



深圳市银宝山新科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	631,610,088.41	382,922,498.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,178,902.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	222,626,882.12	183,559,767.79
应收账款	690,429,985.35	788,367,561.19
应收款项融资		
预付款项	50,736,381.00	33,020,783.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,327,307.52	53,624,702.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,299,200,411.52	1,244,278,180.53
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	25,432,010.34	26,082,682.91
流动资产合计	2,976,541,968.69	2,711,856,176.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,300,000.00	16,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	996,509,925.75	1,009,643,844.11
在建工程	32,411,495.32	18,651,704.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,862,652.22	147,769,579.04
开发支出		
商誉	1,695,510.25	1,695,510.25
长期待摊费用	51,115,460.35	52,116,110.82
递延所得税资产	58,108,702.56	36,894,501.78
其他非流动资产	65,320,368.73	65,476,436.69
非流动资产合计	1,389,324,115.18	1,368,547,686.89
资产总计	4,365,866,083.87	4,080,403,863.84
流动负债：		
短期借款	1,310,041,336.45	735,562,441.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		1,324,714.16

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	471,973,089.12	359,703,692.33
应付账款	712,817,306.47	805,168,372.39
预收款项	189,202,245.18	175,573,507.26
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	58,954,398.24	60,793,031.13
应交税费	12,702,051.89	8,100,314.90
其他应付款	46,796,749.30	42,604,937.56
其中：应付利息	2,664,975.85	2,097,497.30
应付股利	779,721.52	779,721.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,298,081.60	407,371,111.42
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,785,258.25	2,596,202,122.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,750,080.59	95,950,080.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,021,944.66	156,567,423.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,971.74	71,041.63
递延收益	62,020,822.06	36,250,468.68
递延所得税负债	176,835.36	
其他非流动负债		

非流动负债合计	195,993,654.41	288,839,014.17
负债合计	3,249,778,912.66	2,885,041,137.11
所有者权益：		
股本	381,240,000.00	381,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,603,948.92	173,603,948.92
减：库存股		
其他综合收益	-1,495,696.01	-898,156.11
专项储备		
盈余公积	58,089,192.06	58,089,192.06
一般风险准备		
未分配利润	448,118,777.90	526,486,443.81
归属于母公司所有者权益合计	1,059,556,222.87	1,138,521,428.68
少数股东权益	56,530,948.34	56,841,298.05
所有者权益合计	1,116,087,171.21	1,195,362,726.73
负债和所有者权益总计	4,365,866,083.87	4,080,403,863.84

法定代表人：胡作寰

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：龙小秋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	536,967,582.74	289,206,551.49
交易性金融资产	1,178,902.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,305,722.51	87,747,522.48
应收账款	507,681,803.18	689,193,303.02
应收款项融资		
预付款项	44,043,185.25	79,735,385.10
其他应收款	848,012,364.81	662,861,392.88

其中：应收利息	22,417,432.87	13,919,741.00
应收股利	7,411,137.23	7,411,137.23
存货	659,197,244.68	658,258,067.97
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	2,014,051.53	1,797,741.20
流动资产合计	2,747,400,857.13	2,468,799,964.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,800,000.00	11,800,000.00
长期股权投资	503,201,660.00	484,117,170.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	293,435,277.85	305,353,340.23
在建工程	16,641,287.52	4,828,141.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,769,795.63	33,229,001.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,133,913.35	11,093,715.79
递延所得税资产	29,635,724.34	16,120,872.49
其他非流动资产	24,058,552.40	25,044,991.14
非流动资产合计	942,676,211.09	911,587,231.92
资产总计	3,690,077,068.22	3,380,387,196.06
流动负债：		
短期借款	1,151,056,079.85	656,757,398.64
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,324,714.16
衍生金融负债		
应付票据	505,949,272.47	368,552,759.01
应付账款	419,500,774.18	474,462,158.04
预收款项	140,009,825.15	127,603,962.74
合同负债		
应付职工薪酬	29,021,604.31	29,998,047.76
应交税费	3,562,876.75	1,497,909.59
其他应付款	62,908,697.62	40,961,466.38
其中：应付利息	2,236,958.76	1,771,456.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,548,268.95	386,137,181.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,542,557,399.28	2,087,295,597.94
非流动负债：		
长期借款	14,750,080.59	95,950,080.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,556,467.28	125,306,803.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,394,611.87	19,260,952.27
递延所得税负债	176,835.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,877,995.10	240,517,836.88
负债合计	2,701,435,394.38	2,327,813,434.82
所有者权益：		
股本	381,240,000.00	381,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	178,481,381.24	178,481,381.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,089,192.06	58,089,192.06
未分配利润	370,831,100.54	434,763,187.94
所有者权益合计	988,641,673.84	1,052,573,761.24
负债和所有者权益总计	3,690,077,068.22	3,380,387,196.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,428,404,490.52	1,408,936,711.52
其中：营业收入	1,428,404,490.52	1,408,936,711.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,846,342.79	1,417,019,874.68
其中：营业成本	1,222,546,871.04	1,209,922,838.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,092,046.36	11,114,609.28
销售费用	75,693,208.50	50,997,182.13
管理费用	100,979,428.50	77,664,912.10
研发费用	54,056,060.75	34,650,677.37
财务费用	42,478,727.64	32,669,655.59
其中：利息费用	38,179,289.16	30,624,079.13
利息收入	1,638,642.05	1,412,887.02

加：其他收益	13,801,890.88	16,937,209.20
投资收益（损失以“－”号填列）	528,625.21	2,315,879.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	491,349.04	682,607.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,503,616.59	1,370,360.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,624,048.89	-5,267,816.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,228.88	-944,973.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,252,997.36	6,327,494.92
加：营业外收入	1,135,106.30	730,282.12
减：营业外支出	1,830,598.64	1,204,550.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,948,489.70	5,853,226.76
减：所得税费用	-16,166,806.06	1,860,275.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,781,683.64	3,992,951.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,781,683.64	3,992,951.58
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	-70,361,625.91	4,325,534.59
2.少数股东损益	-420,057.73	-332,583.01
六、其他综合收益的税后净额	-487,831.88	-2,157,495.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-597,539.90	-1,351,344.30
（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	-597,539.90	-1,351,344.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-597,539.90	-1,351,344.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,708.02	-806,150.82
七、综合收益总额	-71,269,515.52	1,835,456.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,959,165.81	2,974,190.29
归属于少数股东的综合收益总额	-310,349.71	-1,138,733.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.18	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.18	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡作襄

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：龙小秋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,010,105,654.74	1,057,833,292.42
减：营业成本	907,832,010.37	959,849,812.88
税金及附加	4,769,316.16	8,593,853.91
销售费用	44,898,397.09	30,146,592.72
管理费用	56,282,615.40	42,391,896.90
研发费用	26,810,262.21	15,354,723.15
财务费用	37,913,076.42	31,212,539.75
其中：利息费用	33,565,643.63	29,301,572.39
利息收入	1,073,303.29	996,576.65
加：其他收益	9,591,914.40	9,256,334.54
投资收益（损失以“－”号填列）	518,992.69	11,052,494.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	481,716.52	669,223.40
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）	2,503,616.59	1,370,360.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,908,780.74	721,870.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,730.15	-637,921.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,726,010.12	-7,952,988.52
加：营业外收入	258,871.79	388,101.87
减：营业外支出	796,925.53	966,396.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,264,063.86	-8,531,283.50
减：所得税费用	-13,338,016.46	-4,367,052.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,926,047.40	-4,164,231.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,926,047.40	-4,164,231.06
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-55,926,047.40	-4,164,231.06
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	2019 年半年度	2018 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	1,587,348,722.10	1,562,789,736.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,378,419.22	21,628,935.27
收到其他与经营活动有关的现金	60,168,709.68	47,039,744.08
经营活动现金流入小计	1,664,895,851.00	1,631,458,415.55
购买商品、接受劳务支付的现金	984,768,117.45	1,131,911,492.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	421,251,652.63	396,312,530.08
支付的各项税费	44,192,022.47	46,040,389.19

支付其他与经营活动有关的现金	131,969,774.10	104,167,214.98
经营活动现金流出小计	1,582,181,566.65	1,678,431,626.93
经营活动产生的现金流量净额	82,714,284.35	-46,973,211.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,312.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,720.00	2,846,045.00
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		316,569.20
投资活动现金流入小计	86,032.44	3,162,614.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,246,409.87	170,295,549.73
投资支付的现金	5,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	89,346,409.87	170,295,549.73
投资活动产生的现金流量净额	-89,260,377.43	-167,132,935.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,980,000.00
取得借款收到的现金	765,545,076.04	516,117,577.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	303,177,535.92	282,265,510.04
筹资活动现金流入小计	1,068,722,611.96	805,363,087.47
偿还债务支付的现金	511,100,194.41	393,638,431.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,521,481.23	28,730,362.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	345,422,610.49	265,957,293.92
筹资活动现金流出小计	890,044,286.13	688,326,087.46

