



巨东股份

NEEQ : 834815

浙江巨东股份有限公司

ZHEJIANG JUDONG CO.,LTD.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019 年 2 月本公司被评为 2018 年度  
路桥区优秀工业企业



2019 年 3 月本公司被评为金清镇 2018  
年度工业经济贡献大户



2019 年 1 月本公司全资子公司台州巨  
东精密铸造有限公司正式投产



2019 年 4 月本公司全资子公司台州巨  
东科技有限公司取得施工许可证

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、本集团、巨东股份	指	浙江巨东股份有限公司
巨东精密铸造	指	台州巨东精密铸造有限公司
邦腾金属	指	台州市邦腾金属有限公司
金锋新材料	指	台州市金锋新材料科技有限公司
巨东科技	指	台州巨东科技有限公司
巨东再生资源	指	台州巨东再生资源有限公司
华龙巨水	指	浙江华龙巨水科技股份有限公司
日本东和	指	东和株式会社
香港巨东	指	香港巨东船务有限公司
平田工业	指	平田工业株式会社
平和商事	指	平和商事株式会社
中京	指	株式会社中京
股东大会	指	浙江巨东股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江巨东股份有限公司董事会
监事会	指	浙江巨东股份有限公司监事会
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
公司章程	指	浙江巨东股份有限公司公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件
本报告	指	浙江巨东股份有限公司 2019 年半年度报告
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人应友生、主管会计工作负责人阮高辉及会计机构负责人（会计主管人员）许莉丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年半年度报表及 2019 年半年度报告。
	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江巨东股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG JUDONG CO., LTD.
证券简称	巨东股份
证券代码	834815
法定代表人	应友生
办公地址	浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	应函扬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0576-82789303
传真	0576-82680554
电子邮箱	afp@zjjudong.com
公司网址	www.zjjudong.com
联系地址及邮政编码	浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号 318000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 1 月 13 日
挂牌时间	2015 年 12 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C42 废弃资源综合利用业-C4210 金属废料和碎屑加工处理
主要产品与服务项目	铜、铝、钢等废旧金属与再生金属
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	210,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	应友生
实际控制人及其一致行动人	应友生

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9133100068450900XM	否

注册地址	浙江省台州市路桥区金属资源再 生产产业基地黄金大道 1 号	否
注册资本（元）	210,000,000	否
本公司注册资本与总股本一致。		

## 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,542,355,413.01	1,957,594,378.61	-21.21%
毛利率%	10.82%	7.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	46,788,749.52	64,026,748.77	-26.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,042,480.16	61,351,861.24	-31.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.63%	12.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.86%	11.77%	-
基本每股收益	0.22	0.30	-26.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,357,091,523.86	2,376,453,710.49	-0.81%
负债总计	1,575,267,763.05	1,638,572,935.11	-3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	636,594,550.79	589,578,354.98	7.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.81	7.83%
资产负债率%（母公司）	61.05%	64.36%	-
资产负债率%（合并）	66.83%	68.95%	-
流动比率	1.00	1.11	-
利息保障倍数	5.92	8.76	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-236,188,209.67	-165,549,153.71	-42.67%
应收账款周转率	6.75	36.68	-
存货周转率	1.60	2.01	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.81%	-2.58%	-

营业收入增长率%	-21.21%	20.92%	-
净利润增长率%	-12.64%	53.51%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	210,000,000	210,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-573,387.12
计入当期损益的政府补助	5,001,584.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,055,779.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,994.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,964,983.07</b>
所得税影响数	1,465,492.72
少数股东权益影响额（税后）	-246,779.01
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,746,269.36</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于制造业中的废弃资源综合利用业，细分行业属于金属废料和碎屑加工处理。公司主营业务为再生金属产品的生产和销售。公司拥有的关键资源主要为稳定的上游供应商及丰富的再生资源数据和管理运营经验。公司盈利模式为利用各种废旧金属材料，通过拆解、分选、熔炼、铸造等生产工序，生产出含铜、铝、钢铁的再生金属产品，从而实现废弃资源的循环利用。公司的主要产品为废铜、废钢、铜棒、阀门及铝锭等，主要销售给金属制造加工企业、商贸企业。报告期内，公司根据战略发展规划逐步加快业务的转型升级，加大对精深加工项目的投入，通过内部投资规划和外延合作积极拓展下游产业链，提高产品附加值。公司的生产和销售周期较短，主要采取现货现结的销售方式，以直销为主，产品售价随行就市。经过多年的发展，公司上游原材料采购方面积累了一批稳定的供应商，建立了良好的合作关系。由于公司产品质量优良、供应量充足，公司已成为多家下游大型知名客户的首选供应商，同下游客户建立了稳定的合作关系。公司建立了适应市场竞争的业务流程体系和持续的盈利模式，收入来源于产品销售。

报告期初至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司秉承“珍惜资源、变废为宝、贡献社会、创新管理、提高效益、不忘环保”的经营方针，本着“推进转型升级，发展循环经济”的价值理念，继续围绕三大板块（即精深加工板块、再生资源交易市场板块、废旧金属拆解和贸易板块）重点展开经营布局，以废旧金属拆解、铜铝钢铁精深加工为业务核心，加快建设再生资源交易市场，健全运营规则，建立国内回收体系，拓展海外拆解业务，同时积极规划并逐步拓展下游产业链。2019年上半年，公司通过优化组织架构，完善制度建设，升级办公系统，进一步整合行业资源，把握市场机会，较好完成了各项经营目标。

截至本报告期末，公司总资产为 235,709.15 万元，与本期期初 237,645.37 万元相比有所减少，减幅 0.81%；总负债为 157,526.78 万元，与本期期初 163,857.29 万元相比有所减少，减幅 3.86%；净资产为 78,182.38 万元，与本期期初 73,788.08 万元相比有所增长，增幅 5.96%。

