

浙江泰坦股份有限公司

审计报告

2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止

审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10749 号

浙江泰坦股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称贵公司或泰坦股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	审计应对
1、销售收入确认	
泰坦股份主要从事纺织机械的研发、生产、销售业务，2017 年度-2020 年 1-6 月主营业务收入分别为 66,326.03 万元、72,625.40 万元、57,836.34 万元和 24,280.24 万元，由于收入是泰坦股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将泰坦股份的收入确认识别为关键审计事项。	我们针对泰坦股份销售产品收入确认执行的主要审计程序包括： (1) 了解、测试泰坦股份与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； (2) 区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； (3) 执行细节测试，核对发票、销售合同、出库单、调试单及报关单，对报告期收入金额进行函证，对新增大额客户进行实地走访并查看机器，核实销售收入的真实性； (4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
2、应收账款坏账准备计提	
2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日泰坦股份应收账款余额分别为 37,147.56 万元、34,005.59 万元、31,318.00 万元和 34,317.05 万元，坏账准备金额 6,914.14 万元、8,467.75 万元、8,401.28 万元和 9,429.00 万元，净额分别为 30,233.42 万元、25,537.84 万元、22,916.72 万元和 24,888.05 万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	我们针对泰坦股份应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括： (1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； (2) 考虑管理层报告期坏账政策是否保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分； (3) 根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、销售出库单、调试单及报关单，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当； (4) 测试资产负债表日后收到的回款； (5) 按照抽样原则选择样本实施应收账款函证； (6) 分析无法收回而需要单项计提坏账准备的应收账款； (7) 重点关注诉讼客户应收账款余额的收回情况。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



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

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

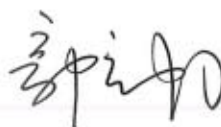
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

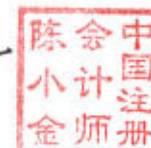
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



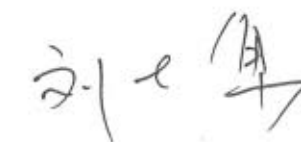
中国注册会计师: 郭宪明
(项目合伙人)




中国注册会计师: 陈小金

中国注册会计师: 刘志勇




中国·上海

二〇二〇年八月二十六日



浙江泰坦股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:					
货币资金	(一)	440,807,668.43	352,096,261.28	301,465,923.98	241,449,579.54
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	(二)		60,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	(三)	171,742,362.77	223,552,342.39	243,807,465.14	195,679,392.72
应收账款	(四)	248,880,508.77	229,167,170.73	255,378,425.42	302,334,208.38
应收款项融资					
预付款项	(五)	9,062,466.98	2,503,881.19	2,047,041.58	6,596,189.23
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	(六)	2,613,493.74	1,643,521.42	1,471,265.23	1,656,263.80
买入返售金融资产					
存货	(七)	119,168,178.12	104,471,105.14	108,547,754.98	99,664,671.21
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	(八)	2,162,265.51	2,517,082.83	9,207,136.88	3,530,393.98
其他流动资产	(九)	4,477,418.38	2,642,959.94	1,496,376.77	
流动资产合计		998,914,362.70	978,594,324.92	923,421,389.98	850,910,698.86
非流动资产:					
发放贷款和垫款					
债权投资					
可供出售金融资产	(十)			2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款	(十一)		615,970.15	3,122,416.88	22,232,721.49
长期股权投资	(十二)	2,483,233.13	2,544,785.82	2,545,079.31	2,606,574.34
其他权益工具投资	(十三)	33,045,004.47	31,759,907.79		
其他非流动金融资产					
投资性房地产	(十四)	12,961,073.50	13,184,322.76	22,456,937.30	23,169,113.54
固定资产	(十五)	102,429,453.15	91,654,736.71	94,463,713.12	100,126,559.84
在建工程	(十六)	19,268,132.02	4,956,356.15	1,841,454.36	1,541,454.36
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(十七)	41,949,044.70	42,488,618.04	43,566,126.54	44,645,273.22
开发支出					
商誉	(十八)	1,052,100.04	1,052,100.04		
长期待摊费用	(十九)	1,350,665.37		151,998.83	246,180.64
递延所得税资产	(二十)	24,764,153.19	22,851,969.11	23,973,723.65	18,541,295.79
其他非流动资产	(二十一)	5,747,169.78	4,828,301.86	3,288,735.84	3,192,452.82
非流动资产合计		245,050,029.35	215,937,068.43	197,410,185.83	218,301,626.04
资产总计		1,243,964,392.05	1,194,531,393.35	1,120,831,575.81	1,069,212,324.90



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Signature)

(Signature)
吕慧莲

(Signature) 王波



浙江泰坦股份有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：					
短期借款					
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	（二十二）	221,500.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	（二十三）	146,145,634.82	139,267,437.28	223,578,543.40	259,119,378.50
应付账款	（二十四）	223,447,996.53	187,453,336.91	174,769,215.87	137,207,724.07
预收款项	（二十五）		38,887,438.61	53,484,369.77	55,557,365.11
合同负债	（二十六）	24,236,403.12			
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	（二十七）	3,439,787.21	9,364,674.84	11,018,559.05	9,088,588.01
应交税费	（二十八）	7,628,662.87	3,197,453.36	3,114,988.48	23,919,272.18
其他应付款	（二十九）	14,634,858.88	15,873,359.89	9,695,029.20	6,076,300.92
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	（三十）	2,258,021.34			
流动负债合计		422,012,864.77	394,043,700.89	475,660,705.77	490,968,628.79
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					
长期应付款	（三十一）				
长期应付职工薪酬					
预计负债	（三十二）	1,083,873.94	1,494,492.52	2,150,780.77	1,177,689.64
递延收益	（三十三）	24,203,221.90	24,578,374.31	28,014,777.06	30,227,344.42
递延所得税负债	（二十）	6,005,236.19	5,918,608.70	624,719.96	
其他非流动负债					
非流动负债合计		31,292,332.03	31,991,475.53	30,790,277.79	31,405,034.06
负债合计		453,305,196.80	426,035,176.42	506,450,983.56	522,373,662.85
所有者权益：					
股本	（三十四）	162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	（三十五）	220,211,015.30	220,211,015.30	155,559,466.57	157,072,466.57
减：库存股					
其他综合收益	（三十六）	26,388,253.80	25,295,921.62		
专项储备					
盈余公积	（三十七）	75,826,118.56	75,826,118.56	68,846,112.64	62,393,918.40
一般风险准备					
未分配利润	（三十八）	297,395,960.40	280,399,312.69	227,975,013.04	165,372,277.08
归属于母公司所有者权益合计		781,821,348.06	763,732,368.17	614,380,592.25	546,838,662.05
少数股东权益		8,837,847.19	4,763,848.76		
所有者权益合计		790,659,195.25	768,496,216.93	614,380,592.25	546,838,662.05
负债和所有者权益总计		1,243,964,392.05	1,194,531,393.35	1,120,831,575.81	1,069,212,324.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江泰坦股份有限公司
母公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:					
货币资金		434,980,062.98	345,187,341.27	301,029,213.32	240,525,069.54
交易性金融资产			60,000,000.00		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	(一)	171,472,362.77	223,482,342.39	243,057,465.14	195,679,392.72
应收账款	(二)	245,517,747.16	214,254,953.48	250,608,537.42	297,298,293.29
应收款项融资					
预付款项		6,177,869.50	1,193,184.19	1,733,051.50	6,349,892.39
其他应收款	(三)	2,293,654.87	3,047,818.16	11,228,045.75	14,018,239.09
存货		88,625,893.83	82,554,438.94	96,693,218.13	91,196,388.57
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产		2,162,265.51	2,517,082.83	9,207,136.88	3,530,393.98
其他流动资产		1,738,203.13	2,527,427.37	1,421,470.68	
流动资产合计		952,968,059.75	934,764,588.63	914,978,138.82	848,597,669.58
非流动资产:					
债权投资					
可供出售金融资产				2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款			615,970.15	3,122,416.88	22,232,721.49
长期股权投资	(四)	29,376,606.13	20,044,785.82	6,045,079.31	6,106,574.34
其他权益工具投资		33,045,004.47	31,759,907.79		
其他非流动金融资产					
投资性房地产		12,961,073.50	13,184,322.76	22,456,937.30	23,169,113.54
固定资产		85,776,615.87	91,166,118.19	94,456,880.62	100,111,946.38
在建工程		19,268,132.02	4,956,356.15	1,841,454.36	1,541,454.36
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		41,949,044.70	42,488,618.04	43,566,126.54	44,645,273.22
开发支出					
商誉					
长期待摊费用				151,998.83	246,180.64
递延所得税资产		23,722,005.02	22,580,838.55	24,789,937.17	18,413,240.51
其他非流动资产		5,747,169.78	4,828,301.86	3,288,735.84	3,192,452.82
非流动资产合计		251,845,651.49	231,625,219.31	201,719,566.85	221,658,957.30
资产总计		1,204,813,711.24	1,166,389,807.94	1,116,697,705.67	1,070,256,626.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







吕慧莲



浙江泰坦股份有限公司
母公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债		221,500.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		146,145,634.82	139,267,437.28	223,578,543.40	259,119,378.50
应付账款		171,434,887.79	154,072,353.21	167,105,329.09	130,594,629.02
预收款项			35,357,621.37	53,484,369.77	55,757,365.11
合同负债		21,257,238.34			
应付职工薪酬		2,061,948.56	7,905,253.85	9,783,131.68	7,893,599.33
应交税费		6,739,424.51	1,375,059.52	2,942,094.80	23,039,533.37
其他应付款		25,050,607.01	16,994,789.40	9,579,230.22	6,021,300.92
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		2,146,146.56			
流动负债合计		375,057,387.59	354,972,514.63	466,472,698.96	482,425,806.25
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债		1,083,873.94	1,491,492.52	2,150,780.77	1,177,689.64
递延收益		23,203,221.90	24,578,374.31	28,014,777.06	30,227,344.42
递延所得税负债		6,005,236.19	5,918,608.70	624,719.96	
其他非流动负债					
非流动负债合计		30,292,332.03	31,991,475.53	30,790,277.79	31,405,034.06
负债合计		405,349,719.62	386,963,990.16	497,262,976.75	513,830,840.31
所有者权益：					
股本		162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		220,461,833.02	220,461,833.02	155,566,724.94	157,079,724.94
减：库存股					
其他综合收益		26,388,253.80	25,295,921.62		
专项储备					
盈余公积		75,826,118.56	75,826,118.56	68,846,112.64	62,393,918.40
未分配利润		314,787,786.24	295,841,944.58	233,021,891.34	174,952,143.23
所有者权益合计		799,463,991.62	779,425,817.78	619,434,728.92	556,425,786.57
负债和所有者权益总计		1,204,813,711.24	1,166,389,807.94	1,116,697,705.67	1,070,256,626.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




吕慧莲


王波





浙江泰坦股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

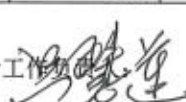
项目	附注五	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入		243,976,442.17	583,049,595.42	732,155,035.41	670,427,635.11
其中:营业收入	(三十九)	243,976,442.17	583,049,595.42	732,155,035.41	670,427,635.11
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		220,007,040.27	518,979,173.90	639,242,277.62	590,302,313.10
其中:营业成本	(三十九)	192,336,362.81	432,533,990.91	538,794,672.72	509,214,204.46
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	(四十)	3,592,455.51	6,377,905.65	7,122,443.18	7,574,431.41
销售费用	(四十一)	9,978,728.06	36,208,637.94	34,366,587.62	25,661,454.38
管理费用	(四十二)	11,255,207.17	29,006,809.55	30,982,918.84	26,546,481.73
研发费用	(四十三)	7,163,246.43	21,522,398.35	31,526,611.26	22,668,714.14
财务费用	(四十四)	-4,318,959.71	-6,670,568.50	-3,550,956.00	-1,362,973.02
其中:利息费用					1,871,708.37
利息收入		2,944,351.85	5,043,928.34	3,113,254.99	2,050,955.83
加:其他收益	(四十五)	4,002,978.38	5,787,083.90	2,693,567.36	1,310,425.51
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十六)	603,529.77	337,706.51	226,329.72	1,317,922.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-393,425.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十七)	-221,500.00			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十八)	-10,382,687.91	1,706,344.60		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十九)	350,393.46	-2,079,345.70	-18,985,006.87	-1,740,799.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十)			3,766,696.24	6,559,188.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,322,115.60	69,822,210.83	80,614,344.24	87,572,059.36
加:营业外收入	(五十一)	411,318.58	876,288.25	140,541.71	471,829.33
减:营业外支出	(五十二)	2,800.00	843,776.97	1,480,081.16	2,881,766.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,730,634.18	69,854,722.11	79,274,804.79	85,162,121.77
减:所得税费用	(五十三)	2,009,988.04	11,199,006.77	10,219,874.59	13,263,873.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,720,646.14	58,655,715.34	69,054,930.20	71,898,248.49
(一)按经营持续性分类					
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		16,720,646.14	58,655,715.34	69,054,930.20	71,898,248.49
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)		16,996,647.21	59,404,305.57	69,054,930.20	71,898,248.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-276,001.57	-748,590.23		
六、其他综合收益的税后净额		1,092,332.18	2,897,536.45		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,092,332.18	2,897,536.45		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		1,092,332.18	2,897,536.45		
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		1,092,332.18	2,897,536.45		
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		17,812,978.32	61,553,251.79	69,054,930.20	71,898,248.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,088,979.89	62,301,842.02	69,054,930.20	71,898,248.49
归属于少数股东的综合收益总额		-276,001.57	-748,590.23		
八、每股收益:					
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.37	0.43	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.37	0.43	0.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

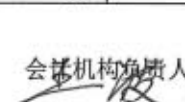
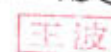
企业法定代表人:




主管会计工作:




会计师事务所:



浙江泰坦股份有限公司
母公司利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	(五)	251,207,888.68	573,428,824.88	732,143,869.23	665,510,215.10
减: 营业成本	(五)	198,458,473.65	425,835,325.41	542,423,214.84	507,740,331.79
税金及附加		3,538,074.17	6,081,771.19	6,925,839.50	7,282,312.93
销售费用		9,635,257.51	35,495,750.33	34,275,253.36	25,403,556.91
管理费用		9,375,862.81	25,497,372.07	28,661,188.95	24,084,729.58
研发费用		7,286,729.63	22,798,930.91	32,718,284.00	26,757,273.33
财务费用		-4,224,469.42	-6,664,147.78	-3,552,945.93	-1,361,271.65
其中: 利息费用					1,871,708.37
利息收入		2,935,972.61	5,028,039.62	3,111,023.62	2,045,890.86
加: 其他收益		3,819,357.50	5,299,090.65	2,693,567.36	1,310,425.51
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六)	603,529.77	337,706.51	226,329.72	1,317,922.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-393,425.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-221,500.00			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-10,607,548.69	12,933,424.04		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		538,312.73	-1,084,129.99	-22,328,295.65	-407,990.09
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				3,766,696.24	6,559,188.90
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		21,270,111.64	81,869,913.96	75,051,332.18	84,382,828.84
加: 营业外收入		411,318.58	876,288.25	136,452.71	464,380.75
减: 营业外支出		2,800.00	728,582.41	1,480,081.11	2,881,676.45
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		21,678,630.22	82,017,619.80	73,707,703.78	81,965,533.14
减: 所得税费用		2,732,788.56	12,217,560.64	9,185,761.43	12,606,947.97
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		18,945,841.66	69,800,059.16	64,521,942.35	69,358,585.17
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		18,945,841.66	69,800,059.16	64,521,942.35	69,358,585.17
(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		1,092,332.18	2,897,536.45		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,092,332.18	2,897,536.45		
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		1,092,332.18	2,897,536.45		
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		20,038,173.84	72,697,595.61	64,521,942.35	69,358,585.17
七、每股收益:					
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.12	0.43	0.40	0.43
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.12	0.43	0.40	0.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

吕慧莲

报表 第6页

会计机构负责人:

王波



浙江泰坦股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 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		257,014,221.96	678,582,652.10	800,127,119.26	659,173,297.08
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还		6,378,226.59	12,909,426.94	13,140,240.68	2,085,822.35
收到其他与经营活动有关的现金	(五十四)	7,159,170.30	12,663,937.22	9,925,671.06	7,282,912.97
经营活动现金流入小计		270,551,618.85	704,156,016.26	823,193,031.00	668,542,032.40
购买商品、接受劳务支付的现金		203,141,631.04	469,631,973.87	572,113,570.30	499,223,621.83
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
拆出资金净增加额					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		22,359,362.90	41,554,837.90	43,300,088.79	40,432,681.03
支付的各项税费		7,725,474.29	41,490,885.08	54,508,428.19	36,313,515.15
支付其他与经营活动有关的现金	(五十四)	24,625,252.22	52,161,821.67	62,366,129.15	45,800,121.23
经营活动现金流出小计		257,851,720.45	604,839,518.52	732,288,216.43	621,769,939.24
经营活动产生的现金流量净额		12,699,898.40	99,316,497.74	90,904,814.57	46,772,093.16
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		158,177,681.70		2,017,424.75	197,508,547.97
取得投资收益收到的现金		967,798.46	338,000.00	270,400.00	202,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,006,498.00	2,005,474.84	147,790,199.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		159,145,480.16	85,344,498.00	4,293,299.59	345,501,547.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,348,624.66	12,906,191.29	7,116,942.89	2,218,266.61
投资支付的现金		99,427,681.70	60,000,000.00	2,000,000.00	199,000,000.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,874,224.62		
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		110,776,306.36	78,780,415.91	9,116,942.89	201,218,266.61
投资活动产生的现金流量净额		48,369,173.80	6,564,082.09	-4,823,643.30	144,283,280.41
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		4,350,000.00	1,900,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,350,000.00	1,900,000.00		
取得借款收到的现金					40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		4,350,000.00	1,900,000.00		40,000,000.00
偿还债务支付的现金					130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					101,983,082.70
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	(五十四)	918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	1,426,415.09
筹资活动现金流出小计		918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	233,409,497.79
筹资活动产生的现金流量净额		3,431,132.08	-1,490,566.02	-718,867.92	-193,409,497.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,074,588.03	97,094.08	-505,951.79	-109,532.39
五、现金及现金等价物净增加额		65,574,792.31	104,487,107.89	84,856,351.56	-2,463,656.61
加：期初现金及现金等价物余额		313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40	127,080,666.01
六、期末现金及现金等价物余额		379,535,261.16	313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



报表 第7页



浙江泰坦股份有限公司
母公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 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		274,424,748.93	685,719,917.02	801,508,030.68	656,867,017.58
收到的税费返还		6,378,226.59	12,909,426.94	13,140,240.68	2,085,822.35
收到其他与经营活动有关的现金		5,881,904.59	13,180,781.89	7,827,297.35	14,125,534.03
经营活动现金流入小计		286,684,880.11	711,810,125.85	822,475,568.71	673,078,373.96
购买商品、接受劳务支付的现金		217,334,818.49	485,990,104.62	585,054,206.08	518,408,299.10
支付给职工以及为职工支付的现金		16,302,706.41	30,885,970.01	31,258,694.82	27,884,844.41
支付的各项税费		5,596,026.13	40,415,172.20	51,646,223.87	33,600,846.26
支付其他与经营活动有关的现金		22,268,252.97	51,658,605.60	63,123,830.03	46,547,719.20
经营活动现金流出小计		261,501,804.00	608,949,852.43	731,082,954.80	626,441,708.97
经营活动产生的现金流量净额		25,183,076.11	102,860,273.42	91,392,613.91	46,636,664.99
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		158,177,681.70		2,017,424.75	197,508,547.97
取得投资收益收到的现金		967,798.46	338,000.00	270,400.00	202,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,006,498.00	2,005,474.84	147,790,199.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		159,145,480.16	85,344,498.00	4,293,299.59	345,501,547.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,007,114.81	12,896,400.94	7,116,942.89	2,218,266.61
投资支付的现金		108,821,054.70	68,100,000.00	2,000,000.00	199,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,900,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		117,828,169.51	86,896,400.94	9,116,942.89	201,218,266.61
投资活动产生的现金流量净额		41,317,310.65	-1,551,902.94	-4,823,643.30	144,283,280.41
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					40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					40,000,000.00
偿还债务支付的现金					130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					101,983,082.70
支付其他与筹资活动有关的现金		918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	1,426,415.09
筹资活动现金流出小计		918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	233,409,497.79
筹资活动产生的现金流量净额		-918,867.92	-3,390,566.02	-718,867.92	-193,409,497.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,074,588.03	97,094.08	-505,951.79	-109,532.39
五、现金及现金等价物净增加额		66,656,106.87	98,014,898.54	85,344,150.90	-2,599,084.78
加: 期初现金及现金等价物余额		307,051,548.84	209,036,650.30	123,692,499.40	126,291,584.18
六、期末现金及现金等价物余额		373,707,655.71	307,051,548.84	209,036,650.30	123,692,499.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

吕慧莲

会计机构负责人:

王波

报表 第8页

浙江泰坦股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2020年1-6月									
	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
		优先股	永续债	其他						小计
一、上年年末余额	162,000,000.00				220,211,015.30	25,295,921.62		75,826,118.56		763,732,368.17
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、本年初余额	162,000,000.00				220,211,015.30	25,295,921.62		75,826,118.56		763,732,368.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,092,332.18				
(一)综合收益总额						1,092,332.18				
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	162,000,000.00				220,211,015.30	26,388,253.80		75,826,118.56		781,871,348.06
少数股东权益										8,837,847.19
所有者权益合计										790,659,195.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



王波

主管会计工作负责人:

吕慧莲

吕慧莲

会计机构负责人:

王波

浙江泰坦股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2019 年度										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	162,000,000.00		155,559,466.57		22,398,385.17		68,846,112.64		227,975,013.04	614,380,592.25		614,380,592.25
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、本年初余额	162,000,000.00		155,559,466.57		22,398,385.17		68,846,112.64		227,975,013.04	636,778,977.42		636,778,977.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			64,651,548.73		2,897,536.45		6,980,005.92		52,424,299.65	126,953,390.75	4,763,848.76	131,717,239.51
（一）综合收益总额					2,897,536.45				59,404,305.57	62,301,842.02	-748,590.23	61,553,251.79
（二）所有者投入和减少资本			-243,559.35							-243,559.35	2,143,559.35	1,900,000.00
1. 所有者投入的普通股											1,900,000.00	1,900,000.00
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			-243,559.35							-243,559.35	243,559.35	
（三）利润分配									-6,980,005.92	-6,980,005.92		
1. 提取盈余公积									-6,980,005.92	-6,980,005.92		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	162,000,000.00		220,211,015.30		25,295,921.62		75,826,118.56		280,399,312.69	64,895,108.08	3,568,879.64	68,263,987.72
											4,763,848.76	768,496,216.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