筹资活动产生的现金流量净额	178,678,325.83	117,037,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,204,845.67	-2,003,607.07
五、现金及现金等价物净增加额	176,337,078.42	-99,072,753.97
加：期初现金及现金等价物余额	229,499,251.09	306,473,889.85
六、期末现金及现金等价物余额	405,836,329.51	207,401,135.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	1,244,080,217.69	1,242,842,215.65
收到的税费返还	7,241,134.29	20,252,922.53
收到其他与经营活动有关的现金	38,750,108.38	33,645,578.12
经营活动现金流入小计	1,290,071,460.36	1,296,740,716.30
购买商品、接受劳务支付的现金	845,598,701.66	1,014,115,530.58
支付给职工以及为职工支付的现金	178,711,754.93	219,683,251.32
支付的各项税费	11,943,157.45	17,874,437.43
支付其他与经营活动有关的现金	66,580,404.24	56,498,125.71
经营活动现金流出小计	1,102,834,018.28	1,308,171,345.04
经营活动产生的现金流量净额	187,237,442.08	-11,430,628.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,312.44	8,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,720.00	2,014,905.00
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	567,418,966.87	316,157,536.46
投资活动现金流入小计	567,504,999.31	326,922,441.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,119,759.61	43,052,930.57
投资支付的现金	24,084,490.00	25,000,000.00
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	505,736,359.55	400,509,472.04
投资活动现金流出小计	554,940,609.16	468,562,402.61
投资活动产生的现金流量净额	12,564,390.15	-141,639,961.15
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	677,690,343.43	513,362,954.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,768,176.20	240,367,550.80
筹资活动现金流入小计	823,458,519.63	753,730,505.43
偿还债务支付的现金	489,303,719.50	334,091,671.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,364,248.07	24,909,439.20
支付其他与筹资活动有关的现金	317,588,068.86	219,112,859.21
筹资活动现金流出小计	840,256,036.43	578,113,970.33
筹资活动产生的现金流量净额	-16,797,516.80	175,616,535.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,334,501.44	-380,501.17
五、现金及现金等价物净增加额	184,338,816.87	22,165,444.04
加：期初现金及现金等价物余额	155,686,976.54	116,693,167.43
六、期末现金及现金等价物余额	340,025,793.41	138,858,611.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	381,240,000.00				173,603,948.92		-898,156.11		58,089,192.06		526,486,443.81		1,138,521,428.68	56,841,298.05	1,195,362,726.73
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	381,240,000.00				173,603,948.92		-898,156.11		58,089,192.06		526,486,443.81		1,138,521,428.68	56,841,298.05	1,195,362,726.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-597,539.90				-78,367,665.91		-78,965,205.81	-310,349.71	-79,275,555.52
(一)综合收益总额							-597,539.90				-70,361,625.91		-70,959,165.81	-310,349.71	-71,269,515.52
(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											-8,006,040.00		-8,006,040.00		-8,006,040.00
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											-8,006,040.00		-8,006,040.00		-8,006,040.00
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	381,240,000.00				173,603,948.92		-1,495,696.01		58,089,192.06		448,118,777.90		1,059,556,222.87	56,530,948.34	1,116,087,171.21

上期金额

单位：元

项目	2018 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	381,240,000.00				173,559,431.06		137,026.99		56,623,088.60		492,770,691.34		1,104,330,237.99	55,385,047.18	1,159,715,285.17
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初	381,240,000.00				173,559,431.06		137,026.99		56,623,088.60		492,770,691.34		1,104,330,237.99	55,385,047.18	1,159,715,285.17

余额	40,000.00				9,431.06	6.99		,088.60		0,691.34		330,237.99	047.18	15,285.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,351,344.30				-2,155,545.41		-3,506,889.71	2,091,266.17	-1,415,623.54
（一）综合收益总额						-1,351,344.30				4,325,534.59		2,974,190.29	-1,138,733.83	1,835,456.46
（二）所有者投入和减少资本													6,980,000.00	6,980,000.00
1．所有者投入的普通股													6,980,000.00	6,980,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-6,481,080.00		-6,481,080.00	-3,750,000.00	-10,231,080.00
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										-6,481,080.00		-6,481,080.00	-3,750,000.00	-10,231,080.00
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	381,240,000.00				173,559,431.06		-1,214,317.31		56,623,088.60		490,615,145.93		1,100,823,348.28	57,476,313.35	1,158,299,661.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	381,240,000.00				178,481,381.24				58,089,192.06	434,763,187.94		1,052,573,761.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	381,240,000.00				178,481,381.24				58,089,192.06	434,763,187.94		1,052,573,761.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-63,932,087.40		-63,932,087.40
（一）综合收益										-55,926,040.00		-55,926,040.00

总额										,047.40		7.40
(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										-8,006,040.00		-8,006,040.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,006,040.00		-8,006,040.00
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	381,240,000.00				178,481,381.24				58,089,192.06	370,831,100.54		988,641,673.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	381,240,000.00				178,481,381.24				56,623,088.61	428,049,336.93		1,044,393,806.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	381,240,000.00				178,481,381.24				56,623,088.61	428,049,336.93		1,044,393,806.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-10,645,311.06		-10,645,311.06
(一)综合收益总额										-4,164,231.06		-4,164,231.06
(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										-6,481,080.00		-6,481,080.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,481,080.00		-6,481,080.00	
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	381,240,000.00				178,481,381.24				56,623,088.61	417,404,025.87		1,033,748,495.72

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市银宝山新实业发展有限公司(以下简称“银宝实业”),于2009年6月经财政部《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》财金[2009]49号文批准,由天津中银实业发展有限公司、深圳市宝山鑫投资发展有限公司共同发起设立以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于2015年12月23日在深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为:91440300724726827W的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2019年6月30日,本公司累计发行股本总数38,124.00万股,注册资本为38,124.00万元,注册地址及总部地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,公司实际控制人为中国东方

资产管理股份有限公司。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属模具及结构件行业。

本公司经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）^普通货运。

本公司的主要产品：造型结构设计；模具、塑胶、五金制品、机械、电子产品制造等。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月9日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体（含本公司）共20户，除本公司外具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
天津银宝山新科技有限公司	全资子公司	2	100	100
惠州市银宝山新科技有限公司	控股子公司	2	51	51
惠州市银宝山新实业有限公司	全资子公司	2	100	100
昆山银宝山新模塑科技有限公司	控股子公司	2	70	70
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	控股子公司	2	51	51
深圳市白狐工业设计有限公司	全资子公司	2	100	100
深圳市银宝山新检测技术有限公司	全资子公司	2	100	100
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	控股子公司	2	51	51
银宝山新（香港）投资发展有限公司	全资子公司	2	100	100
银宝山新[美国]模具技术有限公司（英文名称：SILVER BASIS ENGINEERING,INC.）	银宝山新（香港）投资发展有限公司全资子公司	3	100	100
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	SILVER BASIS ENGINEERING,INC 控股子公司	4	51	51
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	全资子公司	2	100	100
广东银宝山新科技有限公司	全资子公司	2	100	100
深圳市博慧热流道科技有限公司	控股子公司	2	88	88
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	全资子公司	2	100	100
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	天津银宝山新科技有限公司控股子公司	3	40.8	40.8
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	控股子公司	2	70	70
南通银宝山新科技有限公司	控股子公司	2	80	80
BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED	银宝山新（香港）投资发展有限公司控股子公司	3	60.7	60.7
深圳市美恩信息技术有限公司	全资子公司	2	100	100

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，增加1户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司为生产制造型企业，依据财政部颁布的会计准则，结合企业情况，公司对收入确认等事项作出了若干具体的会计政策及会计估计，详见本章节，有关收入及会计估计的描述详见本章节39

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

a. 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

b. 处置子公司或业务

一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c. 购买子公司少数股权

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

d. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

- 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，

本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- （1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- （2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- （3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融

负债：

（1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

（2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

（3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

（4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在100万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
1—2年	30.00%	30.00%
2—3年	70.00%	70.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法；

其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

A.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

B.出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始

投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司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资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25~40	5~10	3.8~2.4, 3.6~2.25
机器设备	年限平均法	10~15	5~10	9.50~6.33, 9~6
电子设备	年限平均法	5	5~10	19~18
运输设备	年限平均法	5	5~10	19~18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）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。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该

用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	25~50年	资产使用期
管理软件	3~10年	有效使用期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

摊销年限

类别	摊销年限	备注
厂房装修	3~5年	---
其他	3年	---

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险

等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

境内销售模具（不包括售后留用模具）在公司检测、试模、客户预验收后，公司发货，在客户终验收合格后确认收入。公司售后留用模具在公司检验、试模、客户终验收合格后确认收入，该模具产品作为客户资产，由公司保管和使用，为客户生产结构件产品。境外销售模具在公司检测、试模、客户验收合格后，公司发货、向海关报关，在报关后确认收入。

公司结构件销售采取定期对账确认收入的方式，与客户就结算周期内发货的数量和质量情况进行对账，双方认可后，公司向客户开出形式发票并于报关同时确认收入。

确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入的确认依据和方法

工业设计收入，收入确认的依据和方法为，工业设计劳务提供完毕，经客户验收合格后确认收入。

建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）合同总收入能够可靠地计量；
- （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- （2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- （2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- （3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十四) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等多项会计准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。	董事会	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生任何影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。	董事会	根据财会[2019]6 号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

A.公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”中核算的嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）投资调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目内容调整至“交易性金融负债”。

