57%	-
基本每股收益	0.14	0.20	-30.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	377,858,244.81	332,178,965.85	13.75%
负债总计	216,207,276.29	179,616,481.95	20.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	160,995,504.47	152,021,338.71	5.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.53	5.93%
资产负债率%（母公司）	56.42%	53.28%	-
资产负债率%（合并）	57.22%	54.07%	-
流动比率	1.41	1.51	-
利息保障倍数	4.79	1.58	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,001,667.72	1,784,123.12	404.54%
应收账款周转率	0.57	0.62	-
存货周转率	1.12	1.40	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.75%	7.78%	-
营业收入增长率%	-9.49%	-6.98%	-
净利润增长率%	-18.15%	16.72%	-

## （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司是处于工业控制阀行业的整体解决方案提供商，专业从事工业控制阀的研发、生产和销售。公司拥有特种设备生产 A、B 级许可、ISO9001 等经营资质，拥有 3 项发明专利，39 项新型实用专利技术，1 项外观专利，拥有年产 5 万余台工业控制阀制造基地及年产 5000 吨树脂砂铸造件生产基地各一个、各类阀门设计制造专业人才 400 余人，为石油、化工、环保、电力、医药、化纤等行业客户提供适应不同工况环境的智能调节阀系列、球阀系列、蝶阀系列、自力式阀门系列和专用阀系列等五大类的高品质产品。

公司研发模式主要有自主研发及国外技术消化吸收两种方式。自主研发主要是对现有的调节阀、球阀、蝶阀等产品进行技术上的更新换代，如耐高温高压、提高密封性等，使其适应更为严苛的工况环境和客户的特定要求；国外技术消化吸收主要是通过引进国外高端控制阀，进行技术研究学习，实现产品的国产化。

公司生产模式主要采用“以销定产”的模式，即公司销售部门签署订单之后生产部门根据订单形成生产计划，编制生产加工进度组织生产。公司生产方式包括自主生产和委外加工两种模式。其中委外加工只在订单时间较为紧迫的情况下采用，并且只将生产工艺中的简单部分，如钻孔、打磨、清洗、油漆等工序进行委外加工，其他主要工序仍然是公司自主生产。

公司销售以直销模式为主，经销商模式为辅。在直销模式下，公司与产品的终端用户签订协议，直接将产品销售给终端用户。在经销商模式下，公司与经销商建立合作关系，经销商依据其客户的需求向公司下达订单，公司依据订单进行生产发货。公司产品在国内外销售主要均为直销模式。公司的收入来源主要通过阀门产品的销售和服务获得。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 111,435,069.56 元，比上年度减少 11,688,756.31 元，同比减少 9.49%；实现利润总额 9,734,723.10 元，比上年度减少 2,257,801.61 元，同比减少 18.83%；归属于挂牌公司股东的净利润 8,606,033.85 元，比上年度减少 1,965,209.88 元，同比减少 18.59%。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，持续加大对产品研发、渠道建设、品牌宣传、人才培养等方面的投入力度，加强内控管理，完善售后服务体系，形成了快速、高效的市场反应机制。在确保现有产品市场占有率的同时，紧抓《中国制造 2025》等政策机遇，积极开发替代进口的高端工业控制阀产品。

本公司中高端控制阀的专业产品和服务赢得了行业内和下游企业的广泛认可，尤其在高端产品的进口替代方面更是走在行业的前列。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,069,223.54	2.40%	14,612,430.73	4.40%	-37.93%
应收账款	169,724,569.79	44.92%	173,911,897.82	52.35%	-2.41%
应收票据	142,500.00	0.04%	83,924.52	0.03%	69.80%
应收款项融资	38,027,973.66	10.08%	7,696,096.26	2.32%	394.12%
预付款项	9,722,190.95	2.58%	5,583,331.30	1.68%	74.13%
存货	67,690,208.23	17.91%	61,073,717.42	18.39%	10.83%
其他应收款	6,331,162.35	1.68%	4,444,885.45	1.34%	42.44%
固定资产	45,344,503.75	12.00%	45,643,423.09	13.74%	-0.65%
在建工程	8,346,210.33	2.21%	941,723.44	0.28%	786.27%
无形资产	17,961,490.65	4.76%	4,487,225.63	1.35%	300.28%
其他非流动资产	538,175.00	0.14%	9,466,208.76	2.85%	-94.31%
应付票据	34,809,196.34	9.22%	6,225,400.00	1.87%	459.15%
合同负债	17,878,080.55	4.74%	6,944,535.51	2.09%	157.44%
应付职工薪酬	3,912,335.53	1.04%	10,044,439.70	3.02%	-61.05%

### 项目重大变动原因：

1. 货币资金期末余额比期初减少 37.93%，主要系本期增加了票据融资，减少了票据承兑。

2. 应收款项融资期末余额比期初增加 394.12%，主要系应收票据质押融资所致。
3. 应付票据期末余额比期初增加 459.15%，主要系票据质押开具承兑所致。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	111,435,069.56	100%	123,123,825.87	100%	-9.49%
营业成本	72,306,525.55	64.89%	78,079,139.93	63.42%	-7.39%
毛利率	35.11%	-	36.58%	-	-
税金及附加	740,712.82	0.66%	1,089,931.40	0.89%	-32.04%
销售费用	13,641,279.38	12.24%	16,683,553.18	13.55%	-18.24%
管理费用	8,437,376.61	7.57%	8,434,199.14	6.85%	0.04%
研发费用	5,454,339.66	4.89%	4,405,470.11	3.58%	23.81%
财务费用	2,717,120.09	2.44%	3,150,947.95	2.56%	-13.77%
信用减值损失	722,136.65	0.65%	1,534,292.47	1.25%	-52.93%
其他收益	1,119,552.89	1.00%	2,139,197.41	1.74%	-47.66%
资产处置收益	-62,569.37	-0.06%	83,318.88	0.07%	-175.10%
其他收益	1,119,552.89	1.00%	2,139,197.41	1.74%	-47.66%
营业利润	9,893,709.12	8.88%	11,968,807.98	9.72%	-17.34%
营业外收入	7,241.14	0.01%	23,716.73	0.02%	-69.47%
营业外支出	166,227.16	0.15%	0.00	0.00%	100%
净利润	8,427,930.88	7.56%	10,296,245.43	8.36%	-18.15%

### 项目重大变动原因：

1. 净利润同比上期减少 18.15%，主要系营业收入下降导致。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,001,667.72	1,784,123.12	404.54%
投资活动产生的现金流量净额	-14,917,626.97	-2,140,077.92	-597.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,219,963.70	18,700,326.59	-111.87%

### 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 404.54%，主要系本期支付现金大幅下降，经营性现金流增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 597.06%，主要系本期支付的资产购置款增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 111.87%，主要系上期收到投资款所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-62,569.37
计入当期损益的政府补助	1,106,815.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	180,984.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,986.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,737.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,078,981.50</b>
所得税影响数	162,233.43
少数股东权益影响额（税后）	1,415.62
<b>非经常性损益净额</b>	<b>915,332.45</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：（1）合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	6,944,535.51		-6,944,535.51
合同负债	不适用	6,944,535.51	6,944,535.51

#### （2）母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	6,944,535.51		-6,944,535.51
合同负债	不适用	6,944,535.51	6,944,535.51

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州永盛科技股份有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；	公司真空阀事业延伸	公司业务发展的需要和延伸	5,000,000	1,263,492.21	725,348.76	723,035.40	-177,395.54

		泵及真空设备制造							
宁波锐派控制阀有限公司	子公司	工业自控阀检修服务、技术咨询服 务；仪器仪表工业自控阀的制造、加工、批发、零售；电动执行器、仪表定位器、机电产品的批发、零售；小五金加工	控制阀检修维修及销售	公司业务发展的需要和延伸	1,000,000	196,170.59	- 329,468.03	48,560.48	- 225,055.89
新疆永瑞工程	参股	阀门和旋	控制	公司	1,000,000	500,000.00	500,000.00	-	-



技术服务有限公司	公司	塞销售； 仪器仪表修理； 电气设备修理； 通用设备修理； 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 专用设备修理； 机械设备销售； 工业自动控制系统装置销售； 电气设备	阀检维修及销售	业务发展的需要和延伸					
----------	----	--	---------	------------	--	--	--	--	--