陈其

主管会计工作负责人：

陈其

王波

会计机构负责人：

王波

	项目	
--	----	--

立信会计师事务所



東坡

三、

王波

浙江泰坦股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2017年度										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	162,000,000.00		51,586,845.04				55,458,059.88		201,659,887.11	470,704,792.03		470,704,792.03
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、本年初余额	162,000,000.00		51,586,845.04				55,458,059.88		201,659,887.11	470,704,792.03		470,704,792.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			105,485,621.53				6,935,858.52		-36,287,610.03	76,133,870.02		76,133,870.02
（一）综合收益总额									71,898,248.49	71,898,248.49		71,898,248.49
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积							6,935,858.52		-108,185,858.52	-101,250,000.00		-101,250,000.00
2.提取一般风险准备							6,935,858.52		-6,935,858.52			
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	162,000,000.00		105,485,621.53				62,393,918.40		165,372,277.08	105,485,621.53		105,485,621.53
			157,072,466.57							546,838,662.05		546,838,662.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王波

王波

吕慧莲

吕慧莲

浙江泰坦股份有限公司
母公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	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							
一、上年年末余额	162,000,000.00			220,461,833.02		25,295,921.62		75,826,118.56	295,841,944.58	779,425,817.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	162,000,000.00			220,461,833.02		25,295,921.62		75,826,118.56	295,841,944.58	779,425,817.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,092,332.18			18,945,841.66	20,038,173.84
(一) 综合收益总额						1,092,332.18			18,945,841.66	20,038,173.84
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	162,000,000.00			220,461,833.02		26,388,253.80		75,826,118.56	314,787,786.24	799,463,991.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
企业法定代表人:



陈其

主管会计工作负责人:

王波

王波

会计机构负责人:

王波

浙江泰坦股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	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							
一、上年年末余额	162,000,000.00			155,566,724.94				68,846,112.64	233,021,891.34	619,434,728.92
加：会计政策变更						22,398,385.17				22,398,385.17
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	162,000,000.00			155,566,724.94		22,398,385.17		68,846,112.64	233,021,891.34	641,833,114.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				64,895,108.08		2,897,536.45		6,980,005.92	62,820,053.24	137,592,703.69
（一）综合收益总额						2,897,536.45				
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积								6,980,005.92	-6,980,005.92	
2、对所有者（或股东）的分配								6,980,005.92	-6,980,005.92	
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	162,000,000.00			220,461,833.02		25,295,921.62		75,826,118.56	295,841,944.58	779,425,817.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：



陈其

主管会计工作负责人：

马慧建



会计机构负责人：

王波



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

立信会计师事务所

其陳新

王德成

卷之四

会计机构负责人:

人: 王波

日期

立信会计师事务所

或分

王明

五

会计机构负责人:

王波

浙江泰坦股份有限公司
财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由新昌县泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会(现更名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会, 以下简称“职工持股会”)、新昌县二轻资产经营公司、新昌县轻工机械厂以及赵略、梁行先作为发起人设立的股份有限公司, 股本总额为 10,735.73 万元。公司统一社会信用代码为 91330000704207173A。公司所属行业为纺织机械制造行业。

截止 2020 年 6 月 30 日, 公司股本总数 162,000,000 股, 注册资本为 162,000,000.00 元人民币, 注册地: 浙江省绍兴市新昌县, 公司办公地址: 浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号。

公司经营范围: 经营进出口业务(详见外经贸部批文); 纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务, 道路货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
新昌县泰坦科技有限公司(以下简称“泰坦科技”)	是	是	是	是
新昌县艾达斯染整装备有限公司(以下简称“艾达斯装备”)	是	是	是	是
浙江融君科技有限公司(以下简称“融君科技”)	是	是	否	否
南通科捷输送设备有限公司(以下简称“南通科捷”)	是	是	否	否
阿克苏普美纺织科技有限公司(以下简称“阿克苏普美”)	是	否	否	否

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末至少 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。

三、 重要会计政策及会计估计

1、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则并进行了追溯调整，但不对前期比较数据进行重述。因此“重要会计政策及会计估计”保留了 2019 年 1 月 1 日前适用的金融工具相关会计政策。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并进行了追溯调整，但不对前期比较数据进行重述。因此“重要会计政策及会计估计”保留了 2020 年 1 月 1 日前适用的收入相关会计政策。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

2019 年 1 月 1 日前的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例
组合 2	不存在无法收回风险或无法收回风险极低的款项
组合 3	买方信贷代垫款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	买方信贷计提政策

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	长期应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3-4 年	80.00	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00	100.00

组合 3 中, 根据客户贷款逾期时间计提:

账龄	计提比例 (%)
逾期 1-3 月	5.00
逾期 4-6 月	20.00
逾期 7-12 月	50.00
逾期 12 月以上	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十三) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式

以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十六）固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	15.00、20.00	5.00	6.33、4.75
机器设备	年限平均法	5.00、10.00	5.00	19.00、9.50
运输设备	年限平均法	5.00、6.00	5.00	19.00、15.83
电子设备及其他	年限平均法	3.00、5.00	5.00	31.67、19.00

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	按受益年限摊销	土地证登记使用年限
软件	5 年	按受益年限摊销	预计使用寿命

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括产品样机、厂房及宿舍装修、周转工具等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
产品样机	5 年	按受益年限摊销	预计使用寿命
厂房及宿舍装修	5 年	按受益年限摊销	预计使用寿命
周转工具	5 年	按受益年限摊销	预计使用寿命

(二十一) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司存在为客户买方信贷担保的情况，从谨慎性原则出发，充分考虑客户违约出现的可能性，我们对买方信贷担保余额计提风险准备金：

A、按照账龄分析法对期末担保余额计提风险准备金，计提比例如下：

	未逾期	逾期 1-3 月	逾期 4-6 月	逾期 7-12 月	逾期 12 月以上
计提比例（%）	2.00	5.00	20.00	50.00	100.00

上述风险准备金计提比例充分考虑了过往违约情况并参考其他公司同类业务风险计提比例；

B、针对客户逾期还款且经营不善，存在影响持续经营能力的情况，客户偿债能力存在不确定性。根据谨慎性原则，经单独测试，均全额计提风险准备。详见本附注“五、(三十二) 预计负债”。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十五) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司主要销售转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自络筒机、喷气织机等产品。

具体收入确认原则为：

(1) 确认时点

国内销售：客户收到货物并进行安装调试，根据安装调试反馈单确认收入。

国外销售：货物在指定的装运港装船，公司根据装船单和报关单确认收入。

(2) 确认金额

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1) 收款期限在 3 年以内的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2) 收款期限在 3 年及 3 年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(二十六) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十七) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十九) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 2017 年度

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。比较数据相应调整。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2017 年度持续经营净利润金额列示 71,898,248.49 元；2017 年度终止经营净利润金额为 0.00 元。	2017 年度持续经营净利润金额列示 69,358,585.17 元；2017 年度终止经营净利润金额为 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	未产生实质影响	未产生实质影响
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	未产生实质影响	未产生实质影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	2017 年度调增其他收益 1,310,425.51 元，调减营业外收入金额 1,310,425.51 元。	2017 年度调增其他收益 1,310,425.51 元，调减营业外收入金额 1,310,425.51 元。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	未产生实质影响	未产生实质影响
(6) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017 年度调减资产处置收益 6,559,188.90 元，调减营业外支出 6,559,188.90 元。	2017 年度调减资产处置收益 6,559,188.90 元，调减营业外支出 6,559,188.90 元。

(2) 2018 年度

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2017 年末-2018 年末分别为 498,013,601.10 元、499,185,890.56 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2017 年末-2018 年末分别为 396,327,102.57 元、398,347,759.27 元；“其他应付款”2017 年末-2018 年末调	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2017 年末-2018 年末分别为 492,977,686.01 元、493,666,002.56 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2017 年末-2018 年末分别为 389,714,007.52 元、390,683,872.49 元；“其他应付款”2017 年末、2018 年末调

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	增金额分别为 0.00 元、0.00 元;“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”和“长期应付款”未产生实质影响。	增金额分别为 0.00 元、0.00 元;“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”和“长期应付款”未产生实质影响。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2017 年度-2018 年度调减管理费用金额分别为 22,668,714.14 元、31,526,611.26 元,重分类至研发费用;在利润表中财务费用项下列示,其中利息费用 2017 年度-2018 年度分别为 1,871,708.37 元、0.00 元,利息收入 2017 年度-2018 年度分别为 2,050,955.83 元、3,113,254.99 元。	2017 年度-2018 年度调减管理费用金额分别为 26,757,273.33 元、32,718,284.00 元,重分类至研发费用。在利润表中财务费用项下列示,其中利息费用 2017 年度-2018 年度分别为 1,871,708.37 元、0.00 元,利息收入 2017 年度-2018 年度分别为 2,045,890.86 元、3,111,023.62 元。
(3) 企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。	未产生实质影响	未产生实质影响
(4) 股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	未产生实质影响	未产生实质影响

(3) 2019 年度

1) 执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下合称“新金融工具准则”)

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益，2018 年度及 2017 年度的财务报表未做调整。执行新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更 的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
非交易性的可供出售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”。	董事会	可供出售金融资产	-2,000,000.00	-2,000,000.00
		其他权益工具投资	28,351,041.37	28,351,041.37
		递延所得税负债	3,952,656.21	3,952,656.21
		其他综合收益	22,398,385.17	22,398,385.17

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的 2018 年 12 月 31 日余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	301,465,923.98	货币资金	摊余成本	301,465,923.98
应收票据	摊余成本	243,807,465.14	应收票据	摊余成本	243,807,465.14
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	255,378,425.42	应收账款	摊余成本	255,378,425.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,471,265.23	其他应收款	摊余成本	1,471,265.23
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	2,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,351,041.37
长期应收款	摊余成本	3,122,416.88	长期应收款	摊余成本	3,122,416.88

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	301,029,213.32	货币资金	摊余成本	301,029,213.32
应收票据	摊余成本	243,057,465.14	应收票据	摊余成本	243,057,465.14
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	250,608,537.42	应收账款	摊余成本	250,608,537.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	11,228,045.75	其他应收款	摊余成本	11,228,045.75
可供出售金融 资产(含其他 流动资产)	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益(权益工具)	2,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	28,351,041.37
长期应收款	摊余成本	3,122,416.88	长期应收款	摊余成本	3,122,416.88

2) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”2017 年末-2019 年末分别为 195,679,392.72 元、243,807,465.14 元、223,552,342.39 元;“应收账款”2017 年末-2019 年末分别为 302,334,208.38 元、255,378,425.42 元、229,167,170.73 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”2017 年末-2019 年末分别为 259,119,378.50 元、	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”2017 年末-2019 年末分别为 195,679,392.72 元、243,807,465.14 元、223,552,342.39 元;“应收账款”2017 年末-2019 年末分别为 297,298,293.29 元、250,608,537.42 元、214,254,953.48 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”2017 年末-2019 年末分别为 259,119,378.50 元、

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
	223,578,543.40 元、139,267,437.28 元：“应付账款”2017 年末-2019 年末分别为 137,207,724.07 元、174,769,215.87 元、187,453,336.91 元。	223,578,543.40 元、139,267,437.28 元：“应付账款”2017 年末-2019 年末分别为 130,594,629.02 元、167,105,329.09 元、154,072,353.21 元。
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(2017 年修订)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。比较数据不调整	在利润表中新增“信用减值损失”项目，“信用减值损失”2019 年金额为 1,706,344.60 元。	在利润表中新增“信用减值损失”项目，“信用减值损失”2019 年金额为 12,933,424.04 元。

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响，2020 年 1-6 月营业外支出科目减少 302,716.00 元，投资收益科目增加-302,716.00 元。

(4) 2020 年 1-6 月

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
将与企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	增加 36,549,619.36 元	增加 33,141,783.54 元
	其他流动负债-待转销项税额	增加 2,216,825.25 元	增加 2,094,843.83 元
	预收款项	减少 38,766,444.61 元	减少 35,236,627.37 元

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年 1-6 月财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	2020 年 6 月 30 日	
	合并	母公司
合同负债	增加 24,236,403.12 元	增加 21,257,238.34 元
其他流动负债-待转销项税额	增加 2,258,021.34 元	增加 2,146,146.56 元
预收款项	减少 26,494,424.46 元	减少 23,403,384.90 元

2、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数		
	余额	余额	重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	301,465,923.98	301,465,923.98			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	243,807,465.14	243,807,465.14			
应收账款	255,378,425.42	255,378,425.42			
应收款项融资	不适用				

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	2,047,041.58	2,047,041.58			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	1,471,265.23	1,471,265.23			
买入返售金融资产					
存货	108,547,754.98	108,547,754.98			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	9,207,136.88	9,207,136.88			
其他流动资产	1,496,376.77	1,496,376.77			
流动资产合计	923,421,389.98	923,421,389.98			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	-2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款	3,122,416.88	3,122,416.88			
长期股权投资	2,545,079.31	2,545,079.31			
其他权益工具投资	不适用	28,351,041.37	2,000,000.00	26,351,041.37	28,351,041.37
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	22,456,937.30	22,456,937.30			
固定资产	94,463,713.12	94,463,713.12			
在建工程	1,841,454.36	1,841,454.36			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	43,566,126.54	43,566,126.54			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	151,998.83	151,998.83			
递延所得税资产	23,973,723.65	23,973,723.65			

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他非流动资产	3,288,735.84	3,288,735.84			
非流动资产合计	197,410,185.83	223,761,227.20		26,351,041.37	26,351,041.37
资产总计	1,120,831,575.81	1,147,182,617.18		26,351,041.37	26,351,041.37
流动负债：					
短期借款					
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	223,578,543.40	223,578,543.40			
应付账款	174,769,215.87	174,769,215.87			
预收款项	53,484,369.77	53,484,369.77			
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	11,018,559.05	11,018,559.05			
应交税费	3,114,988.48	3,114,988.48			
其他应付款	9,695,029.20	9,695,029.20			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	475,660,705.77	475,660,705.77			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	2,150,780.77	2,150,780.77			
递延收益	28,014,777.06	28,014,777.06			
递延所得税负债	624,719.96	4,577,376.17		3,952,656.21	3,952,656.21
其他非流动负债					
非流动负债合计	30,790,277.79	34,742,934.00		3,952,656.21	3,952,656.21
负债合计	506,450,983.56	510,403,639.77		3,952,656.21	3,952,656.21
所有者权益：					
股本	162,000,000.00	162,000,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	155,559,466.57	155,559,466.57			
减：库存股					
其他综合收益		22,398,385.17		22,398,385.17	22,398,385.17
专项储备					
盈余公积	68,846,112.64	68,846,112.64			
一般风险准备					
未分配利润	227,975,013.04	227,975,013.04			
归属于母公司所有者权益合计	614,380,592.25	636,778,977.42		22,398,385.17	22,398,385.17
少数股东权益					
所有者权益合计	614,380,592.25	636,778,977.42		22,398,385.17	22,398,385.17
负债和所有者权益总计	1,120,831,575.81	1,147,182,617.19		26,351,041.38	26,351,041.38

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	301,029,213.32	301,029,213.32			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	243,057,465.14	243,057,465.14			
应收账款	250,608,537.42	250,608,537.42			
应收款项融资	不适用				
预付款项	1,733,051.50	1,733,051.50			
其他应收款	11,228,045.75	11,228,045.75			
存货	96,693,218.13	96,693,218.13			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	9,207,136.88	9,207,136.88			
其他流动资产	1,421,470.68	1,421,470.68			
流动资产合计	914,978,138.82	914,978,138.82			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	-2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款	3,122,416.88	3,122,416.88			
长期股权投资	6,045,079.31	6,045,079.31			
其他权益工具投资	不适用	28,351,041.37	2,000,000.00	26,351,041.37	28,351,041.37
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	22,456,937.30	22,456,937.30			
固定资产	94,456,880.62	94,456,880.62			
在建工程	1,841,454.36	1,841,454.36			
生产性生物资产					
油气资产					

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
无形资产	43,566,126.54	43,566,126.54			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	151,998.83	151,998.83			
递延所得税资产	24,789,937.17	24,789,937.17			
其他非流动资产	3,288,735.84	3,288,735.84			
非流动资产合计	201,719,566.85	228,070,608.22		26,351,041.37	26,351,041.37
资产总计	1,116,697,705.67	1,143,048,747.04		26,351,041.37	26,351,041.37
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	223,578,543.40	223,578,543.40			
应付账款	167,105,329.09	167,105,329.09			
预收款项	53,484,369.77	53,484,369.77			
应付职工薪酬	9,783,131.68	9,783,131.68			
应交税费	2,942,094.80	2,942,094.80			
其他应付款	9,579,230.22	9,579,230.22			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	466,472,698.96	466,472,698.96			
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预计负债	2,150,780.77	2,150,780.77			
递延收益	28,014,777.06	28,014,777.06			
递延所得税负债	624,719.96	4,577,376.17		3,952,656.21	3,952,656.21
其他非流动负债					
非流动负债合计	30,790,277.79	34,742,934.00		3,952,656.21	3,952,656.21
负债合计	497,262,976.75	501,215,632.96		3,952,656.21	3,952,656.21
所有者权益：					
股本	162,000,000.00	162,000,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	155,566,724.94	155,566,724.94			
减：库存股					
其他综合收益		22,398,385.17		22,398,385.17	22,398,385.17
专项储备					
盈余公积	68,846,112.64	68,846,112.64			
未分配利润	233,021,891.34	233,021,891.34			
所有者权益合计	619,434,728.92	641,833,114.09		22,398,385.17	22,398,385.17
负债和所有者权益总计	1,116,697,705.67	1,143,048,747.05		26,351,041.38	26,351,041.38

各项目调整情况的说明：因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

(2) 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日 余额	2020 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	38,887,438.61		-38,766,444.61		-38,766,444.61
合同负债		36,549,619.36		36,549,619.36	36,549,619.36
其他流动负债-待转销项税额		2,216,825.25		2,216,825.25	2,216,825.25

母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日 余额	2020 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	35,357,621.37		-35,236,627.37		-35,236,627.37
合同负债		33,141,783.54		33,141,783.54	33,141,783.54
其他流动负债-待转销项税额		2,094,843.83		2,094,843.83	2,094,843.83

3、 其他重要会计政策和会计估计变更情况

(1) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，2019 年度、2018 年度及 2017 年度的财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22 号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，对可比期间信息不予调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率			
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
增值税(注 1)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	5%、9%、13%	5%、9%、 10%、13%、 16%	5%、11%、 10%、16%、 17%	5%、11%、 13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%	5%	5%	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%	15%、20%	15%、25%	15%、25%

注 1: 公司房屋出租收入按照 5% 的征收率计征缴纳增值税。公司水、电费收入缴纳增值税, 其中水费收入税率为 13%、电费收入税率为 17%, 自 2017 年 7 月起, 水费收入税率调整为 11%, 自 2018 年 5 月起水费收入税率调整为 10%, 电费收入税率调整为 16%, 自 2019 年 4 月起水费收入税率调整为 9%, 电费收入税率调整为 13%。根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】第 32 号), 公司自 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 税率的调整为 16%。原适用 17% 税率且出口退税率为 17% 的出口货物, 出口退税率调整至 16%。

根据《关于深化增值税改革有关政策的通知》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号), 公司自 2019 年 4 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16% 税率的调整为 13%。原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物, 出口退税率调整至 13%。

注 2: 公司不同纳税主体适用的企业所得税税率如下:

纳税主体名称	所得税税率			
	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
公司	15%	15%	15%	15%
泰坦科技	20%	20%	25%	25%
艾达斯装备	20%	20%	25%	25%

纳税主体名称	所得税税率			
融君科技	20%	20%		
南通科捷	20%	20%		
阿克苏普美	25%			

根据 2019 年《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，小微企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，泰坦科技、艾达斯装备、融君科技、南通科捷 2019 年符合小微企业认定，2020 年 1-6 月按小微企业申报缴纳企业所得税。

(二) 税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示浙江省 2017 年第一批 3595 家企业拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业认定，资格有效期为三年，2017 年至 2019 年企业所得税税率按照 15% 执行。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）相关规定，本公司的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。2020 年 1-6 月，公司所得税暂按照 15% 预缴。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
银行存款	380,465,831.07	314,891,051.96	176,893,653.89	106,380,434.67
其他货币资金	60,339,837.36	37,203,209.32	124,570,270.09	135,067,144.87
合计	440,807,668.43	352,096,261.28	301,465,923.98	241,449,579.54

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
用于担保的定期存款	940,000.00	940,000.00	940,000.00	220,000.00
按揭保证金	16,734,000.00	18,031,000.00	23,979,000.00	19,575,000.00

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票保证金	42,348,407.27	19,164,792.43	67,073,563.02	97,037,570.14
结售汇业务保证金	1,250,000.00			
合计	61,272,407.27	38,135,792.43	91,992,563.02	116,832,570.14

截止 2020 年 6 月 30 日，银行存款中有 940,000.00 元和其他货币资金中有 16,734,000.00 元为本公司提供销售按揭担保向银行存入的保证金，其他货币资金中有 42,348,407.27 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金，其他货币资金中有 1,250,000.00 元为本公司在银行展开外汇、远期结售汇、即期结售汇业务存入的保证金，具体详见“附注十一、承诺及或有事项”。

(二) 交易性金融资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,000,000.00
其中：理财产品		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	171,742,362.77	223,552,342.39	243,807,465.14	195,679,392.72
合计	171,742,362.77	223,552,342.39	243,807,465.14	195,679,392.72

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	164,081,362.77	202,312,342.39	215,048,242.14	153,048,972.12
合计	164,081,362.77	202,312,342.39	215,048,242.14	153,048,972.12

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

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止
	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额
银行承兑汇票	2,800,000.00		974,000.00		190,000.00		720,000.00	
合计	2,800,000.00		974,000.00		190,000.00		720,000.00	

- 4、 期末公司存在 1,831,000.00 元银行承兑汇票其承兑机构发生兑付困难，公司已全额计提相关坏账准备。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	186,760,275.55	174,594,829.78	177,609,558.73	260,549,105.45
1 至 2 年	68,936,298.21	60,213,513.15	104,777,257.87	56,582,303.93
2 至 3 年	41,751,272.05	37,825,124.94	24,173,219.24	31,879,010.32
3 至 4 年	12,931,011.17	14,000,303.85	14,457,272.50	3,588,501.50
4 年以上	32,791,687.23	26,546,184.19	19,038,597.69	18,876,669.57
小计	343,170,544.21	313,179,955.91	340,055,906.03	371,475,590.77
减：坏账准备	94,290,035.44	84,012,785.18	84,677,480.61	69,141,382.39
合计	248,880,508.77	229,167,170.73	255,378,425.42	302,334,208.38

