

杭州老板电器股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 17 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 26 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 26 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 26 |
| 第十一节 财务报告..... | 27 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 111 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、老板电器 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 |
| 名气公司 | 指 | 杭州名气电器有限公司 |
| 本集团 | 指 | 老板电器、名气公司、北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司、金帝智能 |
| 老板集团 | 指 | 杭州老板实业集团有限公司，本公司控股股东 |
| 报告期 | 指 | 2020 年半年度 |
| 金帝 | 指 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 |
| 奥维 | 指 | 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 老板电器 | 股票代码 | 002508 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州老板电器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 老板电器 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ROBAM | | |
| 公司的法定代表人 | 任建华 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 王刚 | 姜宇 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 | 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 |
| 电话 | 0571-86187810 | 0571-86187810 |
| 传真 | 0571-86187769 | 0571-86187769 |
| 电子信箱 | wg@robam.com | jy@robam.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,211,172,335.79 | 3,527,413,882.96 | -8.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 612,317,249.29 | 670,403,994.20 | -8.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 551,320,432.05 | 622,539,579.01 | -11.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 407,687,133.56 | 658,691,084.58 | -38.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.71 | -8.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.71 | -8.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.64% | 10.51% | -1.87% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 10,753,455,626.61 | 10,651,922,572.87 | 0.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,002,194,105.75 | 6,864,388,881.46 | 2.01% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,388.98 | |
| 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） | 73,756,234.28 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,138,951.47 | |
| 减：所得税影响额 | 11,320,206.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 311,648.17 | |
| 合计 | 60,996,817.24 | -- |

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤一体机、洗碗机、净水器、热水器、微波炉、集成灶等家用厨房电器解决方案，致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过41年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------------------|
| 股权资产 | 报告期内，公司股权资产未发生重大变化 |
| 固定资产 | 报告期内，公司固定资产未发生重大变化 |
| 无形资产 | 报告期内，公司无形资产未发生重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内，公司在建工程未发生重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。本公司的核心竞争力主要体现在高端定位的品牌能力、持续创新的研发能力、全面高效的运营能力，具体参见2019年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，新冠病毒疫情对企业生产经营和居民消费造成严重冲击，厨房电器行业受到较大影响，整体大幅度下滑。零售渠道，根据奥维线下零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线下报告”）显示，厨房电器主要品类吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额较去年同期增长率分别为-28.0%、-27.1%、-31.1%，因疫情抑制线下消费导致大幅下滑。线上渠道，根据奥维线上零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线上报告”）显示，厨电套餐、吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期增长率分别为-6.0%、7.2%、11.4%，线上成交模式使其受疫情冲击相对较小。工程渠道，根据奥维房地产精装修商品住宅市场半年监测数据分析报告（以下简称“奥维精装修报告”）显示，精装修市场烟机配套项目规模同比减少33.4%，因疫情无法施工导致大幅下滑。

疫情同样给公司带来了较大冲击与挑战，作为行业龙头，公司紧抓疫情防控工作并积极推动高效复工复产，贯彻“勤练内功跨周期，稳中求进促增长”-强产品，抢市场的年度经营理念，二季度起各渠道表现同比均有大幅改善，公司2020年上半年实现营业收入3,211,172,335.79元，同比下降8.97%；实现归属于上市公司股东的净利润612,317,249.29元，同比下降8.66%，均明显好于行业平均水平。

截止2020年6月30日，根据奥维线下报告显示，公司主要产品品类线下零售额的市场份额与市场地位如下表：

| 吸油烟机 | 燃气灶 | 消毒柜 | 嵌入式电蒸箱 | 嵌入式微波炉 | 嵌入式一体机 | 嵌入式电烤箱 | 嵌入式洗碗机 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28.30% | 25.60% | 20.60% | 33.70% | 38.40% | 31.30% | 27.60% | 9.50% |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |

截止2020年6月30日，根据奥维线上报告显示，公司主要产品品类线上零售额的市场份额与市场地位如下表：

| 厨电套餐 | 烟灶两件套 | 吸油烟机 | 燃气灶 | 嵌入式电蒸箱 | 嵌入式一体机 | 嵌入式消毒柜 | 嵌入式洗碗机 |
|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 26.40% | 27.0% | 15.70% | 6.6% | 24.0% | 8.20% | 8.30% | 8.1% |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |

截止2020年6月30日，根据奥维精装修报告显示，“老板”品牌在精装修渠道市场份额为34.8%，稳居行业第一。

2020年上半年，营销板块深化品牌高端定位，以客户为中心，以产品为核心，以市场为导向，各渠道相互赋能，协同发展。零售渠道，坚持KA作为主推品牌阵地，完善产品体系搭建；加强专卖店直营、扁平化运营体系建设，提高运营效率；开展新营销能力建设，打造社区运营、存量运营管理体系，进一步挖掘市场潜力。电商渠道，围绕“深度品类运营，重构用户价值，强化品牌建设”思路，持续提升运营效率。优化第一品类结构，提升二三品类配套率；关注新老用户体验，挖掘顾客价值；提升品牌自然搜索，强化品牌定位。工程渠道，与头部地产商深度合作，不断优化产品与客户结构，实现各品类渗透率逐步提升，并进一步推广普及中央油烟机

CCS。创新渠道，与全屋定制公司以及家装公司头部企业全面合作，抢占流量平台，把握设计师团队，通过产品、内容、活动持续赋能，挖掘渠道红利，抢占存量市场。海外渠道，积极应对疫情带来的巨大挑战，强化“全球高端厨电领导者”定位，品牌国际化进程稳步提升，品牌全球影响力逐渐扩大。

2020年上半年，技术板块将工匠精神运用到创新之中，在新品拓展、人才培养、技术专利、标准制定等方面取得了显著成果。自主研发多款产品，丰富各品类产品梯队，不断优化各品类的外观设计、性能指标及用户体验度，如推出三面拢吸大吸力油烟机5915S、双腔吸油烟机60X2；配备50道自动菜谱的48L黄金容量蒸烤一体机CQ975；更符合中式烹饪清洗的洗碗机775A、776X等新品。集成吸油烟机5908S+90B8Z、双腔烤箱RQ035、洗碗机W735荣获AWE2020艾普兰优秀产品奖。此外，不断引进高层次技术人才，加速内部团队培养，完善技术人才梯队建设。注重研发质量与研发效率，持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率，储备智能化、集成化核心技术，上半年共申请专利397项，其中发明专利122项，专利授权157项，其中发明专利8项。同时，主导《绿色设计产品评价技术规范家用洗碗机》标准制定，并参与《吸油烟机》、《燃气燃烧器具安全技术条件》2项国家标准；《智慧厨房》、《领跑者标准 家用燃气快速热水器》等6项团体标准以及《吸油烟机》浙江制造标准制定。荣获“知识产权示范企业”、中国轻工业联合会评定的科学技术进步奖二等奖。

2020年上半年，生产板块专注厨电多品类制造能力提升，围绕“精品制造、精准交付、数据驱动”三大业务核心。首先，深化智能制造建设与技术驱动，以自动化和信息化为载体深化智能制造，均衡产能布局，稳步推进各品类产能建设，柔性满足市场多样化需求。其次，建立具有综合竞争优势的成本管理机制，不断优化各生产模块，追求质量零缺陷，强化过程质量提升，降低制造成本；通过整合供应链资源，推进供应链生态建设实现采购降本规模提升。此外，打造敏捷的供应链管理系统和基于数据驱动的精益运营体系。持续提升生产端自动化与信息化融合程度，实现项目端、采购端与供应商端的信息交互在线化，优化资源分配机制。茅山智能制造科创园项目以及无人黑灯工厂生产车间改造项目顺利开展，建成后将推动产品迭代升级、制造智能升级，夯实公司长期发展基础。

2020年上半年，品牌板块全面升级“创造中国新厨房”理念，做最懂中式烹饪的中国高端厨房电器第一品牌。从产品、渠道、文化、活动等多维度开展品牌体系建设，以“烟、灶、蒸、洗”四件套定义中国新厨房，通过线上线下多重渠道传播推动中式烹饪生活变革；升级渠道品牌形象体系，提高终端门店新视觉形象覆盖率，升级电商店铺视觉、电子场景手册2.0版；发布中式烹饪学院并邀请宋威龙担任代言人，构建家宴、向往厨房节、厨房狂欢季、全面烹饪日主题活动，打造老板中式烹饪曲线，与八大菜系烹饪大师、城市餐厅等携手合作将经典菜谱植入产品菜谱。持续与消费者互动，搭建用户全触点四大满意度体系，形成专项用户研究报告。担任《向往的生活4》和《中餐厅4》美食创造官，诠释中式烹饪，打造中国味道；成为2022年杭州亚运会官方家用厨电独家供应商，支持亚运宣传推广工作，助力品牌亚运建设。

2020年上半年，名气公司加大转型升级力度，对线下渠道进行分级管理，优化驱动效率，大力扩展线上渠道，丰富渠道营销手段以及产品品类推广方式。金帝公司坚持品牌高端形象，聚焦渠道建设、门店运营、能力提升，智能集成厨房生态产业化项目进展顺利，建成后将进一步提升集成化系列产品研发与生产能力。

2020年上半年，公司在公司治理、内部管理、股东回报等方面持续获得资本市场认可，荣获证券时报第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“中小板最佳董事会奖”、“中小板最佳新媒体运营奖”、“最佳投关公司大奖”、“中小板最佳董秘奖”；第十四届中国上市公司价值评选“中小板上市公司价值五十强”、“中小板上市公司十佳管理团队”、“上市公司信息披露杰出董秘奖”等奖项。公司将不断深耕厨房领域，助力长期价值投资。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 营业收入 | 3,211,172,335.79 | 3,527,413,882.96 | -8.97% | - |
| 营业成本 | 1,450,728,576.58 | 1,599,401,962.81 | -9.30% | - |
| 销售费用 | 892,679,297.76 | 990,044,906.61 | -9.83% | - |
| 管理费用 | 116,085,321.98 | 116,171,528.77 | -0.07% | - |
| 财务费用 | -47,782,493.84 | -29,604,970.87 | 不适用 | - |
| 所得税费用 | 111,490,061.67 | 123,074,038.15 | -9.41% | - |
| 研发投入 | 117,824,032.62 | 107,629,786.13 | 9.47% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,687,133.56 | 658,691,084.58 | -38.11% | 受疫情影响一季度回款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,943,572.24 | 482,830,282.28 | -26.90% | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,512,025.00 | -759,219,240.00 | 不适用 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 286,659,233.75 | 382,418,542.61 | -25.04% | - |