		销售； 仪器仪表 销售； 国内贸易 代理； 配电开关 控制设备 销售； 液气密元 件及系统 销售； 工程管理 服务； 智能输配 电及控制 设备销售。							
武汉永盛检安自控工程有限公司	参股公司	工程管理服务，阀门制造（涉及许可项目应取得	控制阀检修及销售	公司业务发展的需要和延	200,000	905,406.73	722,780.03	132,938.51	- 363,475.45

		相关部门许可后经营); 仪器仪表、五金产品批零兼营		伸					
YSMETER CONTROL INSTRUMENT MALAYSIA SDN BHD	参股公司		马来西亚市场开拓	公司业务发展的需要和延伸	美元 25,200	176,456.89	176,456.89	-	-

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

- 1、公司作为杭州市工商联工作站，为政府广纳名言，广收明智献计献策。
- 2、公司作为富阳区控制阀协会新当选会长单位，作为富阳地区控制阀领军企业，为行业做好标杆，带好领头羊作用，在上半年疫情期间牵头发动富阳区控制阀协会第一时间进行募捐。
- 3、公司积极保护债权人、职工、客户、股东等利益相关者的合法权益。
  - (1) 坚持对债权人负责：严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确地披露公司信息

善公司治理结构，加强企业风险管控，保障企业稳定运营；不断增强履约能力，提高公司诚信程度，为承担社会责任提供有力的支持。

（2）坚持对职工负责：秉承以人为本的多元化用人理念，以能力建设为核心，开展全员培训；提供人性化的薪酬、福利待遇，不断完善人才晋升渠道，实现员工个人价值增值；营造和谐、愉悦的工作氛围，开展丰富多彩的文体活动。

（3）坚持对客户负责：贯彻创新驱动发展战略，重视先进技术的消化吸收和科技研发，为客户提供个性化、专业化的高质量产品与服务，不断提升客户满意度；坚持诚信经营、合法经营。

（4）坚持对股东负责：严格的监督和内部制衡机制，形成了股东大会、董事会、监事会“三会”制度，各司其责，独立行使权力、履行义务的规范，优良的公司治理，使企业价值不断增长，用公司现有资本为股东创造持续稳定的回报。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重大事件详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	150,000,000	52,000,000

#### (二) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

2016年11月19日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过《公司股权激励计划》，公司实际控制人张永亮拟将其向持有的持股平台杭州杰优投资有限公司188.752万元的财产份额转让给激励对象，对应本公司的股份数为125.5万股，占公司股本总额的2.51%。

报告期内，股权激励计划尚未实施。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/16	2017/12/16	挂牌	限售承诺	在本次挂牌前持有的永盛科技股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持永盛科技股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	已履行完毕
董监高	2015/12/16	2017/12/16	挂牌	限售承诺	在本次挂牌前持有的永盛科技股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持永盛科技股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	资金占用承诺	不采取任何形式占用或转移永盛科技的资金、资产及其他资源。	正在履行中
董监高	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	资金占用承诺	不采取任何形式占用或转移	正在履行中

					永盛科技的资金、资产及其他资源。	
实际控制人或控股股东	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	减少和规范关联交易的承诺	减少和规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2015/12/16	<u>请选择</u>	挂牌	减少和规范关联交易的承诺	减少和规范关联交易的承诺	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### 1、股东所持股份锁定的承诺

公司股东张永亮、吴云兰、杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、巴荣明、余美娅、吴国军、吴财元、许春良承诺：在本次挂牌前持有的永盛科技股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持永盛科技股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

承诺履行情况：截至报告期末，未发生违背承诺事项。

#### 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经出具了《避免和消除同业竞争承诺函》，承诺：截止本函签署之日，本人/本公司未曾为公司利益以外的目的，从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。为避免对公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：在本人/本公司作为公司主要股东/董事/监事/高级管理人员期间：（1）非为公司利益之目的，本人/本公司将不直接从事于公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；（2）本人/本公司将不会投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（3）本人/本公司保证将促使本人/本公司直接或间接控制的企业级本人担任董事、监事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、不参与或不进行与公司的产品生产机/或业务经营向竞争的任何活动；（4）本人/本公司所参股的企业，如从事于公司构成竞争的产品生产机/或业务经营，本人/本公司将避免成为该等企业的第一大股东或获得该等企业的实际控制权；（5）如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人/本公司及/或关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人/本公司及/或关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人/本公司将亲自及/或促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：a 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；b 停止经营构成或可能构成竞争的业务；c 将相竞争的业务转让给无关联

的第三方；d 将相竞争的业务纳入到公司来经营。

承诺履行情况：截至报告期末，未发生违背承诺事项。

### 3、防止关联方占用资金的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在出具的《规范关联交易承诺函》中承诺：不采取任何形式占用或转移永盛科技的资金、资产及其他资源。

承诺履行情况：截至报告期末，未发生违背承诺事项。

### 4、减少和规范关联交易的承诺

公司实际控制人张永亮、吴云兰夫妇已签署《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本人承诺不通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及其股份公司股东利益的关联交易。

公司董事、监事和高级管理人员已签署《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员，本人直接或间接控制的其他企业，本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业，尽可能减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，永盛科技将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行相关决策批准程序，保证流程合规性及交易价格公允性。

承诺履行情况：截至报告期末，未发生违背承诺事项。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	5,308,471.97	1.41%	开立承兑及保函质押
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	30,434,395.63	8.06%	开立承兑质押
房屋建筑物、机械设备	固定资产	抵押	26,111,192.43	6.92%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,038,593.83	1.07%	借款抵押



---

总计	-	-	65,892,653.86	17.46%	-
----	---	---	---------------	--------	---

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述项资产权利受限，属于正常的开立承兑、保函质押和银行借款抵押，不影响公司对上述资产的正常使用，对公司的正常生产经营不会造成影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,024,749	29.98%	3,183,500	21,208,249	35.28%
	其中：控股股东、实际控制人	13,963,749	23.23%	1,044,500	15,008,249	24.96%
	董事、监事、高管	1,588,750	2.64%	1,020,500	2,609,250	4.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,095,251	70.02%	- 3,183,500	38,911,751	64.72%
	其中：控股股东、实际控制人	33,546,251	55.80%	- 1,021,500	32,524,751	54.10%
	董事、监事、高管	14,933,250	24.84%	- 1,021,500	13,911,750	23.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,120,000	-	0	60,120,000	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	杭州宇亮控股有限公司	25,000,000	0	25,000,000	41.5835%	16,666,667	8,333,333	0
2	杭州杰优投资有限公司	12,500,000	0	12,500,000	20.7917%	8,333,334	4,166,666	0

3	徐欣	6,012,000	0	6,012,000	10.0000%	6,012,000	0	0
4	张永亮	5,010,000	23,000	5,033,000	8.3716%	3,774,750	1,258,250	0
5	吴云兰	5,000,000	0	5,000,000	8.3167%	3,750,000	1,250,000	0
6	施云松	1,200,000	0	1,200,000	1.9960%	0	1,200,000	0
7	浙江智杰阀业有限公司	1,136,000	0	1,136,000	1.8896%	0	1,136,000	0
8	杭州艾诺流体控制仪表有限公司	1,026,000	0	1,026,000	1.7066%	0	1,026,000	0
9	深圳前海金盈谷资产管理有限公司-阿拉山口市鼎盈股权投资有限合伙企业	1,000,000	0	1,000,000	1.6633%	0	1,000,000	0
10	吴文灿	987,000	0	987,000	1.6417%	0	987,000	0
	<b>合计</b>	<b>58,871,000</b>	<b>23,000</b>	<b>58,894,000</b>	<b>97.9607%</b>	<b>38,536,751</b>	<b>20,357,249</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

除公司法人股东宇亮控股和杰优投资系股东张永亮控制的公司、吴云兰系张永亮之配偶外，股东之间不存在其他关联关系情形。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内，公司股东宇亮控股直接持有永盛科技 25,000,000 股股份，占公司股份总额的 41.58%，系公司第一大股东、控股股份。

公司名称：杭州宇亮控股有限公司

法定代表人：张永亮

成立日期：2014年12月15日  
注册资本：5,000万元  
组织机构代码：32188363-3  
公司控股股东在报告期内未发生变化。

## （二） 实际控制人情况

报告期内，公司股东张永亮直接持有永盛科技5,033,000股股份，占公司股份总额的8.3716%，吴云兰直接持有永盛科技5,000,000股股份，占公司股份总额的8.3167%；张永亮通过其控股的宇亮控股及杰优投资间接控制永盛科技合计37,500,000股股份，占公司股份总额的62.3752%。张永亮、吴云兰夫妇合计控制永盛科技79.0635%的股份，能够对公司股东大会的决策以及董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响，二人为公司实际控制人。

