



(上接A25版)

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Sun Way Industrial HKD Ltd.	548,158.29	未结清

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	728,988.79	
合计	728,988.79	

(二十五) 预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预计售后维修费用	1,671,241.65	1,671,241.65	732,598.53	71,493.87	2,332,346.31	
合计	1,671,241.65	1,671,241.65	732,598.53	71,493.87	2,332,346.31	

(二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,189,084.43	14,779,760.00	5,170,918.16	20,797,926.27	
合计	11,189,084.43	14,779,760.00	5,170,918.16	20,797,926.27	

涉及政府补助的项目:						
会计科目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发费用ICU及电子控制系统研发与产业化项目	1,073,920.69		580,796.84	493,123.85		
直接驱动型滚珠丝杠与变频电机控制系统项目	176,455.46		161,142.56	15,313.10		
燃气余热利用改造项目	150,979.27		110,289.36	40,690.41		
热泵空调系统项目	6,539,968.51		777,025.92			
热泵空调系统项目研发人员工资	1,406,166.66	618,608.00	176,139.73	1,848,634.93		
铁轨接触网项目	179,760.00		38,520.00	141,240.00		
高性能智能除湿机生产技改项目	1,091,500.00	481,152.00	136,776.00	1,435,876.00		
高效节能型空压站生产技改项目	570,333.34		57,999.99	512,333.35		
智能节能型变频空调器研发项目		13,680,000.00	3,132,227.99	10,547,772.01		
合计	11,189,084.43	14,779,760.00	5,170,918.16	20,797,926.27		

政府补助说明:

(1) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会发布的《转发国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央财政投入项目计划的通知》(甬发改投资【2009】451号)。子公司宁波德业变频技术有限公司于2009年10月15日收到政府补助7,560,000.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销580,796.84元,计入2020年度其他收益;

(2) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局发布的《关于下达2011年度市县级项目补助配套资金的通知》(仑经信【2012】38号)、宁波市北仑区科学技术局、宁波市北仑区财政局发布的《关于下达2012年度北仑区(开发区)第三批技术创新项目经费计划的通知》(仑科【2012】119号)、宁波市北仑区科学技术局、宁波市北仑区财政局联合发布的《关于下达2013年度北仑区(开发区)第四批促进产业结构调整专项资金(科技)的通知》(仑科【2013】128号),子公司宁波德业变频技术有限公司分别于2012年9月4日和2013年9月29日收到政府补助1,130,000.00元和800,000.00元,合计1,930,000.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销161,142.36元,计入2020年度其他收益;

(3) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局、宁波市北仑区发展和改革委员会发布的《关于兑现北仑区2017年度第一批信息经济扶持政策奖励资金的通知》(仑经信【2018】60号),公司于2018年10月收到政府补助387,100.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销110,289.36元,计入2020年度其他收益;

(4) 根据宁波市北仑区科技局、财政局、发展和改革委员会发布的《关于下达2017年度北仑区(开发区)促进产业结构调整专项资金(科技)的通知》(仑科【2018】117号),公司于2018年6月收到政府补助8,620,000.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销777,025.92元,计入2020年度其他收益;

(5) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局发布的《关于兑现北仑区2018年度工业投资(技术改造)区级项目资金补助(第一批)的通知》(仑经信【2019】39号),公司于2019年11月收到政府补助1,430,000.00元、2020年7月收到政府补助618,608.00元,合计2,048,608.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销176,139.73元,计入2020年度其他收益;

(6) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局、宁波市北仑区发展和改革委员会发布的《关于兑现北仑区2018年度第一批信息经济扶持政策奖励资金的通知》(仑经信【2019】29号),公司于2019年9月收到政府补助192,600.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销38,520.00元,计入2020年度其他收益;

(7) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局发布的《关于兑现宁波市2018年度工业投资(技术改造)区级项目资金补助(第一批)的通知》(仑经信【2019】39号),子公司宁波德业变频技术有限公司于2019年11月收到政府补助1,110,000.00元、2020年7月收到政府补助481,152.00元,合计1,591,152.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销136,776.00元,计入2020年度其他收益;

(8) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局发布的《关于兑现宁波市2018年度工业投资(技术改造)区级项目资金补助(第一批)的通知》(仑经信【2019】39号),子公司宁波德业变频技术有限公司于2019年11月收到政府补助580,000.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销57,999.96元,计入2020年度其他收益;