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 3,211,172,335.79 | 100% | 3,527,413,882.96 | 100% | -8.97% |
| 分行业 | | | | | |
| 家电厨卫 | 3,146,865,561.70 | 98.00% | 3,452,212,044.04 | 97.87% | -8.84% |
| 其他业务收入 | 64,306,774.09 | 2.00% | 75,201,838.92 | 2.13% | -14.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 第一品类群 | 2,637,225,698.75 | 82.13% | 2,980,329,193.52 | 84.49% | -11.51% |
| 其中：吸油烟机 | 1,650,449,733.67 | 51.40% | 1,883,974,091.22 | 53.41% | -12.40% |
| 燃气灶 | 758,465,499.75 | 23.62% | 850,003,518.67 | 24.10% | -10.77% |
| 消毒柜 | 228,310,465.33 | 7.11% | 246,351,583.63 | 6.98% | -7.32% |
| 第二品类群 | 265,214,436.40 | 8.26% | 217,644,531.41 | 6.17% | 21.86% |
| 其中：一体机 | 133,537,304.02 | 4.16% | 27,487,524.98 | 0.78% | 385.81% |
| 蒸箱 | 85,061,189.53 | 2.65% | 116,909,353.95 | 3.31% | -27.24% |
| 烤箱 | 46,615,942.85 | 1.45% | 73,247,652.48 | 2.08% | -36.36% |
| 第三品类群 | 112,260,606.07 | 3.49% | 112,059,992.91 | 3.18% | 0.18% |
| 其中：洗碗机 | 68,865,113.63 | 2.14% | 61,326,597.24 | 1.74% | 12.29% |
| 净水器 | 24,211,752.65 | 0.75% | 40,407,985.49 | 1.15% | -40.08% |
| 热水器 | 19,183,739.79 | 0.60% | 10,325,410.18 | 0.29% | 85.79% |
| 集成灶 | 98,976,247.02 | 3.08% | 80,702,117.50 | 2.29% | 22.64% |
| 其他小家电 | 33,188,573.46 | 1.04% | 61,476,208.70 | 1.74% | -46.01% |
| 其他业务收入 | 64,306,774.09 | 2.00% | 75,201,838.92 | 2.13% | -14.49% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 1,543,503,690.71 | 48.07% | 1,546,877,053.21 | 43.85% | -0.22% |
| 华南地区 | 451,116,850.34 | 14.05% | 435,621,166.26 | 12.35% | 3.56% |
| 华北地区 | 292,319,457.85 | 9.10% | 428,733,427.16 | 12.15% | -31.82% |
| 华中地区 | 301,333,669.68 | 9.38% | 348,689,600.83 | 9.89% | -13.58% |
| 西南地区 | 242,691,912.60 | 7.56% | 286,581,351.82 | 8.12% | -15.31% |
| 东北地区 | 169,670,983.55 | 5.28% | 207,137,172.65 | 5.87% | -18.09% |
| 西北地区 | 135,468,027.41 | 4.22% | 178,363,060.47 | 5.06% | -24.05% |
| 华东地区-其他 | 64,306,774.09 | 2.00% | 75,201,838.92 | 2.13% | -14.49% |
| 境外地区 | 10,760,969.56 | 0.34% | 20,209,211.64 | 0.57% | -46.75% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|

| | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 分行业 | | | | | | |
| 家电厨卫 | 3,146,865,561.70 | 1,429,892,268.93 | 54.56% | -8.84% | -8.99% | 0.07% |
| 分产品 | | | | | | |
| 吸油烟机 | 1,650,449,733.66 | 686,351,807.72 | 58.41% | -12.40% | -12.13% | -0.12% |
| 燃气灶 | 758,465,499.75 | 323,033,918.27 | 57.41% | -10.77% | -13.87% | 1.53% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,543,503,690.71 | 687,677,137.40 | 55.45% | -0.22% | -2.09% | 0.85% |
| 华南地区 | 451,116,850.34 | 213,545,524.30 | 52.66% | 3.56% | 4.74% | -0.53% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 4,351,296,343.79 | 40.46% | 2,578,726,413.49 | 27.28% | 13.18% | - |
| 应收账款 | 772,891,855.63 | 7.19% | 490,952,083.71 | 5.19% | 2.00% | - |
| 存货 | 1,269,882,745.35 | 11.81% | 1,216,207,972.47 | 12.87% | -1.06% | - |
| 投资性房地产 | 108,094.94 | 0.00% | 117,081.74 | 0.00% | 0.00% | - |
| 长期股权投资 | 1,929,118.33 | 0.02% | 2,687,049.11 | 0.03% | -0.01% | - |
| 固定资产 | 799,578,416.63 | 7.44% | 839,262,550.21 | 8.88% | -1.44% | - |
| 在建工程 | 333,519,454.24 | 3.10% | 236,345,778.78 | 2.50% | 0.60% | - |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 名气公司 | 子公司 | 厨电产品生产、销售 | 50,000,000.00 | 154,722,926.83 | 82,946,462.33 | 79,810,938.58 | -1,905,697.52 | -1,784,367.54 |
| 上海老板 | 子公司 | 厨电产品销售 | 5,000,000.00 | 74,048,737.32 | 5,783,316.27 | 127,822,862.68 | -3,617,043.40 | -4,382,622.73 |
| 北京老板 | 子公司 | 厨电产品销售 | 5,000,000.00 | 62,654,721.76 | 40,704,303.78 | 58,348,724.71 | -834,028.26 | -740,150.84 |
| 金帝公司 | 子公司 | 集成灶产品生产、销售 | 32,653,061.00 | 369,925,785.39 | 253,242,216.70 | 92,100,731.82 | 25,710,966.98 | 22,165,638.90 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

无

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.33% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-015） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|----------------------------|-----------|---|------------------|------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份 | 2010 年 11 月 23 日 | 长期承诺 | 严格履行 |
| | 杭州老板实业集团有限公司;任建华 | 避免同业竞争的承诺 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会 | 2010 年 11 月 23 日 | 长期承诺 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|---|------------------|----|------|
| | | | 与老板电器之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司/本人将立即通知老板电器，并将该等商业机会让与老板电器；3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将不向其业务与老板电器之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红 | 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 40%。 | 2018 年 04 月 10 日 | 三年 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、首期限限制性股票激励计划的实施情况

(1) 2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(3) 2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

(4) 2016年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

(5) 2016年1月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

(6) 2016年2月5日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。

(7) 2016年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

(8) 2017年1月23日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。

(9) 2018年2月6日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。

(10) 2019年1月21日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。

2、2018年员工持股计划的实施情况

(1) 2018年1月11日，公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》、《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》。

(2) 2018年2月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》、《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。

(3) 2018年5月4日，公司2018年员工持股计划购买完成，购买价格35.94元/股，购买数量544.33万股，占公司总股本的 0.57%。

(4) 2020年7月22日，公司员工持股计划出售完毕，详见公司《关于员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2020-018）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 14,123,269 | 1.48% | | | | | | 14,123,269 | 1.48% |
| 其他内资持股 | 14,123,269 | 1.48% | | | | | | 14,123,269 | 1.48% |
| 其中：境内自然人持股 | 14,123,269 | 1.48% | | | | | | 14,123,269 | 1.48% |
| 二、无限售条件股份 | 934,900,781 | 98.52% | | | | | | 934,900,781 | 98.52% |
| 人民币普通股 | 934,900,781 | 98.52% | | | | | | 934,900,781 | 98.52% |
| 三、股份总数 | 949,024,050 | 100.00% | | | | | | 949,024,050 | 100.00% |

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,846 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.68% | 471,510,000 | | | 471,510,000 | | |

| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14.35% | 136,218,189 | 1,142,792 | | 136,218,189 | | |
|---|---|--------|-------------|------------|-----------|-------------|--|--|
| 沈国英 | 境内自然人 | 1.29% | 12,240,000 | | | 12,240,000 | | |
| 杭州金创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 9,451,985 | | | 9,451,985 | | |
| 深圳果实资本管理有限公司—果实资本—老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 | 其他 | 0.88% | 8,311,165 | | | 8,311,165 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 7,754,042 | -3,293,277 | | 7,754,042 | | |
| 杭州银创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 6,318,000 | | | 6,318,000 | | |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国A股股票基金 | 其他 | 0.65% | 6,152,817 | -2,416,633 | | 6,152,817 | | |
| 任建华 | 境内自然人 | 0.62% | 5,923,150 | | 4,442,362 | 1,480,788 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 5,685,810 | | | 5,685,810 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，上述股东存在行动一致的可能性。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 471,510,000 | 人民币普通股 | 471,510,000 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 136,218,189 | 人民币普通股 | 136,218,189 | | | | | |
| 沈国英 | 12,240,000 | 人民币普通股 | 12,240,000 | | | | | |
| 杭州金创投资有限公司 | 9,451,985 | 人民币普通股 | 9,451,985 | | | | | |
| 深圳果实资本管理有限公司—果实资本—老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 | 8,311,165 | 人民币普通股 | 8,311,165 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金 | 7,754,042 | 人民币普通股 | 7,754,042 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 杭州银创投资有限公司 | 6,318,000 | 人民币普通股 | 6,318,000 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金 | 6,152,817 | 人民币普通股 | 6,152,817 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,685,810 | 人民币普通股 | 5,685,810 |
| 深圳果实资本管理有限公司—果实资本—老板电器共赢一号私募投资基金 | 5,443,324 | 人民币普通股 | 5,443,324 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

说明：公司于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了新一届董事会、监事会及高级管理人员换届相关事项，详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,351,296,343.79 | 4,054,121,726.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 925,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,571,911,271.01 | 986,693,149.40 |
| 应收账款 | 772,891,855.63 | 725,630,901.28 |
| 应收款项融资 | | 408,972,104.07 |
| 预付款项 | 81,421,913.85 | 50,113,549.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,642,970.58 | 110,899,448.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 14,295,039.38 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 1,269,882,745.35 | 1,339,176,925.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,339,831.76 | 16,189,237.81 |
| 流动资产合计 | 9,037,386,931.97 | 9,051,797,042.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,929,118.33 | 4,168,338.79 |
| 其他权益工具投资 | 102,116,023.22 | 102,116,023.22 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 108,094.94 | 112,588.34 |
| 固定资产 | 799,578,416.63 | 826,234,929.97 |
| 在建工程 | 333,519,454.24 | 272,211,720.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 237,055,359.56 | 219,733,270.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 80,589,565.84 | 80,589,565.84 |
| 长期待摊费用 | 392,702.34 | 523,195.74 |
| 递延所得税资产 | 131,970,751.28 | 70,877,116.09 |
| 其他非流动资产 | 28,809,208.26 | 23,558,781.27 |
| 非流动资产合计 | 1,716,068,694.64 | 1,600,125,530.39 |
| 资产总计 | 10,753,455,626.61 | 10,651,922,572.87 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 554,767,283.02 | 603,308,648.96 |
| 应付账款 | 1,453,658,478.04 | 1,395,061,285.28 |
| 预收款项 | | 1,092,261,332.25 |
| 合同负债 | 989,070,578.98 | |
| 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 | 33,283,722.07 | 122,070,325.03 |
| 应交税费 | 224,129,654.69 | 102,726,655.21 |
| 其他应付款 | 246,029,775.35 | 241,641,864.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,500,939,492.15 | 3,557,070,111.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 124,111,240.24 | 114,851,263.30 |
| 递延所得税负债 | 5,455,130.17 | 5,717,848.25 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 129,566,370.41 | 120,569,111.55 |
| 负债合计 | 3,630,505,862.56 | 3,677,639,223.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 949,024,050.00 | 949,024,050.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 401,799,332.67 | 401,799,332.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -15,157,634.16 | -15,157,634.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 474,516,412.50 | 474,516,412.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,192,011,944.74 | 5,054,206,720.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,002,194,105.75 | 6,864,388,881.46 |
| 少数股东权益 | 120,755,658.30 | 109,894,468.24 |
| 所有者权益合计 | 7,122,949,764.05 | 6,974,283,349.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,753,455,626.61 | 10,651,922,572.87 |