B.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定，主要变更以下财务报表项目的列报：

资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

利润表

将“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

资产负债表

列报项目	2018年12月31日之前 列报金额	影响金额	2019年1月1日经重列 后金额	备注
应收票据	---	183,559,767.79	183,559,767.79	对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响
应收账款	---	788,367,561.19	788,367,561.19	
应收票据及应收账款	971,927,328.98	-971,927,328.98	---	
应付票据	---	359,703,692.33	359,703,692.33	
应付账款	---	805,168,372.39	805,168,372.39	
应付票据及应付账款	1,164,872,064.72	-1,164,872,064.72	---	

利润表

列报项目	同期数原列报项目及 金额	影响金额	同期数新列报项目及 金额	备注
------	-----------------	------	-----------------	----

营业总成本	1,422,287,691.25	-5,267,816.57	1,417,019,874.68	调整后“资产减值损失”项目不在“营业总成本”汇总范围，对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响
资产减值损失	5,267,816.57	-10,535,633.14	-5,267,816.57	将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、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 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	382,922,498.50	382,922,498.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	183,559,767.79	183,559,767.79	
应收账款	788,367,561.19	788,367,561.19	
应收款项融资			
预付款项	33,020,783.56	33,020,783.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,624,702.47	53,624,702.47	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,244,278,180.53	1,244,278,180.53	
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	26,082,682.91	26,082,682.91	
流动资产合计	2,711,856,176.95	2,711,856,176.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	16,300,000.00	16,300,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,009,643,844.11	1,009,643,844.11	
在建工程	18,651,704.20	18,651,704.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,769,579.04	147,769,579.04	
开发支出			
商誉	1,695,510.25	1,695,510.25	
长期待摊费用	52,116,110.82	52,116,110.82	
递延所得税资产	36,894,501.78	36,894,501.78	
其他非流动资产	65,476,436.69	65,476,436.69	
非流动资产合计	1,368,547,686.89	1,368,547,686.89	
资产总计	4,080,403,863.84	4,080,403,863.84	
流动负债：			

短期借款	735,562,441.79	735,562,441.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,324,714.16	1,324,714.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,324,714.16		-1,324,714.16
衍生金融负债			
应付票据	359,703,692.33	359,703,692.33	
应付账款	805,168,372.39	805,168,372.39	
预收款项	175,573,507.26	175,573,507.26	
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	60,793,031.13	60,793,031.13	
应交税费	8,100,314.90	8,100,314.90	
其他应付款	42,604,937.56	42,604,937.56	
其中：应付利息	2,097,497.30	2,097,497.30	
应付股利	779,721.52	779,721.52	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	407,371,111.42	407,371,111.42	
其他流动负债			
流动负债合计	2,596,202,122.94	2,596,202,122.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	95,950,080.66	95,950,080.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	156,567,423.20	156,567,423.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债	71,041.63	71,041.63	
递延收益	36,250,468.68	36,250,468.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,839,014.17	288,839,014.17	
负债合计	2,885,041,137.11	2,885,041,137.11	
所有者权益：			
股本	381,240,000.00	381,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	173,603,948.92	173,603,948.92	
减：库存股			
其他综合收益	-898,156.11	-898,156.11	
专项储备			
盈余公积	58,089,192.06	58,089,192.06	
一般风险准备			
未分配利润	526,486,443.81	526,486,443.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,138,521,428.68	1,138,521,428.68	
少数股东权益	56,841,298.05	56,841,298.05	
所有者权益合计	1,195,362,726.73	1,195,362,726.73	
负债和所有者权益总计	4,080,403,863.84	4,080,403,863.84	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,206,551.49	289,206,551.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	87,747,522.48	87,747,522.48	
应收账款	689,193,303.02	689,193,303.02	
应收款项融资			
预付款项	79,735,385.10	79,735,385.10	
其他应收款	662,861,392.88	662,861,392.88	
其中：应收利息	13,919,741.00	13,919,741.00	
应收股利	7,411,137.23	7,411,137.23	
存货	658,258,067.97	658,258,067.97	
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	1,797,741.20	1,797,741.20	
流动资产合计	2,468,799,964.14	2,468,799,964.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	11,800,000.00	11,800,000.00	
长期股权投资	484,117,170.00	484,117,170.00	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	305,353,340.23	305,353,340.23	
在建工程	4,828,141.01	4,828,141.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,229,001.26	33,229,001.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,093,715.79	11,093,715.79	

递延所得税资产	16,120,872.49	16,120,872.49	
其他非流动资产	25,044,991.14	25,044,991.14	
非流动资产合计	911,587,231.92	911,587,231.92	
资产总计	3,380,387,196.06	3,380,387,196.06	
流动负债：			
短期借款	656,757,398.64	656,757,398.64	
交易性金融负债		1,324,714.16	1,324,714.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,324,714.16		-1,324,714.16
衍生金融负债			
应付票据	368,552,759.01	368,552,759.01	
应付账款	474,462,158.04	474,462,158.04	
预收款项	127,603,962.74	127,603,962.74	
合同负债			
应付职工薪酬	29,998,047.76	29,998,047.76	
应交税费	1,497,909.59	1,497,909.59	
其他应付款	40,961,466.38	40,961,466.38	
其中：应付利息	1,771,456.20	1,771,456.20	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	386,137,181.62	386,137,181.62	
其他流动负债			
流动负债合计	2,087,295,597.94	2,087,295,597.94	
非流动负债：			
长期借款	95,950,080.66	95,950,080.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	125,306,803.95	125,306,803.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,260,952.27	19,260,952.27	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	240,517,836.88	240,517,836.88	
负债合计	2,327,813,434.82	2,327,813,434.82	
所有者权益：			
股本	381,240,000.00	381,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,481,381.24	178,481,381.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,089,192.06	58,089,192.06	
未分配利润	434,763,187.94	434,763,187.94	
所有者权益合计	1,052,573,761.24	1,052,573,761.24	
负债和所有者权益总计	3,380,387,196.06	3,380,387,196.06	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务； 其他应税销售服务行为销售除油气外的 出口货物；跨境应税销售服务行为	13%，6%
城市维护建设税	实缴流转税税额，出口免抵税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，所得减按 50%计入应纳税 所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税； 所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	优惠税率 15%
天津银宝山新科技有限公司	优惠税率 15%
惠州市银宝山新科技有限公司	25%
惠州市银宝山新实业有限公司	优惠税率 15%
昆山银宝山新模塑科技有限公司	应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	25%
深圳市白狐工业设计有限公司	优惠税率 15%
深圳市银宝山新检测技术有限公司	应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	优惠税率 15%
银宝山新（香港）投资发展有限公司	16.5%
银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称: SILVER BASIS ENGINEERING,INC.)	适用注册地规定
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	适用注册地规定
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	优惠税率 15%
广东银宝山新科技有限公司	优惠税率 15%
深圳市博慧热流道科技有限公司	应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	25%
南通银宝山新科技有限公司	25%
BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED	适用注册地规定

深圳市美恩信息技术有限公司	应纳所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
---------------	---

2、税收优惠

1、本公司所得税率

本公司于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201515，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

2、天津科技所得税率

天津科技于2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201812000208，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

3、惠州实业所得税率

惠州实业于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744000273，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

4、白狐设计所得税率

白狐设计于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644200754，证书有效期三年。2019年度暂按所得税使用税率减按15%。

5、银宝检测所得税率

银宝检测于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201177，证书有效期为三年，同时符合小微企业相关所得税优惠政策，2019年应纳所得额不超过100万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税

6、银宝压铸所得税率

银宝压铸于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744202672，证书有效期三年。2019年度所得税使用税率减按15%。

7、广州汽件所得税率

广州汽件于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744005273，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

8、广东银宝所得税率

广东银宝于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844004406，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

3、其他

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	241,902.15	255,309.65
银行存款	405,594,427.36	229,243,941.44
其他货币资金	225,773,758.90	153,423,247.41
合计	631,610,088.41	382,922,498.50
其中：存放在境外的款项总额	27,878,367.16	24,528,725.68

其他说明

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	1,178,902.43	0.00
其中：		
其中：		
合计	1,178,902.43	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	

其他说明：

4、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	74,719,464.05	75,013,897.22
商业承兑票据	147,907,418.07	108,545,870.57
合计	222,626,882.12	183,559,767.79

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,024,776.07
商业承兑票据	56,104,413.72

合计	86,129,189.79
----	---------------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,954,218.05	11,568,724.00
商业承兑票据		70,201,927.73
合计	79,954,218.05	81,770,651.73

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	732,837,251.82	100.00%	42,407,266.47	5.79%	690,429,985.35	831,406,355.85	100.00%	43,038,794.66	5.18%	788,367,561.19
其中：										

合计	732,837,251.82	100.00%	42,407,266.47	5.79%	690,429,985.35	831,406,355.85	100.00%	43,038,794.66	5.18%	788,367,561.19
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	682,304,371.76
	682,304,371.76
1 至 2 年	39,123,458.70
2 至 3 年	4,027,745.54
3 年以上	7,381,675.82
3 至 4 年	4,263,705.33
4 至 5 年	743,137.44
5 年以上	2,374,833.05
合计	732,837,251.82