张永亮，男，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1998年毕业于哈尔滨工程大学工业设计专业。1989年7月至1995年3月在富阳三马阀门厂历任生产科长、技术科长、销售科长，1995年3月至1997年11月任富阳仪表阀门经营部经理，1997年11月至2015年6月任永盛有限执行董事兼总经理。现任公司董事长。

吴云兰，女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2008年毕业于富阳市高级职业中学。1997年11月至今2015年6月任永盛有限销售计划部经理。现任公司董事、销售计划部经理。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张永亮	董事长	男	1974年5月	2018年9月3日	2021年9月3日
徐欣	董事	男	1978年8月	2018年9月3日	2021年9月3日
吴云兰	董事	女	1972年10月	2018年9月3日	2021年9月3日
吴国军	董事	男	1968年3月	2018年9月3日	2021年9月3日
余美娅	董事、财务总监、董事会秘书	女	1979年8月	2018年9月3日	2021年9月3日
童土根	董事	男	1971年6月	2018年9月3日	2021年9月3日
吴强	监事会主席	男	1965年8月	2018年9月3日	2021年9月3日
杨江波	监事	男	1987年10月	2020年4月10日	2021年9月3日
陈雷	职工监事	男	1986年12月	2020年2月27日	2021年9月3日
赵亚君	总经理	男	1972年6月	2018年9月3日	2021年9月3日
吴财元	常务副总	男	1964年1月	2018年9月3日	2021年9月3日
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长张永亮和董事吴云兰系公司实际控制人且为夫妻关系，董事吴云兰与常务副总吴财元为兄妹关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张永亮	董事长	5,010,000	23,000	5,033,000	8.3716%	0	0
徐欣	董事	6,012,000	0	6,012,000	10.0000%	0	0
吴云兰	董事	5,000,000	0	5,000,000	8.3167%	0	0
吴国军	董事	125,000	0	125,000	0.2079%	0	0
余美娅	董事、财务总监、董事会秘书	125,000	0	125,000	0.2079%	0	0

童士根	董事	0	0	0	0.0000%	0	0
吴强	监事会主席	0	0	0	0.0000%	0	0
杨江波	监事	0	0	0	0.0000%	0	0
陈雷	职工监事	0	0	0	0.0000%	0	0
赵亚君	总经理	0	0	0	0.0000%	0	0
吴财元	常务副总	125,000	0	125,000	0.2079%	0	0
<b>合计</b>	-	16,397,000	23,000	16,420,000	27.3120%	0	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈雷	期初无职务	新任	职工监事	2020年第一次职工代表大会于2020年2月26日审议并通过任命陈雷先生为公司职工代表监事，任期期限至第二届监事会届满。
许春良	监事	离任	期末无职务	本公司监事会于2020年4月6日收到监事许春良先生因个人原因辞职的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。
杨江波	期初无职务	新任	监事	2020年第一次临时股东大会于2020年4月25日审议并通过任命杨江波先生为公司非职工代表监事，任期期限至第二届监事会届满

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

陈雷，男，1986年12月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。2010年毕业于浙江工商大学杭州商学院工商管理。2010年6月至2013年3月任杭州富阳银泰百货有限公司营运主管，2013年5月至2015年5月任仁中毅集团有限公司人事行政主管，2015年6月至2019年6月自主创业，2019年6月入职永盛科技。现任永盛科技监事会职工监事。

杨江波，男，1987年10月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历。2009年毕业于浙江万里学院国际商务。2009年至2011年自主创业，2011年4月入职永盛科技。现任永盛科技监事会监事。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	31		2	29
生产人员	220	25		245
销售人员	78	5		83
技术人员	61	8		69
财务人员	8	3		11
行政人员	17		1	16
<b>员工总计</b>	<b>415</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>453</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	64	75
专科	119	130
专科以下	231	247
<b>员工总计</b>	<b>415</b>	<b>453</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	9,069,223.54	14,612,430.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	142,500.00	83,924.52
应收账款	五（三）	169,724,569.79	173,911,897.82
应收款项融资	五（四）	38,027,973.66	7,696,096.26
预付款项	五（五）	9,722,190.95	5,583,331.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	6,331,162.35	4,444,885.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	67,690,208.23	61,073,717.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）	15,081.44	12,887.91
<b>流动资产合计</b>		<b>300,722,909.96</b>	<b>267,419,171.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（九）	45,344,503.75	45,643,423.09
在建工程	五（十）	8,346,210.33	941,723.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	17,961,490.65	4,487,225.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	1,992,440.95	1,630,910.02
递延所得税资产	五（十三）	2,952,514.17	2,590,303.50
其他非流动资产	五（十四）	538,175.00	9,466,208.76
<b>非流动资产合计</b>		<b>77,135,334.85</b>	<b>64,759,794.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>377,858,244.81</b>	<b>332,178,965.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十五）	98,289,800.00	95,154,509.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十六）	34,809,196.34	6,225,400.00
应付账款	五（十七）	51,752,220.29	51,633,025.62
预收款项			6,944,535.51
合同负债	五（十八）	17,878,080.55	
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	五（十九）	3,912,335.53	10,044,439.70
应交税费	五（二十）	6,999,378.78	6,958,501.36
其他应付款	五（二十一）	343,416.45	406,156.57
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>213,984,427.94</b>	<b>177,366,568.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十二）	490,000.00	490,000.00
递延收益	五（二十三）	1,732,848.35	1,759,913.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,222,848.35	2,249,913.33
<b>负债合计</b>		216,207,276.29	179,616,481.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十四）	60,120,000.00	60,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十五）	43,456,390.47	43,456,390.47
减：库存股			
其他综合收益	五（二十六）	3,464.31	3,464.31
专项储备	五（二十七）	368,131.91	
盈余公积	五（二十八）	6,256,998.67	5,414,581.62
一般风险准备			
未分配利润	五（二十九）	50,790,519.11	43,026,902.31
归属于母公司所有者权益合计		160,995,504.47	152,021,338.71
少数股东权益		655,464.05	541,145.19
<b>所有者权益合计</b>		161,650,968.52	152,562,483.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		377,858,244.81	332,178,965.85

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,961,427.37	14,112,640.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一（一）	142,500.00	83,924.52
应收账款	十一（二）	169,530,938.98	173,283,396.62

应收款项融资		37,844,578.36	7,696,096.26
预付款项		9,666,570.95	5,547,601.30
其他应收款	十一（三）	6,795,474.44	4,961,480.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,325,644.23	61,037,380.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>299,267,134.33</b>	<b>266,722,519.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（四）	7,183,475.73	7,643,475.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		45,167,343.07	45,450,314.89
在建工程		8,346,210.33	941,723.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,961,490.65	4,487,225.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,912,434.62	1,434,279.33
递延所得税资产		2,952,514.17	3,834,090.12
其他非流动资产		538,175.00	9,466,208.76
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,061,643.57</b>	<b>73,257,317.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>383,328,777.90</b>	<b>339,979,837.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		98,289,800.00	95,154,509.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,809,196.34	6,225,400.00
应付账款		51,406,289.41	51,827,751.45
预收款项			6,944,535.51
合同负债		17,874,580.55	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,738,666.27	9,932,991.63

应交税费		6,990,517.84	6,849,658.77
其他应付款		957,552.54	1,304,266.42
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>214,066,602.95</b>	<b>178,239,113.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		490,000.00	490,000.00
递延收益		1,732,848.35	1,759,913.33
递延所得税负债			1,243,786.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,222,848.35</b>	<b>3,493,699.95</b>
<b>负债合计</b>		<b>216,289,451.30</b>	<b>181,732,813.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		60,120,000.00	60,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,456,390.47	43,456,390.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		368,131.91	
盈余公积		6,256,998.67	5,414,581.62
一般风险准备			
未分配利润		56,837,805.55	49,256,052.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>167,039,326.60</b>	<b>158,247,024.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>383,328,777.90</b>	<b>339,979,837.83</b>

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		111,435,069.56	123,123,825.87

