

(上接A21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 (HK) Ltd.	548,168.20	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	728,068.79					
合计	728,068.79					
(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
预提售后维修费用	1,671,241.65	1,671,241.65	732,568.53	71,493.87	2,332,346.31	
合计	1,671,241.65	1,671,241.65	732,568.53	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	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:

负债项目	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
研发电机ICU及电子控制系统研发与产业化项目	1,073,620.69		580,796.84	493,123.85	1,160,293.68	与资产相关
直接变频调速主调门软件与变频器电子控制系统的研发项目	176,455.46		161,142.36	15,313.10	162,284.72	与资产相关
尾气余热利用改造项目	150,979.77		110,289.36	40,690.41	99,608.99	与资产相关
精密交换器研发项目	6,529,968.61		777,026.92	5,762,941.69	6,544,053.84	与资产相关
热交换器生产产线技改项目研发投入	1,406,166.66	618,608.00	176,139.73	1,848,634.93	1,438,629.00	与资产相关
软件研发补助	179,760.00	38,520.00	136,240.00		141,280.00	与资产相关
高性能智能除磁机生产产线技改项目	1,091,560.00	401,152.00	136,770.00		1,355,942.00	与资产相关
高效节能舒适空调生产产线技改项目	570,333.34		57,066.66		627,399.99	与资产相关
高性能空调换热器研发补助	13,680,000.00	3,132,227.99	10,547,772.01		16,264,455.98	与资产相关
合计	11,189,084.43	14,779,760.00	5,170,918.16	20,797,926.27	16,264,455.98	

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《转发国家发展改革委、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年第二批新增中央预算内投资计划的通知》(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】19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】26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】160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),子公司宁波德业日用电器科技有限公司于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】32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年其他收益。

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)/减(-)	期末余额
发行前			
股份总数	40,380,000.00		40,380,000.00
宁波德业山阴园区艾罗投资管理咨询有限公司	64,806,400.00		64,806,400.00
宁波德业山阴园区威氏投资管理咨询有限公司(有限合伙)	1,280,000.00		1,280,000.00
宁波德业山阴园区宇翔投资管理咨询有限公司(有限合伙)	4,313,600.00		4,313,600.00
宁波艾科利一期创业投资合伙企业(有限合伙)	947,200.00		947,200.00
宁波科舜丰创业投资合伙企业(有限合伙)	972,800.00		972,800.00
宁波德业山阴园区德业投资合伙企业(有限合伙)	2,560,000.00		2,560,000.00
宁波金前创丰消费股权投资合伙企业(有限合伙)	4,480,000.00		4,480,000.00
宁波华顺南信创业投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000.00		3,200,000.00
张辉	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)	62,801,446.81			62,801,446.81
合计	62,801,446.81			62,801,446.81

(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. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,709.21	63,019.3	61,310.09	1,709.21
其中: 外币财务报表折算差额	-1,709.21	63,019.3	61,310.09	1,709.21
其他综合收益合计	-1,709.21	63,019.3	61,310.09	1,709.21

(三十) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加(注1)	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,340,474.93	40,340,474.93	20,720,467.97		67,000,942.90
合计	40,340,474.93	40,340,474.93	20,720,467.97		67,000,942.90

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	287,677,225.06	97,389,077.44
调整前年初未分配利润合计数(调增+、调减-)	287,677,225.06	97,389,077.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润	382,446,659.61	269,713,616.37
减:提取法定盈余公积(注1)	(26,720,467.97)	(21,026,467.96)
应付普通股股利(注2)	(64,000,000.00)	(38,400,000.00)
期末未分配利润	588,402,416.69	287,677,225.06

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

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,001,236,193.36	2,564,849,594.85
其他业务收入	2,070,502,100.74	1,802,719,711.49
其他业务收入	546,862,721.10	562,769,262.69
其他业务收入	362,519,100.78	194,052,022.52
其他业务收入	1,752,290.75	4,506,167.44
其他业务收入	22,394,809.91	15,167,067.34
其他业务收入	18,080,144.20	13,841,890.02
其他业务收入	4,314,667.71	1,326,076.42
合计	3,023,631,003.26	2,570,013,562.19