(9) 根据宁波市北仑区科技局、财政局、发展和改革委员会发布的《关于下达2019年度北仑区(开发区)促进产业结构调整专项资金(研发补助)的通知》(仑科【2020】132号),公司于2020年6月收到政府补助13,680,000.00元,与资产相关计入递延收益。2020年摊销3,132,227.99元,计入2020年度其他收益。

(二十七) 股本						
项目	上年年末余额	本期变动增加(+)/减少(-)				期末余额
张和强	40,960,000.00					40,960,000.00
陆建强	1,280,000.00					1,280,000.00
宁波海山湾区投资艾思普投资管理有限公司	64,806,400.00					64,806,400.00
宁波海山湾区德业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,280,000.00					1,280,000.00
宁波海山湾区德业投资管理合伙企业(有限合伙)	4,313,600.00					4,313,600.00
宁波才富群网一期创业投资合伙企业(有限合伙)	947,200.00					947,200.00
宁波群智网络科技投资合伙企业(有限合伙)	972,800.00					972,800.00
宁波海山湾区德业投资管理合伙企业(有限合伙)	2,560,000.00					2,560,000.00
上海海创德业投资管理合伙企业(有限合伙)	4,480,000.00					4,480,000.00
宁波海创德业投资管理合伙企业(有限合伙)	3,200,000.00					3,200,000.00
德业	3,200,000.00					3,200,000.00
股份总额	128,000,000.00					128,000,000.00

(二十八) 资本公积				
项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	82,801,448.81			82,801,448.81
合计	82,801,448.81			82,801,448.81

(二十九) 其他综合收益						
项目	上年年末余额	本期新增	本期减少	期末余额		
1. 重新计量设定受益计划的其他综合收益	-1,709.21	63,019.3		61,310.09		
其中:外币财务报表折算差额	-1,709.21	63,019.3		61,310.09		
其他综合收益合计	-1,709.21	63,019.3		61,310.09		

(三十) 盈余公积				
项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	期末余额
法定盈余公积	40,349,474.99	40,349,474.99	26,720,467.97	67,069,942.96
合计	40,349,474.99	40,349,474.99	26,720,467.97	67,069,942.96

盈余公积说明:

注1:详见附注五(三十一)注1。

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	297,677,225.05	97,389,077.44
调整前年初未分配利润(调整前,调减—)		
调整前年初未分配利润	297,677,225.05	97,389,077.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润	382,445,659.61	259,713,616.37
减:提取法定盈余公积(注1)	26,720,467.97	21,025,468.76
应付普通股股利(注2)	64,000,000.00	38,400,000.00
期末未分配利润	589,402,416.69	297,677,225.05

注1:根据公司章程规定,2020年度按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

注2:根据2020年3月股东大会决议,公司分配现金股利64,000,000.00元。

(三十二) 营业收入和营业成本				
1、营业收入和营业成本情况				
项目	本期金额	上期金额		
主营业务收入	3,001,236,193.35	2,317,279,191.95	2,554,845,594.85	2,012,006,714.91
其他业务收入	22,394,809.91	21,797,192.84	15,167,967.24	14,145,864.63
合计	3,023,631,003.26	2,339,066,384.79	2,570,013,562.19	2,026,152,579.56

营业收入明细:				
项目	本期金额	上期金额		
主营业务收入	3,001,236,193.35	2,317,279,191.95	2,554,845,594.85	2,012,006,714.91
其他业务收入	22,394,809.91	21,797,192.84	15,167,967.24	14,145,864.63
合计	3,023,631,003.26	2,339,066,384.79	2,570,013,562.19	2,026,152,579.56

2、合同产生的收入情况				
本期收入分解信息如下:				
合同分类	合计			
商品类型:				
销售商品	3,023,631,003.26			
其他	3,023,631,003.26			
在某一时间段内履行的履约义务	3,023,631,003.26			
在某一时刻履行的履约义务	3,023,631,003.26			

(三十三) 税金及附加				
项目	本期金额	上期金额		
城市维护建设税	4,655,245.44	5,308,485.21		
教育费附加	1,995,748.73	2,276,042.77		
地方教育附加	1,330,497.85	1,517,361.89		
房产税	1,665,916.39	1,761,260.72		
城镇土地使用税	600,184.36	442,930.20		
印花税	718,785.73	515,163.73		
其他	20,345.52	11,960.00		
合计	10,986,723.46	11,883,234.52		