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2020 年 6 月 30 日

类别	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	14,381,061.65	4.19	14,381,061.65	100.00	
按组合计提坏账准备	328,789,482.56	95.81	79,908,973.79	24.30	248,880,508.77
其中：按账龄组合计提	328,789,482.56	95.81	79,908,973.79	24.30	248,880,508.77
合计	343,170,544.21	100.00	94,290,035.44		248,880,508.77

2019 年 12 月 31 日

类别	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	12,833,407.20	4.10	12,833,407.20	100.00	
按组合计提坏账准备	300,346,548.71	95.90	71,179,377.98	23.70	229,167,170.73
其中：按账龄组合计提	300,346,548.71	95.90	71,179,377.98	23.70	229,167,170.73
合计	313,179,955.91	100.00	84,012,785.18		229,167,170.73

按单项计提坏账准备:

名称	2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市书香纺织有限公司等 29 家客户	14,381,061.65	14,381,061.65	100.00	预计无法收回
合计	14,381,061.65	14,381,061.65		

名称	2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市书香纺织有限公司等 27 家客户	12,833,407.20	12,833,407.20	100.00	预计无法收回
合计	12,833,407.20	12,833,407.20		

按组合计提坏账准备:

按账龄组合计提项目:

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	186,760,275.55	9,338,013.77	5.00	174,594,829.78	8,729,741.49	5.00
1 至 2 年	68,936,298.21	20,680,889.47	30.00	60,213,513.15	18,064,053.95	30.00
2 至 3 年	41,751,272.05	20,875,636.03	50.00	37,025,124.94	18,512,562.47	50.00
3 至 4 年	11,636,011.17	9,308,808.94	80.00	13,200,303.85	10,560,243.08	80.00
4 年以上	19,705,625.58	19,705,625.58	100.00	15,312,776.99	15,312,776.99	100.00
合计	328,789,482.56	79,908,973.79		300,346,548.71	71,179,377.98	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	329,717,277.03	96.96	74,338,851.61	22.55	255,378,425.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收账款	10,338,629.00	3.04	10,338,629.00	100.00	
合计	340,055,906.03	100.00	84,677,480.61		255,378,425.42

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	365,742,790.77	98.46	63,408,582.39	17.34	302,334,208.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款	5,732,800.00	1.54	5,732,800.00	100.00	
合计	371,475,590.77	100.00	69,141,382.39		302,334,208.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	177,609,558.73	8,880,477.94	5.00	260,549,105.45	13,027,455.27	5.00
1 至 2 年	103,977,257.87	31,193,177.36	30.00	56,582,303.93	16,974,691.18	30.00
2 至 3 年	23,373,219.24	11,686,609.62	50.00	29,354,010.32	14,677,005.17	50.00
3 年以上	10,893,272.50	8,714,618.00	80.00	2,639,701.50	2,111,761.20	80.00
3 至 4 年	13,863,968.69	13,863,968.69	100.00	16,617,669.57	16,617,669.57	100.00
合计	329,717,277.03	74,338,851.61		365,742,790.77	63,408,582.39	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2018.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
江阴市书香纺织有限公司等 20 家客户	10,338,629.00	10,338,629.00	100.00	预计无法收回
合计	10,338,629.00	10,338,629.00		

应收账款（按单位）	2017.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
江阴市书香纺织有限公司等 12 家客户	5,732,800.00	5,732,800.00	100.00	预计无法收回
合计	5,732,800.00	5,732,800.00		

3、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2016.12.31	本期变动金额			2017.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	83,744,532.82	-8,336,674.03	-154,000.00	6,420,476.40	69,141,382.39
合计	83,744,532.82	-8,336,674.03	-154,000.00	6,420,476.40	69,141,382.39

类别	2017.12.31	本期变动金额			2018.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	69,141,382.39	15,186,098.22	-350,000.00		84,677,480.61
合计	69,141,382.39	15,186,098.22	-350,000.00		84,677,480.61

类别	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	本期变动金额			2019.12.31
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	84,677,480.61		84,677,480.61	-1,305,608.37	-640,912.94		84,012,785.18
合计	84,677,480.61		84,677,480.61	-1,305,608.37	-640,912.94		84,012,785.18

类别	2019.12.31	本期变动金额			2020.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	84,012,785.18	9,260,690.26	-1,016,560.00		94,290,035.44
合计	84,012,785.18	9,260,690.26	-1,016,560.00		94,290,035.44

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
实际核销的应收账款				6,420,476.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	款项是否因关联 交易产生	核销时间
鸡泽县春晖棉业有限公司 等 14 家客户	货款	6,420,476.40	预计无法收回	董事会核准	否	2017 年度
合计		6,420,476.40				

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北名仁纺织科技有限公司	12,529,999.88	3.65	2,754,499.96
德州蓝天纺织有限公司	10,545,000.00	3.07	948,000.00
佛山市仁杰纺织有限公司	10,040,000.00	2.93	502,000.00
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	8,371,000.00	2.44	418,550.00
佛山市永邦纺织有限公司	8,210,000.00	2.39	410,500.00
合计	49,695,999.88	14.48	5,033,549.96

单位名称	2019.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
德州蓝天纺织有限公司	14,545,000.00	4.64	727,250.00
湖北名仁纺织科技有限公司	14,196,884.83	4.53	1,345,614.21
佛山市永邦纺织有限公司	10,100,000.00	3.22	505,000.00
LATIF TEXTILE MILLS PVT LTD.	6,238,397.09	1.99	311,919.85
佛山市南海区西樵耀隆织造厂	5,700,000.00	1.82	1,710,000.00
合计	50,780,281.92	16.21	4,599,784.06

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北名仁纺织科技有限公司	14,543,079.88	4.28	1,447,695.21
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	7,725,000.00	2.27	2,317,500.00
广州市丰美纺织有限公司	7,537,964.83	2.22	2,367,446.86
佛山市南海区西樵联宏织造厂	7,500,000.00	2.21	2,250,000.00
佛山市南海区西樵耀隆织造厂	6,300,000.00	1.85	315,000.00
合计	43,606,044.71	12.83	8,697,642.07

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州市丰美纺织有限公司	11,536,890.42	3.11	2,474,445.21
湖北名仁纺织科技有限公司	11,180,600.00	3.01	559,030.00
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	11,025,000.00	2.97	551,250.00

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
佛山市南海区西樵联宏织造厂	10,900,000.00	2.93	570,000.00
阿克苏胜达纺织有限公司	9,780,000.00	2.63	489,000.00
合计	54,422,490.42	14.65	4,643,725.21

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,832,749.10	97.47	1,789,409.58	71.46	1,482,155.52	72.40	6,017,893.01	91.23
1至2年	123,279.76	1.36	233,214.13	9.31	161,612.69	7.89	480,728.39	7.29
2至3年	5,459.41	0.06	106,602.68	4.26	393,327.14	19.21	87,621.60	1.33
3至4年	80,416.84	0.89	364,708.57	14.57			443.49	0.01
4年以上	20,561.87	0.23	9,946.23	0.40	9,946.23	0.49	9,502.74	0.14
合计	9,062,466.98	99.78	2,503,881.19	100.00	2,047,041.58	99.99	6,596,189.23	100.00

2、 期末无账龄超过一年的重要预付款项。

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2020.6.30	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波方正汽车模具股份有限公司	1,695,000.00	18.70
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	1,352,591.50	14.93
嵊州市锦创精密机械有限公司	716,599.33	7.91
乌斯特技术(上海)贸易有限公司	713,513.63	7.87
绍兴顺为自动化设备有限公司	628,080.00	6.93
合计	5,105,784.46	56.34

预付对象	2019.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波昊成机械制造有限公司	342,723.57	13.69
杭州星程科技有限公司	324,513.27	12.96
象山新兴模具厂	304,503.22	12.16
嵊州市中泰轴承有限公司	144,905.98	5.79
上海蓝峰电子技术有限公司	110,000.00	4.39
合计	1,226,646.04	48.99

预付对象	2018.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波昊成机械制造有限公司	346,303.52	16.92
辽宁莫安迪供应链有限公司	341,000.00	16.66
象山新兴模具厂	278,562.20	13.61
聊城市卓恒物资有限公司	243,924.00	11.92
浙江晶圆材料科技有限公司	139,000.00	6.79
合计	1,348,789.72	65.90

预付对象	2017.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	2,096,471.29	31.78
上海宇盟贸易有限公司	836,776.38	12.69
宁波众兴液压机械有限公司	696,512.80	10.56
聊城市卓恒物资有限公司	424,304.00	6.43
海克斯康测量技术(青岛)有限公司	383,700.00	5.82
合计	4,437,764.47	67.28

(六) 其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	657,512.75			
其他应收款项	1,955,980.99	1,643,521.42	1,471,265.23	1,656,263.80
合计	2,613,493.74	1,643,521.42	1,471,265.23	1,656,263.80

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
智能协定存款利息	657,512.75			
小计	657,512.75			
减：坏账准备				
合计	657,512.75			

(2) 期末无重要逾期利息。

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	1,416,637.92	1,050,307.08	1,062,107.37	878,211.25
1 至 2 年	433,905.03	906,986.88	201,519.84	134,964.25
2 至 3 年	589,251.50	8,244.75	78,745.25	5,695,987.89
3 至 4 年	34,586.00	33,582.50	5,667,169.85	46,631.81
4 年以上	5,815,279.05	5,700,834.57	180,931.93	174,042.28
小计	8,289,659.50	7,699,955.78	7,190,474.24	6,929,837.48
减：坏账准备	6,333,678.51	6,056,434.36	5,719,209.01	5,273,573.68
合计	1,955,980.99	1,643,521.42	1,471,265.23	1,656,263.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

2020 年 6 月 30 日

类别	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	4,258,036.28	51.37	4,258,036.28	100.00	
按组合计提坏账准备	4,031,623.22	48.63	2,075,642.23	51.48	1,955,980.99
合计	8,289,659.50	100.00	6,333,678.51		1,955,980.99

2019 年 12 月 31 日

类别	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	4,258,036.28	55.30	4,258,036.28	100.00	
按组合计提坏账准备	3,441,919.50	44.70	1,798,398.08	52.25	1,643,521.42
合计	7,699,955.78	100.00	6,056,434.36		1,643,521.42

按单项计提坏账准备:

名称	2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

名称	2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,416,637.92	65,933.40	5.00	1,050,307.08	52,515.35	5.00
1 至 2 年	433,905.03	130,171.51	30.00	906,986.88	272,096.06	30.00
2 至 3 年	589,251.50	294,625.75	50.00	8,244.75	4,122.38	50.00
3 至 4 年	34,586.00	27,668.80	80.00	33,582.50	26,866.00	80.00
4 年以上	1,557,242.77	1,557,242.77	100.00	1,442,798.29	1,442,798.29	100.00
合计	4,031,623.22	2,075,642.23		3,441,919.50	1,798,398.08	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1	2,932,437.96	40.78	1,461,172.73	49.83	1,471,265.23
组合 3	4,258,036.28	59.22	4,258,036.28	100.00	
组合小计	7,190,474.24	100.00	5,719,209.01	79.54	1,471,265.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	7,190,474.24	100.00	5,719,209.01		1,471,265.23

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1	2,671,801.20	38.56	1,015,537.40	38.01	1,656,263.80
组合 3	4,258,036.28	61.44	4,258,036.28	100.00	
组合小计	6,929,837.48	100.00	5,273,573.68	76.10	1,656,263.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	6,929,837.48	100.00	5,273,573.68		1,656,263.80

组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项:

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,062,107.37	53,105.37	5.00	878,211.25	44,724.58	5.09

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	201,519.84	60,455.95	30.00	134,964.25	40,489.28	30.00
2 至 3 年	78,745.25	39,372.63	50.00	1,437,951.61	718,975.81	50.00
3 至 4 年	1,409,133.57	1,127,306.85	80.00	46,631.81	37,305.45	80.00
4 年以上	180,931.93	180,931.93	100.00	174,042.28	174,042.28	100.00
合计	2,932,437.96	1,461,172.73		2,671,801.20	1,015,537.40	

组合 3 中，按买方信贷政策计提坏账准备的其他应收款项：

其他应收款项（按单位）	2018.12.31			计提理由
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

其他应收款项（按单位）	2017.12.31			计提理由
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2019.1.1 余额	1,461,172.73		4,258,036.28	5,719,209.01
2019.1.1 余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	337,225.35			337,225.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019.12.31 余额	1,798,398.08		4,258,036.28	6,056,434.36

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)	
2019.12.31 余额	1,798,398.08		4,258,036.28	6,056,434.36
2019.12.31 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	277,244.15			277,244.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020.6.30 余额	2,075,642.23		4,258,036.28	6,333,678.51

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
2019.1.1 余额	2,932,437.96		4,258,036.28	7,190,474.24
2019.1.1 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				
本期新增	509,481.54			509,481.54
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
2019.12.31 余额	3,441,919.50		4,258,036.28	7,699,955.78

账面余额	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)	
2019.12.31 余额	3,441,919.50		4,258,036.28	7,699,955.78
2019.12.31 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				
本期新增	589,703.72			589,703.72
本期终止确认				
其他变动				
2020.6.30 余额	4,031,623.22		4,258,036.28	8,289,659.50

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2016.12.31	本期变动金额			2017.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,137,674.67	135,899.01			5,273,573.68
合计	5,137,674.67	135,899.01			5,273,573.68

类别	2017.12.31	本期变动金额			2018.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,273,573.68	445,635.33			5,719,209.01
合计	5,273,573.68	445,635.33			5,719,209.01

类别	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	本期变动金额			2019.12.31
				计提	收回或 转回	转销或 核销	
其他应收款 坏账准备	5,719,209.01		5,719,209.01	337,225.35			6,056,434.36
合计	5,719,209.01		5,719,209.01	337,225.35			6,056,434.36

类别	2019.12.31	本期变动金额			2020.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	6,056,434.36	277,244.15			6,333,678.51
合计	6,056,434.36	277,244.15			6,333,678.51

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	账面余额			
	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
买方信贷代垫款	4,258,036.28	4,258,036.28	4,258,036.28	4,258,036.28
保证金	2,085,000.00	1,908,800.00	1,438,800.00	1,449,830.00
备用金	997,354.60	682,825.53	790,934.79	711,405.20
其他	949,268.62	850,293.97	702,703.17	510,566.00
合计	8,289,659.50	7,699,955.78	7,190,474.24	6,929,837.48

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2020.6.30	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	4 年以上	19.90	1,650,000.00
新昌县土地储备 备开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	16.71	1,385,000.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	4 年以上	13.78	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	4 年以上	11.01	912,888.09
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	4 年以上	6.67	552,931.02
合计		5,643,036.28		68.07	5,643,036.28

单位名称	款项性质	2019.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	4 年以上	21.43	1,650,000.00
新昌县土地储备 备开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	17.99	1,385,000.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	4 年以上	14.83	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	4 年以上	11.86	912,888.09
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	4 年以上	7.18	552,931.02
合计		5,643,036.28		73.29	5,643,036.28

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	3 至 4 年	22.95	1,650,000.00
新昌县土地储备 备开发中心	保证金	1,385,000.00	3 至 4 年	19.26	1,108,000.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	3 至 4 年	15.89	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	3 至 4 年	12.70	912,888.09
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	3 至 4 年	7.69	552,931.02
合计		5,643,036.28		78.49	5,366,036.28

单位名称	款项性质	2017.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	2 至 3 年	23.81	1,650,000.00
新昌县土地储备 备开发中心	保证金	1,385,000.00	2 至 3 年	19.99	692,500.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	2 至 3 年	16.48	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	2 至 3 年	13.17	912,888.09
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	2 至 3 年	7.98	552,931.02
合计		5,643,036.28		81.43	4,950,536.28

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	2020.6.30				2019.12.31				2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
原材料	53,754,292.75	10,163,363.08	43,590,929.67	50,267,855.32	10,040,071.72	40,227,783.60	49,077,661.54	10,023,037.24	39,054,624.30	42,429,553.06	8,794,586.28	33,634,966.78				
在产品	24,550,583.69	451,818.33	24,098,765.36	11,693,276.30	173,469.93	11,519,806.37	12,534,521.06	173,469.93	12,361,051.13	10,733,815.03	639,771.16	10,094,043.87				
库存商品	24,284,076.84	3,896,361.46	20,387,715.38	33,618,501.57	5,091,418.34	28,527,083.23	23,187,646.40	5,849,937.63	17,337,708.77	25,557,182.92	5,278,483.57	20,278,699.35				
发出商品	29,063,537.59		29,063,537.59	22,682,153.44		22,682,153.44	37,944,318.67		37,944,318.67	33,290,781.52	57,978.57	33,232,802.95				
委托加工物资	2,027,230.12		2,027,230.12	1,514,278.50		1,514,278.50	1,850,052.11		1,850,052.11	2,545,805.95	121,647.69	2,424,158.26				
合计	133,679,720.99	14,511,542.87	119,168,178.12	119,776,065.13	15,304,959.99	104,471,105.14	124,594,199.78	16,046,444.80	108,547,754.98	114,557,138.48	14,892,467.27	99,664,671.21				

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2016.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2017.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,999,948.87	2,474,054.28		7,679,416.87		8,794,586.28
在产品	3,676,247.41	158,200.85		3,194,677.10		639,771.16
库存商品	4,458,542.35	1,310,100.12		490,158.90		5,278,483.57
发出商品	506,126.61	57,978.57		506,126.61		57,978.57
委托加工物资	144,489.03			22,841.34		121,647.69
合计	22,785,354.27	4,000,333.82		11,893,220.82		14,892,467.27

项目	2017.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,794,586.28	2,581,358.57		1,352,907.61		10,023,037.24
在产品	639,771.16			466,301.23		173,469.93
库存商品	5,278,483.57	740,253.90		168,799.84		5,849,937.63
发出商品	57,978.57			57,978.57		
委托加工物资	121,647.69			121,647.69		
合计	14,892,467.27	3,321,612.47		2,167,634.94		16,046,444.80

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,023,037.24	2,985,994.75		2,968,960.27		10,040,071.72
在产品	173,469.93					173,469.93
库存商品	5,849,937.63	941,042.61		1,699,561.90		5,091,418.34
合计	16,046,444.80	3,927,037.36		4,668,522.17		15,304,959.99

项目	2019.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2020.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,040,071.72	2,809,940.49		1,235,612.87		11,614,399.34
在产品	173,469.93	303,851.13				477,321.06
库存商品	5,091,418.34	240,255.82		1,371,659.79		3,960,014.37
合计	15,304,959.99	3,354,047.44		2,607,272.66		16,051,734.77

3、 存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

4、 期末无合同履约成本本期摊销金额。

5、 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

(八) 一年内到期的非流动资产

1、 一年内到期的非流动资产情况

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的长期应收款账面余额	18,621,845.00	18,321,211.00	26,731,088.69	14,574,900.93
减：坏账准备	16,358,916.00	15,739,005.50	17,324,144.35	10,949,694.08
减：未实现的融资收益	100,663.49	65,122.67	199,807.46	94,812.87
合计	2,162,265.51	2,517,082.83	9,207,136.88	3,530,393.98

2、 一年内到期的非流动资产坏账准备

2020 年 6 月 30 日

类别	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					
按组合计提坏账准备	18,621,845.00	100.00	16,358,916.00	87.85	2,262,929.00
合计	18,621,845.00	100.00	16,358,916.00		2,262,929.00

2019 年 12 月 31 日

类别	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					
按组合计提坏账准备	18,321,211.00	100.00	15,739,005.50	85.91	2,582,205.50
合计	18,321,211.00	100.00	15,739,005.50		2,582,205.50

按组合计提坏账准备:

按账龄组合计提项目:

名称	2020.6.30		
	长期应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	11,314,645.00	9,051,716.00	80.00
4 年以上	7,307,200.00	7,307,200.00	100.00
合计	18,621,845.00	16,358,916.00	

名称	2019.12.31		
	长期应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	1,458,011.00	729,005.50	50.00
3 至 4 年	9,266,000.00	7,412,800.00	80.00
4 年以上	7,597,200.00	7,597,200.00	100.00
合计	18,321,211.00	15,739,005.50	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,731,088.69	100.00	17,324,144.35	64.81	9,406,944.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,731,088.69	100.00	17,324,144.35		9,406,944.34

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,574,900.93	100.00	10,949,694.08	75.13	3,625,206.85

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,574,900.93	100.00	10,949,694.08		3,625,206.85

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年				4,635,333.33	1,390,600.00	30.00
2 至 3 年	18,813,888.69	9,406,944.35	50.00			50.00
3 至 4 年				1,902,367.60	1,521,894.08	80.00
4 年以上	7,917,200.00	7,917,200.00	100.00	8,037,200.00	8,037,200.00	100.00
合计	26,731,088.69	17,324,144.35		14,574,900.93	10,949,694.08	

(九) 其他流动资产

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预缴所得税额	1,769,145.81	2,458,837.85	1,063,730.05	
增值税留抵税额	411,069.07	139,064.87	283,879.62	
待认证进项税额	2,297,203.50	45,057.22	148,767.10	
合计	4,477,418.38	2,642,959.94	1,496,376.77	

(十) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

2018 年 12 月 31 日

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	上年年末	本期增加	本期减少	期末	上年年末	本期增加	本期减少		
浙江新昌农村商业银行股 份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				1.99	270,400.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					270,400.00

2017 年 12 月 31 日

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	上年年末	本期增加	本期减少	期末	上年年末	本期增加	本期减少		
浙江新昌农村商业银行股 份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				1.99	202,800.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					202,800.00

(十一) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的长期应收款账面余额		1,443,434.00	5,208,900.00	31,432,666.67
减：坏账准备		721,717.00	1,562,670.00	7,517,800.00
减：未实现的融资收益		105,746.85	523,813.12	1,682,145.18
合计		615,970.15	3,122,416.88	22,232,721.49

2、 长期应收款坏账准备

2019 年 12 月 31 日

类别	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					
按组合计提坏账准备	1,443,434.00	100.00	721,717.00	50.00	721,717.00
其中：按账龄组合计提坏账准备	1,443,434.00	100.00	721,717.00	50.00	721,717.00
合计	1,443,434.00	100.00	721,717.00		721,717.00

按组合计提坏账准备：

按账龄组合计提项目：

名称	2019.12.31		
	长期应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	1,443,434.00	721,717.00	50.00
合计	1,443,434.00	721,717.00	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,208,900.00	100.00	1,562,670.00	30.00	3,646,230.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,208,900.00	100.00	1,562,670.00		3,646,230.00

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,432,666.67	100.00	7,517,800.00	23.92	23,914,866.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,432,666.67	100.00	7,517,800.00		23,914,866.67

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内				7,648,000.00	382,400.00	5.00
1 至 2 年	5,208,900.00	1,562,670.00	30.00	23,784,666.67	7,135,400.00	30.00
合计	5,208,900.00	1,562,670.00		31,432,666.67	7,517,800.00	