2019年上半年公司实现营业收入 154,235.54 万元，营业成本 137,542.86 万元，实现净利润 5,571.86 万元，综合毛利率 10.82%较上年同期 7.42%有所增长；2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -23,618.82 万元；投资活动产生的现金流量净额 -2,968.84 万元；筹资活动产生的现金流量净额 27,828.10 万元。

### 三、 风险与价值

#### （一）原材料主要依赖进口的风险

公司生产经营所需的原材料主要为含铜、铝、钢铁为主的废旧金属。与采购国内废旧金属原料相比，从日本采购的成本较低，且原材料品质高。公司为保持采购的稳定性，与各大供应商建立了良好的关系。为维系供应商，公司采取了诸多措施。目前市场货源充足，供应渠道畅通。如果部分供应商出现经营困难、停产、交付能力下降等情况，公司在短期内将存在原材料采购短缺的风险，对公司正常稳定经营造成一定程度的负面影响。

应对措施：通过采购渠道多样化、差异化提高竞争能力，通过与优质供应商建立长期合作关系来稳定优质货源，建立现代化的信息系统来提高采购的效率和科学的管理。在持续发展海外市场的同时，公司积极开拓国内原材料供应市场。

#### （二）市场开拓风险

公司主要生产经营所在地位于浙江省台州市，受有色金属行业区域集中度和运输成本的影响，公司销售范围集中在浙江及其周边 500 公里左右地区，主要包括江浙沪地区、江西省和福建省等。在过去的生产经营活动中，公司建立了广泛而稳固的客户群基础，上下游渠道的畅通使得公司产品具备较强的竞争优势。近年来，公司在稳固现有市场的同时，加大对其他区域市场的开拓力度，建立了较为完备的客户网络，并形成了稳定的供应关系。尽管公司具备较强的市场开拓能力，但仍不能排除受各种非预期因素影响导致出现新增产能短期内难以消化，从而影响公司经营以及新增投资项目效益的风险。特别是随着公司逐步深入铜、铝、钢铁深加工业务，面临的市场竞争日趋激烈。如果公司不能积极有效开拓销售市场，将会对公司规模扩张和生产经营产生不利影响。

应对措施：公司注重产品质量及口碑，通过品牌化运作、专业化服务以及信息化手段，加大市场推广的投入力度，采取灵活的营销策略不断开拓市场。同时，加强销售人员的培训并实行考核激励制度，提升销售能力。

#### （三）产品和原料价格波动的风险

公司原材料价格受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响，对公司经营成本及利润有较大影响。同时，公司的主要产品为废铜、废钢、铜棒及铝锭等。产品具有大宗商品的属性，其价格与铜、铝、钢铁价格波动趋势具有一致性。目前国内外有色金属市场基本接轨，价格受国内外经济政治环境、金融市场情况以及供需结构等变化的影响较大。如果原材料价格相对上升或者大宗商品价格下跌，公司可能面临毛利率下降和经营业绩下滑的风险。

应对措施：一方面，公司凭借较大的规模优势、市场预测能力、议价能力，通过与主要供应商建立长期合作关系，同时辅以利用衍生金融工具进行套期保值，能够有效规避原材料价格波动带来的风险。另一方面，公司致力于通过技术创新优化产品结构，增加产品的技术含量和附加值，减少对低端产品和低利润产品的销售依赖。通过大力发展精深加工项目，提升竞争力并扩大利润空间。同时，公司通过维持库存、稳定销售的经营模式，在一定程度上能够避免价格波动的风险。

#### （四）人力成本上涨风险

劳务用工成本是企业经营成本的重要组成部分，随着我国经济的发展，人均生活水平和劳动者保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。目前公司生产自动化水平不高，公司未来将面临人才成本上升的压力。因此，未来若公司薪酬总额上升趋势与公司规模失衡，可能对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司一方面健全工资监控调整机制，注重劳工培训以及考核激励，提高生产工人的技术素质熟练程度，提高生产效率。另一方面，加快生产自动化改造和机器换人，减少用工人数。通过集约化、精细化管理，逐步降低劳动力成本在公司相关成本费用构成中所占比重。

#### （五）存货规模较大及跌价损失的风险

报告期末，公司存货的账面价值为 84,708.63 万元，占流动资产的比例分别为 56.27%。公司存货余额主要为原材料和库存商品。公司原材料采购主要来自境外，需要一定采购周期，需要保持较高的原材料库存水平以满足正常生产经营。尽管公司通过订立合理的采购计划、设置科学的库存管理流程，拓展销售渠道等手段有效减少和控制库存量。但如未来铜、铝等有色金属价格大幅下降，则公司存在计提大额存货跌价准备，从而导致公司经营业绩下滑的风险。

应对措施：订立科学合理的供产销计划、设置科学的库存管理流程，加强仓库管理人员的业务培训，从而有效减少和控制库存量。同时，公司充分利用产能，并通过技术改造、机器换人提高生产效率，加快存货周转，以有效减少库存。

#### （六）汇率波动风险

公司的境外原材料采购以及子公司华龙巨水产品出口主要以日元和美元结算，报告期内人民币对日元和美元均有不同幅度的波动，汇率波动对公司的经营业绩产生了一定影响。虽然公司采取了适量购买远期外汇合约、尽量缩短境外收付款周期等措施来规避汇率风险，但仍无法避免因人民币与日元和美元之间的汇率波动给公司经营业绩带来的风险。如果未来日元和美元兑人民币汇率持续走强，公司将存在经营业绩下降的风险。

应对措施：公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，规定到单未锁汇日元金额超过一定规模后，公司将通过锁汇等手段将日元汇率锁定，消除日元汇率的波动对公司的经营业绩可能产生的不利影响。另一方面，公司也通过采取更加丰富的金融工具来规避汇率波动，同时降低汇兑损益的风险。此外，公司以美元结算的进口业务与子公司华龙巨水以美元结算的出口业务相结合，能够有效降低人民币与美元之间汇率波动带来的风险。