营业收入分解:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,001,236,193.36	2,564,849,594.85
其他业务收入	2,070,502,100.74	1,802,719,711.49
其他业务收入	546,862,721.10	562,769,262.69
其他业务收入	362,519,100.78	194,052,022.52
其他业务收入	1,752,290.75	4,506,167.44
其他业务收入	22,394,809.91	15,167,067.34
其他业务收入	18,080,144.20	13,841,890.02
其他业务收入	4,314,667.71	1,326,076.42
合计	3,023,631,003.26	2,570,013,562.19

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
提供商品转让的劳务分类	3,023,631,003.26
在某一时点确认	3,023,631,003.26
在某一时段内确认	
合计	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	4,626,246.44	5,308,486.21
教育费附加	1,966,746.73	2,276,467.92
地方教育附加	1,330,497.86	1,517,361.89
增值税附加	1,066,193.69	1,761,269.72
城镇土地使用税	609,184.28	442,801.29
印花税	719,785.17	516,162.73
车船税	20,345.52	11,990.00
合计	10,686,721.46	11,833,234.52

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费用	40,096,024.06	28,577,217.10
展览及广告费	31,469,243.87	19,040,140.53
职工薪酬	70,622,434.20	1,061,000.46
业务招待费	195,031.09	1,061,000.46
差旅费	1,192,660.81	2,563,589.27
销售人员薪酬	1,567,988.01	1,510,230.57
折旧费用	1,482,030.67	1,073,217.60
售后维修费	1,482,030.67	2,373,589.69
保险费	1,186,193.41	
其他费用	6,386,266.24	5,006,818.90
合计	64,410,862.70	100,291,826.28

(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	30,030,893.71
折旧摊销	8,039,472.67	8,224,517.73
咨询服务费	3,670,279.39	3,262,113.36
办公费	2,015,219.97	1,706,963.40
差旅费	796,367.74	2,896,192.54
业务招待费	3,760,376.48	1,447,907.56
中介机构费用	281,472.25	400,069.62
水电费	1,468,391.51	1,400,668.36
保安服务费	741,719.89	977,876.69
保险费	1,075,910.14	966,464.31
租赁费	374,124.00	412,840.00
其他费用	3,134,618.28	2,904,422.16
合计	61,820,510.58	54,392,463.43

(三十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	55,206,256.60	47,885,642.91
直接人工	39,667,467.89	32,393,683.47
折旧摊销	3,770,167.23	3,301,938.08
其他费用	9,677,254.93	2,676,224.90
合计	101,700,136.52	86,796,454.33

(三十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	770,769.19	1,406,339.22
票据贴现利息支出	6,947,980.03	2,823,646.26
票据贴现利息支出	446,466.66	
减:利息收入	5,465,029.41	846,736.32
汇兑损益	18,906,231.67	-1,150,549.08
银行手续费	1,603,515.32	966,007.54
手续费及其他	591,361.39	477,665.64
合计	23,802,270.85	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	8,496,875.48
代扣代收和代扣代缴手续费返还	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	5,260,972.25	3,814,604.54
远期外汇投资收益	4,142,500.00	
处置子公司产生的投资收益	61,310.09	
合计	9,464,772.34	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	69,279.35	
远期外汇公允价值变动	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
应收票据坏账损失	-39,766.00	39,766.00
应收账款坏账损失	9,081,070.00	5,366,336.21
其他应收款坏账损失	507,842.01	313,556.39
合计	9,556,046.01	5,711,658.50

(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
资产处置收益	-650,428.84	416,749.12
合计	-650,428.84	416,749.12

(四十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	6,000,000.00	3,750,000.00
其他	606,496.59	606,496.59
合计	6,606,496.59	4,356,496.59

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
非流动资产处置损失合计	128,967.96	464,511.59
其中:固定资产处置损失	12,617.89	464,511.59
其中:无形资产处置损失	116,350.07	
对外捐赠	390,696.26	390,696.26
其中:公益性捐赠	390,000.00	390,000.00
非公益性捐赠	696.26	548.74
水利基金	80.02	242.80
其他基金	224,179.09	327,526.93
合计	743,631.33	832,830.06

(四十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	57,321,461.76	36,761,314.30
递延所得税费用	-3,214,496.21	-389,001.29