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,271,222,549.03 | 3,974,490,043.89 |
| 交易性金融资产 | 700,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,571,911,271.01 | 974,185,844.67 |
| 应收账款 | 741,102,670.94 | 704,246,884.81 |
| 应收款项融资 | | 408,605,906.50 |
| 预付款项 | 56,568,629.78 | 41,005,526.82 |
| 其他应收款 | 51,740,494.70 | 105,766,154.95 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | 14,295,039.38 |
| 存货 | 1,205,514,806.83 | 1,268,289,683.46 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 12,064,254.50 |
| 流动资产合计 | 8,598,060,422.29 | 8,588,654,299.60 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 228,435,052.06 | 230,674,272.52 |
| 其他权益工具投资 | 102,116,023.22 | 102,116,023.22 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 420,198.40 | 436,960.72 |
| 固定资产 | 773,355,978.92 | 798,954,901.11 |
| 在建工程 | 324,159,531.39 | 271,619,361.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 152,997,182.46 | 157,002,023.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 306,077.98 | 383,195.74 |
| 递延所得税资产 | 130,349,913.48 | 70,173,783.09 |
| 其他非流动资产 | 28,809,208.26 | 23,558,781.27 |
| 非流动资产合计 | 1,740,949,166.17 | 1,654,919,302.99 |
| 资产总计 | 10,339,009,588.46 | 10,243,573,602.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 534,559,168.76 | 601,960,648.96 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,391,003,055.69 | 1,358,297,550.30 |
| 预收款项 | | 983,128,543.51 |
| 合同负债 | 935,858,021.08 | |
| 应付职工薪酬 | 23,212,760.47 | 97,599,336.20 |
| 应交税费 | 218,793,099.39 | 96,425,637.42 |
| 其他应付款 | 228,644,387.16 | 226,064,422.04 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,332,070,492.55 | 3,363,476,138.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 106,869,820.24 | 114,851,263.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 106,869,820.24 | 114,851,263.30 |
| 负债合计 | 3,438,940,312.79 | 3,478,327,401.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 949,024,050.00 | 949,024,050.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 401,754,349.66 | 401,754,349.66 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -15,157,634.16 | -15,157,634.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 474,516,412.50 | 474,516,412.50 |
| 未分配利润 | 5,089,932,097.67 | 4,955,109,022.86 |
| 所有者权益合计 | 6,900,069,275.67 | 6,765,246,200.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,339,009,588.46 | 10,243,573,602.59 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,211,172,335.79 | 3,527,413,882.96 |
| 其中：营业收入 | 3,211,172,335.79 | 3,527,413,882.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,554,722,969.33 | 2,813,102,211.83 |
| 其中：营业成本 | 1,450,728,576.58 | 1,599,401,962.81 |
| 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 | 25,188,234.23 | 29,458,998.38 |
| 销售费用 | 892,679,297.76 | 990,044,906.61 |
| 管理费用 | 116,085,321.98 | 116,171,528.77 |
| 研发费用 | 117,824,032.62 | 107,629,786.13 |
| 财务费用 | -47,782,493.84 | -29,604,970.87 |
| 其中：利息费用 | 139,284.26 | 201,831.98 |
| 利息收入 | 47,604,818.42 | 30,307,927.32 |
| 加：其他收益 | 73,726,234.28 | 56,839,181.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,102,232.36 | 39,858,974.49 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,239,220.46 | 69,197.95 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,511,769.59 | -8,952,029.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,388.98 | -296,672.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 735,777,452.49 | 801,761,126.00 |
| 加：营业外收入 | 586,353.17 | 1,611,946.09 |
| 减：营业外支出 | 1,695,304.64 | 2,882,444.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 734,668,501.02 | 800,490,628.04 |
| 减：所得税费用 | 111,490,061.67 | 123,074,038.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 623,178,439.35 | 677,416,589.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 623,178,439.35 | 677,416,589.89 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 612,317,249.29 | 670,403,994.20 |
| 2.少数股东损益 | 10,861,190.06 | 7,012,595.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 623,178,439.35 | 677,416,589.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 612,317,249.29 | 670,403,994.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,861,190.06 | 7,012,595.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.71 |

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,980,914,680.77 | 3,259,793,326.67 |
| 减：营业成本 | 1,349,585,204.35 | 1,507,498,151.92 |
| 税金及附加 | 22,974,970.25 | 26,332,164.95 |
| 销售费用 | 812,123,731.90 | 867,885,223.87 |
| 管理费用 | 82,217,605.50 | 81,117,115.96 |
| 研发费用 | 112,943,235.17 | 103,711,169.47 |
| 财务费用 | -47,002,146.56 | -27,805,458.39 |
| 其中：利息费用 | 139,284.26 | 201,831.98 |
| 利息收入 | 46,641,570.65 | 28,247,326.34 |
| 加：其他收益 | 68,634,379.72 | 51,909,682.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,620,433.19 | 36,964,336.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,239,220.46 | 69,197.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,715,314.38 | -9,148,426.64 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,117.74 | -296,672.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 718,608,460.95 | 780,483,878.97 |
| 加：营业外收入 | 547,098.05 | 1,525,524.06 |
| 减：营业外支出 | 1,556,999.22 | 1,093,261.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 717,598,559.78 | 780,916,141.46 |
| 减：所得税费用 | 108,263,459.97 | 117,441,547.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,335,099.81 | 663,474,593.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,335,099.81 | 663,474,593.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 609,335,099.81 | 663,474,593.59 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,214,555,668.77 | 3,607,783,677.83 |
| 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 | | 533,442.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,788,116.65 | 95,145,745.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,358,343,785.42 | 3,703,462,866.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,594,931,903.80 | 1,516,314,982.52 |
| 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 | 363,952,500.04 | 354,764,621.08 |
| 支付的各项税费 | 277,030,839.79 | 402,678,055.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 714,741,408.23 | 771,014,122.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,950,656,651.86 | 3,044,771,781.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,687,133.56 | 658,691,084.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,140,000,000.00 | 1,718,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,018,525.66 | 47,573,034.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 171,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,053,525.66 | 1,765,744,834.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,109,953.42 | 151,414,551.72 |
| 投资支付的现金 | 705,000,000.00 | 1,126,500,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 829,109,953.42 | 1,282,914,551.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,943,572.24 | 482,830,282.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,512,025.00 | 759,219,240.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,512,025.00 | 759,219,240.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,512,025.00 | -759,219,240.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540,552.95 | 116,415.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,659,233.75 | 382,418,542.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,029,296,265.50 | 2,177,219,858.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,315,955,499.25 | 2,559,638,401.46 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,026,131,726.09 | 3,369,769,326.89 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,796,058.70 | 80,284,290.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,135,927,784.79 | 3,450,053,616.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,530,403,008.52 | 1,472,285,266.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,387,839.45 | 278,362,198.01 |
| 支付的各项税费 | 253,274,191.18 | 361,186,090.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 634,242,077.40 | 670,991,974.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,711,307,116.55 | 2,782,825,529.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,620,668.24 | 667,228,087.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,406,272.24 | 44,678,396.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 171,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 936,416,272.24 | 1,544,850,196.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,961,767.61 | 136,533,684.66 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 909,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 597,961,767.61 | 1,046,033,684.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,454,504.63 | 498,816,511.51 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,512,025.00 | 759,219,240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,512,025.00 | 759,219,240.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,512,025.00 | -759,219,240.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540,502.02 | 116,426.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,103,649.89 | 406,941,784.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,951,074,513.16 | 2,000,183,395.66 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,240,178,163.05 | 2,407,125,180.59 |
|----------------|------------------|------------------|

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 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 | 其 他 | 小 计 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,799,332.67 | | -15,157,634.16 | | 474,516,412.50 | | 5,054,206,720.45 | | 6,864,388,881.46 | 109,894,468.24 | 6,974,283,349.70 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,799,332.67 | | -15,157,634.16 | | 474,516,412.50 | | 5,054,206,720.45 | | 6,864,388,881.46 | 109,894,468.24 | 6,974,283,349.70 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | | | | | 137,805,224.29 | | 137,805,224.29 | 10,861,190.06 | 148,666,414.35 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 612,317,249.29 | | 612,317,249.29 | 10,861,190.06 | 623,178,439.35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 949,024,050.00 | | | | 401,799,332.67 | | -15,157,634.16 | | 474,516,412.50 | | 5,192,011,944.74 | | 7,002,194,105.75 | 120,755,658.30 | 7,122,949,764.05 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|--------------|--------|------|----------------|--------|---------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,689,801.42 | 3,456,989.00 | | | 474,516,412.50 | | 4,223,611,265 | | 6,045,384,757 | 85,463,961.41 | 6,130,848,348.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 | 949 | | | | 401, | 3,45 | | 474, | | 4,22 | | 6,04 | 85,46 | 6,130 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|--|--|------|------|--|--|------|--|-------|--|------|-------|-------|
| 余额 | ,02 | | | | 689, | 6,98 | | | 516, | | 3,61 | | 5,38 | 3,961 | ,848, |
| | 4,0 | | | | 801. | 9.00 | | | 412. | | 1,11 | | 4,38 | .41 | 348.9 |
| | 50. | | | | 42 | | | | 50 | | 2.65 | | 7.57 | | 8 |
| | 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 109, | -3,4 | | | | | -88, | | -85, | 7,012 | -78,2 |
| | | | | | 531. | 56,9 | | | | | 815, | | 248, | ,595. | 36,12 |
| | | | | | 25 | 89.0 | | | | | 245. | | 725. | 69 | 9.86 |
| | | | | | | 0 | | | | | 80 | | 55 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 670, | | 670, | 7,012 | 677,4 |
| | | | | | | | | | | | 403, | | 403, | ,595. | 16,58 |
| | | | | | | | | | | | 994. | | 994. | 69 | 9.89 |
| | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 109, | -3,4 | | | | | | | 3,56 | | 3,566 |
| | | | | | 531. | 56,9 | | | | | | | 6,52 | | ,520. |
| | | | | | 25 | 89.0 | | | | | | | 0.25 | | 25 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 109, | -3,4 | | | | | | | 3,56 | | 3,566 |
| | | | | | 531. | 56,9 | | | | | | | 6,52 | | ,520. |
| | | | | | 25 | 89.0 | | | | | | | 0.25 | | 25 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -759 | | -759 | | -759, |
| | | | | | | | | | | | ,219, | | ,219 | | 219,2 |
| | | | | | | | | | | | 240. | | ,240 | | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | 00 | | .00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -759 | | -759 | | -759, |
| | | | | | | | | | | | ,219, | | ,219 | | 219,2 |
| | | | | | | | | | | | 240. | | ,240 | | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | 00 | | .00 | | |
| 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 | 949 ,02 4.0 50. 00 | | | 401, 799, 332. 67 | | | | 474, 516, 412. 50 | | 4,13 4,79 5,86 6.85 | | 5,96 0,13 5,66 2.02 | 92,47 6,557 .10 | 6,052 ,612, 219.1 2 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 949,024.05 0.00 | | | | 401,754,349.66 | | | | -15,157,634.16 | | | 474,516,412.50 | 4,955,109.02 2.86 | | 6,765,246,200.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 949,024.05 0.00 | | | | 401,754,349.66 | | | | -15,157,634.16 | | | 474,516,412.50 | 4,955,109.02 2.86 | | 6,765,246,200.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | | 134,823,074.81 | | 134,823,074.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | 609,335,099.81 | | 609,335,099.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | -474,512,025.00 | | -474,512,025.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,644,818.41 | 3,456,989.00 | | | 474,516,412.50 | 4,160,587,339.53 | | 5,982,315,631.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,644,818.41 | 3,456,989.00 | | | 474,516,412.50 | 4,160,587,339.53 | | 5,982,315,631.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 109,531.25 | -3,456,989.00 | | | | -95,744,646.41 | | -92,178,126.16 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 663,474,593.59 | | 663,474,593.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 109,531.25 | -3,456,989.00 | | | | | | 3,566,520.25 |
| 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 | | | | | 109,531.25 | -3,456,989.00 | | | | | | 3,566,520.25 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -759,219,240.00 | | -759,219,240.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 | | | | | | | | | | -759,219,240.00 | | -759,219,240.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | | 9,240.00 | | 240.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 949,024,050.00 | | | | 401,754,349.66 | | | | 474,516,412.50 | 4,064,842,693.12 | 5,890,137,505.28 |