#### （七）流动性风险

公司原材料采购周期较长、采购量大，原材料采购占用资金较多，需要大量的营运资金以维持正常的生产经营。目前，公司主要通过自身积累和银行贷款来满足其营运资金的需求，报告期末，公司短期借款余额为 36,313.43 万元，占总资产的比例为 15.41%，占比较大。同期公司的资产负债率为 66.83%。随着未来新增项目投产，铜、铝深加工业务拓展，其产能将不断提高，对营运资金的需求将进一步提高。此外，公司需要针对原材料价格波动趋势和生产情况调整库存量，也会增加对营运资金的需求。公司若不能积极开拓资金筹措渠道或者不能对资金进行有效利用，将面临营运资金不能满足产能扩张，进而制约业务发展的风险。

应对措施：公司将加强存货管理，努力降低存货的资金占用以改善公司经营活动现金流情况。此外，公司将继续加强与银行、海关等机构之间的联系，争取不同机构对公司的授信，增加公司间接融资渠道，从而缓解流动资金紧张情况。

#### （八）行业政策发生变化的风险

公司所处行业为废弃资源综合利用业，具有一定的特殊性，公司开展业务必须符合相关环保规定的要求，必须取得相应的资格和许可证书。未来如果国家环保政策或相关政策发生变化，则公司可能无法维持公司现有生产经营所需的相关资格及许可证书，或公司将为遵守环保法规而支付更多成本和资本性支出。根据国务院办公厅 2017 年 7 月印发的《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，2017 年年底以前，我国将全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019 年年底以前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。环境保护部会同国家质量监督检验检疫总局联合发布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》11 项国家环境保护标准，自 2018 年 3 月 1 日起正式实施。新标对进口废物中的危险废物、夹杂物指标控制加严，同时适当控制废物自身品质要求。此外，生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合印发调整进口废物管理目录的《公告》（2018 年第 68 号），将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等 8 个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，自 2019 年 7 月 1 日起执行。公司在境外采购原材料时，对废旧金属材料的规格和质量遵循产业政策的要求。如果国家未来对于废金属进口数量和质量的管控力度进一步加大，公司将面临原材料供应不足、成本提高的风险。

应对措施：公司历来重视环保和安全设施的投入和环境保护和职业安全的规范化运作，以使公司环保设备设施和安全防护、日常运作符合环保和安全方面的规范要求。公司以高于取得行业经营资格和许可证书的法律法规标准进行日常管理，使公司的日常运行逐步提高，也大大降低了国家环保政策和其他相关政策变化所带来的经营风险。另一方面，公司积极探索并调研开展海外回收拆解业务的可行性，并且积极开展、开拓与国内废五金类固体废物回收拆解相关的业务，以保障原料供应。

#### （九）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人应友生直接持有公司 68.55%的股权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人损害其他股东利益的行为，且公司制订了一系列内部控制制度，如建立了较为完善的公司法人治理结构，实际控制人针对避免同业竞争、减少关联交易作出了承诺等，力求在制度安排上防范实际控制人操纵公司

现象的发生，但不能排除实际控制人通过行使表决权对公司的人事、经营管理等重大决策进行控制的可能性，这可能会对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生不利影响。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （十）收购资产投资回报周期长的风险

公司于 2018 年 9 月 25 日在全国股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露了《收购资产的公告》，以交易价格人民币 17,250.75 万元收购华龙巨水 51%股份，华龙巨水成为公司控股子公司。一方面，本次收购经过了详尽充分的调研，且华龙巨水所处公司下游行业，业务上与公司有较强关联性。另一方面，本次收购公司共出资 17,250.75 万元，整体投资强度较大。同时，市场因素对于投资收益存在较大影响，且公司对子公司的管控也需要时间进一步完善。综上所述，本次收购尚存在投资回报周期超过预期的风险。

应对措施：公司目前已委派部分董事、监事、高管等人员入驻华龙巨水，加强对子公司的内部管理。同时公司注重母公司与子公司间的资源整合，促使双方发挥各自的优势，积极探索合作模式，逐步形成业务上的协同效应，共同提升双方的市场竞争力，从而有效缩短收购资产的投资回报周期。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司严格遵守国家相关法律法规及地方性政策，诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保，积极引进相关设施设备，提高安全保障，减少环境污染，提升产品品质；公司遵循以人为本的核心价值观，积极吸纳就业和保障员工合法权益，通过制度建设完善员工福利，并健全绩效、薪酬、晋升等人才激励机制，给予员工一个实现个人价值及社会价值的平台，努力履行着作为企业的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	750,000,000.00	116,941,303.31
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	15,000,000.00	1,471,148.70
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	800,000,000.00	144,844,982.90
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	1,600,000,000.00	840,000,000

注：公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》（议案内容详见公告 2018-056 号），公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于补充预计 2019 年度关联交易的公告》（议案内容详见公告 2019-017 号）。综上，2019 年 1-6 月：1、公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品预计金额为 750,000,000.00 元，实际发生金额为 116,941,303.31 元；2、公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京销售商品预计金额为 15,000,000.00 元，实际发生金额为 1,471,148.70 元；3、公司关联方应友生、株式会社中京向公司提