3、 期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

4、 期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(十二) 长期股权投资

被投资单位	2016.12.31	本期增减变动						2017.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其 他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34
小计		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34
合计		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动						2018.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其 他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31
小计	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31
合计	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动						2019.12.31	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其 他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82
小计	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82
合计	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动						2020.6.30	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其 他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13
小计	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13
合计	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13

(十三) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	2020.6.30	2019.12.31
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	33,045,004.47	31,759,907.79
合计	33,045,004.47	31,759,907.79

2、 非交易性权益工具投资的情况

2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
浙江新昌农村商业 银行股份有限公司	351,520.00	1,285,096.68			非交易性股权投资	

2019 年 12 月 31 日/2019 年度

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
浙江新昌农村商业 银行股份有限公司	338,000.00	3,408,866.42			非交易性股权投资	

(十四) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2016.12.31	23,924,211.24	54,503,201.86	78,427,413.10
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额	746,605.51	23,736,762.21	24,483,367.72
—处置	746,605.51	23,736,762.21	24,483,367.72
(4) 2017.12.31	23,177,605.73	30,766,439.65	53,944,045.38
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 2016.12.31	21,876,126.54	15,442,572.56	37,318,699.10
(2) 本期增加金额	120,101.37	852,696.30	972,797.67

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
—计提或摊销	120,101.37	852,696.30	972,797.67
(3) 本期减少金额	553,781.41	6,962,783.52	7,516,564.93
—处置	553,781.41	6,962,783.52	7,516,564.93
(4) 2017.12.31	21,442,446.50	9,332,485.34	30,774,931.84
3. 减值准备			
(1) 2016.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2017.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2017.12.31 账面价值	1,735,159.23	21,433,954.31	23,169,113.54
(2) 2016.12.31 账面价值	2,048,084.70	39,060,629.30	41,108,714.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2017.12.31	23,177,605.73	30,766,439.65	53,944,045.38
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31	23,177,605.73	30,766,439.65	53,944,045.38
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 2017.12.31	21,442,446.50	9,332,485.34	30,774,931.84
(2) 本期增加金额	96,847.56	615,328.68	712,176.24
—计提或摊销	96,847.56	615,328.68	712,176.24
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31	21,539,294.06	9,947,814.02	31,487,108.08
3. 减值准备			
(1) 2017.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2018.12.31 账面价值	1,638,311.67	20,818,625.63	22,456,937.30
(2) 2017.12.31 账面价值	1,735,159.23	21,433,954.31	23,169,113.54

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2018.12.31	23,177,605.73	30,766,439.65	53,944,045.38
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额	2,516,011.69	12,790,813.08	15,306,824.77
—处置	2,516,011.69	12,790,813.08	15,306,824.77
(4) 2019.12.31	20,661,594.04	17,975,626.57	38,637,220.61
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 2018.12.31	21,539,294.06	9,947,814.02	31,487,108.08
(2) 本期增加金额	93,560.40	530,056.60	623,617.00
—计提或摊销	93,560.40	530,056.60	623,617.00
(3) 本期减少金额	2,351,587.19	4,306,240.04	6,657,827.23
—处置	2,351,587.19	4,306,240.04	6,657,827.23
(4) 2019.12.31	19,281,267.27	6,171,630.58	25,452,897.85
3. 减值准备			
(1) 2018.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2019.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2019.12.31 账面价值	1,380,326.77	11,803,995.99	13,184,322.76
(2) 2018.12.31 账面价值	1,638,311.67	20,818,625.63	22,456,937.30

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2019.12.31	20,661,594.04	17,975,626.57	38,637,220.61
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2020.6.30	20,661,594.04	17,975,626.57	38,637,220.61
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 2019.12.31	19,281,267.27	6,171,630.58	25,452,897.85
(2) 本期增加金额	43,493.04	179,756.22	223,249.26

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
—计提或摊销	43,493.04	179,756.22	223,249.26
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2020.6.30	19,324,760.31	6,351,386.80	25,676,147.11
3. 减值准备			
(1) 2019.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2020.6.30			
4. 账面价值			
(1) 2020.6.30 账面价值	1,336,833.73	11,624,239.77	12,961,073.50
(2) 2019.12.31 账面价值	1,380,326.77	11,803,995.99	13,184,322.76

2、 2020 年 6 月 30 日未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
二厂区-部分装配车间	27,880.00	
合计	27,880.00	

(十五) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2016.12.31	145,924,579.12	30,637,788.33	6,890,560.72	4,202,274.84	187,655,203.01
(2) 本期增加金额		1,505,333.30	656,438.46	56,494.85	2,218,266.61
—购置		1,505,333.30	656,438.46	56,494.85	2,218,266.61
(3) 本期减少金额	235,730.00		1,000,000.00		1,235,730.00
—处置或报废	235,730.00		1,000,000.00		1,235,730.00
(4) 2017.12.31	145,688,849.12	32,143,121.63	6,546,999.18	4,258,769.69	188,637,739.62
2. 累计折旧					
(1) 2016.12.31	53,422,773.54	18,562,087.73	4,293,274.14	3,502,024.41	79,780,159.82
(2) 本期增加金额	7,049,437.74	2,063,591.90	602,849.22	189,084.60	9,904,963.46
—计提	7,049,437.74	2,063,591.90	602,849.22	189,084.60	9,904,963.46
(3) 本期减少金额	223,943.50		950,000.00		1,173,943.50

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
—处置或报废	223,943.50		950,000.00		1,173,943.50
(4) 2017.12.31	60,248,267.78	20,625,679.63	3,946,123.36	3,691,109.01	88,511,179.78
3. 减值准备					
(1) 2016.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2017.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2017.12.31 账面价值	85,440,581.34	11,517,442.00	2,600,875.82	567,660.68	100,126,559.84
(2) 2016.12.31 账面价值	92,501,805.58	12,075,700.60	2,597,286.58	700,250.43	107,875,043.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2017.12.31	145,688,849.12	32,143,121.63	6,546,999.18	4,258,769.69	188,637,739.62
(2) 本期增加金额		1,893,672.06	2,818,516.51	54,754.32	4,766,942.89
—购置		1,893,672.06	2,818,516.51	54,754.32	4,766,942.89
(3) 本期减少金额			375,572.00		375,572.00
—处置或报废			375,572.00		375,572.00
(4) 2018.12.31	145,688,849.12	34,036,793.69	8,989,943.69	4,313,524.01	193,029,110.51
2. 累计折旧					
(1) 2017.12.31	60,248,267.78	20,625,679.63	3,946,123.36	3,691,109.01	88,511,179.78
(2) 本期增加金额	7,041,511.32	2,145,516.17	1,062,681.15	161,302.37	10,411,011.01
—计提	7,041,511.32	2,145,516.17	1,062,681.15	161,302.37	10,411,011.01
(3) 本期减少金额			356,793.40		356,793.40
—处置或报废			356,793.40		356,793.40
(4) 2018.12.31	67,289,779.10	22,771,195.80	4,652,011.11	3,852,411.38	98,565,397.39
3. 减值准备					
(1) 2017.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2018.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2018.12.31 账面价值	78,399,070.02	11,265,597.89	4,337,932.58	461,112.63	94,463,713.12
(2) 2017.12.31 账面价值	85,440,581.34	11,517,442.00	2,600,875.82	567,660.68	100,126,559.84

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2018.12.31	145,688,849.12	34,036,793.69	8,989,943.69	4,313,524.01	193,029,110.51
(2) 本期增加金额		7,678,563.11	338,367.54	186,817.41	8,203,748.06
—购置		6,206,104.49	338,367.54	60,543.44	6,605,015.47
—企业合并增加		511,379.01		126,273.97	637,652.98
—其他		961,079.61			961,079.61
(3) 本期减少金额		311,031.50		540,632.32	851,663.82
—处置或报废		311,031.50		540,632.32	851,663.82
(4) 2019.12.31	145,688,849.12	41,404,325.30	9,328,311.23	3,959,709.10	200,381,194.75
2. 累计折旧					
(1) 2018.12.31	67,289,779.10	22,771,195.80	4,652,011.11	3,852,411.38	98,565,397.39
(2) 本期增加金额	7,041,511.32	2,508,329.90	1,244,205.04	186,597.73	10,980,643.99
—计提	7,041,511.32	2,445,692.79	1,244,205.04	156,220.74	10,887,629.89
—企业合并增加		62,637.11		30,376.99	93,014.10
(3) 本期减少金额		300,501.71		519,081.63	819,583.34
—处置或报废		300,501.71		519,081.63	819,583.34
(4) 2019.12.31	74,331,290.42	24,979,023.99	5,896,216.15	3,519,927.48	108,726,458.04
3. 减值准备					
(1) 2018.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2019.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2019.12.31 账面价值	71,357,558.70	16,425,301.31	3,432,095.08	439,781.62	91,654,736.71
(2) 2018.12.31 账面价值	78,399,070.02	11,265,597.89	4,337,932.58	461,112.63	94,463,713.12

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2019.12.31	145,688,849.12	41,404,325.30	9,328,311.23	3,959,709.10	200,381,194.75
(2) 本期增加金额		15,537,677.13	605,823.02	172,609.37	16,316,109.52
—购置		15,537,677.13	605,823.02	172,609.37	16,316,109.52

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(3) 本期减少金额					
(4) 2020.6.30	145,688,849.12	56,942,002.43	9,934,134.25	4,132,318.47	216,697,304.27
2. 累计折旧					
(1) 2019.12.31	74,331,290.41	24,979,024.00	5,896,216.15	3,519,927.48	108,726,458.04
(2) 本期增加金额	3,520,755.66	1,316,681.51	630,396.81	73,559.10	5,541,393.08
—计提	3,520,755.66	1,316,681.51	630,396.81	73,559.10	5,541,393.08
(3) 本期减少金额					
(4) 2020.6.30	77,852,046.07	26,295,705.51	6,526,612.96	3,593,486.58	114,267,851.12
3. 减值准备					
(1) 2019.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2020.6.30					
4. 账面价值					
(1) 2020.6.30 账面价值	67,836,803.05	30,646,296.92	3,407,521.29	538,831.89	102,429,453.15
(2) 2019.12.31 账面价值	71,357,558.71	16,425,301.30	3,432,095.08	439,781.62	91,654,736.71

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	账面价值			
	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
TQF-K80-500 锭转杯纺纱机	859,632.32	935,717.79		
合计	859,632.32	935,717.79		

5、 2020 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十六) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	2020.6.30			2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
澄潭工业园项目	19,268,132.02		19,268,132.02	4,956,356.15		4,956,356.15	1,841,454.36		1,841,454.36	1,541,454.36		1,541,454.36
合计	19,268,132.02		19,268,132.02	4,956,356.15		4,956,356.15	1,841,454.36		1,841,454.36	1,541,454.36		1,541,454.36

2、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	2016.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2017.12.31	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
澄潭工业园项目	641,454.36	900,000.00			1,541,454.36	建设中				自筹资金
合计	641,454.36	900,000.00			1,541,454.36					

项目名称	2017.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018.12.31	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
澄潭工业园项目	1,541,454.36	300,000.00			1,841,454.36	建设中				自筹资金
合计	1,541,454.36	300,000.00			1,841,454.36					

项目名称	2018.12.31	本期增加 金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	2019.12.31	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
澄潭工业园项目	1,841,454.36	3,114,901.79			4,956,356.15	建设中				自筹资金
合计	1,841,454.36	3,114,901.79			4,956,356.15					

项目名称	2019.12.31	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	2020.6.30	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
澄潭工业园项目	4,956,356.15	14,311,775.87			19,268,132.02	建设中				自筹资金
合计	4,956,356.15	14,311,775.87			19,268,132.02					

3、 本报告期无计提在建工程减值准备情况。

(十七) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2016.12.31	53,920,852.76	176,090.60	54,096,943.36
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额	109,935.00		109,935.00
—处置	109,935.00		109,935.00
(4) 2017.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
2. 累计摊销			
(1) 2016.12.31	8,189,929.79	79,438.18	8,269,367.97
(2) 本期增加金额	1,060,954.36	19,658.16	1,080,612.52
—计提	1,060,954.36	19,658.16	1,080,612.52
(3) 本期减少金额	8,245.35		8,245.35
—处置	8,245.35		8,245.35
(4) 2017.12.31	9,242,638.80	99,096.34	9,341,735.14
3. 减值准备			
(1) 2016.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2017.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2017.12.31 账面价值	44,568,278.96	76,994.26	44,645,273.22
(2) 2016.12.31 账面价值	45,730,922.97	96,652.42	45,827,575.39

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 2017.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
2. 累计摊销			
(1) 2017.12.31	9,242,638.80	99,096.34	9,341,735.14

项目	土地使用权	专利权	合计
(2) 本期增加金额	1,059,488.52	19,658.16	1,079,146.68
—计提	1,059,488.52	19,658.16	1,079,146.68
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31	10,302,127.32	118,754.50	10,420,881.82
3. 减值准备			
(1) 2017.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2018.12.31 账面价值	43,508,790.44	57,336.10	43,566,126.54
(2) 2017.12.31 账面价值	44,568,278.96	76,994.26	44,645,273.22

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 2018.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2019.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
2. 累计摊销			
(1) 2018.12.31	10,302,127.32	118,754.50	10,420,881.82
(2) 本期增加金额	1,059,488.52	18,019.98	1,077,508.50
—计提	1,059,488.52	18,019.98	1,077,508.50
(3) 本期减少金额			
(4) 2019.12.31	11,361,615.84	136,774.48	11,498,390.32
3. 减值准备			
(1) 2018.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2019.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2019.12.31 账面价值	42,449,301.92	39,316.12	42,488,618.04
(2) 2018.12.31 账面价值	43,508,790.44	57,336.10	43,566,126.54

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2019.12.31	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2020.6.30	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
2. 累计摊销			
(1) 2019.12.31	11,361,615.84	136,774.48	11,498,390.32
(2) 本期增加金额	529,744.26	9,829.08	539,573.34
—计提	529,744.26	9,829.08	539,573.34
(3) 本期减少金额			
(4) 2020.6.30	11,891,360.10	146,603.56	12,037,963.66
3. 减值准备			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2020.6.30			
4. 账面价值			
(1) 2020.6.30 账面价值	41,919,557.66	29,487.04	41,949,044.70
(2) 2019.12.31 账面价值	42,449,301.92	39,316.12	42,488,618.04

2、 2020 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十八) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
融君科技		1,052,100.04				1,052,100.04
小计		1,052,100.04				1,052,100.04
减值准备						
融君科技						
小计						
账面价值		1,052,100.04				1,052,100.04

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.6.30
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
融君科技	1,052,100.04					1,052,100.04
小计	1,052,100.04					1,052,100.04
减值准备						
融君科技						
小计						
账面价值	1,052,100.04					1,052,100.04

2、 本期未发生商誉减值准备。

3、 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计可收回金额按照资产组未来净现金流量现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额孰高确定资产组的可收回金额。资产组未来净现金流量现值依据公司管理层计算的企业自由现金流模型，以资产组未来若干年度内的现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取 2020-2024 年（后续为永续期），折现率系在上市公司中选取对比公司，然后估算对比公司的系统性风险系数 β ，根据对比公司资本结构、对比公司 β 以及公司资本结构估算 CGU 的期望投资回报率（税前），并以此作为折现率。其他关键数据包括包括：营业收入、营业成本及相关费用、资本性支出、折旧及摊销。其中营业收入预测结合目前公司投资计划及所处行业发展状况及趋势估算。以此方法确定公司预计包含商誉的资产组可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

(十九) 长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017.12.31
产品样机	340,362.45		94,181.81		246,180.64
合计	340,362.45		94,181.81		246,180.64

项目	2017.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018.12.31
产品样机	246,180.64		94,181.81		151,998.83
合计	246,180.64		94,181.81		151,998.83

项目	2018.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019.12.31
产品样机	151,998.83		151,998.83		
合计	151,998.83		151,998.83		

项目	2019.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2020.6.30
周转工具		876,017.70			876,017.70
厂房装修		284,026.44			284,026.44
宿舍装修		190,621.23			190,621.23
合计		1,350,665.37			1,350,665.37

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020.6.30			2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	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		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	127,594,161.51	18,795,757.77		117,564,600.02	17,437,841.80		120,169,646.04	18,190,463.17		102,663,775.77	15,638,052.37	
递延收益	23,203,221.90	3,480,483.29		24,578,374.31	3,686,756.15		28,014,777.06	4,202,216.56		10,227,344.42	1,534,101.66	
未实现内部收益	4,613,376.83	1,007,860.53		914,900.55	137,235.08		1,181,164.24	295,291.06		1,958,244.08	489,561.02	
交易性金融资产公允价值变动	221,500.00	33,225.00										
预提费用	9,645,510.65	1,446,826.60		10,600,907.20	1,590,136.08		8,571,685.71	1,285,752.86		5,863,871.61	879,580.74	
合计	165,277,770.89	24,764,153.19		153,658,782.08	22,851,969.11		157,937,273.05	23,973,723.65		120,713,235.88	18,541,295.79	

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020.6.30			2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	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		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	
其他权益工具投资公允价值变动	31,045,004.48	4,656,750.67		29,759,907.79	4,463,986.17							
固定资产折旧一次性扣除	8,989,903.28	1,348,485.52		9,697,483.53	1,454,622.53		4,164,799.76	624,719.96				
合计	40,034,907.76	6,005,236.19		39,457,391.32	5,918,608.70		4,164,799.76	624,719.96				

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
存货跌价准备	1,622,520.61	1,680,107.28	2,019,142.11	2,384,979.27
坏账准备	4,108,490.60	3,783,470.81	3,141,160.62	2,726,162.38
合计	5,731,011.21	5,463,578.09	5,160,302.73	5,111,141.65

其他说明：截止 2020 年 6 月 30 日，子公司艾达斯装备预计未来无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异，故未确认递延所得税资产

(二十一) 其他非流动资产

项目	2020.6.30			2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上市融资费用	5,747,169.78		5,747,169.78	4,828,301.86		4,828,301.86	1,437,735.84		1,437,735.84	3,192,452.82		3,192,452.82
预付设备款							1,851,000.00		1,851,000.00			
合计	5,747,169.78		5,747,169.78	4,828,301.86		4,828,301.86	3,288,735.84		3,288,735.84	3,192,452.82		3,192,452.82

(二十二) 交易性金融负债

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
交易性金融负债		221,500.00		221,500.00
其中：衍生金融负债		221,500.00		221,500.00
合计		221,500.00		221,500.00

对于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，本期公允价值的变动情况如下表所示：

项目	2020 年 1-6 月		2020.6.30
	本期公允价值变动额	因自身信用风险变动引起的公允价值本期变动额	因自身信用风险变动引起的公允价值累计变动额
衍生金融负债	221,500.00		
合计	221,500.00		

(二十三) 应付票据

种类	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	146,145,634.82	139,267,437.28	223,578,543.40	259,119,378.50
合计	146,145,634.82	139,267,437.28	223,578,543.40	259,119,378.50

期末无已到期未支付的应付票据。

(二十四) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	204,944,719.29	178,867,696.15	165,176,293.62	127,055,954.20
1 至 2 年	12,852,382.32	2,926,423.10	3,663,900.67	5,760,416.35
2 至 3 年	1,160,160.70	1,078,709.36	2,204,994.53	1,134,533.05
3 至 4 年	908,022.13	1,089,837.94	575,209.30	1,287,744.20
4 年以上	3,582,712.09	3,490,670.36	3,148,817.75	1,969,076.27
合计	223,447,996.53	187,453,336.91	174,769,215.87	137,207,724.07

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内		29,229,016.49	48,916,986.35	51,892,413.65
1 至 2 年		5,455,225.40	1,007,068.44	380,350.78
2 至 3 年		802,056.24	351,370.60	396,816.57
3 至 4 年		200,486.10	343,616.57	536,331.45
4 年以上		3,200,654.38	2,865,327.81	2,351,452.66
合计		38,887,438.61	53,484,369.77	55,557,365.11

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

3、 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

(二十六) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	2020.6.30
1 年以内	17,725,384.60
1-2 年	1,228,631.67
2-3 年	2,096,839.32
3-4 年	262,798.51
4 年以上	2,922,749.02
合计	24,236,403.12

2、 报告期内无账面价值发生重大变动的合同负债。

(二十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
短期薪酬	7,680,175.36	38,877,384.68	37,728,589.05	8,828,970.99
离职后福利-设定提存计划	192,763.29	2,523,650.08	2,456,796.35	259,617.02
合计	7,872,938.65	41,401,034.76	40,185,385.40	9,088,588.01

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
短期薪酬	8,828,970.99	41,012,325.97	39,053,087.53	10,788,209.43
离职后福利-设定提存计划	259,617.02	2,928,024.23	2,957,291.63	230,349.62
合计	9,088,588.01	43,940,350.20	42,010,379.16	11,018,559.05

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
短期薪酬	10,788,209.43	37,399,981.11	39,059,376.76	9,128,813.78
离职后福利-设定提存计划	230,349.62	2,507,311.48	2,501,800.04	235,861.06
合计	11,018,559.05	39,907,292.59	41,561,176.80	9,364,674.84

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
短期薪酬	9,128,813.78	16,108,702.90	21,797,729.47	3,439,787.21
离职后福利-设定提存计划	235,861.06	273,641.67	509,502.73	
合计	9,364,674.84	16,382,344.57	22,307,232.20	3,439,787.21

2、 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,180,338.52	35,296,300.86	33,981,404.14	8,495,235.24
(2) 职工福利费	108,462.00	1,025,810.14	1,134,272.14	
(3) 社会保险费	124,541.33	1,728,015.17	1,715,314.93	137,241.57
其中：医疗保险费	110,322.90	1,362,560.18	1,351,672.55	121,210.53
工伤保险费	11,574.94	253,582.62	260,864.59	4,292.97
生育保险费	2,643.49	111,872.37	102,777.79	11,738.07
(4) 住房公积金	14,910.00	749,854.00	764,764.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	251,923.51	77,404.51	132,833.84	196,494.18
合计	7,680,175.36	38,877,384.68	37,728,589.05	8,828,970.99

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,495,235.24	37,242,397.65	35,287,876.68	10,449,756.21
(2) 职工福利费		740,887.07	740,887.07	
(3) 社会保险费	137,241.57	2,025,509.16	2,001,839.97	160,910.76
其中：医疗保险费	121,210.53	1,510,185.83	1,499,208.37	132,187.99
工伤保险费	4,292.97	338,097.25	328,087.96	14,302.26

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
生育保险费	11,738.07	177,226.08	174,543.64	14,420.51
(4) 住房公积金		941,246.00	941,246.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	196,494.18	62,286.09	81,237.81	177,542.46
合计	8,828,970.99	41,012,325.97	39,053,087.53	10,788,209.43