(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	
坏账准备	43,038,794.66	-588,132.73		43,395.47	42,407,266.46
合计	43,038,794.66	-588,132.73		43,395.47	42,407,266.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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	43,395.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
华为技术有限公司	70,234,006.20	9.58	2,107,020.19
Plastic Omnium AUTO EXTERIEUR	49,822,215.55	6.8	1,794,323.65
华为终端(东莞)有限公司	47,474,774.25	6.48	1,424,243.23
深圳市中兴康讯电子有限公司	35,916,261.55	4.9	1,077,487.85
延锋汽车饰件系统广州有限公司	32,166,746.72	4.39	965,002.40
合计	235,614,004.27	32.15	7,368,077.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	49,625,591.56	97.81%	31,441,633.88	95.22%
1 至 2 年	1,089,789.44	2.29%	1,397,425.01	4.23%
2 至 3 年	21,000.00	0.04%	42,984.00	0.13%
3 年以上	0.00	0.00%	138,740.67	0.42%
合计	50,736,381.00	--	33,020,783.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市宏利泰模具有限公司	5,109,880.15	10.07	1年以内	未到期
FCS SYSTEM SRL	5,065,414.46	9.98	1年以内	未到期
常州美翔超声波设备有限公司	4,107,663.00	8.1	1年以内	未到期
江苏润模汽车检测装备有限公司	2,294,511.90	4.52	1年以内	未到期
深圳市宝安中德(欧)产业发展合作联盟	2,000,000.00	3.94	1年以内	未到期
合计	18,577,469.51	36.61	---	---

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,327,307.52	53,624,702.47
合计	55,327,307.52	53,624,702.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金及押金	37,152,121.23	32,355,992.98
应收出口增值税退税款	1,369,023.10	5,558,169.37
职工备用金	7,213,506.40	6,756,932.21
代垫五险一金	4,820,988.84	4,411,856.48
其他	4,771,667.95	4,541,751.43
合计	55,327,307.52	53,624,702.47

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,734,557.04
	35,734,557.04
1 至 2 年	9,142,963.42
2 至 3 年	2,058,855.83
3 年以上	8,390,931.23
3 至 4 年	2,784,254.41
4 至 5 年	882,460.00
5 年以上	4,724,216.82
合计	55,327,307.52

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
东莞银行横沥支行	押金及保证金	11,856,371.80	1 年以内	21.43%	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	押金及保证金	3,767,425.47	1-2 年	6.81%	
杭州银行	押金及保证金	2,749,880.00	1 年以内	4.97%	
东莞市莞控实业投	押金及保证金	2,440,773.60	1-3 年	4.41%	

资有限公司					
浏阳鼎盛投资有限公司	押金及保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.61%	
合计	--	22,814,450.87	--	41.24%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,133,915.73		130,133,915.73	136,848,121.18		136,848,121.18
在产品	754,457,865.99	31,618,262.91	722,839,603.08	730,380,903.86	18,542,375.53	711,838,528.33
库存商品	494,961,868.25	48,734,975.54	446,226,892.71	432,345,744.07	36,754,213.05	395,591,531.02
合计	1,379,553,649.97	80,353,238.45	1,299,200,411.52	1,299,574,769.11	55,296,588.58	1,244,278,180.53

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	
在产品	18,542,375.53	25,142,540.30		12,066,652.92		31,618,262.91
库存商品	36,754,213.05	35,898,967.13		23,918,204.64		48,734,975.54
合计	55,296,588.58	61,041,507.43		35,984,857.56		80,353,238.45

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	20,265,179.53	22,177,686.73
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	5,126,568.93	3,898,501.72
待认证进项税额	40,261.88	6,494.46
合计	25,432,010.34	26,082,682.91

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	16,300,000.00		16,300,000.00	16,300,000.00		16,300,000.00	
合计	16,300,000.00		16,300,000.00	16,300,000.00		16,300,000.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	996,509,925.75	1,009,643,844.11
合计	996,509,925.75	1,009,643,844.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	274,469,205.76	105,746,104.09	24,568,679.66	1,118,963,539.21	1,523,747,528.72
2.本期增加金额	775,454.54	4,108,858.14	1,929,329.36	53,555,029.00	60,368,671.04
（1）购置	775,454.54	4,108,858.14	1,929,329.36	48,448,424.72	55,262,066.76
（2）在建工程转入				5,106,604.28	5,106,604.28
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		1,058,153.47	1,291,523.92	8,466,344.02	10,816,021.41
（1）处置或报废		1,058,153.47	1,291,523.92	8,466,344.02	10,816,021.41
4.期末余额	275,244,660.30	108,796,808.76	25,206,485.10	1,164,052,224.19	1,573,300,178.35
二、累计折旧					
1.期初余额	33,722,640.93	58,584,406.93	16,219,430.56	405,577,206.19	514,103,684.61
2.本期增加金额	3,509,788.61	9,234,544.44	1,639,516.84	51,571,331.13	65,955,181.02
（1）计提	3,509,788.61	9,234,544.44	1,639,516.84	51,571,331.13	65,955,181.02
3.本期减少金额		276,574.90	1,222,460.53	1,769,577.60	3,268,613.03

(1) 处置或报废		276,574.90	1,222,460.53	1,769,577.60	3,268,613.03
4.期末余额	37,232,429.54	67,542,376.47	16,636,486.87	455,378,959.72	576,790,252.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	238,012,230.76	41,254,432.29	8,569,998.23	708,673,264.47	996,509,925.75
2.期初账面价值	240,746,564.83	47,161,697.16	8,349,249.10	713,386,333.02	1,009,643,844.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	38,325,847.39	6,847,090.15		31,478,757.25

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,411,495.32	18,651,704.20
合计	32,411,495.32	18,651,704.20

(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
机器人治具				22,413.80		22,413.80
快捷三轴加工中心				2,276,952.83		2,276,952.83
液压夹具				297,413.79		297,413.79
万能材料试验机 1 台、悬臂梁冲击试验机 1 台				64,102.56		64,102.56
广州宝力机械关节臂一台				495,726.50		495,726.50
深圳捷丰泰科技 CNC 雕刻机一台				20,948.28		20,948.28
编程站 5 台和液压实验台 2 套				106,034.48		106,034.48
海关进口耐磨擦实验机、飞升仪、测试仪				80,368.05		80,368.05
高速五轴加工中心				370,230.18		370,230.18
广东永通行车 2				284,482.75		284,482.75

台						
五期厂房建筑工程	1,428,339.00		1,428,339.00	1,154,990.29		1,154,990.29
高分子复材新型模塑技术装备 1 套	471,794.87		471,794.87	471,794.87		471,794.87
东莞三本精密桥式三坐标 3 台	620,689.67		620,689.67	1,931,034.54		1,931,034.54
广州沃图自动化 11356680	102,564.10		102,564.10	102,564.10		102,564.10
海天塑料注射成型机 5 台	900,854.70		900,854.70	900,854.70		900,854.70
工业园建设项目一期工程	9,000,929.23		9,000,929.23	4,960,239.33		4,960,239.33
深圳永盛旺机械机器人自动喷涂系统	1,059,829.01		1,059,829.01	1,059,829.01		1,059,829.01
植绒车间在安装设备	2,836,206.91		2,836,206.91	4,051,724.14		4,051,724.14
快捷 1 台数控五轴龙门式加工中心	4,510,000.00		4,510,000.00			
台湾赫可制造 2 台本轴龙门高速加工中心	2,176,080.83		2,176,080.83			
阿奇夏米尔机电 1 台立式 5 轴加工中心	1,883,620.60		1,883,620.60			
深圳卓细科技 1 台微发泡系统	1,853,447.80		1,853,447.80			
8 台点胶机、1 台修胶机、1 台混胶机	1,032,120.88		1,032,120.88			
东莞天准仪器 3 台测量仪	608,620.68		608,620.68			
阿奇夏米尔机电 1 台精密数控慢走丝线切割机	689,655.14		689,655.14			
东莞天准仪器全自动影像测量仪	660,345.12		660,345.12			

2 台						
深圳自力达科技 4 台自动气密测试机	227,586.20		227,586.20			
海关进口两台三 轴龙门高速加工 中心关税	191,968.92		191,968.92			
深圳森阳智能设 备一台自动点胶 机	181,034.48		181,034.48			
WMS 仓储管理 软件 V3.7	161,896.55		161,896.55			
高速雕刻机 2 台	156,782.30		156,782.30			
40 台数据采集器	110,862.03		110,862.03			
冷冻式干燥机 1 台	43,965.51		43,965.51			
不锈钢三温直饮 机	57,397.14		57,397.14			
自动焊接机、车 载箱体检测设 备、反射板视觉 检测设备	335,500.00		335,500.00			
注塑机及机械手	630,840.38		630,840.38			
火焰燃烧器	43,103.45		43,103.45			
隧道式烤箱	45,064.65		45,064.65			
电加热转运包 1 台	28,448.28		28,448.28			
东莞尚川机械 8 台快速换模	361,946.89		361,946.89			
合计	32,411,495.32		32,411,495.32	18,651,704.20		18,651,704.20

(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
工业园	718,120	4,960.23	4,040.68			9,000.92	1.25%	0.69				其他