其中：营业收入	五（三十）	111,435,069.56	123,123,825.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		103,297,155.07	111,843,241.71
其中：营业成本		72,306,525.55	78,079,139.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十一）	740,513.78	1,089,931.40
销售费用	五（三十二）	13,641,279.38	16,683,553.18
管理费用	五（三十三）	8,437,376.61	8,434,199.14
研发费用	五（三十四）	5,454,339.66	4,405,470.11
财务费用	五（三十五）	2,717,120.09	3,150,947.95
其中：利息费用			3,133,622.44
利息收入			10,743.08
加：其他收益	五（三十六）	1,119,552.89	2,139,197.41
投资收益（损失以“-”号填列）		-30,312.69	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十七）	729,123.80	-1,534,292.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-62,569.37	83,318.88
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,893,709.12	11,968,807.98
加：营业外收入	五（三十九）	7,241.14	23,716.73
减：营业外支出	五（四十）	166,227.16	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,734,723.10	11,992,524.71
减：所得税费用	五（四十一）	1,306,792.22	1,696,279.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,427,930.88	10,296,245.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号		8,427,930.88	10,296,245.43

填列)			
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. 少数股东损益		-178,102.97	-274,998.30
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,606,033.85	10,571,243.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		8,427,930.88	10,296,245.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,606,033.85	10,571,243.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-178,102.97	-274,998.30
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.20

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一	110,530,535.17	122,607,714.49

	(五)		
减：营业成本	十一 (五)	71,573,830.46	77,508,273.51
税金及附加		739,624.55	1,085,497.19
销售费用		13,353,475.68	16,235,200.98
管理费用		7,764,510.20	7,636,359.36
研发费用		5,454,339.66	4,405,470.11
财务费用		2,713,714.06	3,148,343.67
其中：利息费用			3,133,622.44
利息收入			9,656.20
加：其他收益		1,115,700.86	2,139,197.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十三 (六)	-800,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		705,786.64	-1,516,640.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-62,569.37	83,318.88
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,889,958.69</b>	<b>13,294,445.02</b>
加：营业外收入		7,231.14	23,668.73
减：营业外支出		166,227.16	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,730,962.67</b>	<b>13,318,113.75</b>
减：所得税费用		1,306,792.22	1,696,279.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,424,170.45</b>	<b>11,621,834.47</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,424,170.45	11,621,834.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			



3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		8,424,170.45	11,621,834.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.21

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,113,959.14	90,934,025.36
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三、1）	1,661,718.77	5,151,578.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,775,677.91</b>	<b>96,085,603.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,591,716.47	29,243,964.17
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		27,409,953.23	26,894,214.28
支付的各项税费		7,279,855.45	10,742,951.63
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三、2）	14,492,485.04	27,420,350.39

经营活动现金流出小计		67,774,010.19	94,301,480.47
经营活动产生的现金流量净额		9,001,667.72	1,784,123.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,000.00	240,880.00
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	五（四十三、3）	2,199,945.00	
投资活动现金流入小计		2,272,945.00	240,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,160,259.28	2,380,957.92
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	五（四十三、4）	30,312.69	
投资活动现金流出小计		17,190,571.97	2,380,957.92
投资活动产生的现金流量净额		-14,917,626.97	-2,140,077.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		240,000.00	22,369,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,000.00	240,000.00
取得借款收到的现金		105,780,000.00	115,325,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十三、5）	7,108,561.57	114,437,209.01
筹资活动现金流入小计		113,128,561.57	252,131,369.01
偿还债务支付的现金		102,780,000.00	109,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,346,979.68	3,133,622.44
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	五（四十三、6）	10,221,545.59	121,072,419.98
筹资活动现金流出小计		115,348,525.27	233,431,042.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,219,963.70	18,700,326.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,933.46	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,145,856.41	18,344,371.79
加：期初现金及现金等价物余额		11,906,607.98	5,495,862.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,760,751.57	23,840,234.13

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,820,019.99	90,716,712.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,651,132.22	5,151,530.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>75,471,152.21</b>	<b>95,868,242.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,291,803.04	28,811,623.59
支付给职工以及为职工支付的现金		26,639,152.03	25,999,291.16
支付的各项税费		7,105,821.00	10,720,811.33
支付其他与经营活动有关的现金		14,443,379.04	26,829,359.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>66,480,155.11</b>	<b>92,361,085.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,990,997.10</b>	<b>3,507,156.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,000.00	240,880.00
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		2,199,945.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,272,945.00</b>	<b>240,880.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,155,485.27	2,309,895.97
投资支付的现金		340,000.00	505,000.00
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			10,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,495,485.27</b>	<b>2,824,895.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,222,540.27</b>	<b>-2,584,015.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			22,124,160.00
取得借款收到的现金		105,780,000.00	115,325,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,108,561.57	114,437,209.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>112,888,561.57</b>	<b>251,886,369.01</b>
偿还债务支付的现金		102,780,000.00	109,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,399,401.51	3,133,622.44
支付其他与筹资活动有关的现金		10,221,545.59	121,483,913.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>115,400,947.10</b>	<b>233,842,536.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,512,385.53</b>	<b>18,043,833.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-9,933.46</b>	

五、现金及现金等价物净增加额		-8,753,862.16	18,966,973.90
加：期初现金及现金等价物余额		11,406,817.56	4,453,946.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,652,955.40	23,420,920.03

法定代表人：张永亮

主管会计工作负责人：余美娅

会计机构负责人：余美娅

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三、(二十五)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	六
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	十、(二) 1

#### (1) 报表项目注释

## 浙江永盛科技股份有限公司

### 财务报表附注

2020年1-6月

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

浙江永盛科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江永盛仪表有限公司(以下简称永盛仪表)的基础上整体变更设立,于2015年6月29日在杭州市市场监督管理局登记注册,取得统一社会信用代码为91330100254035967D的营业执照。公司注册地:杭州富阳区鹿山工业功能区。法定代表人:张永亮。公司现有注册资本为人民币6012万元,总股本为6012万股(每股面值人民币1元)。公司股票于2015年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属于仪表阀门制造业。主要经营活动为工业自控阀门、气体燃烧控制系统、燃气调压器的研发、生产和销售。主要产品为阀门。

本财务报表业经2020年8月25日公司董事会批准对外报出。

本公司将杭州永盛科技有限公司、宁波锐派控制阀有限公司等5家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表“附注六、在其他主体中的权益”之说明。

##### (二) 合并范围

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共5家,详见附注六“在其他主体中的权益”。与上年

同期相比，增减各 1 家。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）持续经营能力评价

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

## 三、主要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

### （三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定马来西亚林吉特为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

### （八）外币业务折算和外币报表的折算

#### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用

的汇率折算为记账本位币金额。

## 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## (九) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要分类为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1)以摊余成本计量的金融负债；(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

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

#### (2) 金融资产的后续计量

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产的转移

本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

#### 5. 金融工具的减值

##### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

于资产负债表日，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司运用简化计量方法，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。



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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要按款项性质与账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称	组合确定依据	预期信用损失计量方法
银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
商业承兑汇票	未经金融机构承兑	按账龄损失率对照表计提
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
其他应收款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收账款及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3 -4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

### (十) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## (十二) 固定资产

### 1. 确认条件

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

### 2. 折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输工具	平均年限法	4-5	5	19.00-23.75
办公电子设备及其他	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

## (十三) 在建工程

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

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

## (十四) 借款费用

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

## (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

### 2. 摊销方法

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5.00
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50.00

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

## (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

## (十七) 长期待摊费用

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

## （十八）合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## （十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬

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

3. 离职后福利

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4. 辞退福利

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

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

## （二十）预计负债

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

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

## （二十一）收入

1. 收入确认原则

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不

超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售阀门产品，以货物发出，并取得客户签收单后确认收入。

## (二十二) 政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十四) 经营租赁

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

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

## (二十五) 主要会计政策变更说明

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### 1. 重要会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：（1）合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	6,944,535.51		-6,944,535.51
合同负债	不适用	6,944,535.51	6,944,535.51

（2）母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	6,944,535.51		-6,944,535.51
合同负债	不适用	6,944,535.51	6,944,535.51

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明见下表：

纳税主体名称	所得税税率
浙江永盛科技股份有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

##### （二）税收优惠

公司高新技术企业证书于 2020 年复审，目前已通过富阳高企认定办审核，待省厅专家评审，本期暂按 15% 计缴企业所得税，最终以汇算清缴为准。

#### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 年 1-6 月，上年同期系指 2019 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

##### （一）货币资金

###### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	4,456.67	746.67
银行存款	3,756,294.90	11,905,861.31
其他货币资金	5,308,471.97	2,705,822.75
合 计	9,069,223.54	14,612,430.73
其中：存放在境外的款项总额	164,962.26	153,644.59

2. 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 5,308,471.97 元使用受到一定的限制。