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,449,756.21	33,783,859.79	35,416,952.39	8,816,663.61
(2) 职工福利费		929,601.50	929,601.50	
(3) 社会保险费	160,910.76	1,534,906.98	1,542,897.88	152,919.86
其中：医疗保险费	132,187.99	1,237,178.00	1,246,189.99	123,176.00
工伤保险费	14,302.26	149,267.62	148,607.14	14,962.74
生育保险费	14,420.51	148,461.36	148,100.75	14,781.12
(4) 住房公积金		1,093,587.27	1,093,587.27	
(5) 工会经费和职工教育经费	177,542.46	58,025.57	76,337.72	159,230.31
合计	10,788,209.43	37,399,981.11	39,059,376.76	9,128,813.78

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,816,663.61	14,516,871.27	20,123,561.50	3,209,973.38
(2) 职工福利费		444,121.97	444,121.97	
(3) 社会保险费	152,919.86	528,621.49	611,166.83	70,374.52
其中：医疗保险费	123,176.00	513,525.77	566,327.25	70,374.52
工伤保险费	14,962.74	14,298.52	29,261.26	
生育保险费	14,781.12	797.20	15,578.32	
(4) 住房公积金		582,152.00	581,943.00	209.00
(5) 工会经费和职工教育经费	159,230.31	36,936.17	36,936.17	159,230.31
合计	9,128,813.78	16,108,702.90	21,797,729.47	3,439,787.21

3、 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
基本养老保险	174,434.32	2,383,628.28	2,308,014.38	250,048.22
失业保险费	18,328.97	140,021.80	148,781.97	9,568.80
合计	192,763.29	2,523,650.08	2,456,796.35	259,617.02

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
基本养老保险	250,048.22	2,825,263.56	2,852,645.58	222,666.20
失业保险费	9,568.80	102,760.67	104,646.05	7,683.42
合计	259,617.02	2,928,024.23	2,957,291.63	230,349.62

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
基本养老保险	222,666.20	2,425,799.39	2,420,737.67	227,727.92
失业保险费	7,683.42	81,512.09	81,062.37	8,133.14
合计	230,349.62	2,507,311.48	2,501,800.04	235,861.06

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
基本养老保险	227,727.92	264,628.22	492,356.14	
失业保险费	8,133.14	9,013.45	17,146.59	
合计	235,861.06	273,641.67	509,502.73	

(二十八) 应交税费

税费项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税	4,707,570.37	2,665,588.92	153,236.30	2,207,104.98
企业所得税	25,021.32	15,748.59		17,973,323.59
个人所得税	33,804.05	85,934.75	79,595.85	1,369,305.48
城市维护建设税	369,601.53	187,553.01	235,557.52	148,598.98
教育费附加	369,601.52	187,552.98	235,557.52	148,598.99
房产税	810,959.49	33,778.40	700,055.64	665,518.76
城镇土地使用税	1,282,003.02	0.01	1,698,534.75	1,378,180.50
印花税	30,101.57	21,296.70	12,450.90	28,640.90
合计	7,628,662.87	3,197,453.36	3,114,988.48	23,919,272.18

(二十九) 其他应付款

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他费用预提	10,014,199.18	13,927,011.82	8,250,240.86	5,045,244.43

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
押金及保证金	631,611.00	515,525.00	265,525.00	310,000.00
其他	3,989,048.70	1,430,823.07	1,179,263.34	721,056.49
合计	14,634,858.88	15,873,359.89	9,695,029.20	6,076,300.92

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(三十) 其他流动负债

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
待转销项税额	2,258,021.34			
合计	2,258,021.34			

(三十一) 长期应付款

1、 专项应付款

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	形成原因
三厂区拆迁补偿款		142,184,163.00	142,184,163.00		见：其他说明描述
合计		142,184,163.00	142,184,163.00		

其他说明描述：三厂区搬迁补偿款具体说明见“十三、其他重要事项附注（三）关于公司土地收储及拆迁补偿”。

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
一厂区拆迁补偿款		85,233,495.00	85,233,495.00		见：其他说明描述
合计		85,233,495.00	85,233,495.00		

其他说明描述：一厂区搬迁补偿款具体说明见“十三、其他重要事项附注（三）关于公司土地收储及拆迁补偿”。

(三十二) 预计负债

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	形成原因
买方信贷预计担保损失	207,802.77	969,886.87		1,177,689.64	见：其他说明描述
合计	207,802.77	969,886.87		1,177,689.64	

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
买方信贷预计担保损失	1,177,689.64	973,091.13		2,150,780.77	见：其他说明描述
合计	1,177,689.64	973,091.13		2,150,780.77	

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
买方信贷预计担保损失	2,150,780.77		656,288.25	1,494,492.52	见：其他说明描述
合计	2,150,780.77		656,288.25	1,494,492.52	

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	形成原因
买方信贷预计担保损失	1,494,492.52		410,618.58	1,083,873.94	见：其他说明描述
合计	1,494,492.52		410,618.58	1,083,873.94	

其他说明描述：对外提供担保具体计提方法详见“三、重要会计政策及会计估计附注（二十三）预计负债”。

(三十三) 递延收益

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
政府补助	31,202,349.93	18,083,431.79	19,058,437.30	30,227,344.42
合计	31,202,349.93	18,083,431.79	19,058,437.30	30,227,344.42

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
政府补助	30,227,344.42		2,212,567.36	28,014,777.06
合计	30,227,344.42		2,212,567.36	28,014,777.06

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
政府补助	28,014,777.06	8,877,652.61	12,314,055.36	24,578,374.31
合计	28,014,777.06	8,877,652.61	12,314,055.36	24,578,374.31

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
政府补助	24,578,374.31	1,000,000.00	1,375,152.41	24,203,221.90
合计	24,578,374.31	1,000,000.00	1,375,152.41	24,203,221.90

涉及政府补助的项目：

负债项目	2016.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2017.12.31	与资产相关/ 与收益相关
TPF228 喷气纺纱机项目 贷款贴息	30,000.00		15,000.00		15,000.00	与资产相关

负债项目	2016.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2017.12.31	与资产相关/ 与收益相关
高速涡流纺纱机研发与 产业项目补助	246,666.66		112,000.00		134,666.66	与资产相关
TT-828 数码高速剑杆织 机项目补助	151,666.67		52,000.00		99,666.67	与资产相关
高性能自动络筒机专项 补助	202,400.00		46,000.00		156,400.00	与资产相关
高性能自动转杯纺纱机 专项补助	228,800.00		52,000.00		176,800.00	与资产相关
500 台 TQF-368 转杯纺纱 机项目补助	8,040,000.00				8,040,000.00	与资产相关
企业研究院建设项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
高温气流染色机关键部 件研究及产品开发	1,902,816.60		298,005.51		1,604,811.09	与资产相关
先进印染关键技术研究 与装备开发	400,000.00		400,000.00			与收益相关
三厂区拆迁补偿款项目		18,083,431.79		-18,083,431.79		与资产相关
合计	31,202,349.93	18,083,431.79	975,005.51	-18,083,431.79	30,227,344.42	

负债项目	2017.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/ 与收益相关
TPF228 喷气纺纱机项目 贷款贴息	15,000.00		15,000.00			与资产相关
高速涡流纺纱机研发与 产业项目补助	134,666.66		92,000.00		42,666.66	与资产相关
TT-828 数码高速剑杆织 机项目补助	99,666.67		52,000.00		47,666.67	与资产相关
高性能自动络筒机专项 补助	156,400.00		46,000.00		110,400.00	与资产相关
高性能自动转杯纺纱机 专项补助	176,800.00		52,000.00		124,800.00	与资产相关
500 台 TQF-368 转杯纺纱 机项目补助	8,040,000.00				8,040,000.00	与资产相关

负债项目	2017.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/ 与收益相关
企业研究院建设项目	20,000,000.00		1,657,561.85		18,342,438.15	与资产相关
高温气流染色机关键部 件研究及产品开发	1,604,811.09		298,005.51		1,306,805.58	与资产相关
合计	30,227,344.42		2,212,567.36		28,014,777.06	

负债项目	2018.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2019.12.31	与资产相关/ 与收益相关
高速涡流纺纱机研发与 产业项目补助	42,666.66		42,666.66			与资产相关
TT-828 数码高速剑杆织 机项目补助	47,666.67		47,666.67			与资产相关
高性能自动络筒机专项 补助	110,400.00		46,000.00		64,400.00	与资产相关
高性能自动转杯纺纱机 专项补助	124,800.00		52,000.00		72,800.00	与资产相关
500 台 TQF-368 转杯纺 纱机项目补助	8,040,000.00				8,040,000.00	与资产相关
企业研究院建设项目	18,342,438.15		2,960,146.27		15,382,291.88	与资产相关
高温气流染色机关键部 件研究及产品开发	1,306,805.58		287,923.15		1,018,882.43	与资产相关
一厂区拆迁补偿款项目		8,877,652.61		-8,877,652.61		与资产相关
合计	28,014,777.06	8,877,652.61	3,436,402.75	-8,877,652.61	24,578,374.31	

负债项目	2019.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2020.6.30	与资产相关/ 与收益相关
高性能自动络筒机专项 补助	64,400.00		23,000.00		41,400.00	与资产相关
高性能自动转杯纺纱机 专项补助	72,800.00		26,000.00		46,800.00	与资产相关
500 台 TQF-368 转杯纺 纱机项目补助	8,040,000.00				8,040,000.00	与资产相关
企业研究院建设项目	15,382,291.88		1,180,020.35		14,202,271.53	与资产相关

负债项目	2019.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	2020.6.30	与资产相关/ 与收益相关
高温气流染色机关键部件研究及产品开发	1,018,882.43		146,132.06		872,750.37	与资产相关
阿克苏普美购置设备补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	24,578,374.31	1,000,000.00	1,375,152.41		24,203,221.90	

(三十四) 股本

项目	2016.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2017.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	162,000,000.00						162,000,000.00

项目	2017.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	162,000,000.00						162,000,000.00

项目	2018.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2019.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	162,000,000.00						162,000,000.00

项目	2019.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2020.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	162,000,000.00						162,000,000.00

注：公司系由新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会（后更名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会，以下简称“职工持股会”）、新昌县二轻资产经营公司、新昌县轻工机械厂及赵略、梁行先作为发起人设立的股份有限公司，设立时注册资本 10,735.73 万元，出资业经新昌县审计师事务所审验，并出具新审所验字（1998）第 28 号验资报告，公司于 1998 年 8 月 12 日取得浙江省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

1998 年 12 月，杭州市上城区人民法院作出（1998）杭上法执字第 527 号《民事裁定书》，将属于新昌县二轻资产经营公司的公司股权 1,630,735 股转让给浙江二轻经济技术开发区公司（以下简称“浙江二轻公司”），以偿还新昌县二轻工业总公司所欠债务 145 万元。1998 年 12 月，公司受职工持股会委托，与浙江二轻公司签署股权

转让协议, 根据 (1998) 杭上法执字第 527 号《民事裁定书》, 公司同意受让浙江二轻公司持有的公司股权, 转让价款为 145 万元。协议签订后, 公司已向浙江二轻公司支付完毕全部股权转让价款。变更后的股权结构为: 职工持股协会出资 106,402,335.00 元, 占注册资本的 99.12%; 新昌县二轻资产经营公司出资 454,965.00 元, 占注册资本的 0.42%; 新昌县轻工机械厂出资 300,000.00 元, 占注册资本的 0.28%; 赵略出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。

1999 年, 根据股权转让协议, 新昌县轻工机械厂将其持有的公司股权 300,000.00 元, 转让给职工持股会。变更后的股权结构为: 职工持股协会出资 106,702,335.00 元, 占注册资本的 99.40%; 新昌县二轻资产经营公司出资 454,965.00 元, 占注册资本的 0.42%; 赵略出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。

2003 年 11 月, 根据股权转让协议, 新昌县二轻资产经营公司将其持有的公司股权 454,965.00 元, 转让给职工持股会。变更后的股权结构为: 职工持股协会出资 10,715.73 万元, 占注册资本的 99.82%; 赵略出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。

2008 年 8 月, 根据股权转让协议, 职工持股协会将持有的公司股权 2,385,700.00 元转让给陈其新。变更后的股权结构为: 职工持股协会出资 104,771,600.00 万元, 占注册资本的 97.60%; 陈其新出资 2,385,700.00 元, 占注册资本的 2.22%; 赵略出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。2011 年 9 月, 根据股东大会决议和股权转让协议, 职工持股协会将其持有的公司股权 104,771,600.00 元转让给泰坦投资。变更后的股权结构为: 泰坦投资出资 104,771,600.00 元, 占注册资本的 97.60%; 陈其新出资 2,385,700.00 元, 占注册资本的 2.22%; 赵略出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 100,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。

2011 年 11 月, 根据公司股东大会决议和修改后的章程, 公司增加注册资本 37,575,055.00 元, 公司按每 100 股送红股 35 股的比例, 以未分配利润向全体股东转增股本 37,575,055.00 元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司审验, 并出具信会师报字[2011]第 13690 号验资报告。本次变更后, 注册资本为 144,932,355.00 元, 其中: 泰坦投资出资 141,441,660.00 元, 占注册资本的 97.60%; 陈其新出资 3,220,695.00 元, 占注册资本的 2.22%; 赵略出资 135,000.00 元, 占注册资本的 0.09%; 梁行先出资 135,000.00 元, 占注册资本的 0.09%。

2011 年 12 月, 根据公司股东大会决议和修改后的章程, 公司增加注册资本 17,067,645.00 元, 由新昌县融泰投资有限公司、陈其新、赵略、梁行先、于克、吕

慧莲和张明法以货币资金方式出资。其中：新昌县融泰投资有限公司认缴人民币 8,000,000.00 元，占新增注册资本的 46.88%；陈其新认缴人民币 3,717,645.00 元，占新增注册资本的 21.78%；赵略认缴人民币 2,100,000.00 元，占新增注册资本的 12.30%；梁行先认缴人民币 1,600,000.00 元，占新增注册资本的 9.37%；于克认缴人民币 650,000.00 元，占新增注册资本的 3.81%；吕慧莲认缴人民币 650,000.00 元，占新增注册资本的 3.81%；张明法认缴人民币 350,000.00 元，占新增注册资本的 2.05%。本次增资业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字[2011]第 13777 号验资报告。本次变更后，注册资本为 162,000,000.00 元，其中：绍兴泰坦投资股份有限公司出资 141,441,660.00 元，占注册资本的 87.31%；新昌县融泰投资有限公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 4.94%；陈其新出资 6,938,340.00 元，占注册资本的 4.28%；赵略出资 2,235,000.00 元，占注册资本的 1.38%；梁行先出资 1,735,000.00 元，占注册资本的 1.07%；吕慧莲出资 650,000.00 元，占注册资本的 0.40%；于克出资 650,000.00 元，占注册资本的 0.40%；张明法出资 350,000.00 元，占注册资本的 0.22%。

上述变更均已办理工商变更登记手续。

(三十五) 资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
资本溢价（股本溢价）	51,586,845.04			51,586,845.04
其他资本公积		105,485,621.53		105,485,621.53
合计	51,586,845.04	105,485,621.53		157,072,466.57

注：其他资本公积为本期三厂区房屋土地拆迁补偿金额，具体说明见“十三、其他重要事项附注（三）关于公司三厂区土地收储及拆迁补偿”。

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价（股本溢价）	51,586,845.04			51,586,845.04
其他资本公积	105,485,621.53		1,513,000.00	103,972,621.53
合计	157,072,466.57		1,513,000.00	155,559,466.57

注：2018 年 11 月 20 日，根据新昌县人民政府专题会议纪要【2018】85 号的要求，为加快推进江北广场拆改项目，要求公司在（2017）2 号《新昌县国有土地使用权储备合同》拆迁补偿费中拨付羽林街道 1,780,000.00 元。扣除影响所得税金额 267,000.00 后，导致其他资本公积减少 1,513,000.00 元。

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
资本溢价（股本溢价）	51,586,845.04			51,586,845.04
其他资本公积	103,972,621.53	64,895,108.08	243,559.35	168,624,170.26
合计	155,559,466.57	64,895,108.08	243,559.35	220,211,015.30

注：资本公积本期增加 64,868,416.48 元为本期一厂区房屋土地拆迁补偿金额，具体说明见“十三、其他重要事项附注（三）关于公司一厂区土地收储及拆迁补偿”。本期减少 243,559.35 元为收购子公司融君科技少数股东权益形成。

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
资本溢价（股本溢价）	51,586,845.04		243,559.35	51,343,285.69
其他资本公积	168,624,170.26	243,559.35		168,867,729.61
合计	220,211,015.30	243,559.35	243,559.35	220,211,015.30

(三十六) 其他综合收益

项目	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	本期发生额					2019.12.31
				本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期 转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东
1. 不能重分类进损益的 其他综合收益		22,398,385.17	22,398,385.17	3,408,866.41			511,329.96	2,897,536.45	25,295,921.62
其中：其他权益工具投资 公允价值变动		22,398,385.17	22,398,385.17	3,408,866.41			511,329.96	2,897,536.45	25,295,921.62
其他综合收益合计		22,398,385.17	22,398,385.17	3,408,866.41			511,329.96	2,897,536.45	25,295,921.62

项目	2019.12.31	本期所得税前 发生额	本期发生额					2020.6.30
			减：前期计入其他综合 收益当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	25,295,921.62	1,285,096.68			192,764.50	1,092,332.18		26,388,253.80
其中：其他权益工具投资公允价值变动	25,295,921.62	1,285,096.68			192,764.50	1,092,332.18		26,388,253.80
其他综合收益合计	25,295,921.62	1,285,096.68			192,764.50	1,092,332.18		26,388,253.80

(三十七) 盈余公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	55,458,059.88	6,935,858.52		62,393,918.40
合计	55,458,059.88	6,935,858.52		62,393,918.40

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	62,393,918.40	6,452,194.24		68,846,112.64
合计	62,393,918.40	6,452,194.24		68,846,112.64

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	68,846,112.64	6,980,005.92		75,826,118.56
合计	68,846,112.64	6,980,005.92		75,826,118.56

项目	2019.12.31	会计政策 变更调整	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	75,826,118.56					75,826,118.56
合计	75,826,118.56					75,826,118.56

(三十八) 未分配利润

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
调整前上年年末未分配利润	280,399,312.69	227,975,013.04	165,372,277.08	201,659,887.11
调整年初未分配利润合计数（调增 +，调减-）				
调整后年初未分配利润	280,399,312.69	227,975,013.04	165,372,277.08	201,659,887.11
加：本期归属于母公司所有者的净 利润	16,996,647.71	59,404,305.57	69,054,930.20	71,898,248.49
减：提取法定盈余公积		6,980,005.92	6,452,194.24	6,935,858.52
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				101,250,000.00
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	297,395,960.40	280,399,312.69	227,975,013.04	165,372,277.08

项目变动及利润分配情况

注 1：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

注 2：根据 2017 年第二次临时股东大会，经全体股东一致表决同意，公司拟对截至 2016 年 12 月 31 日的未分配利润 2,025.00 万元进行分配，具体方案为：以公司现有总股本 16,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.25 元（含税）。

根据 2017 年第三次临时股东大会，经全体股东一致表决同意，公司拟对截至 2017 年 6 月 30 日的未分配利润 8,100.00 万元进行分配，具体方案为：以公司现有总股本 16,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税）。

根据 2019 年第三次临时股东大会，经全体股东一致表决同意，公司本次公开发行前滚存未分配利润余额由新老股东按各自持有公司股份的比例享有。

(三十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	242,802,447.26	192,041,366.97	578,363,388.40	430,678,108.19	726,254,011.75	535,944,495.91	663,260,274.06	505,897,084.91
其他业务	1,173,994.91	294,995.84	4,686,207.02	1,855,882.72	5,901,023.66	2,850,176.81	7,167,361.05	3,317,119.55
合计	243,976,442.17	192,336,362.81	583,049,595.42	432,533,990.91	732,155,035.41	538,794,672.72	670,427,635.11	509,214,204.46

营业收入明细:

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	242,802,447.26	578,363,388.40	726,254,011.75	663,260,274.06
其中: 纺纱设备	150,211,414.43	347,786,671.37	490,520,987.78	470,359,936.01
织造设备	82,614,019.10	205,023,969.07	224,089,881.69	180,205,467.81
其他	9,977,013.73	25,552,747.96	11,643,142.28	12,694,870.24
其他业务收入	1,173,994.91	4,686,207.02	5,901,023.66	7,167,361.05
其中: 租赁收入	1,171,994.03	4,352,839.15	5,785,209.23	6,868,629.88
其他	2,000.88	333,367.87	115,814.43	298,731.17
合计	243,976,442.17	583,049,595.42	732,155,035.41	670,427,635.11

(四十) 税金及附加

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
城镇土地使用税	1,282,003.01	1,881,370.90	2,425,724.27	2,939,194.50
房产税	827,121.66	1,726,103.97	1,775,194.59	1,948,029.38
城市维护建设税	704,462.71	1,307,987.49	1,319,489.30	1,247,493.26
教育费附加	704,462.76	1,307,987.41	1,318,321.32	1,247,493.27
印花税、车船税及其他	74,405.37	154,455.88	283,713.70	192,221.00
合计	3,592,455.51	6,377,905.65	7,122,443.18	7,574,431.41

(四十一) 销售费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售业务费	5,519,004.62	21,993,504.58	17,461,948.34	10,710,898.37
运输及包干费	2,727,095.61	7,890,187.35	8,778,614.85	8,737,958.34
职工薪酬	912,361.19	2,936,949.70	3,017,395.39	3,433,060.92
差旅费	463,657.30	2,662,309.86	2,679,342.16	2,281,706.00
其他	356,609.34	725,686.45	2,429,286.88	497,830.75
合计	9,978,728.06	36,208,637.94	34,366,587.62	25,661,454.38

(四十二) 管理费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	4,150,358.25	12,753,926.66	12,927,868.72	12,130,409.63
折旧和摊销	3,660,846.32	7,150,054.66	6,785,405.88	6,334,831.36

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
招待费用	1,067,243.60	2,947,216.97	3,695,619.27	2,923,293.01
差旅费用	561,511.41	1,803,074.45	1,388,970.28	1,492,913.18
办公费用	263,032.69	689,591.14	592,961.95	682,595.61
中介机构费	288,206.59	538,705.65	2,634,392.75	140,801.89
其他	1,264,008.31	3,124,240.02	2,957,699.99	2,841,637.05
合计	11,255,207.17	29,006,809.55	30,982,918.84	26,546,481.73

(四十三) 研发费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
材料费用	4,084,321.05	13,489,449.41	20,127,778.25	12,487,839.27
职工薪酬	2,533,629.81	6,299,279.37	7,926,184.47	7,658,214.05
折旧摊销	378,016.72	1,043,932.41	1,283,688.60	1,417,024.01
其他	167,278.85	689,737.16	2,188,959.94	1,105,636.81
合计	7,163,246.43	21,522,398.35	31,526,611.26	22,668,714.14