建设项目一期工程	000.00	9.33	9.90			9.23						
植绒车间		4,051,724.14			1,215,517.23	2,836,206.91						其他
数控五轴龙门式加工中心	4,510,000.00		4,510,000.00			4,510,000.00	100.00%	100.00				其他
合计	722,630,000.00	9,011,963.47	8,550,689.90		1,215,517.23	16,347,136.14	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	121,284,912.56			55,260,828.92	176,545,741.48
2.本期增加金额				4,030,502.00	4,030,502.00
(1) 购置				4,030,502.00	4,030,502.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	121,284,912.56			59,291,330.92	180,576,243.48
二、累计摊销					
1.期初余额	9,401,136.05			19,375,026.39	28,776,162.44
2.本期增加金额	1,299,736.98			2,637,691.84	3,937,428.82
(1) 计提	1,299,736.98			2,637,691.84	3,937,428.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,700,873.03			22,012,718.23	32,713,591.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	110,584,039.53			37,278,612.69	147,862,652.22
2.期初账面价值	111,883,776.51			35,885,802.53	147,769,579.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、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
天津银宝山新科技股份有限公司	1,695,510.25					1,695,510.25
合计	1,695,510.25					1,695,510.25

(2) 商誉减值准备

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
天津银宝山新科 技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
厂房及办公室装修	30,799,025.58	9,215,908.74	8,278,455.14		31,736,479.18
环保及污水处理工 程	6,483,342.05	218,181.83	745,752.97		5,955,770.91
台车	4,108,394.37	1,274,055.45	1,537,338.70		3,845,111.12
消防工程	828,451.24	0.00	299,366.87		529,084.37
电房改造工程	3,202,304.24	572,703.82	765,124.36		3,009,883.70
食堂装修	1,144,190.59	0.00	221,160.44		923,030.15
模具架	319,058.61	0.00	198,925.64		120,132.97
电缆工程	1,214,001.43	611,093.77	363,283.47		1,461,811.73
周转箱	649,776.07	40,431.03	144,389.05		545,818.05
基坑工程款	1,274,812.19	0.00	190,449.34		1,084,362.85
液压机机房改造	138,349.57	0.00	43,689.30		94,660.27
管道工程	136,777.25	161,818.18	54,888.40		243,707.03
设备改造工程	1,817,627.63	116,310.68	368,330.29		1,565,608.02
合计	52,116,110.82	12,210,503.50	13,211,153.97		51,115,460.35

其他说明

30、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
资产减值准备	122,843,115.97	17,738,883.77	98,335,383.23	14,373,520.70
内部交易未实现利润	6,979,712.59	1,046,956.89	7,007,515.81	1,051,127.37
可抵扣亏损	252,767,833.83	39,316,868.96	132,122,292.81	21,253,386.18
预计负债	23,971.74	5,992.94	71,041.63	17,760.41
公允价值变动			1,324,714.16	198,707.12
合计	382,614,634.13	58,108,702.56	238,860,947.64	36,894,501.78

(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
公允价值变动	1,178,902.43	176,835.36		
合计	1,178,902.43	176,835.36		

(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		58,108,702.56		36,894,501.78
递延所得税负债		176,835.36		

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-售后回租	1,377,185.68	1,684,200.28
预付购买设备款	40,069,729.84	46,544,035.45
预付租赁厂房装修款	9,639,641.94	8,605,738.73
深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益投资	14,233,811.27	8,642,462.23
合计	65,320,368.73	65,476,436.69

其他说明：

单位名称	期末金额	占其他非流动资产总额的比例(%)	款项性质
深圳市国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,233,811.27	21.79	权益投资
深圳领威科技有限公司	5,900,000.00	9.03	预付购买设备款
阿奇夏米尔国际贸易（天津）有限公司	3,153,275.50	4.83	预付购买设备款
河北省望都建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	4.59	预付租赁厂房装修款
深圳久和工业自动化设备有限公司	2,605,266.40	3.99	预付购买设备款
深圳市新美装饰设计工程有限公司	2,569,650.72	3.93	预付租赁厂房装修款
北京中亿瑞德机械有限公司	1,687,340.00	2.58	预付购买设备款
广州宝力机械科技有限公司	1,475,077.00	2.26	预付购买设备款
广东伊之密精密注压科技有限公司	1,354,904.07	2.07	预付购买设备款
惠阳鑫鹏炉业五金有限公司	1,312,000.00	2.01	预付购买设备款
苏州凯尔博精密机械有限公司	1,197,000.00	1.83	预付购买设备款
广东鑫航智能科技有限公司	1,188,800.00	1.82	预付购买设备款
广东拓斯达科技股份有限公司	1,101,175.00	1.69	预付购买设备款
合计	40,778,299.96	62.43	---

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	136,839,203.85	65,046,381.79
保证借款	1,173,202,132.60	670,516,060.00
合计	1,310,041,336.45	735,562,441.79

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	1,324,714.16
其中：		
其中：		
合计		1,324,714.16

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	471,973,089.12	359,540,622.56
银行承兑汇票		163,069.77
合计	471,973,089.12	359,703,692.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	551,037,884.39	659,767,521.28
应付加工费	121,171,215.25	103,187,440.03
应付设备款	27,919,149.98	26,158,090.65
应付工程款	7,680,996.96	12,981,971.93

其他	5,008,059.89	3,073,348.50
合计	712,817,306.47	805,168,372.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市君鹏建筑工程有限公司	3,769,855.11	工程未完工验收
梅州市建筑工程有限公司	1,140,818.01	工程尾款
北京有色金属研究总院	542,171.35	业务未完结
合计	5,452,844.47	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
主营产品预收款	189,202,245.18	175,573,507.26
合计	189,202,245.18	175,573,507.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限公司	2,292,168.73	模具尚未验收
东风雷诺汽车有限公司	2,083,384.61	模具尚未验收
合计	4,375,553.34	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	60,790,925.43	434,925,754.00	436,762,281.19	58,954,398.24
二、离职后福利-设定提存计划	2,105.70	22,650,158.13	22,652,263.83	0.00
三、辞退福利	0.00	298,191.60	298,191.60	0.00
合计	60,793,031.13	457,874,103.73	459,712,736.62	58,954,398.24

(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	60,759,035.17	393,184,707.20	394,989,344.13	58,954,398.24
2、职工福利费		23,335,954.27	23,335,954.27	0.00
3、社会保险费	0.00	7,294,239.33	7,294,239.33	0.00
其中：医疗保险费		5,863,824.96	5,863,824.96	0.00
工伤保险费		692,493.62	692,493.62	0.00
生育保险费		734,771.17	734,771.17	0.00
4、住房公积金	31,890.26	9,846,878.09	9,878,768.35	0.00
5、工会经费和职工教育经费		1,263,975.11	1,263,975.11	0.00
合计	60,790,925.43	434,925,754.00	436,762,281.19	58,954,398.24

(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	2,105.70	21,862,615.03	21,864,720.73	0.00
2、失业保险费	0.00	787,543.10	787,543.10	0.00
合计	2,105.70	22,650,158.13	22,652,263.83	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,121,548.37	2,245,176.48
企业所得税	6,299,590.74	3,515,625.99
个人所得税	684,545.44	989,070.80
城市维护建设税	899,388.61	478,887.17
房产税	280,917.69	68,789.67
土地使用税	222,168.96	41,953.88
教育费附加	658,151.52	350,456.61
印花税	329,484.83	366,770.24
其他	206,255.73	43,584.06
合计	12,702,051.89	8,100,314.90

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,664,975.85	2,097,497.30
应付股利	779,721.52	779,721.52
其他应付款	43,352,051.93	39,727,718.74
合计	46,796,749.30	42,604,937.56

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	259,847.56	521,836.88
短期借款应付利息	2,405,128.29	1,575,660.42

合计	2,664,975.85	2,097,497.30
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	779,721.52	779,721.52
合计	779,721.52	779,721.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
深圳市尊德实业有限公司往来款	6,603,109.07	6,500,000.00
往来款	1,966,688.33	1,606,466.82
互助基金	495,015.10	533,613.10
食堂费用	3,585,290.83	3,291,765.65
押金	488,582.93	1,345,814.00
预提物流费用	6,908,453.63	5,820,066.06
预提售后服务费	10,572,723.89	8,902,205.46
预提房租及其他	6,674,805.70	7,855,718.12
其他	6,057,382.45	3,872,069.53
合计	43,352,051.93	39,727,718.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市尊德实业有限公司往来款	4,990,074.51	往来款
合计	4,990,074.51	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	174,916,431.89	262,505,106.53
一年内到期的长期应付款	76,381,649.71	144,866,004.89
合计	251,298,081.60	407,371,111.42

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,750,080.59	91,750,080.66
保证借款	153,916,431.89	266,705,106.53
减：一年内到期的长期借款	-174,916,431.89	-262,505,106.53
合计	14,750,080.59	95,950,080.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	119,021,944.66	156,567,423.20
合计	119,021,944.66	156,567,423.20

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	195,403,594.37	301,433,428.09

减：一年内到期的长期应付款	76,381,649.71	144,866,004.89
合计	119,021,944.66	156,567,423.20

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	23,971.74	71,041.63	

合计	23,971.74	71,041.63	--
----	-----------	-----------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年6月28日，上海市松江区人民法院出具了（2019）沪0117民初5735号民事判决书，判决南通银宝山新科技有限公司向上海诺森自动化设备有限公司支付迟延履行期间的债务利息14751.74元（货款678241.1元年利率按4.35%，所属期1-6月折算利息14751.74元），并支付案件受理费、财产保全费9220元。南通银宝不服一审判决继续上诉