供财务资助预计金额为 800,000,000.00 元，实际发生金额为 144,844,982.90 元；4、公司实际控制人应友生及其关联方林春芳、应梦茜、应函扬为公司提供担保预计金额为 1,600,000,000.00 元，实际发生金额为 840,000,000 元。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	同业竞争承诺	<p>1、本人、本人直接或间接控制的除巨东股份（包括其子公司，下同）以外的其他企业不存在任何直接或间接与巨东股份业务构成竞争的业务，将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与巨东股份相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务；</p> <p>2、如果巨东股份在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除巨东股份以外的其他企业将不与巨东股份拓展后的业务相竞争；如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入巨东股份，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，巨东股份在同等条件下有优先购买权；</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给巨东股份及其他股东造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归巨东股份所有。本人为巨东股份实际控制人期间，本承诺为不可撤销的有效承诺。</p>	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	限售承诺	<p>自巨东股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人所持有的巨东股份的股份在挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌期满两年三个时点之前分别转让股票不超过所持有股份总数三分之一，且不委托他人管理本人持有的巨东股份的股份，也不由巨东股份收购该部分股份。</p> <p>除前述锁定期限外，本人如为巨东股份董事、监事或高级管理人员的，在本人担任巨东股份董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的巨东股份的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的巨东股份的股份。</p>	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>1、本人在对巨东股份的出资过程中使用的资金为自有资金，来源合法。</p> <p>2、本人为本人名下所持巨东股份之股份的实际持有人，本人持有巨东股份的股份不存在信托、委托持股或者类似安排。</p> <p>3、本人持有巨东股份之股份权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，</p>	正在履行中

					<p>也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有巨东股份之股份之情形。</p> <p>4、本人与巨东股份和/或巨东股份控股股东、实际控制人未签署对赌协议或任何包含对赌条款的协议、合同、备忘录等文件，亦不存在任何对赌安排。</p> <p>5、本人目前不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p> <p>6、本人不拥有除中国以外其他国家和地区的永久居留权。</p>	
其他股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>1、本企业在对巨东股份的出资过程中使用的资金来源合法。</p> <p>2、本企业为本企业名下所持巨东股份之股份的实际持有人，本企业持有巨东股份的股份不存在信托、委托持股或者类似安排。</p> <p>3、本企业持有巨东股份之股份权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本企业持有巨东股份之股份之情形。</p> <p>4、本企业与巨东股份和/或巨东股份控股股东、实际控制人未签署对赌协议或任何包含对赌条款的协议、合同、备忘录等文件，亦不存在任何对赌安排。</p> <p>5、本企业目前不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p>	正在履行中
其他股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>1、本人在对巨东股份的出资过程中使用的资金为自有资金，来源合法。</p> <p>2、本人为本人名下所持巨东股份之股份的实际持有人，本人持有巨东股份的股份不存在信托、委托持股或者类似安排。</p> <p>3、本人持有巨东股份之股份权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有巨东股份之股份之情形。</p> <p>4、本人与巨东股份和/或巨东股份控股股东、实际控制人未签署对赌协议或任何包含对赌条款的协议、合同、备忘录等文件，亦不存在任何对赌安排。</p> <p>5、本人目前不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p> <p>6、本人不拥有除中国以外其他国家和地区的永久居留权。</p>	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>1、本人将自觉维护巨东股份及全体股东的利益，避免和减少与巨东股份之间的关联交易，将不利用本人作为巨东股份控股股东及实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>2、本人现在和将来均不利用自身作为巨东股份控股股</p>	正在履行中

					<p>东及实际控制人之地位及控制性影响谋求巨东股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、本人现在和将来均不利用自身作为巨东股份控股股东及实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他企业与巨东股份达成交易的优先权利。</p> <p>4、对于不可避免的与巨东股份发生的关联交易，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《浙江巨东股份有限公司章程》、巨东股份《关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与巨东股份订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易，且关联交易的定价政策亦将遵循市场公平、公正、公开的原则，以保证交易价格的公允性。</p> <p>5、在审议巨东股份与本人或本人控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易表决回避制度的规定。</p>	
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>如应浙江省有权部门要求或决定，巨东股份需要为员工补缴社会保险、住房公积金或巨东股份因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，应友生同意承担所有相关的赔付责任，并对巨东股份因此遭受的损失或支出做出足额补偿。</p>	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	资金占用承诺	<p>1、目前本人及本人实际控制的其他企业或实体（除巨东股份外，本人并未实际控制其他企业或实体）不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用巨东股份资产、资金而损害巨东股份及其股东合法权益的情形。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人作为巨东股份实际控制人期间，将不会以任何方式占用巨东股份资金，也不要求巨东股份违法违规提供担保；也不会通过非公允性关联交易、资产重组、对外投资等任何方式损害巨东股份及其股东的合法权益。</p> <p>3、本《承诺函》自本人签署之日起生效，并且在本人作为巨东股份实际控制人期间持续有效且不可撤销。</p>	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>如应浙江省有权部门要求或决定，巨东股份的个人股东需补缴个人所得税，应友生同意承担所有相关的赔付责任，并对巨东股份因此遭受的损失或支出做出足额补偿。</p>	正在履行中
董监高	2015/12/1	-	挂牌	其他承诺	<p>浙江巨东股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已对公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的备案文件进行了核查审阅，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p>	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》、《控股股东股份锁定承诺函》、《关于减少和避免关联交易的承诺函》、《实际控制人不存在违法违规行为的承诺函》、《实际控制人关于给员工缴纳社会保险、住房公积金的承诺》、《控股股东不存在资金占用承诺函》、《实际控制人关于未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本缴纳个人所得税的承诺》；《浙江巨东股份有限公司全体董事对备案文件真实性、准确性和完整性的承诺书》，截至本报告披露之日，未发生违背上述承诺的事项。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	82,470,597.07	3.50%	保证金
投资性房地产	抵押	5,365,091.42	0.23%	抵押借款
固定资产	抵押	289,411,627.20	12.28%	抵押借款
无形资产	抵押	211,780,149.14	8.98%	抵押借款
<b>总计</b>	-	589,027,464.83	24.99%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	79,067,500	37.65%	-50,000	79,017,500	37.63%
	其中：控股股东、实际控制人	35,084,500	16.71%	0	35,084,500	16.71%
	董事、监事、高管	39,329,500	18.73%	0	39,329,500	18.73%
	核心员工	50,000	0.02%	-50,000	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	130,932,500	62.35%	50,000	130,982,500	62.37%
	其中：控股股东、实际控制人	108,817,500	51.82%	50,000	108,867,500	51.84%
	董事、监事、高管	128,617,500	61.25%	50,000	128,667,500	61.27%
	核心员工	425,000	0.20%	0	425,000	0.20%
总股本		210,000,000	-	0	210,000,000	-
普通股股东人数		32				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	应友生	143,902,000	50,000	143,952,000	68.55%	108,867,500	35,084,500
2	应函扬	16,980,000	0	16,980,000	8.09%	12,735,000	4,245,000
3	台州市秀达贸易有限公司	10,000,000	0	10,000,000	4.76%	0	10,000,000
4	张建忠	9,451,000	-292,000	9,159,000	4.36%	0	9,159,000
5	应梦茜	8,490,000	0	8,490,000	4.04%	0	8,490,000
合计		188,823,000	-242,000	188,581,000	89.80%	121,602,500	66,978,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