三、公司基本情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称老板电器或本公司）系杭州老板家电厨卫有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2000年11月7日。于2010年经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1512号文）核准，于2010年11月23日首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币24.00元，股票代码：002508。

截至2020年06月30日，本公司股本历经多次股权变更后为94,902.405万元人民币。本公司统一社会信用代码：91330000725252053F，法定代表人：任建华，地址：杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号。

本公司属制造业，主要业务为厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建。主要产品有吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、洗碗机、净水器、微波炉、集成灶、净化水槽等。

经营范围主要为：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、多功能水槽、厨房用品以及其他厨房电器的制造、加工、销售，经营进出口业务，家电技术服务。（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）

本公司合并财务报表范围包括北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司、杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司等6家公司。

详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括合营企业。

对于合营企业，本公司作为合营方按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

2 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为其他综合收益列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的其他综合收益，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

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

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

金融负债终止确认条件

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

金融资产和金融负债的抵销

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

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值处理并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，则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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或逾期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

对于资产负债表日，如判断金融工具只有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同除此有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本公司预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

11、应收票据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|------------------------|---|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行类金融机构 | 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位 | 本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备 |

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，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。

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本公司对应收账款基于其信用风险特征划分为如下组合：

| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 采用账龄分析法对应收账款计提的信用损失 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 | 预期信用损失率 |
| 合并范围内关联方 | 控股股东合并范围内子公司款项 | 一般不存在预期信用损失 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 账龄 | 预期信用损失率 |
|------|---------|
| 1年以内 | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% |
| 3-4年 | 50.00% |
| 4-5年 | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记

“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

初始确认后发生信用减值（第三阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

本公司存货主要包括低值易耗品、原材料、在产品、库存商品、发出商品。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

16、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

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

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

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式-成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20年 | 5.00% | 4.75% |

18、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租(不包括出租的房屋建筑物)或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备,按其取得时的实际成本作为入账价值,其中,外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。

固定资产后续支出的处理:固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每个资产负债表日,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-------|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |

19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用。

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

20、借款费用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。

借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、商标、专利等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。无形资产采用平均年限法摊销，本公司无形资产分类、摊销年限如下：

| 类别 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50年 |
| 专利 | 10年 |
| 软件 | 3-5年 |
| 商标及域名 | 10年 |

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进

行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等，本公司按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

25、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

26、股份支付

股份支付是指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。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。

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

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

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

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要为销售商品收入。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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，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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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。

在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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，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。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

本公司已将该商品的实物转移给客户。

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。

客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的模式：

代理公司模式：根据公司与区域代理公司签订的委托销售合同，本公司在收到代销公司代销清单或销售清单汇总表后确认收入；

电子商务：客户下单后，由公司发货并收取货款，公司根据客户确认收货、订单完成时点（客户在平台确认收货或7天自动确认收货时）确认收入；b、由平台负责发货并收取货款，公司根据平台提供的销售清单结算确认收入；

电视购物：电视购物根据客户订单通知公司发货，本公司根据电视购物平台提供的销售清单确认收入；

工程类型：依据客户订单发货，本公司根据签收单在客户收货后确认收入；

报关出口收入：根据报关单出口日期确认收入。

28、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

30、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司租赁主要为经营租赁。

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------|------|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。 | 第五届董事会二次会议 | 详见说明 |

说明：

根据新旧准则衔接规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，修订后的准则规定，首次执行该准则将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债，对可比期间信息不予调整。详见本附注首次执行新收入准则年初数列报；

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 预收款项 | 1,092,261,332.25 | 0.00 | -1,092,261,332.25 |
| 合同负债 | | 1,092,261,332.25 | 1,092,261,332.25 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项 | 983,128,543.51 | | -983,128,543.51 |
| 合同负债 | | 983,128,543.51 | 983,128,543.51 |

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|-----|
| 增值税 | 商品销售收入 | 13% |
| | 技术服务收入 | 6% |
| | 房屋租赁收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |

| | | |
|-------|-----------|------------|
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| | 租金收入 | 12% |
| 土地使用税 | 土地总面积 | 5~10 元/平方米 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

2、税收优惠

本公司 2017 年 11 月 13 日取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号 GR201733000884），通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司连续三年（即所得税优惠期为 2017 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计征企业所得税。

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于组织做好 2020 年度高新技术企业申报工作的通知》，公司将认真做好 2020 年度高新技术企业申报认定；根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号：《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》，本公司在通过认定之前，在高新技术企业资格期满当年，即 2020 年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

本公司之子公司嵊州市金帝智能厨电有限公司 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号 GR201933002261），通过高新技术企业认定，公司连续三年（即所得税优惠期为 2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 353,643.65 | 218,775.77 |
| 银行存款 | 4,315,601,855.60 | 4,029,077,489.73 |
| 其他货币资金 | 35,340,844.54 | 24,825,460.73 |
| 合计 | 4,351,296,343.79 | 4,054,121,726.23 |

注：期末其他货币资金 35,340,844.54 元，其中，信用证保函保证金 33,090,374.38 元，承兑保证金 2,250,470.16 元，均系受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 925,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其中：理财产品 | 925,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 合计 | 925,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 725,726,566.09 | 359,876,143.64 |
| 商业承兑票据 | 846,184,704.92 | 626,817,005.76 |
| 合计 | 1,571,911,271.01 | 986,693,149.40 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,616,447.30 8.11 | 100.00 % | 44,536.037.10 | 2.76% | 1,571,911,271.01 | 1,019,683,518.12 | 100.00% | 32,990,368.72 | 3.24% | 986,693,149.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 725,726,566.09 | 44.90% | 0.00 | 0.00% | 725,726,566.09 | 359,876,143.64 | 35.29% | 0.00 | 0.00% | 359,876,143.64 |
| 商业承兑汇票 | 890,720,742.02 | 55.10% | 44,536.037.10 | 5.00% | 846,184,704.92 | 659,807,374.48 | 64.71% | 32,990,368.72 | 5.00% | 626,817,005.76 |
| 合计 | 1,616,447.30 8.11 | 100.00 % | 44,536.037.10 | 2.76% | 1,571,911,271.01 | 1,019,683,518.12 | 100.00% | 32,990,368.72 | 3.24% | 986,693,149.40 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 890,720,742.02 | 44,536,037.10 | 5.00% |
| 合计 | 890,720,742.02 | 44,536,037.10 | -- |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 32,990,368.72 | 11,545,668.38 | 0.00 | 0.00 | | 44,536,037.10 |
| 合计 | 32,990,368.72 | 11,545,668.38 | 0.00 | 0.00 | | 44,536,037.10 |

单位：元

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,216,329.97 | 0.51% | 4,216,329.97 | 100.00% | 0.00 | 4,216,329.97 | 0.55% | 4,216,329.97 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 819,173,671.61 | 99.49% | 46,281,815.98 | 5.65% | 772,891,855.63 | 768,561,756.12 | 99.45% | 42,930,854.84 | 5.59% | 725,630,901.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 823,390,001.58 | 100.00% | 50,498,145.95 | | 772,891,855.63 | 772,778,086.09 | 100.00% | 47,147,184.81 | | 725,630,901.28 |

按单项计提坏账准备：因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 4,216,329.97 | 4,216,329.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,216,329.97 | 4,216,329.97 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 778,613,188.30 | 38,930,659.41 | 5.00% |
| 1-2 年 | 30,833,566.51 | 3,083,356.65 | 10.00% |
| 2-3 年 | 5,761,492.27 | 1,152,298.46 | 20.00% |
| 3-4 年 | 1,316,179.41 | 658,089.71 | 50.00% |
| 4-5 年 | 959,166.80 | 767,333.43 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,690,078.32 | 1,690,078.32 | 100.00% |
| 合计 | 819,173,671.61 | 46,281,815.98 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 778,613,188.30 |
| 1 至 2 年 | 30,833,566.51 |
| 2 至 3 年 | 5,761,492.27 |
| 3 年以上 | 8,181,754.50 |
| 3 至 4 年 | 1,316,179.41 |
| 4 至 5 年 | 959,166.80 |
| 5 年以上 | 5,906,408.29 |
| 合计 | 823,390,001.58 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 47,147,184.81 | 3,367,587.99 | 0.00 | 16,626.85 | | 50,498,145.95 |
| 合计 | 47,147,184.81 | 3,367,587.99 | 0.00 | 16,626.85 | | 50,498,145.95 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

| | |
|------|-----------|
| 应收账款 | 16,626.85 |
|------|-----------|

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 119,348,868.75 | 14.49% | 5,967,443.44 |
| 单位 2 | 99,552,093.92 | 12.09% | 4,977,604.70 |
| 单位 3 | 25,018,729.83 | 3.04% | 1,250,936.49 |
| 单位 4 | 19,014,384.28 | 2.31% | 950,719.21 |
| 单位 5 | 16,460,299.51 | 2.00% | 823,014.98 |
| 合计 | 279,394,376.29 | 33.93% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 408,972,104.07 |
| 合计 | | 408,972,104.07 |

注：公司视日常经营管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现和背书，公司管理层根据持有银行承兑汇票的业务模式目的（既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标），将上述应收银行承兑汇票余额列示为应收款项融资。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 81,003,754.36 | 99.49% | 50,109,021.83 | 99.99% |
| 1 至 2 年 | 418,159.49 | 0.51% | 4,528.01 | 0.01% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 81,421,913.85 | -- | 50,113,549.84 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额48,272,364.08元，占预付款项期末余额合计数的比例59.29%。

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收股利 | | 14,295,039.38 |
| 其他应收款 | 62,642,970.58 | 96,604,409.27 |
| 合计 | 62,642,970.58 | 110,899,448.65 |