51、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	36,250,468.68	32,584,300.00	6,813,946.62	62,020,822.06	
合计	36,250,468.68	32,584,300.00	6,813,946.62	62,020,822.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	3,919,500.00			50,250.00			3,869,250.00	与资产相关
2015 年深圳市工业设计中心资助资金	2,253,152.77			144,974.94			2,108,177.83	与资产相关
收科技创新委员会 2015 年战新节能环保 20160014	1,211,889.50			59,859.60			1,152,029.90	与资产相关
深圳汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室项目	2,507,820.00			734,499.61			1,773,320.39	与资产相关
高固相率半固态压铸成形关键技术	3,671,810.00			138,364.66			3,533,445.34	与资产相关

研发项目								
"一站式"工业设计创客服务平台项目	1,322,902.85			90,730.70			1,232,172.15	与资产相关
工程建设补贴—（一期）	2,767,891.74			47,807.43			2,720,084.31	与资产相关
软土地基处理补贴—（二期）	4,971,101.37			52,437.75			4,918,663.62	与资产相关
深圳市财政委员会 深圳市技术攻关项目补助	2,916,280.00			921,638.31			1,994,641.69	与资产相关
深圳市财政委员会补助-汽车精密模具检查公共服务平台	6,700,000.00			1,450.00			6,698,550.00	与资产相关
深圳市财政委员会（战新 1）补助款-精密模具及汽车零部件创新能力建设项目	0.00	12,000,000.00					12,000,000.00	与资产相关
深圳市宝安区财政局补贴款-企业技术改造补贴项目拟补贴（第六批）		8,753,000.00		1,615,656.33			7,137,343.67	与资产相关
深圳市宝安区财政局补贴款-宝安区 2019 年国家、省、市科技创新载体配套奖励项目		2,500,000.00		752,896.95			1,747,103.05	与资产相关
深圳市科技创新委员会		1,250,000.00					1,250,000.00	与资产相关

关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目								
2018 年工业企业技术改造事后奖补项目	1,866,425.53			155,327.01			1,711,098.52	与资产相关
收广州市工业和信息化局-“中国制造 2025”产业发展资金项目(技术改造专题)	0.00	3,600,000.00		209,609.33			3,390,390.67	与资产相关
2017 年广州市企业研究开发机构建设专题(第二批)项目-研发补助	0.00	600,000.00		478,265.04			121,734.96	与资产相关
关于 2018 年市级工业企业技术改造事后奖补-2018 年区级企业技术	0.00	741,600.00		118,692.65			622,907.35	与资产相关
面向模具产业生态圈智慧协同应用项目	2,141,694.92			109,830.48			2,031,864.44	与资产相关
十三五课题高性能镁铝合金铸件制备技术拨款		673,000.00		445,118.08			227,881.92	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补助 2019 年第一批资助技术改造项目		2,020,000.00		478,132.24			1,541,867.76	与资产相关

收到技术改造 项目资金 补助		446,700.00		208,405.51			238,294.49	与资产相关
----------------------	--	------------	--	------------	--	--	------------	-------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	381,240,000.00						381,240,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	173,603,948.92			173,603,948.92
合计	173,603,948.92			173,603,948.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-898,156.11					-597,539.90	109,708.02	-1,495,696.01
外币财务报表折算差额	-898,156.11					-597,539.90	109,708.02	-1,495,696.01
其他综合收益合计	-898,156.11					-597,539.90	109,708.02	-1,495,696.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	58,089,192.06			58,089,192.06
合计	58,089,192.06			58,089,192.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	526,486,443.81	492,770,691.34
调整后期初未分配利润	526,486,443.81	492,770,691.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,361,625.91	4,325,534.59
应付普通股股利	8,006,040.00	6,481,080.00
期末未分配利润	448,118,777.90	526,486,443.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	1,419,456,166.06	1,216,715,568.71	1,397,928,821.69	1,202,141,500.46
其他业务	8,948,324.46	5,831,302.33	11,007,889.83	7,781,337.75
合计	1,428,404,490.52	1,222,546,871.04	1,408,936,711.52	1,209,922,838.21

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、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	4,193,940.26	5,231,165.78
教育费附加	3,225,618.19	3,794,095.52
房产税	1,503,893.03	1,036,426.11
土地使用税	285,855.09	245,938.51
车船使用税	13,330.05	3,920.28
印花税	840,949.55	763,364.58
其他	6,450.08	12,260.44
环保税	22,010.11	27,438.06

合计	10,092,046.36	11,114,609.28
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,844,597.35	13,933,838.39
产品服务费及售后维修费	31,064,843.42	13,778,158.15
人员费用	19,516,009.15	14,782,576.41
业务招待费	3,816,559.48	3,804,643.74
差旅费	3,245,284.09	3,117,747.00
展位费	1,203,492.33	878,278.34
办公费用	886,177.68	152,979.35
广告费及业务宣传费	404,385.50	98,799.42
其他	711,859.50	450,161.33
合计	75,693,208.50	50,997,182.13

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	63,153,350.61	41,764,379.86
摊销及折旧	9,265,630.94	9,094,115.76
房租水电	3,108,836.61	4,078,232.46
汽车及差旅费	3,622,958.96	4,249,396.92
业务招待费	3,436,630.97	2,992,688.84
办公费用	6,848,689.65	6,816,354.52
中介服务咨询费	8,163,286.00	4,382,864.39
其他	3,380,044.76	4,286,879.35
合计	100,979,428.50	77,664,912.10

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	27,158,653.12	23,996,809.32
材料物耗	20,049,750.47	4,986,401.31
摊销及折旧	3,581,204.32	2,566,587.81
委外研发	1,278,636.87	2,053,960.64
其他	1,987,815.97	1,046,918.29
合计	54,056,060.75	34,650,677.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,179,289.16	30,624,079.13
减：利息收入	1,638,642.05	1,412,887.02
汇兑损益	1,843,475.53	1,716,238.79
银行手续费	4,094,605.00	1,742,224.69
合计	42,478,727.64	32,669,655.59

其他说明：

67、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
政府补助	13,800,954.62	16,936,037.64
个税手续费返还	936.26	1,171.56
合计	13,801,890.88	16,937,209.20

68、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	491,349.04	682,607.87
处置远期结售汇取得的投资收益	-30,036.27	
人民币与外币掉期取得的投资收益	67,312.44	1,633,271.30
合计	528,625.21	2,315,879.17

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,503,616.59	1,370,360.07
合计	2,503,616.59	1,370,360.07

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	588,132.73	-2,692,693.68
二、存货跌价损失	-26,212,181.62	-2,575,122.89
合计	-25,624,048.89	-5,267,816.57

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	-21,228.88	-944,973.79

74、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	600,000.00		600,000.00
其他	141,666.40	730,282.12	141,666.40
合计	1,135,106.30	730,282.12	1,135,106.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
兼并重组	南通市经济 技术开发区 管委会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	511,000.00	510,000.00	511,000.00
非流动资产毁损报废损失	173,373.04	77,591.79	173,373.04
其他	1,146,225.60	616,958.49	1,146,225.60
合计	1,830,598.64	1,204,550.28	1,830,598.64

其他说明：

76、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	4,870,559.33	6,445,160.39
递延所得税费用	-21,037,365.39	-4,584,885.21
合计	-16,166,806.06	1,860,275.18

(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	-86,948,489.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,038,084.19
子公司适用不同税率的影响	783,472.66
调整以前期间所得税的影响	-223,128.68
非应税收入的影响	-72,739.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	978,647.54
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	361,814.61
加计扣除影响	-5,156,184.58
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	199,395.67
所得税费用	-16,166,806.06

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。。

78、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
补贴收入	40,172,244.26	19,721,973.03
利息收入	1,638,642.05	1,412,887.02
其他	18,357,823.37	25,904,884.03
合计	60,168,709.68	47,039,744.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
经营费用	49,982,284.55	40,815,348.71

管理费用	50,500,560.68	36,110,346.05
财务费用	5,938,080.53	1,762,790.16
其他	25,548,848.34	25,478,730.06
合计	131,969,774.10	104,167,214.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇		316,569.20
合计		316,569.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	303,177,535.92	282,265,510.04
合计	303,177,535.92	282,265,510.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	239,031,482.24	253,404,357.28
信用证保证金	1,265,675.21	
支付售后回租租金及服务费	105,125,453.04	12,552,936.64
合计	345,422,610.49	265,957,293.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-70,781,683.64	3,992,951.58
加：资产减值准备	25,624,048.89	5,267,816.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,955,181.02	57,154,890.48
无形资产摊销	3,937,428.82	3,222,420.53
长期待摊费用摊销	13,211,153.97	11,399,048.67
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）	21,228.88	944,973.79
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	173,373.04	77,591.79
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,503,616.59	-1,370,360.07
财务费用（收益以“—”号填列）	42,384,134.83	32,138,139.19
投资损失（收益以“—”号填列）	-528,625.21	-2,315,879.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-21,214,200.78	-4,584,885.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	176,835.36	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-79,978,880.86	-30,876,353.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	40,734,459.79	43,159,885.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	65,503,446.83	-165,183,452.37
经营活动产生的现金流量净额	82,714,284.35	-46,973,211.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	405,836,329.51	207,401,135.88
减：现金的期初余额	229,499,251.09	306,473,889.85
现金及现金等价物净增加额	176,337,078.42	-99,072,753.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	405,836,329.51	229,499,251.09
其中：库存现金	241,902.15	255,309.65
可随时用于支付的银行存款	405,594,427.36	229,243,941.44
三、期末现金及现金等价物余额	405,836,329.51	229,499,251.09