3. 外币货币资金明细情况详见本附注五(四十六)“外币货币性项目”之说明。

## (二) 应收票据

### 1. 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	150,000.00	100.00	7,500.00	5.00	142,500.00
合 计	150,000.00	100.00	7,500.00	5.00	142,500.00

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	88,341.60	100.00	4,417.08	5.00	83,924.52
合 计	88,341.60	100.00	4,417.08	5.00	83,924.52

### 2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收票据

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	150,000.00	7,500.00	5.00

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	4,417.08	3,082.92			7,500.00
小 计	4,417.08	3,082.92			7,500.00

## (三) 应收账款

## 1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,799,016.00	1.45	2,799,016.00	100.00	
按组合计提坏账准备	190,712,324.53	98.55	20,987,754.74	11.00	169,724,569.79
合计	193,511,340.53	100.00	23,786,770.74	12.29%	169,724,569.79

## 续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,980,000.00	1.50	2,980,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	195,836,167.71	98.50	21,924,269.89	11.20	173,911,897.82
合计	198,816,167.71	100.00	24,904,269.89	12.53	173,911,897.82

## 2. 坏账准备计提情况

## (1) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	123,927,774.78	6,196,388.75	5.00
1-2年	44,025,432.00	4,402,543.20	10.00
2-3年	12,356,733.65	2,471,346.73	20.00
3-4年	3,764,393.77	1,882,196.89	50.00
4-5年	1,205,422.33	602,711.17	50.00
5年以上	5,432,568.00	5,432,568.00	100.00
小计	190,712,324.53	20,987,754.74	11.00

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	2,980,000.00		180,984.00		2,799,016.00
按组合计提坏账准备	21,924,269.89	-480,485.25		456,029.90	20,987,754.74

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
小 计	24,904,269.89	-480,485.25	180,984.00	3,255,045.90	23,786,770.74

## 4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国天辰工程有限公司	6,455,000.00	1年以内	3.25	322,750.00
江苏富强新材料有限公司	5,670,835.04	1-2年	2.85	567,083.50
河南金大地化工有限责任公司	5,623,329.00	2-3年	2.83	1,124,665.80
新疆东方希望新能源有限公司	5,084,293.48	1-2年	2.56	508,429.35
镇江江南化工有限公司	4,494,060.66	1-2年	2.26	449,406.07
小 计	27,327,518.18		13.75	2,972,334.72

5. 期末外币应收账款情况详见本附注五(四十六)“外币货币性项目”之说明。

## (四) 应收款项融资

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,027,973.66	7,696,096.26

## 2. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	35,903,066.20

## (五) 预付款项

## 1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,826,411.08	90.79	4,061,474.23	72.74
1-2年	786,589.99	8.09	1,386,733.43	24.84
2-3年	78,754.88	0.81	104,688.64	1.88
3年以上	30,435.00	0.31	30,435.00	0.54



账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	9,722,190.95	100.00	5,583,331.30	100.00

## 2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
太原市欣正天江机电设备有限公司	600,000.00	1年以内	6.17	合同未执行完毕
吉林北方测控技术有限公司	600,000.00	1年以内	6.17	合同未执行完毕
萍乡市雪狼数控科技有限公司	451,900.00	1年以内	4.65	合同未执行完毕
山东正泽机械设备有限公司	426,600.00	1-2年	4.39	合同未执行完毕
深圳市摩控自动化设备有限公司	420,780.75	1年以内	4.33	合同未执行完毕
小 计	2,499,280.75		25.71	

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (六) 其他应收款

## 1. 明细情况

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	276,930.05	3.87%	276,930.05	100.00%	
按组合计提坏账准备	6,873,329.86	96.13%	542,167.51	7.89%	6,331,162.35
合 计	7,150,259.91	100.00%	819,097.56	11.46%	6,331,162.35

续上表

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	276,930.05	5.19%	276,930.05	100.00%	
按组合计提坏账准备	5,058,071.96	94.81%	613,186.51	12.12%	4,444,885.45
合 计	5,335,002.01	100.00%	890,116.56	16.68%	4,444,885.45

## (1) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	4,868,252.75	4,524,392.75
备用金	1,905,726.66	446,015.50
其他	376,280.50	364,593.76
账面余额小计	7,150,259.91	5,335,002.01
减：坏账准备	819,097.56	890,116.56
账面价值小计	6,331,162.35	4,444,885.45

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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12月31日余额	613,186.51		276,930.05	890,116.56
2019年12月31日余额在本期				
--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	-70,737.47			-70,737.47
本期收回或转回				
本期转销或核销	281.53			281.53
其他变动				
2020年6月30日余额	542,167.51		276,930.05	819,097.56

## (3) 期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,458,549.86	272,927.51	5.00
1-2年	372,160.00	37,216.00	10.00
2-3年	972,620.00	194,524.00	20.00
3-4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5年	55,000.000	27,500.00	50.00
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
小 计	6,873,329.86	542,167.51	7.89

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	276,930.05				276,930.05
按组合计提坏账准备	613,186.51	-70,737.47		281.53	542,167.51
小 计	890,116.56	-70,737.47		281.53	819,097.56

## 2) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
伊吾疆纳新材料有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	13.99	50,000.00
黑龙江紫金铜业有限公司	押金保证金	365,350.70	1 年以内	5.11	18,267.54
江苏富强新材料有限公司	押金保证金	334,800.00	1 年以内	4.68	16,740.00
海逸恒安项目管理有限公司	押金保证金	280,000.00	1 年以内	3.92	14,000.00
富阳利华造纸厂	押金保证金	276,930.05	5 年以上	3.87	276,930.05
小 计		2,257,080.75		31.57	375,937.59

## (七) 存货

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	35,226,420.68		35,226,420.68	35,743,192.84		35,743,192.84
在产品	11,386,669.14		11,386,669.14	13,032,156.04		13,032,156.04
库存商品	21,284,427.40	207,308.99	21,077,118.41	12,505,677.53	207,308.99	12,298,368.54
合 计	67,897,517.22	207,308.99	67,690,208.23	61,281,026.41	207,308.99	61,073,717.42

## 2. 存货跌价准备

## (2) 增减变动情况

类 别	期初数	本期计提	本期转回或核销	期末数
库存商品	207,308.99			207,308.99

## (八) 其他流动资产

## 1. 明细情况

项目	期初数	期末数
待抵扣增值税	15,081.44	12,887.91

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (九) 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值				
房屋及建筑物	31,800,555.06			31,800,555.06
机器设备	37,678,762.77	2,518,144.35	147,435.90	40,049,471.22
运输设备	6,908,386.69	109,320.53	186,147.00	6,831,560.22
办公电子设备及其他	5,132,582.15	194,572.13		5,327,154.28
合 计	81,520,286.67	2,822,037.01	333,582.90	84,008,740.78
(2) 累计摊销				
房屋及建筑物	7,699,440.78	818,769.44		8,518,210.22
机器设备	18,997,699.20	1,714,728.94	67,792.43	20,644,635.71
运输设备	5,633,557.96	157,334.31	135,168.00	5,655,724.27
办公电子设备及其他	3,546,165.64	299,501.19		3,845,666.83
合 计	35,876,863.58	2,990,333.88	202,960.43	38,664,237.03
(3) 账面价值				
房屋及建筑物	24,101,114.28			23,282,344.84
机器设备	18,681,063.57			19,404,835.51
运输设备	1,274,828.73			1,175,835.95
办公电子设备及其他	1,586,416.51			1,481,487.45
合 计	45,643,423.09			45,344,503.75

本期固定资产增加系外购增加，减少系处置减少。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因
铸造车间厂房	5,000,099.66	4,327,244.91	办理中

## (十) 在建工程

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	8,346,210.33		8,346,210.33			
安装工程				941,723.44		941,723.44
合 计	8,346,210.33		8,346,210.33	941,723.44		941,723.44

## (1) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
建筑工程		8,346,210.33			8,346,210.33
安装工程	941,723.44			941,723.44	

(2) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (十一) 无形资产

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

## (1) 账面原值

土地使用权	5,523,566.80	13,724,150.00		19,247,716.80
软件	1,027,870.04			1,027,870.04
合 计	6,551,436.84	13,724,150.00		20,275,586.84

## (2) 累计摊销

土地使用权	1,429,737.33	169,986.04		1,599,723.37
软件	634,473.88	79,898.94		714,372.82
合 计	2,064,211.21	249,884.98		2,314,096.19

## (3) 账面价值

土地使用权	4,093,829.47			17,647,993.43
软件	393,396.16			313,497.22
合 计	4,487,225.63			17,961,490.65