(1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|---------------|
| 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) | 0.00 | 14,295,039.38 |
| 合计 | | 14,295,039.38 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 第三方代收款 | 19,688,144.55 | 63,604,415.88 |
| 保证金、押金 | 39,360,440.06 | 37,167,812.49 |
| 备用金 | 10,158,865.54 | 3,137,976.93 |
| 代扣代缴款 | 4,507,395.40 | 2,502,348.12 |
| 其他 | 2,847,681.34 | 512,898.94 |
| 合计 | 76,562,526.89 | 106,925,452.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |
| | | | | |

| | 信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | |
|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2020年1月1日余额 | 10,321,043.09 | | | 10,321,043.09 |
| 2020年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 3,598,513.22 | | | 3,598,513.22 |
| 2020年6月30日余额 | 13,919,556.31 | | | 13,919,556.31 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 45,591,840.60 |
| 1至2年 | 9,333,044.59 |
| 2至3年 | 3,591,580.66 |
| 3年以上 | 18,046,061.04 |
| 3至4年 | 15,832,946.70 |
| 4至5年 | 691,219.96 |
| 5年以上 | 1,521,894.38 |
| 合计 | 76,562,526.89 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 10,321,043.09 | 3,598,513.22 | | | | 13,919,556.31 |
| 合计 | 10,321,043.09 | 3,598,513.22 | | | | 13,919,556.31 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|------|------------------|--------------|
| 单位1 | 保证金、押金 | 14,778,000.00 | 3-4年 | 19.30% | 7,389,000.00 |
| 单位2 | 第三方代收款 | 10,028,874.85 | 1年以内 | 13.10% | 501,443.74 |

| | | | | | |
|------|--------|---------------|-------|--------|--------------|
| 单位 3 | 第三方收款 | 3,674,304.44 | 1 年以内 | 4.80% | 183,715.22 |
| 单位 4 | 保证金、押金 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 3.92% | 300,000.00 |
| 单位 5 | 代扣代缴款 | 2,079,271.91 | 1 年以内 | 2.72% | 103,963.60 |
| 合计 | -- | 33,560,451.20 | -- | 43.84% | 8,478,122.56 |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 74,858,348.71 | 0.00 | 74,858,348.71 | 65,865,050.18 | 0.00 | 65,865,050.18 |
| 在产品 | 49,896,392.26 | 0.00 | 49,896,392.26 | 48,635,094.61 | 0.00 | 48,635,094.61 |
| 库存商品 | 346,108,628.31 | 9,321,963.35 | 336,786,664.96 | 333,027,454.91 | 9,321,963.35 | 323,705,491.56 |
| 发出商品 | 791,777,487.97 | 0.00 | 791,777,487.97 | 882,209,547.51 | 0.00 | 882,209,547.51 |
| 低值易耗品和 包装物 | 16,563,851.45 | 0.00 | 16,563,851.45 | 18,761,741.34 | 0.00 | 18,761,741.34 |
| 合计 | 1,279,204,708. 70 | 9,321,963.35 | 1,269,882,745. 35 | 1,348,498,888. 55 | 9,321,963.35 | 1,339,176,925. 20 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 9,321,963.35 | | | | | 9,321,963.35 |
| 合计 | 9,321,963.35 | | | | | 9,321,963.35 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 预缴税金 | 1,854,399.98 | 13,802,530.76 |
| 待抵扣进项税额 | 485,431.78 | 2,386,707.05 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 2,339,831.76 | 16,189,237.81 |
|----|--------------|---------------|

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 德地氏贸易(上海)有限公司 | 4,168,338.79 | 0.00 | 0.00 | -2,239,220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,18.33 | 1,929,18.33 |
| 小计 | 4,168,338.79 | 0.00 | 0.00 | -2,239,220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,18.33 | 1,929,18.33 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,168,338.79 | 0.00 | 0.00 | -2,239,220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,18.33 | 1,929,18.33 |

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 上海庆科信息技术有限公司 | 2,116,023.22 | 2,116,023.22 |
| 合计 | 102,116,023.22 | 102,116,023.22 |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 189,197.82 | 189,197.82 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 2.本期增加金额 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 189,197.82 | 189,197.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 76,609.48 | 76,609.48 |
| 2.本期增加金额 | 4,493.40 | 4,493.40 |
| (1) 计提或摊销 | 4,493.40 | 4,493.40 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 81,102.88 | 81,102.88 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 108,094.94 | 108,094.94 |
| 2.期初账面价值 | 112,588.34 | 112,588.34 |

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 799,578,416.63 | 826,234,929.97 |
| 合计 | 799,578,416.63 | 826,234,929.97 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 680,992,814.23 | 558,412,953.51 | 19,702,302.79 | 72,532,134.33 | 1,331,640,204.86 |
| 2.本期增加金额 | 585,076.69 | 19,053,959.69 | 215,716.81 | 1,798,349.28 | 21,653,102.47 |
| (1) 购置 | 585,076.69 | 13,812,471.96 | 0.00 | 1,372,546.62 | 15,770,095.27 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 5,241,487.73 | 215,716.81 | 425,802.66 | 5,883,007.20 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 765,795.60 | 239,346.00 | 20,239.05 | 1,025,380.65 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 239,346.00 | 20,239.05 | 259,585.05 |
| 4.期末余额 | 681,577,890.92 | 576,701,117.60 | 19,678,673.60 | 74,310,244.56 | 1,352,267,926.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 209,315,097.57 | 239,808,508.76 | 11,262,138.92 | 45,019,529.64 | 505,405,274.89 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 15,703,959.67 | 26,369,625.24 | 1,426,868.64 | 4,037,412.32 | 47,537,865.87 |
| （1）计提 | 15,703,959.67 | 26,369,625.24 | 1,426,868.64 | 4,037,412.32 | 47,537,865.87 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 237,430.16 | 16,200.55 | 253,630.71 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 237,430.16 | 16,200.55 | 253,630.71 |
| 4.期末余额 | 225,019,057.24 | 266,178,134.00 | 12,451,577.40 | 49,040,741.41 | 552,689,510.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 456,558,833.68 | 310,522,983.60 | 7,227,096.20 | 25,269,503.15 | 799,578,416.63 |
| 2.期初账面价值 | 471,677,716.66 | 318,604,444.75 | 8,440,163.87 | 27,512,604.69 | 826,234,929.97 |

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 333,519,454.24 | 272,211,720.62 |
| 合计 | 333,519,454.24 | 272,211,720.62 |

（1）在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 茅山智能制造基地基建项目 | 317,050,589.91 | | 317,050,589.91 | 259,945,664.42 | 0.00 | 259,945,664.42 |
| 智能集成厨房生态产业化项目 | 9,359,922.85 | | 9,359,922.85 | 592,358.73 | 0.00 | 592,358.73 |
| 管理软件 | 3,574,118.78 | | 3,574,118.78 | 3,574,118.78 | 0.00 | 3,574,118.78 |
| 生产三部项目 | 0.00 | | 0.00 | 2,015,449.74 | 0.00 | 2,015,449.74 |
| 切割机床 | 1,435,896.56 | | 1,435,896.56 | 1,435,896.56 | 0.00 | 1,435,896.56 |
| 生产二部项目 | 0.00 | | 0.00 | 1,206,896.55 | 0.00 | 1,206,896.55 |
| 点胶设备项目 | 713,675.21 | | 713,675.21 | 713,675.21 | 0.00 | 713,675.21 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|------|----------------|
| 其他零星项目 | 1,385,250.93 | | 1,385,250.93 | 2,727,660.63 | 0.00 | 2,727,660.63 |
| 合计 | 333,519,454.24 | | 333,519,454.24 | 272,211,720.62 | | 272,211,720.62 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 茅山智能制造基地基建项目 | 549,550,000.00 | 259,945,664.42 | 57,104,925.49 | 0.00 | 0.00 | 317,050,589.91 | 57.69% | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 智能集成厨房生态产业化项目 | 180,000,000.00 | 592,358.73 | 8,767,564.12 | 0.00 | 0.00 | 9,359,922.85 | 5.20% | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 管理软件 | | 3,574,118.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,118.78 | | | | | | |
| 生产三部项目 | | 2,015,449.74 | 0.00 | 2,015,449.74 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 切割机床 | | 1,435,896.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,896.56 | | | | | | |
| 生产二部项目 | | 1,206,896.55 | 0.00 | 1,206,896.55 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 点胶设备项目 | | 713,675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,675.21 | | | | | | |
| 其他零星 | | 2,727,660.63 | 1,532,410.49 | 2,660,660.91 | 214,159.28 | 1,385,250.93 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 729,550,000.00 | 272,211,720.62 | 67,404,900.10 | 5,883,007.20 | 214,159.28 | 333,519,454.24 | -- | -- | | | | -- |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 专利 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 202,418,904.95 | 46,474,694.36 | 24,624,622.64 | 7,300,000.00 | 280,818,221.95 |
| 2.本期增加金额 | 23,237,775.00 | 867,928.69 | 0.00 | 0.00 | 24,105,703.69 |
| (1) 购置 | 23,237,775.00 | 867,928.69 | 0.00 | 0.00 | 24,105,703.69 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 225,656,679.95 | 47,342,623.05 | 24,624,622.64 | 7,300,000.00 | 304,923,925.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,274,593.91 | 34,447,626.59 | 3,678,115.56 | 1,684,615.38 | 61,084,951.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,099,004.82 | 2,891,840.23 | 1,231,231.12 | 561,538.47 | 6,783,614.64 |
| (1) 计提 | 2,099,004.82 | 2,891,840.23 | 1,231,231.12 | 561,538.47 | 6,783,614.64 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | | |
| 4.期末余额 | 23,373,598.73 | 37,339,466.82 | 4,909,346.68 | 2,246,153.85 | 67,868,566.08 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 202,283,081.22 | 10,003,156.23 | 19,715,275.96 | 5,053,846.15 | 237,055,359.56 |
| 2.期初账面价值 | 181,144,311.04 | 12,027,067.77 | 20,946,507.08 | 5,615,384.62 | 219,733,270.51 |

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|------|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 80,589,565.84 | 0.00 | 0.00 | | | 80,589,565.84 |
| 合计 | 80,589,565.84 | | | | | 80,589,565.84 |

2018年，公司以5,000.00万元受让嵊州市金帝智能厨电有限公司（以下简称嵊州金帝）原股东股权转让同时以11,232.00万元增资的方式实现非同一控制下企业合并，取得嵊州金帝51.00%的股权。北京中同华资产评估有限公司对嵊州金帝的各项可辨认资产与负债在2018年06月30日的公允价值进行了资产评估并出具中同华评报字（2018）第020645号评估报告。本次交易对价162,320,000.00元，嵊州金帝可辨认净资产公允价值为160,255,753.26，本公司享有的比例为51%，确认合并商誉80,589,565.84元。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

资产组的可收回金额是依据管理层已批准的五年期现金流量预测确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。

本公司收购嵊州金帝后，嵊州金帝作为本公司控股子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组组合。本公司聘请中和资产评估有限公司对嵊州金帝资产组截至2019年12月31日的可收回金额进行评估。根据中和资产评估有限公司出具的《杭州老板电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的嵊州市金帝智能厨电有限公司资产组可收回金额估值项目估值报告书》（报告号：中和咨报字（2019）第BJU3021号），以2019年12月31日为评估基准日，按照预计未来现金流量现值法评估嵊州金帝资产组的可收回金额为22,443.00万元，资产组组合（包括商誉）价值合计21,642.67万元。

2019年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折现率通过税后折现率换算，税后折现率的选取，采用了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为16.49%。

2019年减值测试有关预算毛利率的先取，确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高适当提高该平均毛利率。