(三十四) 销售费用				
项目	本期金额	上期金额		
职工薪酬	36,482,560.35	30,030,809.71		
折旧费	8,039,472.67	8,224,517.73		
摊销费	3,670,279.30	3,242,113.36		
办公费	2,015,215.97	1,706,863.40		
差旅费	796,367.24	2,896,192.54		
业务招待费	3,750,378.48	1,447,907.56		
中介机构费	281,472.25	400,609.62		
运输费	1,468,397.31	1,400,608.35		
租赁费	741,719.89	707,475.60		
保险费	1,075,910.14	958,464.31		
税费	3,124,618.28	2,904,422.16		
其他费用	61,801,510.58	54,362,685.43		
合计	101,700,136.52	86,795,454.33		

(三十五) 管理费用				
项目	本期金额	上期金额		
职工薪酬	36,482,560.35	30,030,809.71		
折旧费	8,039,472.67	8,224,517.73		
摊销费	3,670,279.30	3,242,113.36		
办公费	2,015,215.97	1,706,863.40		
差旅费	796,367.24	2,896,192.54		
业务招待费	3,750,378.48	1,447,907.56		
中介机构费	281,472.25	400,609.62		
运输费	1,468,397.31	1,400,608.35		
租赁费	741,719.89	707,475.60		
保险费	1,075,910.14	958,464.31		
税费	3,124,618.28	2,904,422.16		
其他费用	61,801,510.58	54,362,685.43		
合计	101,700,136.52	86,795,454.33		

(三十六) 研发费用				
项目	本期金额	上期金额		
直接材料	55,205,256.60	47,885,642.91		
直接人工	39,667,467.80	32,931,663.47		
折旧及摊销	3,770,157.32	3,301,923.05		
其他费用	3,057,254.80	2,676,224.90		
合计	101,700,136.52	86,795,454.33		

(三十七) 财务费用				
项目	本期金额	上期金额		
利息支出	770,769.19	1,405,339.22		
其他综合收益	6,947,983.03	2,823,642.58		
其他综合收益	448,366.69			
汇兑损益	5,445,298.41	845,736.32		
汇兑损益	18,905,226.67	-1,150,549.08		
利息收入	6,330,515.32	956,007.54		
手续费及其他	591,351.39	437,665.54		
合计	23,802,278.85	3,626,372.18		

(三十八) 其他收益				
项目	本期金额	上期金额		
政府补助	10,646,907.42	8,486,875.48		
代扣代缴和代收代缴手续费返还	111,940.72	519,602.76		
合计	10,758,848.14	9,006,478.24		

注1:政府补助披露详见附注五(五十二)。

(三十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	5,260,973.25	3,814,604.54
处置理财产品收益	4,542,500.00	
处置子公司产生的投资收益	61,310.09	
合计	9,864,783.34	3,814,604.54

(四十) 公允价值变动收益				
项目	本期金额	上期金额		
产生公允价值变动收益的来源				
远期结汇	69,279.35			
合计	69,279.35			

(四十一) 信用减值损失				
项目	本期金额	上期金额		
应收账款坏账损失	-39,766.90	39,766.90		
应收票据坏账损失	9,081,970.07	5,358,336.21		
其他应收款坏账损失	507,442.01	313,556.39		
其他应收款坏账损失	9,550,045.18	5,711,659.50		

(四十二) 资产减值损失				
项目	本期金额	上期金额		
存货跌价损失	1,836,494.27	3,364,879.84		
合计	1,836,494.27	3,364,879.84		

(四十三) 资产处置收益				
项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额	
资产处置收益	-450,429.84	416,749.12	-450,429.84	
合计	-450,429.84	416,749.12	-450,429.84	

(四十四) 营业外收入				
项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额	
政府补助	6,000,000.00	3,750,000.00	6,000,000.00	
其他	606,496.59	1,051,075.99	606,496.59	
合计	6,606,496.59	4,801,075.99	6,606,496.59	

注1:政府补助披露详见附注五(五十二)。

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	128,967.86	464,511.59	128,967.86