## (十二) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修工程	1,630,910.02	729,357.80	367,826.87	1,992,440.95
合计	1,630,910.02	729,357.80	367,826.87	1,992,440.95

**(十三) 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

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	23,773,619.48	3,566,042.92	24,863,291.79	3,729,493.77
存货跌价准备	207,308.99	31,096.35	207,308.99	31,096.35
预计负债	490,000.00	73,500.00	490,000.00	73,500.00
合 计	24,470,928.47	3,670,639.27	25,560,600.78	3,834,090.12

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
折旧与摊销	4,787,500.68	718,125.10	8,291,910.80	1,243,786.62

## 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-718,125.10	2,952,514.17	-1,243,786.62	2,590,303.50
递延所得税负债	-718,125.10		-1,243,786.62	

**(十四) 其他非流动资产**

项 目	期末数	期初数
预付设备款		499,353.76
预付土地购置款	538,175.00	8,966,855.00
合 计	538,175.00	9,466,208.76

**(十五) 短期借款**

借款类别	期末数	期初数
保证并抵押借款	98,000,000.00	95,000,000.00
未到期应付利息	289,800.00	154,509.86
合 计	98,289,800.00	95,154,509.86

**(十六) 应付票据**

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,909,196.34	5,925,400.00
商业承兑汇票	1,900,000.00	300,000.00
合计	34,809,196.34	6,225,400.00

**(十七) 应付账款**

## 1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	47,707,784.65	47,563,298.75
1-2年	3,154,389.00	2,997,841.85
2-3年	343,257.77	440,724.51
3年以上	546,788.87	631,160.51
合计	51,752,220.29	51,633,025.62

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

**(十八) 合同负债**

## 1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
合同货款	17,878,080.55	6,944,535.51
合计	17,878,080.55	6,944,535.51

2. 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

**(十九) 应付职工薪酬**

## 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	9,867,955.82	21,009,273.39	26,989,570.19	3,887,659.02
(2) 离职后福利—设定提存计划	176,483.88	249,792.67	401,600.04	24,676.51
合计	10,044,439.70	21,259,066.06	27,391,170.23	3,912,335.53

## 2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,722,281.20	18,512,349.24	24,547,244.65	3,687,385.79

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2) 职工福利费	104.00	1,792,549.10	1,792,653.10	
(3) 社会保险费	145,449.30	545,487.95	490,854.20	200,083.05
其中：医疗保险费	124,686.89	527,136.75	466,398.54	185,425.10
工伤保险费	6,512.49	15,525.38	7,379.92	14,657.95
生育保险费	14,249.92	2,825.82	17,075.74	
(4) 住房公积金		96,835.00	96,835.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	121.32	62,052.10	61,983.24	190.18
小 计	9,867,955.82	21,009,273.39	26,989,570.19	3,887,659.02

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	170,546.40	234,401.93	387,438.19	17,510.14
(2) 失业保险费	5,937.48	15,390.74	14,161.85	7,166.37
小 计	176,483.88	249,792.67	401,600.04	24,676.51

## (二十) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,323,130.38	5,758,733.72
企业所得税	1,002,871.49	402,523.47
城市维护建设税	296,338.86	285,512.77
教育费附加	127,284.39	129,341.25
房产税	91,227.37	182,454.73
印花税	4,733.90	8,443.54
地方教育附加	84,856.26	98,675.79
代扣代缴个人所得税	68,936.13	92,617.03
其他		199.06
合 计	6,999,378.78	6,958,501.36

## (二十一) 其他应付款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	343,416.45	406,156.57



项 目	期末数	期初数
合 计	343,416.45	406,156.57

## (1) 其他应付款按性质分类情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	34,831.80	179,225.55
预提差旅费	300,000.00	-
押金保证金		2,000.00
其他	8,584.65	224,931.02
小 计	343,416.45	406,156.57

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## (二十二) 预计负债

项 目	期末数	期初数
未决诉讼	490,000.00	490,000.00

## (二十三) 递延收益

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
专项应付款	1,254,700.00		-	1,254,700.00	与收益相关
政府补助	505,213.33		27,064.98	478,148.35	与资产相关
合 计	1,759,913.33		27,064.98	1,732,848.35	

## 2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	计入科目	与资产相关/与收益相关
重点工业投入和机器换人项目财政扶持资金	505,213.33		27,064.98	478,148.35	其他收益	与资产相关
合 计	505,213.33		27,064.98	478,148.35		

涉及政府补助的项目的具体情况分摊方法详见附注五(四十七)“政府补助”之说明。

## (二十四) 股本

## 1. 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,120,000.00						60,120,000.00

**(二十五) 资本公积**

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	43,456,390.47			43,456,390.47

**(二十六) 其他综合收益**

项 目	期初数	本期变动额					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	
将重分类进损益 的其他综合收益	3,464.31						3,464.31
其中：外币财务 报表折算差额	3,464.31						3,464.31

**(二十七) 专项储备**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		871,555.35	503,423.44	368,131.91

本公司根据《高危行业企业安全生产费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》计提安全生产费用，以上年度实际营业收入为依据，采取超额累退方式平均逐月提取。

**(二十八) 盈余公积**

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,414,581.62	842,417.05		6,256,998.67

系按母公司 1-6 月净利润 10%提取法定盈余公积

**(二十九) 未分配利润**

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
上年年末余额	43,026,902.31	39,908,727.21
加：年初未分配利润调整		
调整后本年年初余额	43,026,902.31	39,908,727.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,606,033.85	10,571,243.73
减：提取法定盈余公积	842,417.05	

项 目	本期数	上年同期数
期末未分配利润	50,790,519.11	50,479,970.94

### (三十) 营业收入/营业成本

#### 1. 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	111,133,080.85	72,188,825.55	122,448,098.32	77,922,380.54
其他业务	301,988.71	117,700.00	675,727.55	156,759.39
合 计	111,435,069.56	72,306,525.55	123,123,825.87	78,079,139.93

#### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
阀门	111,133,080.85	72,188,825.55	122,448,098.32	77,922,380.54

#### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国天辰工程有限公司	5,712,389.52	5.13
丰益表面活性材料(连云港)有限公司	4,298,030.94	3.86
浙江皇马新材料科技有限公司	3,807,315.94	3.42
浙江中控技术股份有限公司	2,973,450.38	2.67
霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司	2,967,766.28	2.66
小 计	19,758,953.06	17.73

### (三十一) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	376,198.54	563,221.11
房产税	91,227.37	-
教育费附加	154,112.52	241,380.49
地方教育附加	89,575.03	160,920.31
印花税	25,012.23	25,976.91
其他	4,388.09	98,432.58
合 计	740,513.78	1,089,931.40

**(三十二) 销售费用**

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,639,289.34	6,005,118.75
办公费	540,638.35	906,737.01
差旅费	2,136,755.92	4,278,040.49
业务招待费	1,316,520.49	942,974.65
折旧与摊销	94,951.30	-
汽车费	87,428.11	320,452.32
运输费	1,092,036.16	1,052,045.24
广告宣传费	301,905.07	251,923.81
市场推广费	2,306,718.14	2,757,147.37
其他	125,036.50	169,113.54
合 计	13,641,279.38	16,683,553.18

**(三十三) 管理费用**

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,878,520.78	4,139,104.04
办公费	1,035,912.84	723,099.12
差旅费	368,671.17	605,389.53
业务招待费	662,519.19	1,124,679.56
折旧与摊销	1,235,349.78	708,546.17
中介机构服务费	748,240.91	769,529.97
汽车费用	214,525.79	-
其他	293,636.15	363,850.75
合 计	8,437,376.61	8,434,199.14

**(三十四) 研发费用**

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,745,847.95	2,630,496.04
直接材料	2,402,338.44	1,472,434.11
折旧与摊销	203,294.84	237,539.96

项 目	本期数	上年同期数
其他	102,858.43	65,000.00
合 计	5,454,339.66	4,405,470.11

**(三十五) 财务费用**

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	2,573,281.79	3,133,622.44
减：利息收入	33,169.87	10,743.08
汇兑损失	9,933.46	4,971.55
手续费	132,409.32	23,097.04
现金折扣	34,665.39	-
合 计	2,717,120.09	3,150,947.95

**(三十六) 其他收益**

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	27,064.98	-	与资产相关	27,064.98
与收益相关的政府补助	1,079,750.84	2,139,197.41	与收益相关	1,079,750.84
个税返还	12,737.07	-	与收益相关	12,737.07
合 计	1,119,552.89	2,139,197.41		1,119,552.89