商誉减值的测试影响

嵊州金帝资产组组合的可收回金额高于包含商誉的嵊州金帝资产组组合账面价值，故嵊州金帝资产组组合不存在商誉减值的情况，无需计提商誉减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 服务费 | 234,663.25 | 67,726.11 | 90,117.79 | 0.00 | 212,271.57 |
| 咨询费 | 187,169.81 | 24,109.59 | 100,545.45 | 0.00 | 110,733.95 |
| 培训会员费 | 101,362.68 | 0.00 | 44,710.02 | 0.00 | 56,652.66 |
| 广告宣传费 | 0.00 | 13,044.16 | 0.00 | 0.00 | 13,044.16 |
| 合计 | 523,195.74 | 104,879.86 | 235,373.26 | | 392,702.34 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 因暂估费用确认 | 612,644,677.05 | 91,896,701.55 | 215,006,417.88 | 32,250,962.68 |
| 因递延收益确认 | 106,869,820.24 | 16,030,473.04 | 114,851,263.30 | 17,227,689.50 |
| 资产减值准备 | 118,466,718.02 | 18,877,884.45 | 99,780,559.97 | 15,877,475.81 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,832,510.78 | 2,674,876.62 | 17,832,510.78 | 2,674,876.62 |
| 内部交易未实现利润 | 9,963,262.47 | 2,490,815.62 | 8,075,375.65 | 2,018,843.91 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 5,388,241.47 | 827,267.57 |
| 合计 | 865,776,988.56 | 131,970,751.28 | 460,934,369.05 | 70,877,116.09 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 31,955,478.40 | 4,793,321.76 | 33,942,653.74 | 5,091,398.06 |
| 因固定资产税前扣除产生应纳税暂时性差异 | 4,412,056.07 | 661,808.41 | 4,176,334.57 | 626,450.19 |
| 合计 | 36,367,534.47 | 5,455,130.17 | 38,118,988.31 | 5,717,848.25 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 131,970,751.28 | | 70,877,116.09 |
| 递延所得税负债 | | 5,455,130.17 | | 5,717,848.25 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 91,709.58 | 6,459,439.41 |
| 合计 | 91,709.58 | 6,459,439.41 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|-----------|--------------|----|
| 2020 年 | 0.00 | 6,367,784.94 | |
| 2021 年 | 39,785.54 | 39,785.54 | |
| 2022 年 | 39,552.31 | 39,552.31 | |
| 2023 年 | 6,714.34 | 6,714.34 | |
| 2024 年 | 5,602.28 | 5,602.28 | |
| 2025 年 | 55.11 | 0.00 | |
| 合计 | 91,709.58 | 6,459,439.41 | -- |

其他说明：

注：本公司之子公司帝泽家用电器贸易（上海）有限公司的亏损额因在以后年度税前弥补存在重大不确定性，未予确认有关的递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备采购等款项 | 28,809,208.26 | | 28,809,208.26 | 23,558,781.27 | | 23,558,781.27 |
| 合计 | 28,809,208.26 | | 28,809,208.26 | 23,558,781.27 | | 23,558,781.27 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 554,767,283.02 | 603,308,648.96 |
| 合计 | 554,767,283.02 | 603,308,648.96 |

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 730,641,561.95 | 880,995,549.70 |
| 费用款 | 684,882,250.27 | 465,097,084.50 |
| 工程款 | 25,079,714.24 | 33,887,108.65 |
| 设备款 | 13,054,951.58 | 15,081,542.43 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,453,658,478.04 | 1,395,061,285.28 |
|----|------------------|------------------|

注：截至2020年6月30日，公司账龄超过1年的重要应付账款为88,985,765.46元，主要为尚未结算的费用款。

22、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 预收货款 | 989,070,578.98 | 1,092,261,332.25 |
| 合计 | 989,070,578.98 | 1,092,261,332.25 |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 116,643,991.68 | 268,390,483.49 | 352,109,533.57 | 32,924,941.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,426,333.35 | 10,130,180.01 | 15,197,732.89 | 358,780.47 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 480,580.86 | 480,580.86 | 0.00 |
| 合计 | 122,070,325.03 | 279,001,244.36 | 367,787,847.32 | 33,283,722.07 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 112,088,149.01 | 227,361,141.17 | 308,231,142.81 | 31,218,147.37 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 11,308,734.93 | 11,308,734.93 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 3,930,546.68 | 11,576,114.16 | 14,412,187.07 | 1,094,473.77 |
| 其中：医疗保险费 | 3,388,855.20 | 11,106,325.45 | 13,507,370.33 | 987,810.32 |
| 工伤保险费 | 172,761.56 | 304,395.47 | 467,065.74 | 10,091.29 |
| 生育保险费 | 368,929.92 | 165,393.24 | 437,751.00 | 96,572.16 |
| 4、住房公积金 | 272,101.00 | 12,686,112.28 | 12,771,033.28 | 187,180.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 353,194.99 | 5,458,380.95 | 5,386,435.48 | 425,140.46 |
| 合计 | 116,643,991.68 | 268,390,483.49 | 352,109,533.57 | 32,924,941.60 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 5,228,962.74 | 9,768,102.39 | 14,663,706.24 | 333,358.89 |
| 2、失业保险费 | 197,370.61 | 362,077.62 | 534,026.65 | 25,421.58 |
| 合计 | 5,426,333.35 | 10,130,180.01 | 15,197,732.89 | 358,780.47 |

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 144,032,493.04 | 89,992,149.62 |
| 增值税 | 69,627,258.47 | 9,811,740.89 |
| 个人所得税 | 1,653,849.00 | 1,190,263.26 |
| 城市维护建设税 | 5,028,571.03 | 769,259.08 |
| 教育费附加 | 3,591,836.53 | 549,470.80 |
| 印花税 | 193,715.30 | 238,931.49 |
| 残疾人就业保障金 | 1,931.32 | 174,840.07 |
| 合计 | 224,129,654.69 | 102,726,655.21 |

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 246,029,775.35 | 241,641,864.89 |
| 合计 | 246,029,775.35 | 241,641,864.89 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付保证金 | 236,990,060.35 | 233,004,717.16 |
| 应付押金 | 5,138,257.48 | 4,995,172.30 |
| 应付代收款 | 3,395,178.94 | 1,486,383.22 |
| 其他 | 506,278.58 | 2,155,592.21 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 246,029,775.35 | 241,641,864.89 |
|----|----------------|----------------|

注：截至2020年6月30日，公司账龄超过1年的重要其他应付款为208,530,921.03元，主要为销售保证金。

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 114,851,263.30 | 17,241,420.00 | 7,981,443.06 | 124,111,240.24 | |
| 合计 | 114,851,263.30 | 17,241,420.00 | 7,981,443.06 | 124,111,240.24 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 厨房电器研发设计检测中心建设项目 | 11,774,935.49 | 1,182,583.62 | 10,592,351.87 | 与资产相关 |
| 厨房电器研发设计检测中心项目 | 50,196.40 | 3,812.40 | 46,384.00 | 与资产相关 |
| 年产 100 万台厨房电器生产建设项目 | 3,426,625.04 | 571,891.98 | 2,854,733.06 | 与资产相关 |
| 年产 15 万台油烟机投资项目补助 | 147,871.71 | 29,441.40 | 118,430.31 | 与资产相关 |
| 年产 225 万台厨房电器生产建设项目 | 27,478,633.08 | 1,286,890.62 | 26,191,742.46 | 与资产相关 |
| 年产 225 万台数字化车间项目 | 232,092.73 | 51,853.02 | 180,239.71 | 与资产相关 |
| 新一代环保型节能厨房电器产品及生产线 | 912,326.99 | 95,325.42 | 817,001.57 | 与资产相关 |
| 循环化改造项目 | 543,686.97 | 45,805.08 | 497,881.89 | 与资产相关 |
| 院士专家工作站 | 303,134.00 | 23,127.84 | 280,006.16 | 与资产相关 |
| 智能家用电器数字化智能制造车间项目 | 741,075.72 | 79,713.36 | 661,362.36 | 与资产相关 |
| 智能制造与综合标准化与新模式应用项目 | 55,323,859.42 | 4,269,752.82 | 51,054,106.60 | 与资产相关 |
| 年产 108 万台嵌入式厨电产品项目 | 5,616,825.75 | 341,245.50 | 5,275,580.25 | 与资产相关 |
| 制造业企业技改项目 | 8,300,000.00 | 0.00 | 8,300,000.00 | 与资产相关 |
| 智能集成厨房生态产业化项目 | 0.00 | 0.00 | 17,241,420.00 | 与资产相关 |

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 949,024,050.00 | | | | | | 949,024,050.00 |

单位：元

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 401,799,332.67 | 0.00 | 0.00 | 401,799,332.67 |
| 合计 | 401,799,332.67 | | | 401,799,332.67 |

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | | 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 | |
| 一、不能重分 类进损益的 其他综合收 益 | -15,157,634.16 | | | | | | | -15,157,634.16 |
| 其他 权益工具投 资公允价值 变动 | -15,157,634.16 | | | | | | | -15,157,634.16 |
| 其他综合收 益合计 | -15,157,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -15,157,634.16 |

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 474,516,412.50 | 0.00 | 0.00 | 474,516,412.50 |
| 合计 | 474,516,412.50 | 0.00 | 0.00 | 474,516,412.50 |

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,054,206,720.45 | 4,223,611,112.65 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润 | 5,054,206,720.45 | 4,223,611,112.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 612,317,249.29 | 1,589,814,847.80 |
| 应付普通股股利 | 474,512,025.00 | 759,219,240.00 |
| 期末未分配利润 | 5,192,011,944.74 | 5,054,206,720.45 |

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,146,865,561.70 | 1,429,892,268.93 | 3,452,212,044.04 | 1,571,078,316.27 |
| 其他业务 | 64,306,774.09 | 20,836,307.65 | 75,201,838.92 | 28,323,646.54 |
| 合计 | 3,211,172,335.79 | 1,450,728,576.58 | 3,527,413,882.96 | 1,599,401,962.81 |

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 14,140,538.08 | 16,545,646.34 |
| 教育费附加 | 10,100,384.36 | 11,747,151.84 |
| 房产税 | 0.00 | 6,285.71 |
| 车船使用税 | 5,530.80 | 9,593.34 |
| 印花税 | 918,951.81 | 1,150,321.15 |
| 环境保护税 | 22,829.18 | 0.00 |
| 合计 | 25,188,234.23 | 29,458,998.38 |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 销售服务费 | 466,038,121.92 | 489,722,443.97 |
| 广告宣传费 | 143,181,868.92 | 165,539,234.97 |
| 职工薪酬 | 85,640,734.54 | 94,393,030.18 |
| 运费 | 73,404,730.65 | 79,208,767.96 |
| 促销活动费 | 32,884,532.32 | 29,940,447.26 |
| 展台装饰费 | 40,103,399.65 | 61,152,015.64 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 物料消耗 | 28,609,979.15 | 33,420,048.82 |
| 中介服务费 | 6,366,462.19 | 5,316,968.69 |
| 业务招待费 | 5,123,361.43 | 7,209,763.53 |
| 租赁费 | 4,526,440.07 | 9,631,385.03 |
| 差旅费 | 3,277,056.81 | 7,082,298.54 |
| 办公费 | 2,139,466.85 | 6,152,737.46 |
| 其他 | 1,383,143.26 | 1,275,764.56 |
| 合计 | 892,679,297.76 | 990,044,906.61 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 63,047,359.21 | 54,695,776.71 |
| 折旧摊销 | 19,591,719.73 | 19,729,326.75 |
| 其他 | 7,142,962.53 | 9,191,649.58 |
| 咨询服务费 | 5,259,193.86 | 4,649,488.06 |
| 办公费 | 4,832,241.98 | 3,368,742.06 |
| 租赁费 | 3,620,561.19 | 3,845,066.25 |
| 维修费 | 2,753,334.17 | 6,479,908.47 |
| 中介服务费 | 2,179,344.35 | 2,025,361.28 |
| 物料消耗 | 2,017,310.49 | 4,574,832.36 |
| 业务招待费 | 1,799,214.29 | 2,309,515.17 |
| 差旅费 | 1,589,147.21 | 2,981,161.71 |
| 运费 | 1,266,512.10 | 969,812.74 |
| 交通费 | 986,420.87 | 1,241,356.38 |
| 股权激励费用 | 0.00 | 109,531.25 |
| 合计 | 116,085,321.98 | 116,171,528.77 |