其他说明：

80、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：

81、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	225,773,758.90	银行承兑汇票、借款、保函保证金（详见附注七/注释 1.货币资金）
应收票据	86,129,189.79	票据质押
固定资产	158,443,945.49	借款抵押
合计	470,346,894.18	--

其他说明：

82、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	4,118,046.33	6.8747	28,310,333.11
欧元	5,481,180.43	7.8170	42,846,387.42
港币	754,716.25	0.8797	663,923.89
日元	225,756,834.00	0.0638	14,403,286.01
英镑	5,073.94	8.7113	44,200.61
新加坡元	2,554.68	5.0805	12,979.05
印度卢比	60,127,988.45	0.0996	5,988,747.65
俄罗斯卢布	1,225.00	0.1090	133.53
南非兰特	570.00	0.4852	276.56
应收账款	--	--	
其中：美元	24,384,376.83	6.8747	167,635,275.40
欧元	24,948,057.69	7.8170	195,018,966.96
港币	2,700,275.66	0.8797	2,375,432.50
日元	9,786,227.00	0.0638	624,361.28
英镑	3,353.31	8.7113	29,211.69
印度卢比	9,731,404.92	0.0996	969,247.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	682,880.92	6.8747	21,428,456.06
欧元	41,312.68	7.817	12,502,621.74
港币	84,700.00	0.8797	74,510.59
印度卢比	9,384,300.80	0.0996	934,676.36
短期借款			
其中：美元	14,000,000.00	6.8747	96,245,800.00

欧元	26,000,000.00	7.817	203,242,000.00
应付账款			
其中：美元	1,281,496.27	6.8747	8,809,902.41
欧元	1,382,197.58	7.817	10,804,638.48
港币	3,917,554.13	0.8797	3,446,272.37
日元	26,082,860.00	0.0638	1,664,086.47
英镑	6,546.09	8.7113	57,024.95
印度卢比	60,583,043.07	0.0996	6,034,071.09
其他应付款			
其中：美元	90,457.93	6.8747	621,871.14
欧元	84,733.53	7.817	662,362.00
印度卢比	21,161,621.79	0.0996	2,107,697.53

其他说明：

(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

公司名称	主要经营地	记账本位币
银宝山新（香港）投资发展有限公司	香港	美元
SILVER BASIS ENGINEERING, INC.	美国	美元
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	美国	美元
BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED	印度浦那	印度卢比

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
计入递延收益的政府补助	32,584,300.00	详见附注七注释 51	6,813,946.62
计入其他收益的政府补助	6,987,008.00	详见附注七注释 67	6,987,008.00
计入营业外收入的政府补助	600,000.00	详见附注七注释 74	600,000.00

合计	40,171,308.00		14,400,954.62
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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	
天津银宝山新科技有限公司	天津	天津	生产制造	75.00%	25.00%	非同一控制下的企业合并取得
惠州市银宝山新科技有限公司	惠州	惠州	生产制造	51.00%		设立取得
惠州市银宝山新实业有限公司	惠州	惠州	生产制造	100.00%		设立取得
昆山银宝山新模塑科技有限公司	昆山	昆山	生产制造	70.00%		设立取得
长沙市银宝山新模具科技有限公司	长沙	长沙	生产制造	51.00%		设立取得
深圳市白狐工业设计有限公司	深圳	深圳	产品设计	100.00%		设立取得
深圳市银宝山新检测技术有限公司	深圳	深圳	检测技术	100.00%		设立取得
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳	深圳	压铸加工	51.00%		设立取得
银宝山新（香港）投资发展有限公司	香港	香港	商贸及投资	100.00%		设立取得
银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：SILVER BASIS ENGINEERING, I	美国密歇根州	美国密歇根州	工程技术	100.00%		设立取得

NC.) (简称 "SBE")						
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC. (简称 "UBGS")	美国南卡罗来纳州	美国南卡罗来纳州	生产制造	51.00%		设立取得
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	广州	广州	生产制造	100.00%		设立取得
广东银宝山新科技有限公司	东莞	东莞	生产制造	100.00%		设立取得
深圳市博慧热流道科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	88.00%		设立取得
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳	对外投资等	100.00%		设立取得
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	天津	天津	生产制造	40.80%		设立取得
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	武汉	武汉	生产制造	70.00%		设立取得
南通银宝山新科技有限公司	南通	南通	生产制造	80.00%		设立取得
BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	生产制造	60.70%		设立取得
深圳市美恩信息技术有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务	100.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。

公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。

本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
惠州市银宝山新科技有限公司	49.00%	2,812,681.02		13,938,649.81
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	59.20%	-389,572.69		6,021,237.56
长沙市银宝山新模具科技有限公司	49.00%	-1,438,336.45		5,206,192.86
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	49.00%	933,674.50		3,125,915.72
南通银宝山新科技有限公司	20.00%	-731,377.61		5,315,169.72
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	30.00%	1,691,143.65		3,450,319.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
惠州市银宝山新科技有限公司	120,983,692.83	14,900,578.25	135,884,271.08	107,181,992.07	238,294,49	107,420,286.56	105,286,478.71	18,254,693.58	123,541,172.30	100,764,071.90	71,041.63	100,835,113.50
天津市银宝山新中拓模塑科技有限	5,773,084.45	10,904,117.49	16,677,201.94	4,225,008.91	2,213,466.25	6,438,475.16	5,748,274.78	11,468,725.55	17,217,000.33	5,279,981.74	1,032,748.14	6,312,729.88

公司												
长沙市银宝山新模具科技有限公司	52,659,836.24	37,538,903.64	90,198,739.88	79,573,856.50	0.00	79,573,856.50	50,930,084.07	33,777,732.94	84,707,817.01	71,147,553.12		71,147,553.12
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	86,269,328.77	28,283,138.39	114,552,467.16	106,470,696.95	1,769,749.68	108,240,446.63	88,883,439.16	29,642,893.27	118,526,332.43	114,052,370.80	0.00	114,052,370.80
南通银宝山新科技有限公司	40,056,246.64	87,423,229.05	127,479,475.69	100,885,648.28	0.00	100,885,648.28	34,782,763.68	88,138,742.53	122,921,506.20	92,688,769.54		92,688,769.54
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	19,501,183.34	11,156,936.45	30,658,119.79	19,380,182.13	0.00	19,380,182.13	20,500,736.15	13,692,758.65	34,193,494.80	28,329,573.94	0.00	28,329,573.94

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
惠州市银宝山新科技有限公司	83,943,659.04	5,740,165.36	5,740,165.36	2,051,529.29	55,111,980.11	3,969,180.31	3,969,180.31	-11,412,397.75
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	11,329,138.78	-658,061.97	-658,061.97	1,441,580.34	2,548,380.74	-1,164,343.41	-1,164,343.41	-1,833,463.01
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	10,750,123.34	-2,935,380.51	-2,935,380.51	-17,789,078.03	20,434,073.93	1,332,299.93	1,332,299.93	-9,176,315.88
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	62,996,050.32	1,905,458.21	1,905,458.21	18,827,713.10	53,682,894.96	-655,211.38	-655,211.38	-1,109,162.11
南通银宝山新科技有限公司	20,744,480.71	-3,656,888.06	-3,656,888.06	-5,191,997.59	4,755,935.46	-3,741,793.41	-3,741,793.41	1,417,901.12

武汉市银宝山新模塑科技有限公司	27,091,962.07	5,637,145.48	5,637,145.48	3,728,335.32	10,380,984.26	-530,982.14	-530,982.14	-1,725,853.59
-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。

公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。

本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	20.00%	0.40%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	563,535.77	622,582.89
非流动资产	69,154,057.83	41,742,428.09
资产合计	69,717,593.60	42,365,010.98
流动负债	0.01	0.01
负债合计	0.01	0.01
归属于母公司股东权益	69,717,593.59	42,365,010.97
按持股比例计算的净资产份额	14,233,811.27	8,642,462.23
对联营企业权益投资的账面价值	14,233,811.27	8,642,462.23
净利润	1,806,436.97	3,346,116.99
综合收益总额	1,806,436.97	3,346,116.99

其他说明

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
天津中银实业发展有限公司(以下简称"中银实业")	天津	租赁及商务服务业	7,285.00	35.74%	35.74%

本企业的母公司情况的说明

名称	天津中银实业发展有限公司
住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨六路78号B-303-1室
法定代表人	徐东权
注册资本	7,285.00万元
经营范围	租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关的咨询服务（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）
成立时间	1992年12月25日

本企业最终控制方是中国东方资产管理股份有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益的 1.在子公司的权益。