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十七)“政府补助”之说明。

**(三十七) 信用减值损失**

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	729,123.80	-1,534,292.47
合 计	729,123.80	-1,534,292.47

**(三十八) 资产处置收益**

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产损益	-62,569.37	83,318.88	-62,569.37
合 计	-62,569.37	83,318.88	-62,569.37

**(三十九) 营业外收入**

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	7,241.14	23,716.73	7,241.14
合 计	7,241.14	23,716.73	7,241.14

**(四十) 营业外支出**

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	-	100,000.00
其他	66,227.16	-	66,227.16
合 计	166,227.16		166,227.16

**(四十一) 所得税费用**

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	1,669,002.89	1,922,164.24
递延所得税费用	-362,210.67	-225,884.96
合 计	1,306,792.22	1,696,279.28

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	9,734,723.10	11,992,524.71
按母公司适用计算的所得税费用	1,460,208.47	1,798,878.71
子公司适用不同税率的影响	-76,592.69	-133,028.04
调整以前年度所得税费用	264,489.92	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,470.06	148,685.01
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	65,215.09	377,358.99
研发费用加计扣除	-610,998.63	-495,615.39
所得税费用	1,306,792.22	1,696,279.28

**(四十二) 其他综合收益**

其他综合收益情况详见本附注五(二十六)“其他综合收益”之说明。

**(四十三) 合并现金流量表主要项目注释**

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保函保证金退回	522,744.78	-
政府补助	1,079,750.84	2,139,197.41
往来款及其他	26,053.28	3,012,380.82
利息收入	33,169.87	
合 计	1,661,718.77	5,151,578.23

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的费用	12,699,000.07	23,185,281.14
往来款及其他	1,793,484.97	4,235,069.25
合 计	14,492,485.04	27,420,350.39

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
真空阀土地退回	2,199,945.00	-

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司	30,312.69	-

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据保证金退回	7,108,561.57	813,609.01
往来款及其他		113,623,600.00
合 计	7,108,561.57	114,437,209.01

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付承兑保证金	10,221,545.59	1,695,619.98
往来款及其他		119,376,800.00
合 计	10,221,545.59	121,072,419.98

## (四十四) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,427,930.88	10,296,245.43
加：资产减值准备		1,534,292.47
信用减值损失	-729,123.80	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,990,333.88	3,347,614.97
无形资产摊销	249,884.98	119,922.54
长期待摊费用摊销	367,826.87	318,049.20
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)	62,569.37	-83,318.88
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,544,625.11	3,133,622.44
投资损失(收益以“-”号填列)	30,312.69	
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-362,210.67	-225,884.96
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)	-6,616,490.81	-3,072,279.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,990,714.80	-3,984,291.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,658,592.11	-9,599,849.15
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)(提示：若该项金额重大需单独列示，若金额不重大，则在“其他”列示)		
其他	368,131.91	
经营活动产生的现金流量净额	9,001,667.72	1,784,123.12
(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	3,760,751.57	23,840,234.13
减：现金的期初余额	11,906,607.98	5,495,862.34
加：现金等价物的期末余额	-	-



项 目	本期数	上年同期数
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,145,856.41	18,344,371.79

## 2. 现金和现金等价物

项 目	本期期末数	上年同期期末数
(1) 现金	3,760,751.57	23,840,234.13
其中：库存现金	4,456.67	2,777.95
可随时用于支付的银行存款	3,756,294.90	23,837,456.18
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	3,760,751.57	23,840,234.13
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	-	-

[注]现金流量表补充资料的说明：

2020年1-6月现金流量表中现金期末数为3,760,751.57元，2020年6月30日资产负债表中货币资金期末数为9,069,223.54元，差额5,308,471.97元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金5,308,471.97元。

## (四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,308,471.97	开立承兑及保函质押
应收款项融资	30,434,395.63	开立承兑质押
固定资产	26,111,192.43	借款抵押
无形资产	4,038,593.83	借款抵押
合 计	65,892,653.86	

## (四十六) 外币货币性项目

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	2,180.00	7.0795	15,433.31
马来西亚林吉特	90,453.66	1.6531	149,528.95
应收账款			
其中：美元	35,329.74	7.0795	250,116.89

## (四十七) 政府补助

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
重点工业投入和机器人项目财政扶持资金	2019年	541,300.00	递延收益	其他收益	27,064.98
2019年第2次创新券补助	2020年	37,500.00	其他收益	其他收益	37,500.00
浙江省品牌示范企业补助	2020年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
杭州市专利示范企业	2020年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
杭州专利示范企业富阳本级奖励	2020年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	2019年	1,900.00	其他收益	其他收益	1,900.00
稳岗补贴	2020年	3,024.84	其他收益	其他收益	3,024.84
2020年第1次创新券补助	2020年	9,806.00	其他收益	其他收益	9,806.00
2019年省级新产品	2020年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
2019年度企业直接融资政策补助	2020年	110,620.00	其他收益	其他收益	110,620.00
区高新潜力企业财政贡献超基数	2020年	516,900.00	其他收益	其他收益	516,900.00
合计		1,621,050.84			1,106,815.82

(1) 根据杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区财政局下发的富经信财[2019]16号；富财企[2019]253号《关于下达2018年（2017年度）重点工业投入和机器人项目财政扶持资金的通知》，公司2019年度收到政府补贴541,300.00元，系与资产相关的政府补助，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，本期结转计入其他收益金额为27,064.98元。

(2) 根据杭州市富阳区科学技术局、杭州市富阳区财政局下发的富科[2020]8号，公司2020年度收到政府补贴37,500.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(3) 公司2020年度收到政府补贴100,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(4) 根据杭州市富阳区市场监督管理局、杭州市富阳区财政局下发的富市监[2020]6号，公司2020年度收到政府补贴100,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(5) 公司2020年度收到政府补贴100,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(6) 武汉永盛2019年收到政府补助的稳岗补贴1900.00元，2020年收到1,931.00元，浙江永盛2020年收到稳岗补贴1093.84元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(7) 根据杭州市富阳区科学技术局、杭州市富阳区财政局下发的富科[2020]19号，公司2020年度收到政府补贴9,806.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(8) 根据杭州市富阳区科学技术局、杭州市富阳区财政局下发的富科[2020]16号，公司2020年度收到政府补贴100,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。

(9) 根据杭州市富阳区人民政府金融工作办公室、杭州市富阳区财政局下发的富金融办[2020]12号，

公司 2020 年度收到政府补贴 110,620.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2020 年度其他收益。

(10) 公司 2020 年度收到政府补贴 516,900.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2020 年度其他收益。

## 六、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

### 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	经营与注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
杭州永盛科技有限公司	杭州	技术研发	100.00	设立
宁波锐派控制阀有限公司	宁波	工业	100.00	设立
新疆永瑞工程工程技术有限公司	新疆	工业	51.00	设立
武汉永盛检安自控工程有限责任公司	武汉	工业	51.00	设立
YSMETER CONTROL INST RUMENT MALAYSIA SDN BHD	马来西亚	工业	65.00	设立

#### 2. 其他说明

报告期内公司决定注销子公司零帕真空科技（深圳）有限公司，于 2020 年 6 月完成税务注销，于 2020 年 7 月完成工商注销。上述子公司自决议注销之日起不纳入合并范围。

报告期内公司新设立控股子公司新疆永瑞工程技术有限公司，持股比例为 51%，自新设之日纳入合并范围。

## 七、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，主要包括信用风险与流动性风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

公司银行存款主要存放于国有四大银行及大中型股份制银行。基于国内的银行信用体系，公司管理层认为，银行存款与应收票据不存在重大信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短或取消信用期等措施，确保整体信用风险可控。

于 2020 年 6 月 30 日，前五大客户应收账款的占比 13.75%。

### (二) 流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可向控股股东寻求财务资助，或实施权益性融资。

于 2020 年 6 月 30 日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1 年以内	1—2 年	2 年以上	合 计
短期借款	98,289,800.00			98,289,800.00
应付票据	34,809,196.34			34,809,196.34

应付账款	51,752,220.29			51,752,220.29
其他应付款	343,416.45			343,416.45
小 计	185,194,633.08			185,194,633.08

### （三） 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为57.22%。

## 八、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合 计
<b>1. 持续的公允价值计量</b>				
应收款项融资		38,027,973.66		38,027,973.66