应友生与应函扬系父子关系，应友生与应梦茜系父女关系，应梦茜与应函扬系姐弟关系。除此之外，前五名股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

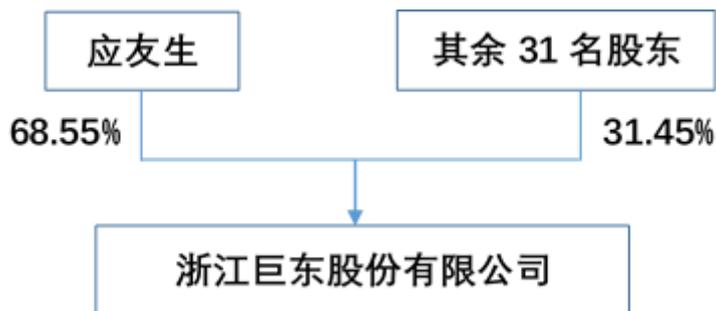
### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

应友生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 1 月出生，高中学历。曾任台州鑫宇钢管有限公司董事长兼总经理、台州惠鑫达金属有限公司总经理。现任日本东和董事长、香港巨东董事、台州鑫源房地产有限公司董事、巨东科技执行董事兼经理、华龙巨水董事、浙江巨东股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东及实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
应友生	董事长、总经理	男	1969 年 1 月	高中	2019.05.17-2022.05.16	是
林文明	董事	男	1971 年 9 月	高中	2019.05.17-2022.05.16	是
徐中华	董事、副总经理	男	1981 年 3 月	本科	2019.05.17-2022.05.16	是
刘光富	独立董事	男	1963 年 7 月	博士研究生	2019.05.17-2022.05.16	是
丁长琴	独立董事	女	1964 年 11 月	博士研究生	2019.05.17-2022.05.16	是
陈杰	监事会主席	男	1981 年 9 月	大专	2019.05.17-2022.05.16	是
李如快	监事	男	1973 年 1 月	高中	2019.05.17-2022.05.16	是
庞晓杰	监事	男	1983 年 2 月	高中	2019.05.17-2022.05.16	是
林春芳	副总经理	女	1969 年 1 月	高中	2019.05.23-2022.05.16	是
阮高辉	财务总监	男	1984 年 11 月	本科	2019.05.23-2022.05.16	是
应函扬	董事会秘书、 副总经理	男	1991 年 3 月	硕士研究生	2019.05.23-2022.05.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

应友生与林春芳系夫妻关系，应函扬系应友生与林春芳之子；其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人及相互间均无关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
应友生	董事长、总经理	143,902,000	50,000	143,952,000	68.55%	0
林文明	董事	100,000	0	100,000	0.05%	0
徐中华	董事、副总经理	300,000	0	300,000	0.14%	0
陈杰	监事会主席	100,000	0	100,000	0.05%	0
李如快	监事	10,000	0	10,000	0.00%	0
林春芳	副总经理	3,945,000	0	3,945,000	1.88%	0
应函扬	董事会秘书、 副总经理	16,980,000	0	16,980,000	8.09%	0
合计	-	165,337,000	50,000	165,387,000	78.76%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张文岳	董事、副总经理	换届	无	换届离任
李士龙	独立董事	换届	无	换届离任
徐中华	副总经理	换届	董事、副总经理	换届新任
刘光富	无	换届	独立董事	换届新任
徐雪丹	监事	换届	无	换届离任
庞晓杰	无	换届	监事	换届新任
杨宁	副总经理	离任	无	个人原因离职
颜文标	财务总监	换届	无	换届离任
阮高辉	无	换届	财务总监	换届新任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**√适用 不适用

徐中华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年3月出生，本科学历。曾任台州新世纪集团公司外贸、台州英伦投资有限公司副总经理。现任台州市邦腾金属有限公司执行董事兼经理、浙江巨东股份有限公司副总经理。

刘光富，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年7月出生，博士研究生学历。曾任同济大学经济与管理学院管理科学与工程博士后流动站博士后、同济大学机械工程学院工业工程系教授、云南省丽江市人民政府市政府市长助理、同济大学经济与管理学院管理科学与工程系国家公派访问学者。现任同济大学经济与管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师。

庞晓杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年2月出生，高中学历。曾任浙江巨东股份有限公司办公室副主任、浙江巨东股份有限公司监督部经理。现任浙江巨东股份有限公司审计监督部副经理。

阮高辉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年11月出生，本科学历。曾任浙江钱江摩托股份有限公司销售分公司会计、浙江万邦药业股份有限公司主办会计、浙江跃岭股份有限公司财务经理。现任浙江巨东股份有限公司财务总监。