(四十四) 财务费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利息费用				1,871,708.37
减：利息收入	2,944,351.85	5,043,928.34	3,113,254.99	2,050,955.83
减：实现的融资收益	70,206.03	552,751.06	1,053,337.47	1,619,444.73
汇兑损益	-933,232.13	-657,168.14	414,934.74	334,332.64
其他	-371,169.70	-416,720.96	200,701.72	101,386.53
合计	-4,318,959.71	-6,670,568.50	-3,550,956.00	-1,362,973.02

(四十五) 其他收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
与收益相关的政府补助	2,491,469.61	2,350,681.15	481,000.00	735,420.00
与资产相关的政府补助	1,375,152.41	3,436,402.75	2,212,567.36	575,005.51
代扣个人所得税手续费	136,356.36			
合计	4,002,978.38	5,787,083.90	2,693,567.36	1,310,425.51

政府补助明细:

1) 2020 年度 1-6 月份计入其他收益的政府补助 3,866,622.02 元,

其中: 收到的与收益相关的政府补助 2,491,469.61 元, 具体如下:

- 1) 根据新人社发 14 号《新昌县 2020 社保费返还工作实施细则》, 公司收到新昌就业管理职工社保费返还 414,642.32 元, 泰坦科技收到新昌就业管理职工社保费返还 102,369.44 元; 融君科技收到新昌就业管理职工社保费返还 29,169.68 元; 艾达斯收到新昌就业管理职工社保费返还 39,841.17 元。
- 2) 根据新经信[2020]3 号新昌县经济和信息化局文件《关于拨付 2019 年度工业与信息化重点领域提升发展——重点产业培育发展(纺机)专项资金的通知》, 公司收到新昌县经济和信息化局激励资金 1,800,000.00 元;
- 3) 根据新商务[2020] 2 号新昌县商务局文件《新昌县商务局关于预拨付 2019 年度新昌县开放型经济奖励资金(第一批)的通知》, 公司收到新昌县商务局鼓励出口奖励资金 60,000.00 元;
- 4) 根据新昌县就业服务中心文件《新昌县高校毕业生就业见习实习补贴通知》, 公司收到泰坦股份就业实习见习补贴 17,280.00 元;
- 5) 根据新昌县人力资源和社会保障局文件《2019 年企业参加引才活动补贴申请办理》, 公司收到新昌县人力资源和社会保障局引才补助 17,000.00 元;
- 6) 根据新昌县委组织部、新昌县人力资源和社会保障局文件《2019 年度新昌县有关人才政策补助情况公示》, 公司收到 2019 年人才项目补助款 11,167.00 元。

收到的与资产相关的政府补助 1,375,152.41 元, 具体如下:

- 1) 根据浙财教[2013]151 号《关于下达 2013 年第三批重大科技专项资金的通知》, 公司于 2013 年 11 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据新科[2014]28 号《关于要求兑现省重点企业研究院重大科技攻关项目 2013 年度配套经费的请示》, 公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2014]74 号《关于下达 2014 年第二批重大科技专项资金的通知》, 公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2015]26 号《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金的通知》, 公司于 2015 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据 2016 年新昌县人民政府办公室抄告单第 41 号文件, 公司于 2016 年 7 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 300.00 万元。根据浙科验字[2016]236 号浙江省科技计划项目验收证书, 浙江省科技厅于 2016 年 3 月 31 日对项目进行了验收, 其中与资产相关的政府补助金额为 2,126,320.75 元, 根据会计

准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2020 年 1-6 月计入其他收益的金额为 146,132.06 元；

2) 根据浙财教[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能自动络筒机专项补助 46.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2020 年 1-6 月计入其他收益的金额为 23,000.00 元；

3) 根据浙财教字[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能全自动转杯纺纱机研制专项补助 52.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2020 年 1-6 月计入其他收益的金额为 26,000.00 元；

4) 根据浙财企[2013]11 号《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度战略性新兴产业智能纺织印染设备技术创新综合试点补助资金的通知》及新财企字[2013]552 号《关于拨付省级重点企业研究院建设财政补助资金的通知》，公司于 2013 年 3 月和 2013 年 9 月分别收到研究院建设专项资金 1,000.00 万元，合计 2,000.00 万元。根据浙科验字[2018]952 号浙江省科技计划项目验收证书，浙江省科学技术厅于 2018 年 6 月 7 日对项目进行了验收，与资产相关的政府补助金额为 2,000.00 万元，根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2020 年 1-6 月计入其他收益的金额为 1,180,020.35 元。

(2) 2019 年度计入其他收益的政府补助 5,787,083.90 元，

其中：收到的与收益相关的政府补助 2,350,681.15 元，具体如下：

1) 根据浙政发[2018]50 号浙江省人民政府文件《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，公司收到新昌县就业管理服务处新昌县职工失业保险基金补助资金 1,087,887.90 元，泰坦科技收到补助资金 358,351.29 元，艾达斯装备收到补助资金 73,230.46 元，融君科技收到补助资金 33,211.50 元；

2) 根据新经信[2019]139 号新昌县经济和信息化局文件《关于拨付 2019 年度新昌县振兴实体经济（传统产业改造）财政专项（投资类项目）激励资金的通知》，公司收到新昌县经济和信息化局激励资金 488,200.00 元；

3) 根据绍市科协[2019]12 号中共绍兴市委人才工作领导小组办公室、绍兴市科学技术协会文件《关于公布 2018 年度绍兴市院士专家工作站绩效考核结果的通知》，公司收到新昌县科学技术协会市级院士专家工作站补助资金 100,000.00 元；

- 4) 根据新科[2019] 59 号新昌县科学技术局文件《关于拨付新昌县 2018 年度技术创新项目补助资金的通知》，公司收到新昌县科学技术局知识产权管理体系认证补助资金 50,000.00 元；
- 5) 根据新市监字[2019] 92 号新昌县市场监督管理局文件《新昌县市场监督管理局关于下达 2018 年度新昌县质量品牌标准领域财政奖励资金的通知》，公司收到新昌县市场监督管理局 2018 年度参与制定行业标准财政资助 50,000.00 元；
- 6) 根据新人社发[2016]146 号新昌县财政局、新昌县人力资源和社会保障局文件《新昌县职业培训经费补贴管理办法》，公司收到新昌县财政局补助资金 18,800.00 元，泰坦科技收到补助资金 23,200.00 元；
- 7) 根据新商务[2019]45 号新昌县商务局文件《新昌县商务局关于拨付 2019 年度新昌县省商务促进财政专项资金的通知》，公司收到 2019 年度新昌县省商务促进财政专项资金补助 40,000.00 元；
- 8) 根据新商务[2019]13 号新昌县商务局文件《新昌县商务局关于开展 2018 年度电子商务政策奖补申报的通知》，公司收到新昌县商务局 2018 年度新昌县电子商务财政奖补资金 17,800.00 元；
- 9) 根据绍市人社发[2019]77 号绍兴市人力资源和社会保障局文件《绍兴市人力资源和社会保障局关于公布绍兴市 2019 年浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程“拔尖技能人才”“优秀技能人才”入选人员名单通知》，公司收到新昌县就业管理服务处“高技能领军人才培养工程”补助资金 10,000.00 元。

收到的与资产相关的政府补助 3,436,402.75 元，具体如下：

- 1) 根据浙财教[2013]151 号《关于下达 2013 年第三批重大科技专项资金的通知》，公司于 2013 年 11 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据新科[2014]28 号《关于要求兑现省重点企业研究院重大科技攻关项目 2013 年度配套经费的请示》，公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2014]74 号《关于下达 2014 年第二批重大科技专项资金的通知》，公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2015]26 号《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金的通知》，公司于 2015 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据 2016 年新昌县人民政府办公室抄告单第 41 号文件，公司于 2016 年 7 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 300.00 万元。根据浙科验字[2016]236 号浙江省科技计划项目验收证书，浙江省科技厅于 2016 年 3 月 31 日对项目进行了验收，其中与资产相关的政府补助金额为 2,126,320.75 元，根据会计

准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 287,923.15 元；

2) 根据浙科发计[2008]110 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2008 年第一批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》、浙财教字[2009]234 号《关于下达 2009 年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，公司共计收到高速涡流纺纱机研发与产业化项目补助 112.00 万元，该项资金用于公司高速涡流纺织机研发与产业化项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 42,666.66 元；

3) 根据浙财企字[2009]310 号《关于下达 2009 年工业转型升级（技术创新、技术壁垒、企业信息化）财政专项资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到财政专项资金 52.00 万元，该项资金用于 TT-828 数码高速剑杆织机项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 47,666.67 元；

4) 根据浙财教[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能自动络筒机专项补助 46.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 46,000.00 元；

5) 根据浙财教字[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能全自动转杯纺纱机研制专项补助 52.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 52,000.00 元；

6) 根据浙财企[2013]11 号《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度战略性新兴产业智能纺织印染设备技术创新综合试点补助资金的通知》及新财企字[2013]552 号《关于拨付省级重点企业研究院建设财政补助资金的通知》，公司于 2013 年 3 月和 2013 年 9 月分别收到研究院建设专项资金 1,000.00 万元，合计 2,000.00 万元。根据浙科验字[2018]952 号浙江省科技计划项目验收证书，浙江省科学技术厅于 2018 年 6 月 7 日对项目进行了验收，与资产相关的政府补助金额为 2,000.00 万元，根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2019 年度计入其他收益的金额为 2,960,146.27 元。

(3) 2018 年度计入其他收益的政府补助 2,693,567.36 元,

其中:收到的与收益相关的政府补助 481,000.00 元,具体如下:

- 1) 根据新人社发[2016]146 号新昌县财政局、新昌县人力资源和社会保障局文件《新昌县职业培训经费补贴管理办法》,公司收到新昌县财政局补助资金 48,500.00 元;
- 2) 根据《绍兴市商务局关于公布 2018 年度展会目录的通知》,公司收到绍兴国际商会 2018 年印尼展位及样品托运补助费 178,000.00 元;
- 3) 根据新财企字[2018]59 号新昌县财政局、新昌县科学技术局文件《关于对新昌县 2017 年度第一批专利申请(授权)项目给予经费奖励补助的通知》,公司收到新昌县财政局支付的补助资金 10,000.00 元;
- 4) 根据新财企字[2018]615 号新昌县财政局、新昌县科学技术局文件《关于对新昌县 2017 年度第二批专利申请(授权)项目给予经费奖励补助的通知》,公司收到新昌县财政局支付的补助资金 32,500.00 元;
- 5) 根据新财企字[2018]778 号新昌县财政局、新昌县科学技术局文件《关于拨付新昌县 2017 年度技术创新项目补助资金的通知》,公司收到新昌县财政局支付的补助资金 110,000.00 元;
- 6) 根据绍市科协[2018]20 号中共绍兴市委人才工作领导小组办公室、绍兴市科学技术协会文件《关于 2017 年度绍兴市院士专家工作站绩效考核情况的通报》,公司收到新昌县财政局支付的补助资金 100,000.00 元;
- 7) 根据新人社发[2018]158 号新昌县人力资源和社会保障局文件《关于补助失业动态和块状经济监测经费的通知》,公司收到新昌县财政局补助资金 2,000.00 元。

收到的与资产相关的政府补助 2,212,567.36 元,具体如下:

- 1) 根据浙财教[2013]151 号《关于下达 2013 年第三批重大科技专项资金的通知》,公司于 2013 年 11 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 1,500,000.00 元。根据新科[2014]28 号《关于要求兑现省重点企业研究院重大科技攻关项目 2013 年度配套经费的请示》,公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2014]74 号《关于下达 2014 年第二批重大科技专项资金的通知》,公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2015]26 号《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金的通知》,公司于 2015 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据 2016 年新昌县人民政府办公室抄告单第 41 号文件,公司与 2016 年 7 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 300.00 万元。根据浙科验字[2016]236 号浙江省科技计划项目验收证书,浙江省科技科技厅于 2016 年 3 月 31 日

对项目进行了验收，其中与资产相关的政府补助金额为 2,126,320.75 元，根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 298,005.51 元；

2) 根据浙财教字[2008]263 号《关于下达 2008 年第三批中央补助科技型中小企业技术创新基金的通知》，公司共计收到科技型中小企业技术创新基金 75.00 万元，该项资金用于公司 TPF228 喷气纺纱机项目贷款贴息。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 15,000.00 元；

3) 根据浙科发计[2008]110 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2008 年第一批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》、浙财教字[2009]234 号《关于下达 2009 年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，公司共计收到高速涡流纺纱机研发与产业化项目补助 112.00 万元，该项资金用于公司高速涡流纺织机研发与产业化项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 92,000.00 元；

4) 根据浙财企字[2009]310 号《关于下达 2009 年工业转型升级（技术创新、技术壁垒、企业信息化）财政专项资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到财政专项资金 52.00 万元，该项资金用于 TT-828 数码高速剑杆织机项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 52,000.00 元；

5) 根据浙财教[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能自动络筒机专项补助 46.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 46,000.00 元；

6) 根据浙财教字[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能全自动转杯纺纱机研制专项补助 52.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 52,000.00 元；

7) 根据浙财企[2013]11 号《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度战略性新兴产业智能纺织印染设备技术创新综合试点补助资金的通知》及新财企字[2013]552 号《关于拨付省级重点企业研究院建设财政补助资金的通知》，公司于 2013 年 3 月和 2013 年 9 月分别收到研究院建设专项资金 1,000.00 万元，合计

2,000.00 万元。根据浙科验字[2018]952 号浙江省科技计划项目验收证书，浙江省科学技术厅于 2018 年 6 月 7 日对项目进行了验收，与资产相关的政府补助金额为 2,000.00 万元，根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2018 年度计入其他收益的金额为 1,657,561.85 元。

(4) 2017 年度计入其他收益的政府补助 1,310,425.51 元，

其中：收到的与收益相关的政府补助 735,420.00 元，具体如下：

- 1) 2017 年，根据新财社[2017]7 号新昌县财政局、新昌县科学技术局文件《关于发放 2013 年度新昌县福利企业社会保险补贴和超比例安置残疾职工奖励资金的通知》，公司收到新昌县财政局补助资金 61,920.00 元；
- 2) 公司参与国家科技支撑计划“先进印染关键技术与装备开发”项目子课题《印染废气减排关键技术和绿色生产示范》，于 2014 年 12 月收到关于该项目的课题合作费 100,000.00 元，于 2015 年 4 月收到课题合作费 40,000.00 元，于 2015 年 5 月收到课题合作费 100,000.00 元，于 2015 年 12 月收到课题合作费 160,000.00 元，总共 400,000.00 元。项目组织单位中国纺织机械协会于 2017 年 3 月 27 日对改课题进行了验收。公司将与收益相关的补助金额计入 2017 年度其他收益 400,000.00 元；
- 3) 根据新财企字[2017]505 号新昌县财政局、新昌县科学技术局文件《关于对新昌县 2016 年度第二批专利申请（授权）项目给予经费奖励补助的通知》，公司收到新昌县财政局支付的补助资金 13,100.00 元；
- 4) 根据中共新昌县委、新昌县人民政府《新昌县财政奖补资金（2017 年技术创新项目补助资金）项目政策兑现公示》，公司收到新昌县科学技术协会院士工作站奖励经费 100,000.00 元；
- 5) 公司收到新昌县失业动态和块状经济监测经费补助 2,000.00 元；
- 6) 根据浙财企[2017]68 号浙江省财政厅、浙江省商务厅文件《关于下达 2017 年度中央外经贸发展专项资金的通知》，公司收到新昌县财政局支付的中央外经贸发展专项资金 40,100.00 元；
- 7) 根据新财企[2017]776 号新昌县财政局、新昌县商务局文件《关于 2016 年新昌县发展外向型经济财政奖励资金分配的通知》，公司收到新昌县财政局支付的发展外向型经济财政奖励资金 109,200.00 元；
- 8) 根据新财企[2017]669 号新昌县财政局、新昌县商务局文件《关于 2016 年度省级开拓国际市场资金分配的通知》，公司收到新昌县财政局支付的省级开拓国际市场资金补助 9,100.00 元。

收到的与资产相关的政府补助 575,005.51 元，具体如下：

- 1) 根据浙财教[2013]151 号《关于下达 2013 年第三批重大科技专项资金的通知》，公司于 2013 年 11 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 1,500,000.00 元。根据新科[2014]28 号《关于要求兑现省重点企业研究院重大科技攻关项目 2013 年度配套经费的请示》，公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2014]74 号《关于下达 2014 年第二批重大科技专项资金的通知》，公司于 2014 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据浙财教[2015]26 号《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金的通知》，公司于 2015 年 12 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 150.00 万元。根据 2016 年新昌县人民政府办公室抄告单第 41 号文件，公司与 2016 年 7 月收到高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金 300.00 万元。根据浙科验字[2016]236 号浙江省科技计划项目验收证书，浙江省科技厅于 2016 年 3 月 31 日对项目进行了验收，其中与收益相关的政府补助金额为 6,873,679.25 元，计入 2016 年营业外收入 6,873,679.25 元；与资产相关的政府补助金额为 2,126,320.75 元，根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 298,005.51 元；
- 2) 根据浙财教字[2008]263 号《关于下达 2008 年第三批中央补助科技型中小企业技术创新基金的通知》，公司共计收到科技型中小企业技术创新基金 75.00 万元，该项资金用于公司 TPF228 喷气纺纱机项目贷款贴息。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 15,000.00 元；
- 3) 根据浙科发计[2008]110 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2008 年第一批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》、浙财教字[2009]234 号《关于下达 2009 年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，公司共计收到高速涡流纺纱机研发与产业化项目补助 112.00 万元，该项资金用于公司高速涡流纺织机研发与产业化项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 112,000.00 元；
- 4) 根据浙财企字[2009]310 号《关于下达 2009 年工业转型升级（技术创新、技术壁垒、企业信息化）财政专项资金的通知》，公司于 2009 年 12 月收到财政专项资金 52.00 万元，该项资金用于 TT-828 数码高速剑杆织机项目补助。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 52,000.00 元；

5) 根据浙财教[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能自动络筒机专项补助 46.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 46,000.00 元；

6) 根据浙财教[2011]68 号《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于 2011 年 5 月收到高性能全自动转杯纺纱机研制专项补助 52.00 万元。根据会计准则的规定，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2017 年度计入其他收益的金额为 52,000.00 元。

(四十六) 投资收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-393,425.66
理财产品取得的投资收益	616,278.46		17,424.75	1,508,547.97
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	351,520.00	338,000.00	270,400.00	202,800.00
债务重组产生的投资收益	-302,716.00			
合计	603,529.77	337,706.51	226,329.72	1,317,922.31

(四十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
交易性金融资产	-221,500.00			
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-221,500.00			
合计	-221,500.00			

(四十八) 信用减值损失

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
应收票据坏账损失		1,831,000.00
应收账款坏账损失	10,207,250.26	-1,415,408.37
其他应收款坏账损失	277,244.15	304,155.62
长期应收款坏账损失	-101,806.50	-2,426,091.85
合计	10,382,687.91	-1,706,344.60

(四十九) 资产减值损失

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
坏账损失			16,051,053.82	-1,547,224.74
存货跌价损失	-350,393.46	2,079,345.70	2,933,953.05	3,288,024.11
合计	-350,393.46	2,079,345.70	18,985,006.87	1,740,799.37

(五十) 资产处置收益

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
固定资产处置利得			1,434,232.24	4,727,150.55			1,434,232.24	4,727,150.55
无形资产处置利得			2,332,464.00	1,832,038.35			2,332,464.00	1,832,038.35
合计			3,766,696.24	6,559,188.90			3,766,696.24	6,559,188.90

(五十一) 营业外收入

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
买方信贷风险准备转回	410,618.58	656,288.25			410,618.58	656,288.25		
政府补助		115,300.00	5,000.00	10,000.00		115,300.00	5,000.00	10,000.00
其他	700.00	104,700.00	135,541.71	461,829.33	700.00	104,700.00	135,541.71	461,829.33
合计	411,318.58	876,288.25	140,541.71	471,829.33	411,318.58	876,288.25	140,541.71	471,829.33

计入营业外收入的政府补助

补助项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助		115,300.00	5,000.00	10,000.00	与收益相关
合计		115,300.00	5,000.00	10,000.00	

政府补助明细

(1) 2019 年度计入营业外收入的政府补助 115,300.00 元，

其中：收到的与收益相关的政府补助 115,300.00 元，具体如下：

1) 2019 年，根据新昌县人民政府办公室抄告单第 19 号关于县政府同意奖励 2018 年度县长特别奖获奖集团和个人，公司收到奖金 100,000.00 元；

2) 2019 年, 根据浙财税[2019]7 号、浙财税[2019]8 号浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局文件《浙江省退役军人事务厅关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠政策的通知》, 公司收到招用退役士兵和重点群体人员减免增值税 15,300.00 元。

(2) 2018 年度计入营业外收入的政府补助 5,000.00 元,

其中: 收到的与收益相关的政府补助 5,000.00 元, 具体如下:

2018 年, 根据中共新昌县委组织部文件《关于下拨县级双管两新党组织党务工作者补贴的通知》, 公司收到补助资金 5,000.00 元。

(3) 2017 年度计入营业外收入的政府补助 10,000.00 元,

其中: 收到的与收益相关的政府补助 10,000.00 元, 具体如下:

2017 年, 根据绍兴市委组织部组织处文件《关于下拨市级以上“两优一先”表彰对象奖金的通知》, 公司收到补助资金 10,000.00 元。

(五十二) 营业外支出

项目	发生额					计入当期非经常性损益的金额			
	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
非流动资产毁损报废损失		30,422.41				30,422.41			
债务重组损失	-	653,300.00	474,389.98	1,872,389.21	-	653,300.00	474,389.98	1,872,389.21	
对外捐赠		30,000.00	20,000.00	22,417.48		30,000.00	20,000.00	22,417.48	
买方信贷预计风险准备			973,091.13	969,887.47			973,091.13	969,887.47	
其他	2,800.00	130,054.56	12,600.05	17,072.76	2,800.00	130,054.56	12,600.05	17,072.76	
合计	2,800.00	843,776.97	1,480,081.16	2,881,766.92	2,800.00	843,776.97	1,480,081.16	2,881,766.92	

(五十三) 所得税费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	4,028,309.13	9,219,899.66	15,027,582.49	11,622,193.00
递延所得税费用	-2,018,321.09	1,979,107.11	-4,807,707.90	1,641,680.28
合计	2,009,988.04	11,199,006.77	10,219,874.59	13,263,873.28

(五十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
房租收入	141,885.73	3,400,581.40	4,028,860.02	4,345,972.44
利息收入	2,286,839.10	5,043,928.34	3,113,254.99	2,050,955.83
收到往来款	827,746.91	941,625.94	2,129,640.88	525,927.19
财政补助	3,627,825.97	2,449,841.15	486,000.00	345,420.00
其他	274,872.59	827,960.39	167,915.17	14,637.51
合计	7,159,170.30	12,663,937.22	9,925,671.06	7,282,912.97