### （二）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

对于公司持有的应收票据，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。

### （三）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 九、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### （一）关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
张永亮、吴云兰夫妇	控股股东，实际控制人
吴强、吴云彩夫妇	股东，实控人之姐姐与姐夫
杭州永盛科技有限公司	子公司

### （二）关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

本公司作为被担保方（单位：万元）

贷款银行	授信金额	担保情况	担保方式	担保期限	担保是否履行完毕
兴业银行富阳支行	4000	杭州永盛科技股份有限公司	保证	2020-5-6~2021-5-5	否
		张永亮、吴云兰夫妇	保证		否
		张永亮、吴云兰夫妇之房产	抵押		否
江苏银行富阳支行	800	张永亮、吴云兰夫妇及其之房产	抵押+保证	2019-12-25~2020-12-24	否
		吴强、吴云彩夫妇之房产	抵押		否
民生银行富阳支行	400	张永亮、吴云兰夫妇	保证	2019-6-28~2020-5-29	是

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

于2020年6月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

#### 1. 诉讼判决事项

公司于2019年12月30日收到河北省晋州市人民法院作出的民事判决书（[2019]冀0183民初2814号），判决公司对销售河北业之源化工有限公司销售的四台球阀予以更换，同时赔偿对方因停产所造成的损失49万元。公司于上年度已根据一审判决结果计提了预计负债49万元，本期公司已经上诉，二审尚未判决。

#### 2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止2020年6月30日，本公司合并范围内公司子公司杭州永盛科技股份有限公司为本公司在兴业银行富阳支行4000万元银行授信提供全额保证责任，保证期限2020年5月6日至2021年5月5日。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2020年1月1日，期末系指2020年6月30日；本期系指2020年1-6月，上年同期系指2019年1-6月。金额单位为人民币元。。

### (一) 应收票据

#### 1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	150,000.00	100.00	7,500.00	5.00	142,500.00
合计	150,000.00	100.00	7,500.00	5.00	142,500.00

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	88,341.60	100.00	4,417.08	5.00	83,924.52
合计	88,341.60	100.00	4,417.08	5.00	83,924.52

## 2. 坏账准备计提情况

## 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	150,000.00	7,500.00	5.00

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	4,417.08	3,082.92			7,500.00
小计	4,417.08	3,082.92			7,500.00

## (二) 应收账款

## 1. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,799,016.00	1.45	2,799,016.00	100.00	
按组合计提坏账准备	190,498,042.46	98.55	20,967,103.48	11.01	169,530,938.98
合计	193,297,058.46	100.00	23,766,119.48	12.30	169,530,938.98

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,980,000.00	1.50	2,980,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	195,162,271.33	98.50	21,878,874.71	11.21	173,283,396.62
合计	198,142,271.33	100.00	24,858,874.71	12.55	173,283,396.62

## 2. 坏账准备计提情况

## (1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	190,358,299.46	20,967,103.48	11.01
关联方组合	139,743.00		
小 计	190,498,042.46	20,967,103.48	11.01
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	123,632,749.71	6,181,637.49	5.00
1-2年	43,966,432.00	4,396,643.20	10.00
2-3年	12,356,733.65	2,471,346.73	20.00
3-4年	3,764,393.77	1,882,196.89	50.00
4-5年	1,205,422.33	602,711.17	50.00
5年以上	5,432,568.00	5,432,568.00	100.00
小 计	190,358,299.46	20,967,103.48	11.01

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	2,980,000.00		180,984.00		2,799,016.00
按组合计提坏账准备	21,878,874.71	-455,795.33		455,975.90	20,967,103.48
小 计	24,858,874.71	-455,795.33	180,984.00	455,975.90	23,766,119.48

## 4. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国天辰工程有限公司	6,455,000.00	1年以内	3.34	322,750.00
江苏富强新材料有限公司	5,670,835.04	1-2年	2.93	567,083.50
河南金大地化工有限责任公司	5,623,329.00	2-3年	2.91	1,124,665.80
新疆东方希望新能源有限公司	5,084,293.48	1-2年	2.63	508,429.35
镇江江南化工有限公司	4,494,060.66	1-2年	2.32	449,406.07
小 计	27,327,518.18		14.14	2,972,334.72

## 5. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
武汉永盛检安自控工程有限责任公司	子公司	139,743.00	0.07
小 计		139,743.00	0.07

## (三) 其他应收款

## 1. 明细情况

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	276,930.05	3.64%	276,930.05	100.00%	
按组合计提坏账准备	7,334,935.53	96.36%	539,461.09	7.35%	6,795,474.44
合 计	7,611,865.58	100.00%	816,391.14	10.73%	6,795,474.44

## 续上表

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	276,930.05	4.73%	276,930.05	100.00%	
按组合计提坏账准备	5,573,031.52	95.27%	611,551.32	12.12%	4,961,480.20
合 计	5,849,961.57	100.00%	888,481.37	16.68%	4,961,480.20

## (1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	6,819,961.81	539,461.09	7.91
关联方组合	514,973.72	-	-
小 计	7,334,935.53	539,461.09	7.35

## 其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,405,541.81	270,277.09	5.00
1-2年	372,000.00	37,200.00	10.00
2-3年	972,420.00	194,484.00	20.00
3-4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5年	55,000.00	27,500.00	50.00
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
小 计	6,819,961.81	539,461.09	7.91

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	276,930.05				276,930.05
按组合计提坏账准备	611,551.32	-72,090.23			539,461.09
小 计	888,481.37	-72,090.237			816,391.14

## 2) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
伊吾疆纳新材料有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	13.14	50,000.00
宁波锐派控制阀有限公司	往来款	514,973.72	1 年以内	6.77	
黑龙江紫金铜业有限公司	押金保证金	365,350.70	1 年以内	4.80	18,267.54
江苏富强新材料有限公司	押金保证金	334,800.00	1 年以内	4.40	16,740.00
海逸恒安项目管理有限公司	押金保证金	280,000.00	1 年以内	3.68	14,000.00
小 计		2,257,080.75		32.79	99,007.54

## (1) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
宁波锐派控制阀有限公司	子公司	514,973.72	9.32

## (四) 长期股权投资

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	7,183,475.73		7,183,475.73	7,643,475.73		7,643,475.73

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州永盛科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
宁波锐派控制阀有限公司	710,000.00	80,000.00		790,000.00
零帕真空科技(深圳)有限公司	800,000.00		800,000.00	
武汉永盛检安自控工程有限责任公司	1,020,000.00			1,020,000.00
YSMETER CONTROL INSTRUMENT MALAYSIA SDN BHD	113,475.73			113,475.73
新疆永瑞工程工程技术有限公司		260,000.00		260,000.00
小 计	7,643,475.73	340,000.00	800,000.00	7,183,475.73

**(五) 营业收入/营业成本**

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	110,232,661.14	71,456,130.46	121,931,986.94	77,351,514.12
其他业务	297,874.03	117,700.00	675,727.55	156,759.39
合 计	110,530,535.17	71,573,830.46	122,607,714.49	77,508,273.51

## 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
阀门	110,232,661.14	71,456,130.46	121,931,986.94	77,051,514.12

## 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏富强新材料有限公司	6,394,650.31	5.79
赛得利(中国)纤维有限公司	5,955,142.23	5.39
镇江江南化工有限公司	5,220,540.75	4.72
常州强力先端电子材料有限公司	4,834,402.15	4.37
宁波庆融商贸有限公司	4,328,832.12	3.92
小 计	26,733,567.56	24.19

**(六) 投资收益**

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	800,000.00	

**十二、补充资料****(一) 非经常性损益**

## 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下：

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-62,569.37
计入当期损益的政府补助	1,106,815.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	180,984.00

项 目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,956.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,737.07
小 计	1,078,981.50
减：所得税影响数	162,233.43
非经常性损益净额	916,748.07
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	915,332.45
归属于少数股东的非经常性损益	1,415.62

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	5.51	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.13	0.13

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,606,033.85
非经常性损益	2	915,332.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,690,701.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	152,021,338.71
加权平均净资产	5[注]	156,325,526.75
加权平均净资产收益率	6=1/5	5.51%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7=3/5	4.92%

[注]12=4+1×0.5

#### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,606,033.85
非经常性损益	2	915,332.45

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,690,701.40
期初股份总数	4	60,120,000.00
报告期月份数	5	6
发行在外的普通股加权平均数	6	60,120,000.00
基本每股收益	7=1/6	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	8=3/6	0.13

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江永盛科技股份有限公司  
2020年8月25日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江永盛科技股份有限公司董事会秘书办公室