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九、在其他主体中的权益的 3.在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
深圳市宝山鑫投资发展有限公司	非控股股东
邦信资产管理有限公司	实际控制人通过上海东兴投资控股发展有限公司持股 100%
胡作寰	本公司副董事长、总经理
黄福胜	本公司董事

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	155,339.80	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡作寰	146,007,338.19	2018 年 12 月 06 日	2019 年 10 月 11 日	否
惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝	21,994,989.47	2015 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 14 日	否
惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝	18,406,079.22	2015 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	否
惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝	17,185,690.24	2016 年 07 月 19 日	2021 年 02 月 14 日	否
宝山鑫+胡作寰	60,000,000.00	2017 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	否
宝山鑫+胡作寰	34,600,000.00	2017 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	否
宝山鑫+胡作寰	45,400,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 01 月 05 日	否
宝山鑫+胡作寰	29,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	否
宝山鑫+胡作寰	40,000,000.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 26 日	否
宝山鑫+胡作寰	32,000,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 08 月 06 日	否
宝山鑫+胡作寰	43,000,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	否
邦信+胡作寰	200,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	否

邦信+胡作寰	100,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	否
宝山鑫+胡作寰	16,400,000.00	2018 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	否
宝山鑫+胡作寰	33,600,000.00	2018 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	否
宝山鑫+胡作寰	35,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 09 月 13 日	否
胡作寰+宝山鑫	80,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 25 日	否
胡作寰+宝山鑫	20,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 16 日	否
宝山鑫+胡作寰	5,800,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	否
宝山鑫+胡作寰	35,200,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	否
宝山鑫+胡作寰	17,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	否
宝山鑫+胡作寰(注 1)	369,012.00	2019 年 03 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	否
宝山鑫+胡作寰	50,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 18 日	否
宝山鑫+胡作寰	30,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 21 日	否
宝山鑫+胡作寰(注 2)	102,746,800.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 10 月 24 日	否
宝山鑫+胡作寰	129,347,947.10	2018 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	否
胡作寰	61,133,343.13	2019 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 09 日	否
宝山鑫+胡作寰(注 3)	60,934,400.00	2019 年 02 月 22 日	2020 年 03 月 03 日	否
宝山鑫(注 4)	37,877,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
宝山鑫	17,550,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
宝山鑫+设备融资	37,674,254.67	2017 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	否
宝山鑫+设备融资	30,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 13 日	否
宝山鑫+设备融资	26,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 29 日	否
宝山鑫+设备融资	26,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 29 日	否
宝山鑫+胡作寰+设备融资	95,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 15 日	否
设备融资	11,166,497.77	2019 年 06 月 28 日	2021 年 05 月 24 日	否
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰	20,000,000.00	2015 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰	15,000,000.00	2015 年 07 月 15 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	10,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	5,000,000.00	2015 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	是
深圳本部房产抵押+天	4,990,000.00	2016 年 04 月 21 日	2020 年 11 月 15 日	是

津中银实业+胡作寰+宝山鑫				
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	5,000,000.00	2016 年 04 月 21 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	3,824,000.00	2016 年 05 月 27 日	2020 年 11 月 15 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	11,178,000.00	2016 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	5,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2020 年 11 月 15 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	1,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	4,000,000.00	2016 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 15 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	12,822,000.00	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 28 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	2,186,000.00	2017 年 08 月 03 日	2020 年 11 月 15 日	是
深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫	72,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 28 日	是
宝山鑫+胡作寰	80,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 23 日	是
宝山鑫+胡作寰	31,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2019 年 02 月 23 日	是
宝山鑫+胡作寰(注 5)	16,680,060.00	2017 年 12 月 28 日	2019 年 03 月 21 日	是
胡作寰	15,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 04 月 13 日	是

关联担保情况说明

注1：实际担保为55200美金，此处按照担保起始日2019年3月21日中国外汇交易中心公布美金对人民币中间价折算

注2：实际担保为1300万欧元，此处按照担保起始日2018年11月23日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算

注3：实际担保为800万欧元，此处按照担保起始日2019年2月22日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算

注4：实际担保为500万欧元，此处按照担保起始日2019年3月13日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算

注5：实际实际为255万美金，此处按照担保起始日2017年12月28日中国外汇交易中心公布美金对人民币中间价折算

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,712,588.00	2,813,400.00

(8) 其他关联交易

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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	538,320,756.14	100.00%	30,638,952.96	5.69%	507,681,803.18	720,385,251.66	100.00%	31,191,948.64	4.33%	689,193,303.02
其中：										
合计	538,320,756.14	100.00%	30,638,952.96	5.69%	507,681,803.18	720,385,251.66	100.00%	31,191,948.64	4.33%	689,193,303.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
1 年以内	350,220,428.60	10,506,612.87	3.00%
1—2 年	37,002,989.20	11,100,896.76	30.00%
2—3 年	3,576,113.83	2,503,279.68	70.00%
3 年以上	6,528,163.65	6,528,163.65	100.00%

合计	397,327,695.28	30,638,952.96	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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
银宝山新（香港）投资发展有限公司	58,873,386.16	0.00	0.00%
南通银宝山新科技有限公司	395,924.40	0.00	0.00%
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	30,141,877.88	0.00	0.00%
广东银宝山新科技有限公司	34,420,238.48	0.00	0.00%
SILVER BASIS ENGINEERING INC	16,788,404.96	0.00	0.00%
BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED	373,228.98	0.00	0.00%
合计	140,993,060.86	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

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

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	350,220,428.60
	350,220,428.60
1 至 2 年	37,002,989.20
2 至 3 年	3,576,113.83
3 年以上	6,528,163.65
3 至 4 年	3,301,278.93

4 至 5 年	2,458,165.81
5 年以上	768,718.91
合计	397,327,695.28

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
华为技术有限公司	70,234,006.20	13.05	2,107,020.19
银宝山新(香港)投资发展有限公司	58,873,386.16	10.94	0.00
华为终端(东莞)有限公司	47,474,774.25	8.82	1,424,243.23
深圳市中兴康讯电子有限公司	35,916,261.55	6.67	1,077,487.85
广东银宝山新科技股份有限公司	34,420,238.48	6.39	0.00
合计	246,918,666.64	45.87	4,608,751.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,417,432.87	13,919,741.00
应收股利	7,411,137.23	7,411,137.23
其他应收款	818,183,794.71	641,530,514.65
合计	848,012,364.81	662,861,392.88

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	22,417,432.87	13,919,741.00
合计	22,417,432.87	13,919,741.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

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
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	6,599,590.34	6,599,590.34
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	811,546.89	811,546.89
合计	7,411,137.23	7,411,137.23

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
合并关联方往来款	795,809,861.69	618,384,682.28
保证金及押金	11,765,889.97	9,643,995.09
职工备用金	3,897,598.83	4,022,013.34
代垫五险一金	1,820,624.67	1,866,297.31
应收出口增值税退税款	711,901.83	4,592,173.32
其他	4,177,917.72	3,021,353.31
合计	818,183,794.71	641,530,514.65

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	626,582,126.67
	626,582,126.67
1 至 2 年	103,358,292.99
2 至 3 年	83,266,739.43
3 年以上	4,976,635.62
3 至 4 年	632,482.00
4 至 5 年	26,460.00
5 年以上	4,317,693.62
合计	818,183,794.71

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
广东银宝山新科技股份有限公司	合并关联方往来款	386,734,188.53	1 年以内	47.27%	0.00
惠州市银宝山新实业有限公司	合并关联方往来款	104,725,272.63	0-2 年	12.80%	0.00
南通银宝山新科技股份有限公司	合并关联方往来款	73,402,036.14	0-2 年	8.97%	0.00
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	合并关联方往来款	65,677,392.19	0-2 年	8.03%	0.00
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	合并关联方往来款	62,120,768.07	0-2 年	7.59%	0.00
合计	--	692,659,657.56	--	84.66%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	503,201,660.00		503,201,660.00	484,117,170.00		484,117,170.00
合计	503,201,660.00		503,201,660.00	484,117,170.00		484,117,170.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津银宝山新科技股份有限公司	150,661,400.00			150,661,400.00		0.00
惠州市银宝山新实业有限公司	154,808,900.00			154,808,900.00		
惠州市银宝山新科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
昆山银宝山新模塑科技有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
深圳市白狐工业设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市银宝山新检测技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
银宝山新（香港）投资发展有限公司	47,916,870.00	17,084,490.00		65,001,360.00		
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广东银宝山新科	30,000,000.00			30,000,000.00		

技有限公司						
深圳市博慧热流道科技有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	4,500,000.00	1,500,000.00		6,000,000.00		
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
南通银宝山新科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
深圳市美恩信息技术有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	484,117,170.00	19,084,490.00		503,201,660.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	1,000,036,516.20	907,266,180.85	1,047,804,414.02	959,730,832.78
其他业务	10,069,138.54	565,829.52	10,028,878.40	118,980.10
合计	1,010,105,654.74	907,832,010.37	1,057,833,292.42	959,849,812.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	481,716.52	669,223.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,276.17	1,633,271.30
合计	518,992.69	11,052,494.70

6、其他

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	-194,601.92	
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）	14,400,954.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,121,183.04	
减：所得税影响额	1,993,029.65	
少数股东权益影响额	897,419.57	
合计	10,194,720.44	--

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	-6.38%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.30%	-0.21	-0.21

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