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
技术研发费	4,649,781.97	15,686,163.32	23,950,880.14	16,722,586.79
运输费	3,597,931.13	6,413,240.74	7,967,429.56	9,143,719.42
业务费	9,491,405.79	16,625,833.61	13,968,156.84	8,227,525.30
差旅费	971,101.23	4,465,384.31	4,068,312.44	3,882,710.42
招待费	1,020,343.11	2,947,216.97	3,695,619.27	2,954,018.93
广告及参展费	120,133.62	86,079.96	2,181,512.30	554,304.97
办公费	392,754.18	821,086.75	729,156.26	895,311.36
支付往来款	1,300,000.00	424,318.88	280,294.97	56,754.57
其他	3,081,801.19	4,692,497.13	5,524,767.37	3,363,189.47
合计	24,625,252.22	52,161,821.67	62,366,129.15	45,800,121.23

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
支付的上市费用	918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	1,426,415.09
合计	918,867.92	3,390,566.02	718,867.92	1,426,415.09

(五十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	16,720,646.14	58,655,715.34	69,054,930.20	71,898,248.49
加：信用减值损失	10,452,687.91	-1,065,431.66		
资产减值准备	-350,393.46	2,079,345.70	19,335,006.87	1,740,799.37
固定资产折旧	5,764,642.34	11,511,246.89	11,123,187.25	10,877,761.13
无形资产摊销	539,573.34	1,077,508.50	1,079,146.68	1,080,612.52
长期待摊费用摊销		151,998.83	94,181.81	94,181.81
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)			-3,766,696.24	-6,559,188.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		30,422.41		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	221,500.00			
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,074,588.03	-97,094.08	505,951.79	1,981,240.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-906,245.77	-337,706.51	-226,329.72	-1,317,922.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,912,184.08	1,149,204.54	-5,432,427.86	1,641,680.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-106,137.01	829,902.57	624,719.96	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,346,679.52	14,943,310.34	-11,817,036.82	-16,467,649.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,306,499.09	64,589,137.81	-5,403,427.22	-109,773,306.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,234,270.14	-50,764,660.19	17,946,175.23	92,550,640.97
其他	-1,375,152.41	-3,436,402.75	-2,212,567.36	-975,005.51
经营活动产生的现金流量净额	12,699,898.40	99,316,497.74	90,904,814.57	46,772,093.16
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	379,535,261.16	313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40
减：现金的期初余额	313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40	127,080,666.01
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	65,574,792.31	104,487,107.89	84,856,351.56	-2,463,656.61

2、 本报告期支付的取得子公司的现金净额

	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		5,900,000.00		
其中：融君科技		5,900,000.00		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		25,775.38		
其中：融君科技		25,775.38		
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物				
取得子公司支付的现金净额		5,874,224.62		

3、 现金和现金等价物的构成

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
一、现金	379,535,261.16	313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40
其中：库存现金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	379,525,831.07	313,951,051.96	175,953,653.89	106,160,434.67
可随时用于支付的其他货币资金	7,430.09	7,416.89	33,517,707.07	18,454,574.73
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	379,535,261.16	313,960,468.85	209,473,360.96	124,617,009.40

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值				受限原因
	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	
货币资金	61,272,407.27	38,135,792.43	91,992,563.02	116,832,570.14	保证金
应收票据	164,081,362.77	202,312,342.39	215,048,242.14	153,048,972.12	质押
固定资产			9,119,481.30	10,189,221.18	银行授信
无形资产			1,389,969.67	1,430,830.76	银行授信
投资性房地产			8,733,404.86	8,989,221.10	银行授信
合计	225,353,770.04	240,448,134.82	326,283,660.99	290,490,815.30	

(五十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

2020 年 6 月 30 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			56,062,457.83
其中：美元	7,918,985.04	7.0795	56,062,454.59
瑞士法郎	0.44	7.3636	3.24
应收账款			1,905,431.85
其中：美元	269,147.80	7.0795	1,905,431.85

2019 年 12 月 31 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			29,334,550.63
其中：美元	4,204,946.91	6.9762	29,334,550.63
应收账款			16,128,742.79
其中：美元	2,311,966.80	6.9762	16,128,742.79

2018 年 12 月 31 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			14,257,608.52
其中：美元	2,077,399.54	6.8632	14,257,608.52
应收账款			3,274,678.49
其中：美元	477,135.81	6.8632	3,274,678.49

2017 年 12 月 31 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			1,679,068.24
其中：美元	256,965.88	6.5342	1,679,066.45
欧元	0.23	7.8023	1.79
应收账款			233,602.88
其中：美元	35,750.80	6.5342	233,602.88

(五十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
			2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
浙江泰担纺织机械研究院补助资金	20,000,000.00	递延收益	1,180,020.35	2,960,146.27	1,657,561.85		其他收益
高温气流染色机关键部件研究及产品开发专项资金	2,126,320.75	递延收益	146,132.06	287,923.15	298,005.51	298,005.51	其他收益
TPF228 喷气纺纱机项目贷款贴息	750,000.00	递延收益			15,000.00	15,000.00	其他收益
高速涡流纺纱机研发与产业项目补助	1,120,000.00	递延收益		42,666.66	92,000.00	112,000.00	其他收益
TT-828 数码高速剑杆织机项目补助	520,000.00	递延收益		47,666.67	52,000.00	52,000.00	其他收益
高性能自动络筒机专项补助	460,000.00	递延收益	23,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	其他收益
高性能全自动转杯纺纱机研制专项补助	520,000.00	递延收益	26,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
社保返还	2,138,703.76	586,022.61	1,552,681.15			其他收益
重点产业奖励	1,800,000.00	1,800,000.00				其他收益
实体经济补助	488,200.00		488,200.00			其他收益
院士工作站奖励	213,100.00		100,000.00	100,000.00	13,100.00	其他收益
技术补助	160,000.00		50,000.00	110,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
参与行业标准补助	50,000.00		50,000.00			其他收益
促进就业和岗位提升培训补助	90,500.00		42,000.00	48,500.00		其他收益
商务和外贸补助	454,200.00	60,000.00	57,800.00	178,000.00	158,400.00	其他收益
人才补助	55,447.00	45,447.00	10,000.00			其他收益
失业动态和块状经济监测经费补助	4,000.00			2,000.00	2,000.00	其他收益
专利申请经费奖励补助	142,500.00			42,500.00	100,000.00	其他收益
福利企业奖励	61,920.00				61,920.00	其他收益
研发项目补助	400,000.00				400,000.00	其他收益
县长特别奖励	100,000.00		100,000.00			营业外收入
退役士兵减免增值税	15,300.00		15,300.00			营业外收入
党务补贴	5,000.00			5,000.00		营业外收入
企业奖励	10,000.00				10,000.00	营业外收入

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本报告期发生的非同一控制下企业合并的情况

2019 年度

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权 取得 比例 (%)	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至 期末被购买方 的收入	购买日至 期末被购 买方的 净利润
融君科技	2019 年 3 月末	590.00 万	59.00	现金购买	2019 年 3 月末	注 2		

注 1：非同一控制下企业合并的确定依据：由于公司控股股东和融君科技原控股股东都是绍兴泰坦投资股份有限公司，上述收购虽属同一集团内的控制企业，但绍兴泰坦投资股份有限公司于 2018 年 6 月完成对融君科技的收购，持股比例为 59%。2019 年 3 月，绍兴泰坦投资股份有限公司再将其持有融君科技 59%转让给公司，由于绍兴泰坦投资股份有限公司控制融君科技未满一年，属于非同一控制下合并。

注 2：根据会计准则规定购买日确定标准：1) 企业合并合同或协议已 2019 年 3 月底获股东大会等内部权力机构通过；2) 截止 2019 年 3 月底，合并事项融君科技工商信息已变更；3) 截止 2019 年 3 月底，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；4) 截止 2019 年 3 月底，公司有能力和计划支付合并价款 590 万；5) 截止 2019 年 3 月底，公司实际上已经控制了融君科技的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

2、 合并成本及商誉

2019 年度

	融君科技
合并成本	
— 现金	5,900,000.00
合并成本合计	5,900,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,847,899.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,052,100.04

注：由于融君科技成立时间较短，其主要资产为存货、机器设备，无大额增资的土地、房产等非货币性资产，故融君科技购买日的公允价值采用账面价值。

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	融君科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	17,232,377.36	17,232,377.36
货币资金	25,775.38	25,775.38
应收账款	2,086,200.00	2,086,200.00
预付款项	60,000.00	60,000.00
其他应收款	628,324.77	628,324.77
存货	12,946,006.20	12,946,006.20
其他流动资产	913,982.13	913,982.13
固定资产	544,638.88	544,638.88
递延所得税资产	27,450.00	27,450.00
负债：	9,015,597.76	9,015,597.76
应付账款	2,458,076.90	2,458,076.90
预收款项	6,148,217.24	6,148,217.24
应付职工薪酬	245,079.42	245,079.42
应交税费	20,683.41	20,683.41
其他应付款	143,540.79	143,540.79
净资产	8,216,779.60	8,216,779.60
减：少数股东权益	3,368,879.64	3,368,879.64
取得的净资产	4,847,899.96	4,847,899.96

(二) 报告期末发生同一控制下企业合并。

(三) 报告期末发生反向购买。

(四) 报告期末发生处置子公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

报告期内，本公司 2020 年新设立控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，注册资本为 2000 万元，持股比例为 51%，自 2020 年 1 月 2 日起纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31		取得方式
				持股比例（%）		持股比例（%）		持股比例（%）		持股比例（%）		
				直接	间接	直接	间接	直接	间接	直接	间接	
泰坦科技	新昌	新昌	制造业	100.00		100.00		100.00		100.00		设立
艾达斯装备	新昌	新昌	制造业	100.00		100.00		100.00		100.00		同一控制收购
融君科技	新昌	新昌	制造业	70.00		70.00						非同一控制下 收购
南通科捷（注）	启东	启东	制造业		70.00		70.00					非同一控制下 收购
阿克苏普美	阿克苏	阿克苏	制造业	51.00								设立

注：南通科捷为融君科技全资子公司。

(二) 在联营企业中的权益

1、 不重要的联营企业的汇总财务信息

	2020.6.30/2020 年 1-6 月	2019.12.31/2019 年度	2018.12.31/2018 年度	2017.12.31/2017 年度
联营企业：				
江苏泰普纺织科技 有限公司				
投资账面价值合计	2,483,233.13	2,544,785.82	2,545,079.31	2,606,574.34
下列各项按持股比 例计算的合计数				
—净利润	-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-64,445.01
—其他综合收益				
—综合收益总额	-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-64,445.01

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序有

效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计算的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。报告期本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见财务费用汇兑损益。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本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如下：

2020 年 6 月 30 日

项目	期末余额	1 年以内	合计
应付票据	146,145,634.82	146,145,634.82	292,291,269.64
应付账款	223,447,996.53	223,447,996.53	446,895,993.06
预收款项			
其他应付款	14,634,858.88	14,634,858.88	29,269,717.76
合计	384,228,490.23	384,228,490.23	768,456,980.46

2019 年 12 月 31 日

项目	期末余额	1 年以内	合计
应付票据	139,267,437.28	139,267,437.28	278,534,874.56
应付账款	187,453,336.91	187,453,336.91	374,906,673.82
预收款项	38,887,438.61	38,887,438.61	77,774,877.22
其他应付款	15,873,359.89	15,873,359.89	31,746,719.78
合计	381,481,572.69	381,481,572.69	762,963,145.38

2018 年 12 月 31 日

项目	期末余额	1 年以内	合计
应付票据	223,578,543.40	223,578,543.40	447,157,086.80
应付账款	174,769,215.87	174,769,215.87	349,538,431.74
预收款项	53,484,369.77	53,484,369.77	106,968,739.54
其他应付款	9,695,029.20	9,695,029.20	19,390,058.40
合计	461,527,158.24	461,527,158.24	923,054,316.48

2017 年 12 月 31 日

项目	期末余额	1 年以内	合计
应付票据	259,119,378.50	259,119,378.50	518,238,757.00
应付账款	137,207,724.07	137,207,724.07	274,415,448.14

项目	期末余额	1年以内	合计
预收款项	55,557,365.11	55,557,365.11	111,114,730.22
其他应付款	6,076,300.92	6,076,300.92	12,152,601.84
合计	457,960,768.60	457,960,768.60	915,921,537.20

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在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要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2020.6.30 公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆其他权益工具投资			33,045,004.47	33,045,004.47
持续以公允价值计量的资产总额			33,045,004.47	33,045,004.47
◆交易性金融负债			221,500.00	221,500.00
1.交易性金融负债			221,500.00	221,500.00
(1) 衍生金融负债			221,500.00	221,500.00
持续以公允价值计量的负债总额			221,500.00	221,500.00

项目	2019.12.31 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				
◆交易性金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
(1) 理财产品			60,000,000.00	60,000,000.00
◆其他权益工具投资			31,759,907.79	31,759,907.79
持续以公允价值计量的资产总额			91,759,907.79	91,759,907.79

(二) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末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

1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	转入 第三层次	转出 第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算			2019.12.31	对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
						计入 损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售 结算		
◆交易性金融资产								60,000,000.00			60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产								60,000,000.00			60,000,000.00	
—理财产品								60,000,000.00			60,000,000.00	
◆其他权益工具投资		28,351,041.37	28,351,041.37				3,408,866.42				31,759,907.79	
合计		28,351,041.37	28,351,041.37				3,408,866.42	60,000,000.00			91,759,907.79	

项目	2019.12.31	转入 第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算			2020.6.30	对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售 结算		
◆交易性金融资产	60,000,000.00			556,273.97				60,556,273.97		
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	60,000,000.00			556,273.97				60,556,273.97		
—理财产品	60,000,000.00			556,273.97				60,556,273.97		
◆其他权益工具投资	31,759,907.79				1,285,096.68				33,045,004.47	
合计	91,759,907.79			556,273.97	1,285,096.68			60,556,273.97	33,045,004.47	

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
绍兴泰坦投资股份有限公司	新昌县	实业投资	1,047.716 万元	87.31	87.31

本公司最终实际控制人为陈其新、陈宥融父子。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
江苏泰普纺织科技有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	陈其新担任法定代表人
融君科技	公司收购前由控股股东控制的企业

(五) 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

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务住宿等服务	686,779.00	2,024,416.00	1,728,715.70	1,870,349.57

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
江苏泰普纺织科技有限公司	出售商品				2,564,102.56
融君科技	出售商品、提供加工服务等			3,346,602.89	

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收入			
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
融君科技	办公楼及厂房		137,142.86	594,285.71	76,190.47

3、 关键管理人员薪酬

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬	874,022.26	5,289,214.34	6,203,731.27	5,989,726.76

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款									
	融君科技					89,170.00	4,458.50		
其他应收款									
	融君科技					5,000.00	250.00	5,000.00	250.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应付款					
	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	15,889.00			207,680.00

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 截止 2020 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 6,050,000.00 元，为公司客户栾静等 23 位自然人在交通银行新昌支行的按揭借款金额提供担保，担保到期时间分别为 2020 年 7 月 10 日至 2022 年 10 月 18 日。

2、 截止 2020 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 42,348,407.27 元和应收票据 164,081,362.77 元为其在浙商银行绍兴分行开具 146,145,634.82 元银行承兑汇票提供担保，2,186,532.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 3 日到 2020 年 7 月 3 日；21,009,182.01 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 6 日到 2020 年 7 月 6 日；1,182,902.24 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 7 日到 2020 年 7 月 7 日；1,124,146.00 元银行承

兑汇票期限为 2020 年 1 月 9 日到 2020 年 7 月 9 日; 130,631.99 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 10 日到 2020 年 7 月 10 日; 776,385.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 13 日到 2020 年 7 月 13 日; 1,707,403.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 19 日到 2020 年 7 月 19 日; 696,448.53 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 21 日到 2020 年 7 月 21 日; 6,690,140.90 元银行承兑汇票期限为 2020 年 1 月 22 日到 2020 年 7 月 22 日; 228,854.00 元银行承兑汇票期限为 2019 年 7 月 26 日到 2020 年 7 月 26 日; 336,028.34 元银行承兑汇票期限为 2020 年 2 月 19 日到 2020 年 8 月 19 日; 378,007.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 2 日到 2020 年 9 月 2 日; 1,482,989.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 3 日到 2020 年 9 月 3 日; 2,000,000.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 9 日到 2020 年 9 月 9 日; 588,255.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 12 日到 2020 年 9 月 12 日; 20,775.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 23 日到 2020 年 9 月 23 日; 18,691,379.70 元银行承兑汇票期限为 2020 年 3 月 24 日到 2020 年 9 月 24 日; 1,404,228.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 10 日到 2020 年 10 月 10 日; 519,600.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 14 日到 2020 年 10 月 14 日; 2,242,488.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 20 日到 2020 年 10 月 20 日; 36,119,190.39 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 26 日到 2020 年 10 月 26 日; 798,237.02 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 27 日到 2020 年 10 月 27 日; 249,200.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 4 月 28 日到 2020 年 10 月 28 日; 688,550.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 5 月 12 日到 2020 年 11 月 12 日; 46,898.39 元银行承兑汇票期限为 2020 年 5 月 14 日到 2020 年 11 月 14 日; 900,000.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 5 月 21 日到 2020 年 11 月 21 日; 2,701,150.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 5 月 25 日到 2020 年 11 月 25 日; 4,108,991.29 元银行承兑汇票期限为 2020 年 5 月 28 日到 2020 年 11 月 28 日; 1,966,990.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 1 日到 2020 年 12 月 1 日; 5,759,196.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 2 日到 2020 年 12 月 2 日; 18,496,098.02 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 3 日到 2020 年 12 月 3 日; 83,558.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 5 日到 2020 年 12 月 5 日; 409,658.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 8 日到 2020 年 12 月 8 日; 179,840.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 9 日到 2020 年 12 月 9 日; 1,570,200.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 11 日到 2020 年 12 月 11 日; 1,312,300.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 12 日到 2020 年 12 月 12 日; 4,510,042.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 15 日到 2020 年 12 月 15 日; 51,000.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 17 日到 2020 年 12 月 17 日; 2,798,160.00 元银行承兑汇票期限为 2020 年 6 月 19 日到 2020 年 12 月 19 日。

3、 截止 2020 年 6 月 30 日,公司以定期存单 940,000.00 元和其他货币资金 8,395,000.00 元,为公司客户李沃章等 5 位自然人、佛山市南海区西樵枫牌纺织有限公司等 7 位法人在浙商银行股份有限公司的按揭借款金额提供担保,担保到期时间分别为 2020 年 7 月 9 日至 2022 年 3 月 22 日。

4、 截止 2020 年 6 月 30 日,公司以其他货币资金 2,289,000.00 元,为公司客户李沃章 1 位自然人、哈密市忠华纺织有限公司等 4 位法人在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的按揭借款金额提供担保,担保到期时间分别为 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 31 日。

5、 截止 2020 年 6 月 30 日,公司以其他货币资金 1,250,000.00 元,为公司在中国人民银行浙江省分行新昌支行展开外汇、远期结售汇、即期结售汇业务存入的保证金。

(二) 或有事项

1、截止 2020 年 6 月 30 日,公司为客户栾静等 23 位自然人,在交通银行股份有限公司新昌支行提供销售按揭担保,担保的借款总额为 50,809,000.00 元,借款到期日分别为 2020 年 7 月 10 日至 2022 年 10 月 18 日,截止期末,担保相关的借款余额为 24,043,226.51 元。

2、截止 2020 年 6 月 30 日,公司为客户李沃章等 5 位自然人、佛山市南海区西樵枫牌纺织有限公司等 7 位法人,在浙商银行股份有限公司提供销售按揭担保,担保的借款总额为 59,370,000.00 元,借款到期时间分别为 2020 年 7 月 18 日至 2022 年 3 月 22 日,截止期末,担保相关的借款余额为 14,902,126.16 元。

3、截止 2020 年 6 月 30 日,公司为客户李沃章 1 位自然人、哈密市忠华纺织有限公司等 4 位法人,在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行提供销售按揭担保,担保的借款总额为 22,890,000.00 元,借款到期时间分别为 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 31 日,截止期末,担保相关的借款余额为 10,996,414.41 元。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

报告期间发生的前期会计差错更正,具体见《关于浙江泰坦股份有限公司原始报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》。

(二) 债务重组

年度	客户	会计科目	债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失
2020 年 1-6 月	佛山市南海区西樵恒邦织造厂 1 家客户	应收账款	豁免部分债务	302,716.00	302,716.00
2019 年度	昌邑市诚和纺织有限公司等 10 家客户	应收账款	豁免部分债务	3,089,659.60	653,300.00
2018 年度	金华九峰纺织有限公司等 8 家客户	应收账款	豁免部分债务	1,468,389.98	474,389.98
2017 年度	邯郸市飞越棉纺有限公司等 11 家客户	应收账款	豁免部分债务	5,733,389.21	1,872,389.21

(三) 关于公司土地收储及拆迁补偿

1、 2017 年度

根据新昌县委县政府《新昌县 2017 年度拆改工作的实施意见》（新委【2017】48 号）和《关于加快推进城区“退二进三”工作的实施意见》（新委办【2012】121 号）、《关于印发新昌县退二进三工作实施细则（试行）的通知》（新政办发【2013】15 号）的要求，由新昌县土地储备开发中心（以下简称“国土储备中心”）收储公司位于羽林街道冷湖的三厂区，于 2017 年 6 月 30 日签订新土储字【2017】2 号的《新昌县国有土地使用权储备合同》（以下简称“储备合同”）合同。根据储备合同，收回标的物为土地证号为新国用（2002）字第 2541 号的土地使用权，房产证号为新房权证（2010）字第 11330-11350 号的房屋产权，针对公司三厂区土地收储支付土地补偿费用、地上建（构）筑物补偿费用、停产停业损失及搬迁补助费用等 14,218.42 万元。

根据《企业会计准则解释第 3 号》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关的规定，公司将收到拆迁补偿款扣除搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失 1,808.34 万元，剩余部分扣除相关所得税后计入资本公积 10,548.56 万元。

2、 2019 年度

根据《关于加快推进城区“退二进三”工作的实施意见》（新委办【2012】121 号）、《关于印发新昌县退二进三工作实施细则（试行）的通知》（新政办发【2013】15 号）的要求，由新昌县土地储备开发中心（以下简称“国土储备中心”）收储公司位于新昌县南明街道江南南路 30 号的一厂区，于 2019 年 8 月 24 日签订新土储字【2019】3 号的《新昌县国有土地使用权储备合同》（以下简称“储

备合同”) 合同。根据储备合同, 收回标的物为土地证号为新国用(2002)字第 2540 号的土地使用权, 房产证号为新房权证(2010)字第 07041 号的房屋产权, 针对公司一厂区土地收储支付土地补偿费用、地上建(构)筑物补偿费用、停产停业损失及搬迁补助费用等 8,523.35 万元。