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	1,965	992
销售人员	48	76
技术人员	150	166
财务人员	57	36
行政管理人员	418	332

员工总计	2,638	1,602
------	-------	-------

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	5
本科	81	79
专科	125	118
专科以下	2,424	1,400
员工总计	2,638	1,602

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规文件，与员工签订劳动合同，向员工支付薪酬包括薪金、津贴和奖金，并为员工代缴代扣个人所得税。公司根据行业内薪酬和企业运营情况，制定了合理的薪酬分配方式，充分调动了员工的积极性。

2、培训计划：公司注重员工的培训与发展，建立了各级人员的长期培训计划和定期交流机制，内容主要涉及新员工入职培训、业务技能培训、管理层人员培训等，不断提升员工和部门工作效率，让团队力量快速成长。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用  不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	10	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况：

截至本报告期末，公司共有核心员工 9 人，较期初减少 1 人。其中，核心员工徐雪丹因公司第二届监事会任期届满，于换届期间离职并卸任监事职务，离职后不再为公司核心员工。上述核心员工的离职对公司经营无重大不利影响，相关工作都已完成交接。

## 三、 报告期后更新情况

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 二、1	138,801,085.94	124,263,427.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节 二、2	866,056.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节 二、3	-	429,236.06
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节 二、4	230,401,095.22	208,531,241.41
其中：应收票据	第八节 二、4.1	5,136,454.02	2,356,947.37
应收账款	第八节 二、4.2	225,264,641.20	206,174,294.04
应收款项融资			
预付款项	第八节 二、5	258,163,226.15	207,339,582.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二、6	15,296,415.99	46,963,066.13
其中：应收利息	第八节 二、6.1	124,007.73	202,896.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、7	847,086,295.97	868,098,320.28
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	第八节 二、8	14,896,167.05	68,128,322.67
<b>流动资产合计</b>		<b>1,505,510,342.43</b>	<b>1,523,753,197.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第八节 二、9	5,365,091.42	5,480,806.92
固定资产	第八节 二、10	519,112,036.31	512,324,801.75
在建工程	第八节 二、11	24,269,071.77	28,592,840.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二、12	260,280,176.07	262,551,233.54
开发支出			
商誉	第八节 二、13	30,576,968.18	30,576,968.18
长期待摊费用	第八节 二、14	2,188,411.70	2,483,890.45
递延所得税资产	第八节 二、15	9,789,425.98	10,689,971.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>851,581,181.43</b>	<b>852,700,513.24</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,357,091,523.86</b>	<b>2,376,453,710.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节 二、16	363,134,341.50	375,461,779.93
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	第八节 二、17	3,961,493.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	第八节 二、18	-	263,856.82
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 二、19	640,455,180.10	730,733,319.93
其中：应付票据	第八节 二、19.1	230,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	第八节 二、19.2	410,455,180.10	600,733,319.93
预收款项	第八节 二、20	31,407,356.72	36,592,135.95
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	第八节 二、21	27,086,500.66	40,597,332.83
应交税费	第八节 二、22	24,571,822.55	51,642,133.74
其他应付款	第八节 二、23	212,375,442.75	136,733,493.98
其中：应付利息	第八节 二、23.1	1,304,070.70	972,200.52
应付股利			
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	第八节 二、24	198,063,018.73	2,897,110.50
其他流动负债	第八节 二、25	1,396,310.41	1,428,709.86
<b>流动负债合计</b>		<b>1,502,451,467.30</b>	<b>1,376,349,873.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第八节 二、26	37,499,601.92	230,052,738.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节 二、27	3,330,668.28	3,633,832.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节 二、28	19,589,204.92	16,238,575.77
递延所得税负债	第八节 二、15	12,396,820.63	12,297,914.83
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>72,816,295.75</b>	<b>262,223,061.57</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,575,267,763.05</b>	<b>1,638,572,935.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 二、29	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、30	23,924,521.49	23,924,521.49
减：库存股			
其他综合收益	第八节 二、31	953,668.44	726,222.15
专项储备			
盈余公积	第八节 二、32	34,146,162.66	34,146,162.66
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、33	367,570,198.20	320,781,448.68
归属于母公司所有者权益合计		636,594,550.79	589,578,354.98
少数股东权益		145,229,210.02	148,302,420.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>781,823,760.81</b>	<b>737,880,775.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,357,091,523.86</b>	<b>2,376,453,710.49</b>

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉丽

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		83,393,811.98	87,273,784.08
交易性金融资产		866,056.11	
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	第八节 十一、1.1	2,145,587.28	1,676,947.37
应收账款	第八节 十一、1.2	59,398,128.58	100,874,867.66
应收款项融资			
预付款项		17,565,791.96	5,453,126.53
其他应收款	第八节 十一、2	136,119,282.40	171,511,784.54
其中：应收利息	第八节 十一、2.1	124,007.73	202,896.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		600,057,358.83	561,195,117.73
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		2,991,524.30	48,595,435.22
<b>流动资产合计</b>		<b>902,537,541.44</b>	<b>976,581,063.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节 十一、3	246,339,399.19	238,209,399.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,096,932.28	26,259,467.37
固定资产		243,556,965.39	257,415,199.88
在建工程		5,832,556.83	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		113,244,136.80	109,264,048.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,254,821.04	6,518,383.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>635,324,811.53</b>	<b>637,666,498.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,537,862,352.97</b>	<b>1,614,247,561.46</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		211,144,599.38	97,831,756.42
交易性金融负债		124,752.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		325,265,484.26	595,449,497.48
预收款项		6,162,260.84	15,361,370.13
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,042,427.41	17,379,582.89
应交税费		14,643,290.76	41,556,195.68
其他应付款		138,392,605.70	36,876,396.50
其中：应付利息		1,083,246.24	583,635.42
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,000,000.00	
其他流动负债		1,264,493.60	1,232,604.66
<b>流动负债合计</b>		<b>901,039,913.95</b>	<b>805,687,403.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		25,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,534,458.41	13,182,649.68
递延所得税负债		216,514.03	-
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>37,750,972.44</b>	<b>233,182,649.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>938,790,886.39</b>	<b>1,038,870,053.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,915,881.49	23,915,881.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,146,162.66	34,146,162.66