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 51,250,613.00 | 43,596,381.82 |
| 直接投入 | 52,263,866.12 | 49,233,260.11 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 折旧摊销 | 7,361,111.08 | 7,682,242.02 |
| 设计费用 | 1,288,405.08 | 3,116,230.90 |
| 其他费用 | 5,660,037.34 | 4,001,671.28 |
| 合计 | 117,824,032.62 | 107,629,786.13 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 139,284.26 | 201,831.98 |
| 减：利息收入 | 47,604,818.42 | 30,307,927.32 |
| 加：汇兑损益 | -758,363.69 | 35,598.30 |
| 加：其他支出 | 441,404.01 | 465,526.17 |
| 合计 | -47,782,493.84 | -29,604,970.87 |

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 企业培育财政扶持资金 | 53,859,120.00 | 45,262,300.00 |
| 智能制造与综合标准化与新模式应用项目 | 4,269,752.82 | 1,982,257.55 |
| 上海虹口区财政局绩效奖励 | 3,400,000.00 | 4,090,000.00 |
| 岗位补贴和社会保险补贴 | 3,226,432.26 | 229,477.50 |
| 制造业“鲲鹏计划”营收上规模奖励资金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 年产 225 万台厨房电器生产建设项目 | 1,286,890.62 | 1,286,890.62 |
| 厨房电器研发、设计、检测中心建设项目 | 1,182,583.62 | 1,182,583.62 |
| 个税手续费返还 | 1,092,154.23 | 76,579.44 |
| 专利授权财政奖励 | 572,000.00 | 0.00 |
| 年产 100 万台厨房电器生产建设项目 | 571,891.98 | 571,891.98 |
| 高新技术奖励 | 500,000.00 | 0.00 |
| 标准化、质量、品牌建设等项目奖励资金 | 458,000.00 | 0.00 |
| 年产 108 万台嵌入式厨电产品项目 | 341,245.50 | 0.00 |
| 社保费返还 | 236,660.73 | 533,442.61 |
| 会计核算中心经费补助 | 200,000.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 行业标准补助 | 121,244.00 | 0.00 |
| 新一代环保型节能厨房电器产品及生产线 | 95,325.42 | 95,325.42 |
| 智能家用电器数字化智能制造车间 | 79,713.36 | 79,713.36 |
| 上海市虹口区重点企业表彰奖励 | 60,000.00 | 0.00 |
| 年产 225 万台数字化车间项目 | 51,853.02 | 51,853.02 |
| 循环化改造项目 | 45,805.08 | 45,805.08 |
| 年产 15 万台油烟机投资项目补助 | 29,441.40 | 29,441.40 |
| 专家工作站 | 23,127.84 | 23,127.84 |
| 增值税减免 | 9,000.00 | 0.00 |
| 招聘补贴 | 6,000.00 | 0.00 |
| 专利补助 | 4,180.00 | 4,180.00 |
| 厨房电器研发设计检测中心 | 3,812.40 | 3,812.40 |
| 工信专项资金中产业链配套提升资助资金 | 0.00 | 958,500.00 |
| 上云示范企业补助资金 | 0.00 | 300,000.00 |
| 智慧用电补助 | 0.00 | 32,000.00 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 26,341,452.82 | 39,789,776.54 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,239,220.46 | 69,197.95 |
| 合计 | 24,102,232.36 | 39,858,974.49 |

40、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收票据 | -11,545,668.38 | -5,510,787.60 |
| 应收账款 | -3,367,587.99 | -2,026,738.41 |
| 其他应收款 | -3,598,513.22 | -1,414,503.22 |
| 合计 | -18,511,769.59 | -8,952,029.23 |

41、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------------|
| 处置非流动资产收益 | 11,388.98 | -296,672.23 |
| 其中：固定资产处置收益 | 11,388.98 | -296,672.23 |
| 合计 | 11,388.98 | -296,672.23 |

42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 30,000.00 | 1,230,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 556,353.17 | 381,946.09 | 556,353.17 |
| 合计 | 586,353.17 | 1,611,946.09 | 586,353.17 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金 额 | 上期发生金额 | 来源和依据 | 与资产相关/与 收益相关 |
|------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 优秀企业文化俱乐部 | 30,000.00 | 0.00 | 余文明办（2019）18号 | 与收益相关 |
| 2018年“双创”平台类项 目补助资金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 余经信（2019）16号 | 与收益相关 |
| 2018年市级技术标准化 建设资助资金 | 0.00 | 100,000.00 | 余市监（2019）18号 | 与收益相关 |
| 企业技能人才培养补助 | 0.00 | 70,000.00 | 余杭区第五批技能大师工作室名单；余 开管（2018）31号 | 与收益相关 |
| 重点企业表彰奖励 | 0.00 | 60,000.00 | 上海市虹口区投资促进办公室重点企 业表彰奖励 | 与收益相关 |
| 合计 | 30,000.00 | 1,230,000.00 | — | — |

43、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 0.00 | 1,171,725.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 695,304.64 | 710,719.05 | 695,304.64 |
| 合计 | 1,695,304.64 | 2,882,444.05 | 1,695,304.64 |

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 172,846,414.95 | 181,475,283.87 |
| 递延所得税费用 | -61,356,353.28 | -58,401,245.72 |
| 合计 | 111,490,061.67 | 123,074,038.15 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 734,668,501.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 110,200,275.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -648,657.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 335,883.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,676,591.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 475,057.13 |
| 所得税费用 | 111,490,061.67 |

45、其他综合收益

详见附注“七、其他综合收益”相关内容。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 83,007,211.22 | 52,163,036.94 |
| 存款利息收入 | 47,289,176.66 | 30,307,927.32 |
| 押金、保证金 | 3,445,820.00 | 3,811,603.20 |
| 备用金 | 2,060,756.89 | 0.00 |
| 代收代付 | 6,405,232.50 | 0.00 |
| 其他款项 | 1,579,919.38 | 8,863,178.11 |
| 合计 | 143,788,116.65 | 95,145,745.57 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 期间费用 | 681,737,610.63 | 689,332,020.79 |
| 押金、保证金 | 9,872,837.56 | 0.00 |
| 备用金 | 8,607,467.00 | 0.00 |
| 代收代付 | 5,850,848.09 | 0.00 |
| 信用证保证金 | 7,628,855.25 | 0.00 |
| 其他 | 1,043,789.70 | 81,682,101.67 |
| 合计 | 714,741,408.23 | 771,014,122.46 |

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 623,178,439.35 | 677,416,589.89 |
| 加：资产减值准备 | 18,511,769.59 | 8,952,029.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,537,865.87 | 45,201,367.93 |
| 无形资产摊销 | 6,783,614.63 | 6,418,112.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 235,373.08 | 3,582,462.16 |
| 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） | -11,388.98 | 1,468,397.23 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -540,552.95 | -116,415.75 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -24,102,232.36 | -39,858,974.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -61,093,635.20 | -57,830,565.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -262,718.08 | -570,680.43 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 69,294,179.87 | 130,904,758.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -218,336,278.24 | -298,690,566.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -62,765,374.17 | 187,057,740.99 |
| 其他 | 9,258,071.15 | -5,243,171.04 |
| 信用资产减值损失 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,687,133.56 | 658,691,084.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,315,955,499.25 | 2,559,638,401.46 |
| 减：现金的期初余额 | 4,029,296,265.50 | 2,177,219,858.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 286,659,233.75 | 382,418,542.61 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,315,955,499.25 | 4,029,296,265.50 |
| 其中：库存现金 | 353,643.65 | 218,775.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,315,601,855.60 | 4,029,077,489.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,315,955,499.25 | 4,029,296,265.50 |

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 35,340,844.54 | 保证金 |
| 合计 | 35,340,844.54 | -- |

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,955,343.36 | 7.0795 | 13,842,853.32 |
| 欧元 | 350.00 | 7.9610 | 2,786.35 |
| 澳元 | 3.29 | 4.8657 | 16.01 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,461,764.35 | 7.0795 | 17,428,060.72 |
| 欧元 | 289.60 | 7.9610 | 2,305.51 |
| 澳元 | 30.00 | 4.8657 | 145.97 |

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

适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| 企业培育财政扶持资金 | 53,859,120.00 | 其他收益 | 53,859,120.00 |
| 智能集成厨房生态产业化项目 | 17,241,420.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 智能制造与综合标准化与新模式应用项目 | 4,269,752.82 | 其他收益 | 4,269,752.82 |
| 上海虹口区财政局绩效奖励 | 3,400,000.00 | 其他收益 | 3,400,000.00 |

| | | | |
|---------------------|--------------|-------|--------------|
| 岗位补贴和社会保险补贴 | 3,226,432.26 | 其他收益 | 3,226,432.26 |
| 制造业“鲲鹏计划”营收上规模奖励资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 年产 225 万台厨房电器生产建设项目 | 1,286,890.62 | 其他收益 | 1,286,890.62 |
| 厨房电器研发设计检测中心建设项目 | 1,182,583.62 | 递延收益 | 1,182,583.62 |
| 个税手续费返还 | 1,092,154.23 | 其他收益 | 1,092,154.23 |
| 专利授权财政奖励 | 572,000.00 | 其他收益 | 572,000.00 |
| 年产 100 万台厨房电器生产建设项目 | 571,891.98 | 其他收益 | 571,891.98 |
| 高新技术奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 标准化、质量、品牌建设等项目奖励资金 | 458,000.00 | 其他收益 | 458,000.00 |
| 年产 108 万台嵌入式厨电产品项目 | 341,245.50 | 递延收益 | 341,245.50 |
| 社保税费返还 | 236,660.73 | 其他收益 | 236,660.73 |
| 会计核算中心经费补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 行业标准补助 | 121,244.00 | 其他收益 | 121,244.00 |
| 新一代环保型节能厨房电器产品及生产线 | 95,325.42 | 递延收益 | 95,325.42 |
| 智能家用电器数字化智能制造车间项目 | 79,713.36 | 递延收益 | 79,713.36 |
| 上海市虹口区重点企业表彰奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 年产 225 万台数字化车间项目 | 51,853.02 | 其他收益 | 51,853.02 |
| 循环化改造项目 | 45,805.08 | 其他收益 | 45,805.08 |
| 优秀企业文化俱乐部 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 年产 15 万台油烟机投资项目补助 | 29,441.40 | 其他收益 | 29,441.40 |
| 院士专家工作站 | 23,127.84 | 递延收益 | 23,127.84 |
| 增值税减免 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 招聘补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 专利补助 | 4,180.00 | 其他收益 | 4,180.00 |
| 厨房电器研发设计检测中心项目 | 3,812.40 | 递延收益 | 3,812.40 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

报给期内，公司合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京老板电器销售有限公司 | 北京市 | 北京市 | 厨电产品销售 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 上海老板电器销售有限公司 | 上海市 | 上海市 | 厨电产品销售 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 杭州名气电器有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 厨电产品销售 | 100.00% | 0.00% | 设立取得 |
| 帝泽家用电器贸易（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 厨电产品销售 | 51.00% | 0.00% | 投资取得 |
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 嵊州市 | 嵊州市 | 厨电产品生产、销售 | 51.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州老板富创投资管理有限责任公司 | 杭州市 | 杭州市 | 资产、投资管理等 | 100.00% | 0.00% | 设立取得 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 49.00% | 10,861,163.06 | 0.00 | 124,088,686.19 |
| 帝泽家用电器贸易（上海）有限公司 | 49.00% | 27.00 | 0.00 | -3,333,027.89 |

:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 254,655,066.10 | 115,270,719.29 | 369,925,785.39 | 93,987,018.52 | 22,696,550.17 | 116,683,568.69 | 230,113,578.72 | 85,542,835.32 | 315,656,414.04 | 78,861,987.98 | 5,717,848.25 | 84,579,836.23 |
| 帝泽家用电器贸易（上海）有限公司 | 5,657.52 | 3,817.31 | 9,474.83 | 6,811.572.56 | 0.00 | 6,811.572.56 | 5,602.41 | 3,817.31 | 9,419.72 | 6,811.572.56 | 0.00 | 6,811.572.56 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 92,100,731.82 | 22,165,638.90 | 22,165,638.90 | 27,412,195.88 | 90,517,727.14 | 14,311,880.56 | 14,311,880.56 | 26,511,914.94 |
| 帝泽家用电器贸易（上海）有限公司 | 0.00 | 55.11 | 55.11 | 4.18 | 0.00 | -5,718.28 | -5,718.28 | -345.73 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,929,118.33 | 4,168,338.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,390,628.34 | 1,550,487.63 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -4,390,628.34 | 1,550,487.63 |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

十、与金融工具相关的风险

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

本公司各类风险管理目标和政策如下：

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

1. 市场风险—价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

截至 2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司由专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无重大信用集中风险。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

4. 外汇风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司承受外汇风险主要与美元（应按照实际情况进行修改）有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。截至 2020 年 6 月 30 日，除本附注“七、50 外币货币性项目”所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资

产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 925,000,000.00 | 925,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 925,000,000.00 | 925,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 102,116,023.22 | 102,116,023.22 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 1,027,116,023.22 | 1,027,116,023.22 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

| 项目 | 2020年6月30日公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察值 | 不可观察值与公允价值的关系 |
|----------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 理财产品 | 925,000,000.00 | 公允价值的最佳估计 | 投资成本 | — |
| 其他权益工具投资 | 102,116,023.22 | 公允价值的最佳估计 | 投资成本 | — |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 杭州老板实业公司有限公司 | 浙江省杭州市 | 投资、实业管理 | 6,000.00 万元 | 49.68% | 49.68% |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、企业公司的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、重要的合营企业”相关内容。。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|---------------|
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 杭州安泊厨具有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 杭州余杭老板加油站有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 杭州余杭亚光喷涂厂 | 受实际控制人之妹控制 |
| 杭州城市花园酒店有限公司 | 受母公司重大影响 |
| 杭州邦怡日用品科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 绍兴市金帝电器有限公司 | 本公司控股子公司的其他股东 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 杭州余杭亚光喷涂厂 | 接受劳务 | 5,127,566.52 | | 否 | 5,504,169.36 |
| 杭州邦怡日用品科技有限公司 | 采购商品 | 1,387,629.65 | | 否 | 1,746,291.56 |
| 杭州安泊厨具有限公司 | 接受劳务 | 2,137,356.44 | | 否 | 1,697,016.55 |
| 杭州余杭老板加油站有限公司 | 采购商品 | 270,199.44 | | 否 | 565,621.34 |
| 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 采购商品 | 36,514.24 | | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 绍兴市金帝电器有限公司 | 销售商品 | 2,243,171.75 | 18,933,222.50 |
| 杭州安泊厨具有限公司 | 销售商品 | 1,958,456.62 | 5,836,683.25 |

| | | | |
|-------------------|------|------------|--------|
| 杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会 | 销售商品 | 556,814.16 | 0.00 |
| 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 724.14 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州老板电器股份有限公司 | 房屋 | 14,400.00 | 14,400.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 杭州老板实业集团有限公司 | 房屋 | 275,012.28 | 275,012.28 |

(3) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------|
| 薪酬合计 | 302.31 | 323.11 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|--------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州安泊厨具有限公司 | 1,058,786.00 | 5% | 0.00 | |
| 预付账款 | 杭州安泊厨具有限公司 | 2,113,234.47 | | 50,000.00 | |
| 预付账款 | 绍兴市金帝电器有限公司 | 193,636.72 | | 580,130.26 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 杭州余杭亚光喷涂厂 | 3,664,899.31 | 4,525,094.50 |
| 应付账款 | 杭州余杭老板加油站有限公司 | 1,796,270.91 | 1,490,945.55 |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 绍兴市金帝电器有限公司 | 0.00 | 57,552.91 |
| 应付账款 | 杭州安泊厨具有限公司 | 0.00 | 1,841.61 |
| 应付账款 | 杭州邦怡日用品科技有限公司 | 1,343,881.12 | 0.00 |
| 应付账款 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 41,261.10 | 0.00 |
| 预收账款 | 杭州安泊厨具有限公司 | 0.00 | 139,622.44 |
| 其他应付款 | 杭州余杭亚光喷涂厂 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州邦怡日用品科技有限公司 | 20,000.00 | 0.00 |

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至本财务报表报出之日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

十七、无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 782,923,881.35 | 100.00% | 41,821,210.41 | | 741,102,670.94 | 743,804,053.68 | 100.00% | 39,557,168.87 | | 704,246,884.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 27,514,867.21 | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 27,514,867.21 | 22,246,710.00 | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 22,246,710.00 |
| 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款 | 755,409,014.14 | 96.49% | 41,821,210.41 | 5.54% | 713,587,803.73 | 721,557,343.68 | 97.01% | 39,557,168.87 | 5.48% | 682,000,174.81 |
| 合计 | 782,923,881.35 | 100.00% | 41,821,210.41 | | 741,102,670.94 | 743,804,053.68 | 100.00% | 39,557,168.87 | | 704,246,884.81 |

按组合计提坏账准备：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 719,348,374.03 | 35,967,418.70 | 5.00% |
| 1-2 年 | 28,060,031.49 | 2,806,003.15 | 10.00% |
| 2-3 年 | 5,285,512.82 | 1,057,102.56 | 20.00% |
| 3-4 年 | 1,119,460.29 | 559,730.15 | 50.00% |
| 4-5 年 | 823,398.29 | 658,718.63 | 80.00% |
| 5 年以上 | 772,237.22 | 772,237.22 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 755,409,014.14 | 41,821,210.41 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

按组合计提坏账准备：组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 27,514,867.21 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 27,514,867.21 | | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 746,863,241.24 |
| 1 至 2 年 | 28,060,031.49 |
| 2 至 3 年 | 5,285,512.82 |
| 3 年以上 | 2,715,095.80 |
| 3 至 4 年 | 1,119,460.29 |
| 4 至 5 年 | 823,398.29 |
| 5 年以上 | 772,237.22 |
| 合计 | 782,923,881.35 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 39,557,168.87 | 2,264,041.54 | 0.00 | 0.00 | | 41,821,210.41 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | 14,295,039.38 |
| 其他应收款 | 51,740,494.70 | 91,471,115.57 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 51,740,494.70 | 105,766,154.95 |
|----|---------------|----------------|

(1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|---------------|
| 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) | | 14,295,039.38 |
| 合计 | | 14,295,039.38 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 第三方代收款 | 19,688,144.56 | 63,604,415.88 |
| 保证金、押金 | 33,865,499.67 | 32,288,103.90 |
| 关联往来 | 4,064,000.00 | 4,064,000.00 |
| 备用金 | 2,871,267.31 | 1,572,298.56 |
| 代扣代缴款 | 4,197,669.32 | 2,174,992.54 |
| 保理 | 2,221,438.07 | 0.00 |
| 其他 | 405,680.00 | 457,769.11 |
| 合计 | 67,313,698.93 | 104,161,579.99 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 2,882,739.81 | | | 2,882,739.81 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 15,573,204.23 | | | 15,573,204.23 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 36,430,795.72 |
| 1 至 2 年 | 7,731,566.55 |
| 2 至 3 年 | 3,027,193.49 |
| 3 年以上 | 20,124,143.17 |
| 3 至 4 年 | 15,384,714.77 |
| 4 至 5 年 | 293,583.46 |
| 5 年以上 | 4,445,844.94 |
| 合计 | 67,313,698.93 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 12,690,464.42 | 2,882,739.81 | 0.00 | 0.00 | | 15,573,204.23 |
| 合计 | 12,690,464.42 | 2,882,739.81 | | | | 15,573,204.23 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 保证金、押金 | 14,778,000.00 | 3-4 年 | 21.95% | 7,389,000.00 |
| 单位 2 | 第三方代收款 | 10,028,874.85 | 1 年以内 | 14.90% | 501,443.74 |
| 单位 3 | 关联往来 | 4,064,000.00 | 5 年以上 | 6.04% | 4,064,000.00 |
| 单位 4 | 第三方代收款 | 3,674,304.44 | 1 年以内 | 5.46% | 183,715.22 |
| 单位 5 | 保证金、押金 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 4.46% | 300,000.00 |
| 合计 | -- | 35,545,179.29 | -- | 52.81% | 12,438,158.96 |

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资 | 246,905,933.73 | 20,400,000.00 | 226,505,933.73 | 246,905,933.73 | 20,400,000.00 | 226,505,933.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,929,118.33 | 0.00 | 1,929,118.33 | 4,168,338.79 | 0.00 | 4,168,338.79 |
| 合计 | 248,835,052.06 | 20,400,000.00 | 228,435,052.06 | 251,074,272.52 | 20,400,000.00 | 230,674,272.52 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------|------|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 162,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 162,320,000.00 | |
| 杭州名气电器有限公司 | 51,901,780.81 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 51,901,780.81 | |
| 帝泽家用电器贸易(上海)有限公司 | 630,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 630,900.00 | 20,400,000.00 |
| 上海老板电器销售有限公司 | 5,838,272.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,838,272.10 | |
| 北京老板电器销售有限公司 | 5,814,980.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,814,980.82 | |
| 合计 | 226,505,933.73 | | | | | 226,505,933.73 | 20,400,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 德地氏贸易(上海)有限公司 | 4,168,338.79 | 0.00 | 0.00 | -2,239,220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,118.33 | |
| 小计 | 4,168,338.79 | 0.00 | 0.00 | -2,239,220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,118.33 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|------|
| | 38.79 | | | 220.46 | | | | | | 18.33 | |
| 合计 | 4,168,338.79 | | | 2,239,220.46 | | | | | | 1,929,118.33 | 0.00 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,922,262,959.98 | 1,329,831,191.10 | 3,187,683,518.21 | 1,477,699,188.18 |
| 其他业务 | 58,651,720.79 | 19,754,013.25 | 72,109,808.46 | 29,798,963.74 |
| 合计 | 2,980,914,680.77 | 1,349,585,204.35 | 3,259,793,326.67 | 1,507,498,151.92 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,239,220.46 | 69,197.95 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 20,859,653.65 | 36,895,138.71 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,620,433.19 | 36,964,336.66 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 11,388.98 | |
| 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） | 73,756,234.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,138,951.47 | |
| 减：所得税影响额 | 11,320,206.38 | |
| 少数股东权益影响额 | 311,648.17 | |
| 合计 | 60,996,817.24 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益 率 | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.64% | 0.65 | 0.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.78% | 0.58 | 0.58 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2020年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。