根据《企业会计准则解释第 3 号》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关的规定, 公司将收到拆迁补偿款扣除搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失 887.77 万元, 剩余部分扣除相关所得税后计入资本公积 6,489.51 万元。

(四) 重大未决诉讼事项

1、经查询“企查查系统”、“南京审判网”, 南京市中级人民法院于 2020 年 7 月 30 日对原告安徽日发纺机机械有限公司与被告泰坦股份及江苏玉宇纺织有限公司的案进行了立案, 相关案号为(2020)苏 01 民初 2337 号、(2020)苏 01 民初 2339 号。截至报告出具日, 公司未收到与案件相关的通知及法律文书。

2、经查询“创业板发行上市审核信息公开网站”于 2020 年 6 月 29 日公告的浙江日发纺织机械股份有限公司招股说明书, 2020 年 6 月 1 日, 安徽日发纺机机械有限公司以泰坦股份及安徽天宇纺织有限公司为被告向合肥市中级人民法院提起诉讼, 截至报告出具日, 公司未收到与该案件相关的通知及法律文书。

公司已向国家知识产权局申请复审、无效宣告程序, 并于 2020 年 8 月 31 日收到国家知识产权局的电子文件提交回执。案件编号: 342757587; 申请号或专利号: 201320654553X; 发明创造名称: 转杯纺纱机纱筒气动抬升机构。。

(五) 供应链贷款业务合作协议

2019 年 12 月 25 日, 浙江新昌农村商业银行股份有限公司与泰坦股份签订了《供应链贷款业务合作协议》, 根据公司生产经营情况和财务状况, 结合相关监管政策要求, 对公司上下游供应链贷款业务实行授信总额管理, 授信贷款金额 1 亿元、授信有效期 3 年, 同时要求公司在浙江新昌农村商业银行股份有限公司存款不得少于 2,000.00 万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	171,472,362.77	223,482,342.39	243,057,465.14	195,679,392.72
合计	171,472,362.77	223,482,342.39	243,057,465.14	195,679,392.72

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	164,081,362.77	202,312,342.39	215,048,242.14	153,048,972.12
合计	164,081,362.77	202,312,342.39	215,048,242.14	153,048,972.12

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

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止	期末终止	期末未终止
	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额	确认金额
银行承兑汇票			560,000.00		140,000.00		570,000.00	
合计			560,000.00		140,000.00		570,000.00	

4、 期末公司存在 1,831,000.00 元银行承兑汇票其承兑机构发生兑付困难，公司已全额计提相关坏账准备。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	186,036,255.08	161,506,374.74	175,690,206.42	256,016,935.01
1 至 2 年	67,271,708.12	58,707,126.06	100,567,967.43	56,066,758.84
2 至 3 年	38,747,305.05	34,977,696.94	24,173,219.24	30,820,067.09
3 至 4 年	12,892,283.17	14,000,303.85	14,137,272.50	3,588,501.50
4 年以上	31,031,687.23	24,786,184.19	17,598,597.69	17,436,669.57
小计	335,979,238.65	293,977,685.78	332,167,263.28	363,928,932.01
减：坏账准备	90,461,491.49	79,722,732.30	81,558,725.86	66,630,638.72
合计	245,517,747.16	214,254,953.48	250,608,537.42	297,298,293.29

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2020 年 6 月 30 日

类别	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	12,621,061.65	3.76	12,621,061.65	100.00	
按组合计提坏账准备	323,358,177.00	96.24	77,840,429.84	24.07	245,517,747.16
合计	335,979,238.65	100.00	90,461,491.49		245,517,747.16

2019 年 12 月 31 日

类别	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	11,073,407.20	3.77	11,073,407.20	100.00	
按组合计提坏账准备	282,904,278.58	96.23	68,649,325.10	24.27	214,254,953.48
合计	293,977,685.78	100.00	79,722,732.30		214,254,953.48

按单项计提坏账准备:

名称	2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阜宁新宇纺织有限公司等 27 家客户	12,621,061.65	12,621,061.65	100.00	预计无法收回
合计	12,621,061.65	12,621,061.65		

名称	2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市书香纺织有限公司等 25 家客户	11,073,407.20	11,073,407.20	100.00	预计无法收回
合计	11,073,407.20	11,073,407.20		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	186,036,255.08	9,301,812.75	5.00	161,506,374.74	8,075,318.74	5.00
1 至 2 年	67,271,708.12	20,181,512.44	30.00	58,707,126.06	17,612,137.82	30.00
2 至 3 年	38,747,305.05	19,373,652.53	50.00	34,177,696.94	17,088,848.47	50.00
3 至 4 年	11,597,283.17	9,277,826.54	80.00	13,200,303.85	10,560,243.08	80.00
4 年以上	19,705,625.58	19,705,625.58	100.00	15,312,776.99	15,312,776.99	100.00
合计	323,358,177.00	77,840,429.84		282,904,278.58	68,649,325.10	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,588,634.28	97.42	72,980,096.86	22.55	250,608,537.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,578,629.00	2.58	8,578,629.00	100.00	
合计	332,167,263.28	100.00	81,558,725.86		250,608,537.42

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,956,132.01	98.91	62,657,838.72	17.41	297,298,293.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,972,800.00	1.09	3,972,800.00	100.00	
合计	363,928,932.01	100.00	66,630,638.72		297,298,293.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,690,206.42	8,784,510.32	5.00	256,016,935.01	12,800,846.75	5.00
1 至 2 年	99,767,967.43	29,930,390.23	30.00	56,066,758.84	16,820,027.65	30.00
2 至 3 年	23,373,219.24	11,686,609.62	50.00	28,615,067.09	14,307,533.55	50.00
3 至 4 年	10,893,272.50	8,714,618.00	80.00	2,639,701.50	2,111,761.20	80.00
4 年以上	13,863,968.69	13,863,968.69	100.00	16,617,669.57	16,617,669.57	100.00
合计	323,588,634.28	72,980,096.86		359,956,132.01	62,657,838.72	

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2018.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
江阴市书香纺织有限公司等 18 家客户	8,578,629.00	8,578,629.00	100.00	预计无法收回
合计	8,578,629.00	8,578,629.00		

应收账款（按单位）	2017.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
江阴市书香纺织有限公司等 10 家客户	3,972,800.00	3,972,800.00	100.00	预计无法收回
合计	3,972,800.00	3,972,800.00		

3、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2016.12.31	本期变动金额			2017.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	80,368,177.65	-7,936,062.53	-154,000.00	5,955,476.40	66,630,638.72
合计	80,368,177.65	-7,936,062.53	-154,000.00	5,955,476.40	66,630,638.72

类别	2017.12.31	本期变动金额			2018.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	66,630,638.72	14,578,087.14	-350,000.00		81,558,725.86
合计	66,630,638.72	14,578,087.14	-350,000.00		81,558,725.86

类别	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	本期变动金额			2019.12.31
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	81,558,725.86		81,558,725.86	-2,476,906.50	-640,912.94		79,722,732.30
坏账准备							
合计	81,558,725.86		81,558,725.86	-2,476,906.50	-640,912.94		79,722,732.30

类别	2019.12.31	本期变动金额			2020.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	79,722,732.30	9,722,199.19	-1,016,560.00		90,461,491.49
合计	79,722,732.30	9,722,199.19	-1,016,560.00		90,461,491.49

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
实际核销的应收账款				5,955,476.40

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联 交易产生	核销时间
鸡泽县春晖棉业有限公司等 13 家客户	货款	5,955,476.40	预计无法收回	董事会核准	否	2017 年度
合计		5,955,476.40				

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北名仁纺织科技有限公司	12,529,999.88	3.73	2,754,499.96
德州蓝天纺织有限公司	10,545,000.00	3.14	948,000.00
佛山市仁杰纺织有限公司	10,040,000.00	2.99	502,000.00
阿克苏普美	8,811,234.50	2.62	440,561.73
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	8,371,000.00	2.49	418,550.00
合计	50,297,234.38	14.97	5,063,611.69

单位名称	2019.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
德州蓝天纺织有限公司	14,545,000.00	4.95	727,250.00
湖北名仁纺织科技有限公司	14,196,884.83	4.83	1,345,614.21
佛山市永邦纺织有限公司	10,100,000.00	3.44	505,000.00
LATIF TEXTILE MILLS PVT LTD.	6,238,397.09	2.12	311,919.85
佛山市南海区西樵耀隆织造厂	5,700,000.00	1.94	1,710,000.00
合计	50,780,281.92	17.28	4,599,784.06

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北名仁纺织科技有限公司	14,543,079.88	4.38	1,447,695.21
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	7,725,000.00	2.33	2,317,500.00

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州市丰美纺织有限公司	7,537,964.83	2.27	2,367,446.86
佛山市南海区西樵联宏织造厂	7,500,000.00	2.26	2,250,000.00
佛山市南海区西樵耀隆织造厂	6,300,000.00	1.90	315,000.00
合计	43,606,044.71	13.14	8,697,642.07

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州市丰美纺织有限公司	11,536,890.42	3.17	2,474,445.21
湖北名仁纺织科技有限公司	11,180,600.00	3.07	559,030.00
佛山市南海区樵荣纺织有限公司	11,025,000.00	3.03	551,250.00
佛山市南海区西樵联宏织造厂	10,900,000.00	3.00	570,000.00
阿克苏胜达纺织有限公司	9,780,000.00	2.69	489,000.00
合计	54,422,490.42	14.96	4,643,725.21

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	657,512.75			
其他应收款项	1,636,142.12	3,047,818.16	11,228,045.75	14,018,239.09
合计	2,293,654.87	3,047,818.16	11,228,045.75	14,018,239.09

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
智能协定存款利息	657,512.75			
小计	657,512.75			
减：坏账准备				
合计	657,512.75			

(2) 期末无重要逾期利息。

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	1,408,054.52	2,882,518.01	3,896,641.71	6,609,330.04
1 至 2 年	372,778.69	430,291.97	5,059,719.08	4,209,166.19
2 至 3 年	53,693.50	3,244.75	4,153,297.19	13,825,775.21
3 至 4 年	29,000.00	32,996.50	13,796,957.17	45,448.81
4 年以上	5,808,890.59	5,694,446.11	178,535.47	171,478.82
小计	7,672,417.30	9,043,497.34	27,085,150.62	24,861,199.07
减：坏账准备	6,036,275.18	5,995,679.18	15,857,104.87	10,842,959.98
合计	1,636,142.12	3,047,818.16	11,228,045.75	14,018,239.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

2020 年 6 月 30 日

类别	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	4,258,036.28	55.50	4,258,036.28	100.00	
按组合计提坏账准备	3,414,381.02	44.50	1,778,238.90	52.08	1,636,142.12
合计	7,672,417.30	100.00	6,036,275.18		1,636,142.12

2019 年 12 月 31 日

类别	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	4,258,036.28	47.08	4,258,036.28	100.00	
按组合计提坏账准备	4,785,461.06	52.92	1,737,642.90	36.31	3,047,818.16
合计	9,043,497.34	100.00	5,995,679.18		3,047,818.16

按单项计提坏账准备：

名称	2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

名称	2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他 应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他 应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,408,054.52	65,504.23	5.00	2,882,518.01	144,125.90	5.00
1 至 2 年	372,778.69	111,833.61	30.00	430,291.97	129,087.59	30.00
2 至 3 年	53,693.50	26,846.75	50.00	3,244.75	1,622.38	50.00
3 至 4 年	29,000.00	23,200.00	80.00	32,996.50	26,397.20	80.00
4 年以上	1,550,854.31	1,550,854.31	100.00	1,436,409.83	1,436,409.83	100.00
合计	3,414,381.02	1,778,238.90		4,785,461.06	1,737,642.90	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款					
组合 1	22,827,114.34	84.28	11,599,068.59	50.81	11,228,045.75
组合 3	4,258,036.28	15.72	4,258,036.28	100.00	
组合小计	27,085,150.62	100.00	15,857,104.87	58.55	11,228,045.75
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	27,085,150.62	100.00	15,857,104.87		11,228,045.75

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款					
组合 1	20,603,162.79	82.87	6,584,923.70	31.96	14,018,239.09
组合 3	4,258,036.28	17.13	4,258,036.28	100.00	
组合小计	24,861,199.07	100.00	10,842,959.98	43.61	14,018,239.09
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	24,861,199.07	100.00	10,842,959.98		14,018,239.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,896,641.71	194,832.09	5.00	6,609,330.04	330,466.50	5.00
1 至 2 年	5,059,719.08	1,517,915.72	30.00	4,209,166.19	1,262,749.86	30.00
2 至 3 年	4,153,297.19	2,076,648.60	50.00	9,567,738.93	4,783,869.47	50.00
3 至 4 年	9,538,920.89	7,631,136.71	80.00	45,448.81	36,359.05	80.00
4 年以上	178,535.47	178,535.47	100.00	171,478.82	171,478.82	100.00
合计	22,827,114.34	11,599,068.59		20,603,162.79	6,584,923.70	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款项：

其他应收款项 (按单位)	2018.12.31			计提理由
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

其他应收款项 (按单位)	2017.12.31			计提理由
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	
徐俊	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
张黎明	1,142,217.17	1,142,217.17	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
韩现军	912,888.09	912,888.09	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
金小安	552,931.02	552,931.02	100.00	按照买方信贷坏账政策计提
合计	4,258,036.28	4,258,036.28		

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2019.1.1 余额	11,599,068.59		4,258,036.28	15,857,104.87
2019.1.1 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	-9,861,425.69			-9,861,425.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019.12.31 余额	1,737,642.90		4,258,036.28	5,995,679.18

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)	
2019.12.31 余额	1,737,642.90		4,258,036.28	5,995,679.18
2019.12.31 余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	40,596.00			40,596.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020.6.30 余额	1,778,238.90		4,258,036.28	6,036,275.18

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
2019.1.1 余额	22,827,114.34		4,258,036.28	27,085,150.62
2019.1.1 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				
本期新增				
本期直接减记				
本期终止确认	18,041,653.28			18,041,653.28
其他变动				
2019.12.31 余额	4,785,461.06		4,258,036.28	9,043,497.34

账面余额	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)	
2019.12.31 余额	4,785,461.06		4,258,036.28	9,043,497.34
2019.12.31 余额在本期				

账面余额	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)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	1,371,080.04			1,371,080.04
其他变动				
2020.6.30 余额	3,414,381.02		4,258,036.28	7,672,417.30

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2016.12.31	本期变动金额			2017.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	11,535,565.08	-692,605.10			10,842,959.98
合计	11,535,565.08	-692,605.10			10,842,959.98

类别	2017.12.31	本期变动金额			2018.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	10,842,959.98	5,014,144.89			15,857,104.87
合计	10,842,959.98	5,014,144.89			15,857,104.87

类别	2018.12.31	会计政策 变更调整	2019.1.1	本期变动金额			2019.12.31
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	15,857,104.87		15,857,104.87	-9,861,425.69			5,995,679.18
合计	15,857,104.87			-9,861,425.69			5,995,679.18

类别	2019.12.31	本期变动金额			2020.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,995,679.18	40,596.00			6,036,275.18
合计	5,995,679.18	40,596.00			6,036,275.18

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	账面余额			
	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
内部往来款	288,000.00	2,026,274.53	20,085,283.05	18,048,716.71
买方信贷代垫款	4,258,036.28	4,258,036.28	4,258,036.28	4,258,036.28
保证金	1,585,000.00	1,408,800.00	1,438,800.00	1,449,830.00
备用金	616,174.64	511,735.56	608,726.12	594,050.08
其他	925,206.38	838,650.97	694,305.17	510,566.00
合计	7,672,417.30	9,043,497.34	27,085,150.62	24,861,199.07

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2020.6.30	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	4 年以上	21.51	1,650,000.00
新昌县土地储备 开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	18.05	1,385,000.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	4 年以上	14.89	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	4 年以上	11.90	912,888.09
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	4 年以上	7.21	552,931.02
合计		5,643,036.28		73.56	5,643,036.28

单位名称	款项性质	2019.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
泰坦科技	内部往来款	2,026,274.53	1 年以内及 1 至 2 年	22.41	131,530.00
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	4 年以上	18.25	1,650,000.00
新昌县土地储备 开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	15.31	1,385,000.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	4 年以上	12.63	1,142,217.17
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	4 年以上	10.09	912,888.09
合计		7,116,379.79		78.69	5,221,635.26

单位名称	款项性质	2018.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
艾达斯装备	内部往来款	19,053,963.40	1 年以内及 1 至 4 年	70.35	10,108,735.74
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	3 至 4 年	6.09	825,000.00
新昌县土地储备开发中心	保证金	1,385,000.00	3 至 4 年	5.11	692,500.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	3 至 4 年	4.22	571,108.59
泰坦科技	内部往来款	1,031,319.65	1 年以内	3.81	51,565.98
合计		24,262,500.22		89.58	12,248,910.31

单位名称	款项性质	2017.12.31	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
艾达斯装备	内部往来款	17,085,652.50	1 年以内及 1 至 3 年	68.72	5,536,651.80
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	2 至 3 年	6.64	825,000.00
新昌县土地储备开发中心	保证金	1,385,000.00	2 至 3 年	5.57	692,500.00
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	2 至 3 年	4.59	571,108.59
泰坦科技	内部往来款	963,064.21	1 年以内	3.87	48,153.21
合计		22,225,933.88		89.39	7,673,413.60

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 长期股权投资

项目	2020.6.30			2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	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	26,893,373.00		26,893,373.00	17,500,000.00		17,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
对联营、合营企业投资	2,483,233.13		2,483,233.13	2,544,785.82		2,544,785.82	2,545,079.31		2,545,079.31	2,606,574.34		2,606,574.34
合计	29,376,606.13		29,376,606.13	20,044,785.82		20,044,785.82	6,045,079.31		6,045,079.31	6,106,574.34		6,106,574.34

1、 对子公司投资

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
泰坦科技	500,000.00			500,000.00		
艾达斯装备	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,500,000.00			3,500,000.00		

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
泰坦科技	500,000.00			500,000.00		
艾达斯装备	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,500,000.00			3,500,000.00		

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
泰坦科技	500,000.00			500,000.00		
艾达斯装备	3,000,000.00			3,000,000.00		
融君科技		14,000,000.00		14,000,000.00		
合计	3,500,000.00	14,000,000.00		17,500,000.00		

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
泰坦科技	500,000.00			500,000.00		
艾达斯装备	3,000,000.00			3,000,000.00		
融君科技	14,000,000.00			14,000,000.00		
阿克苏普美		9,393,373.00		9,393,373.00		
合计	17,500,000.00	9,393,373.00		26,893,373.00		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	2016.12.31	本期增减变动						2017.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34
小计		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34
合计		3,000,000.00		-393,425.66					2,606,574.34

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动						2018.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
1. 联营企业									
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31
小计	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31
合计	2,606,574.34			-61,495.03					2,545,079.31

浙江泰坦股份有限公司
2017 年度 至 2020 年 6 月
财务报表附注

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动							2019.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	
1. 联营企业										
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82	
小计	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82	
合计	2,545,079.31			-293.49					2,544,785.82	

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动							2020.6.30	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	
1. 联营企业										
江苏泰普纺织科技 有限公司	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13	
小计	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13	
合计	2,544,785.82			-61,552.69					2,483,233.13	

(五) 营业收入和营业成本

1、营业收入与营业成本情况

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,937,776.20	196,580,003.02	560,922,471.47	414,793,348.93	724,392,970.36	537,365,823.97	656,636,385.87	501,897,593.22
其他业务	2,270,112.48	1,878,470.63	12,506,353.41	11,041,976.48	7,750,898.87	5,057,390.87	8,873,829.23	5,842,738.57
合计	251,207,888.68	198,458,473.65	573,428,824.88	425,835,325.41	732,143,869.23	542,423,214.84	665,510,215.10	507,740,331.79

营业收入明细：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	248,937,776.20	560,922,471.47	724,392,970.36	656,636,385.87
其中：纺纱设备	161,991,945.43	347,786,671.37	490,520,987.78	470,359,936.01
织造设备	82,614,019.10	205,023,969.07	224,089,881.69	180,205,467.81
其他	4,331,811.67	8,111,831.03	9,782,100.89	6,070,982.05
其他业务收入	2,270,112.48	12,506,353.41	7,750,898.87	8,873,829.23
其中：租赁收入	2,269,201.87	6,601,159.20	7,721,430.10	8,756,005.51
其他	910.61	5,905,194.21	29,468.77	117,823.72
合计	251,207,888.68	560,922,471.47	724,392,970.36	656,636,385.87

(六) 投资收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-61,552.69	-293.49	-61,495.03	-393,425.66
理财产品取得的投资收益	616,278.46		17,424.75	1,508,547.97
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	351,520.00	338,000.00	270,400.00	202,800.00
债务重组产生的投资收益	-302,716.00			
合计	603,529.77	337,706.51	226,329.72	1,317,922.31

十五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损益		-30,422.41	3,766,696.24	6,559,188.90
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）	4,002,978.38	5,902,383.90	2,698,567.36	1,320,425.51
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				
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				

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
债务重组损益	-302,716.00	-653,300.00	-474,389.98	-1,872,389.21
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	394,778.46		17,424.75	1,508,547.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,016,560.00	725,912.94	850,971.00	3,202,166.32
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	408,518.58	600,933.69	-870,149.47	-547,548.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	5,520,119.42	6,545,508.12	5,989,119.90	10,170,391.11
所得税影响额	-793,590.44	-950,827.11	-787,881.71	-1,813,066.04
少数股东权益影响额(税后)	-8,717.84	-9,464.09		
合计	4,717,811.14	5,585,216.92	5,201,238.19	8,357,325.07

(二) 净资产收益率及每股收益

2020 年 1-6 月	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	2.20	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.08	0.08

2019 年度	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	8.90	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06	0.33	0.33

2018 年度	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	11.88	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.99	0.39	0.39

2017 年度	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	13.79	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.18	0.39	0.39


 浙江泰坦股份有限公司
 (加盖公章)
 二〇二〇年八月二十六日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2019]25号)

2019
检

浙江省注册会计师协会



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2018]28号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

仅供浙江泰坦股份有限公司申报使用

证书编号: 1X40160675
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 03/09/2019
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

6



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 310000062383
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年09月27日
Date of Issuance

4

5

仅供浙江泰坦股份有限公司申报使用



仅供浙江泰坦股份有限公司申报使用

证书编号: 31000008044
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance



姓名: 刘志勇
Full name: 刘志勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-11-13
Date of birth: 1985-11-13
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 13010219851113352
Identity card No. 13010219851113352



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 年 01 月 01 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 年 01 月 01 日

证书序号:0001247



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十日
证书有效期至: 二〇一二年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统, 了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年02月10日