一般风险准备			
未分配利润		331,009,422.43	307,315,463.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>599,071,466.58</b>	<b>575,377,508.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,537,862,352.97</b>	<b>1,614,247,561.46</b>

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉丽

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,542,355,413.01	1,957,594,378.61
其中：营业收入	第八节 二、34	1,542,355,413.01	1,957,594,378.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,478,321,653.19	1,874,112,256.12
其中：营业成本	第八节 二、34	1,375,428,643.42	1,812,249,043.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、35	6,377,561.25	7,351,756.99
销售费用	第八节 二、36	17,641,877.53	5,893,311.61
管理费用	第八节 二、37	37,343,652.80	19,591,387.27
研发费用	第八节 二、38	11,261,106.32	-
财务费用	第八节 二、39	31,258,070.80	23,953,721.80
其中：利息费用		14,494,429.68	5,143,893.65
利息收入		265,579.10	1,202,984.35
信用减值损失	第八节 二、40	-220,782.55	
资产减值损失	第八节 二、41	-768,476.38	5,073,035.21
加：其他收益	第八节 二、42	3,385,334.47	670,473.78
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二、43	6,867,757.44	-1,683,224.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	第八节 二、44	-3,468,915.02	5,128,799.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节 二、45	-573,387.12	-532,691.67

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		70,244,549.59	87,065,479.82
加：营业外收入	第八节 二、46	1,870,399.43	145,347.30
减：营业外支出	第八节 二、47	792,543.30	161,414.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		71,322,405.72	87,049,412.28
减：所得税费用	第八节 二、48	15,603,800.86	23,266,068.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		55,718,604.86	63,783,343.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,718,604.86	63,783,343.67
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. 少数股东损益		8,929,855.34	-243,405.10
2. 归属于母公司所有者的净利润		46,788,749.52	64,026,748.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		227,446.29	1,334,470.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		227,446.29	1,334,470.56
（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		227,446.29	1,334,470.56
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		227,446.29	1,334,470.56
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		55,946,051.15	65,117,814.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,016,195.81	65,361,219.33
归属于少数股东的综合收益总额		8,929,855.34	-243,405.10
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.30

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉莉

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节 十一、4	1,188,999,251.79	1,934,896,667.10
减：营业成本	第八节 十一、4	1,126,020,765.37	1,802,771,727.54
税金及附加		4,207,932.12	6,968,867.84
销售费用		4,283,196.32	2,757,871.30
管理费用		12,418,337.12	12,386,886.68
研发费用			
财务费用		21,038,212.90	22,873,617.97
其中：利息费用		8,755,899.27	4,155,796.12
利息收入		206,992.83	1,199,689.36
加：其他收益		1,555,388.83	670,473.78
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 十一、5	7,929,224.48	-1,683,224.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		741,304.11	5,128,799.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,130.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		613,829.44	-1,343,264.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-917,204.70	-532,691.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		30,902,219.56	89,377,788.26
加：营业外收入		1,598,564.39	93,031.24
减：营业外支出		269,627.57	161,414.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		32,231,156.38	89,309,404.66
减：所得税费用		8,537,197.82	23,750,541.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,693,958.56	65,558,862.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,693,958.56	65,558,862.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		23,693,958.56	65,558,862.86
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉莉

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,721,698,987.60	2,034,327,976.65
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		48,961,735.16	24,027,772.53
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、49	49,731,746.63	21,313,101.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,820,392,469.39	2,079,668,850.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,855,558,283.23	2,053,599,846.63
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		93,001,667.40	72,065,092.83
支付的各项税费		65,592,744.84	65,053,867.47
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、49	42,427,983.59	54,499,197.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,056,580,679.06</b>	<b>2,245,218,004.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-236,188,209.67</b>	<b>-165,549,153.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		65,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,484,912.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,631.50	828.00
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	第八节 二、49	50,007.83	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,445,552.07</b>	<b>828.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,133,958.68	28,737,570.02
投资支付的现金		64,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节 二、49		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>98,133,958.68</b>	<b>38,737,570.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,688,406.61</b>	<b>-38,736,742.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		805,290,458.55	244,959,074.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、49	369,525,740.05	185,963,245.35
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,174,816,198.60</b>	<b>440,922,320.24</b>
偿还债务支付的现金		613,973,496.98	226,101,796.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,291,908.43	3,653,655.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、49	269,269,756.81	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>896,535,162.22</b>	<b>229,755,452.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>278,281,036.38</b>	<b>211,166,868.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,359,640.12</b>	<b>-103,383.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>14,764,060.22</b>	<b>6,777,588.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		41,566,428.65	18,368,990.21

六、期末现金及现金等价物余额		56,330,488.87	25,146,578.94
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉丽

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,388,763,833.57	2,190,911,569.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,227,265.21	3,466,864.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,435,991,098.78</b>	<b>2,194,378,433.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,541,217,758.28	2,012,358,866.50
支付给职工以及为职工支付的现金		32,015,475.10	68,286,113.75
支付的各项税费		53,960,037.53	61,848,996.77
支付其他与经营活动有关的现金		15,089,022.92	47,196,986.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,642,282,293.83</b>	<b>2,189,690,963.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-206,291,195.05</b>	<b>4,687,469.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,539,891.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00	828.00
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		1,084,533.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,650,424.85</b>	<b>828.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,037,810.09	4,570,641.90
投资支付的现金		8,130,000.00	10,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,167,810.09</b>	<b>14,570,641.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,517,385.24</b>	<b>-14,569,813.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		568,744,429.91	237,203,320.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>568,744,429.91</b>	<b>237,203,320.41</b>
偿还债务支付的现金		350,816,153.67	225,768,489.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,265,216.19	3,610,685.39

支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		356,081,369.86	229,379,175.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		212,663,060.05	7,824,145.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		54,345.20	-321,355.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,091,175.04	-2,379,554.70
加：期初现金及现金等价物余额		7,153,785.02	12,957,227.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,062,609.98	10,577,672.33

法定代表人：应友生

主管会计工作负责人：阮高辉

会计机构负责人：许莉丽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对比较财务报表不进行追溯调整。

公司财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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。公司根据以上要求编制了财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,618.46	237,944.93

项目	期末余额	期初余额
银行存款	56,131,870.41	41,328,483.72
其他货币资金	82,470,597.07	82,696,999.06
<b>合计</b>	<b>138,801,085.94</b>	<b>124,263,427.71</b>

## 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
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	866,056.11	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	866,056.11	
<b>合计</b>	<b>866,056.11</b>	

## 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
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		429,236.06
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		429,236.06
<b>合计</b>		<b>429,236.06</b>

## 4. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,136,454.02	2,356,947.37
应收账款	225,264,641.20	206,174,294.04
<b>合计</b>	<b>230,401,095.22</b>	<b>208,531,241.41</b>

## 4.1 应收票据

## (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,136,454.02	2,356,947.37
<b>合计</b>	<b>5,136,454.02</b>	<b>2,356,947.37</b>

## (2) 期末本集团无用于质押的应收票据

## (3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	105,596,174.02	
合计	105,596,174.02	

## (4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 4.2 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,207,351.95	99.80	12,942,710.75	5.43	225,264,641.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	472,873.80	0.20	472,873.80	100.00	-
合计	238,680,225.75	100.00	13,415,584.55	5.62	225,264,641.20

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,730,451.73	99.78	11,556,157.69	5.31	206,174,294.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	472,873.80	0.22	472,873.80	100.00	0.00
合计	218,203,325.53	100.00	12,029,031.49	5.51	206,174,294.04

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	233,094,706.38	11,654,735.37	5.00
1-2 年	2,346,833.61	234,683.36	10.00
2-3 年	2,020,650.50	606,195.15	30.00
3-4 年	745,161.46	447,096.87	60.00
<b>合计</b>	<b>238,207,351.95</b>	<b>12,942,710.75</b>	<b>5.43</b>

## (2) 应收账款坏账准备

本期计提坏账准备金额 1,386,553.06 元；

## (3) 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	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
天工爱和特钢有限公司	22,653,103.90	1 年以内	9.49	1,132,655.20
VALVEX SA	19,351,585.11	1 年以内	8.11	967,579.26
B AND Q PLC	18,543,693.44	1 年以内	7.77	927,184.67
PRIMAFLOW LIMITED	13,781,062.10	1 年以内	5.77	689,053.11
COMAP UK LIMITED	6,480,245.89	1 年以内	2.72	324,012.29
<b>合计</b>	<b>80,809,690.44</b>		<b>33.86</b>	<b>4,040,484.53</b>

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	258,148,058.72	99.99	207,284,697.89	99.97
1-2 年	15,167.43	0.01	54,885.10	0.03
<b>合计</b>	<b>258,163,226.15</b>	<b>100.00</b>	<b>207,339,582.99</b>	<b>100.00</b>

## (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	期末余额	账龄	占预付款项期 末余额合计 数的比例 (%)
宝钢工程建设有限公司	194,245,283.03	1 年以内	75.24

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
(株)シマブン	10,931,744.72	1 年以内	4.23
宁波煜泰-自付	8,693,939.56	1 年以内	3.37
(株)ピー・ファイブ	8,456,935.93	1 年以内	3.28
台州德信国际物流有限公司-自付	4,652,565.06	1 年以内	1.80
<b>合计</b>	<b>226,980,468.30</b>		<b>87.92</b>

## 6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	124,007.73	202,896.85
其他应收款	15,172,408.26	46,760,169.28
<b>合计</b>	<b>15,296,415.99</b>	<b>46,963,066.13</b>

## 6.1 应收利息

## (1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	124,007.73	202,896.85
<b>合计</b>	<b>124,007.73</b>	<b>202,896.85</b>

## 6.2 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,011,930.17	97.71	839,521.91	5.24	15,172,408.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	374,862.01	2.29	374,862.01	100.00	-
<b>合计</b>	<b>16,386,792.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,214,383.92</b>	<b>7.41</b>	<b>15,172,408.26</b>

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,356,110.49	99.25	2,595,941.21	5.26	46,760,169.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	374,017.18	0.75	374,017.18	100.00	
<b>合计</b>	<b>49,730,127.67</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,958.39</b>	<b>5.97</b>	<b>46,760,169.28</b>

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,913,230.17	795,601.91	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	51,000.00	15,300.00	30.00
3-4 年	47,700.00	28,620.00	60.00
<b>合计</b>	<b>16,011,930.17</b>	<b>839,521.91</b>	<b>5.24</b>

(2) 其他应收款坏账准备

本期冲回坏账准备金额 1,755,574.47 元;

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	7,353,312.49	46,658,538.67
押金保证金	6,952,134.15	2,659,761.13
往来款等	2,081,345.54	411,827.87
<b>合计</b>	<b>16,386,792.18</b>	<b>49,730,127.67</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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
国家金库玉环县支库	出口退税	4,243,504.70	1 年以内	25.90	212,175.24
上海联合产权交易有限公司	押金	3,300,000.00	1 年以内	20.14	165,000.00
品川税务署	退税款	3,109,807.79	1 年以内	18.98	155,490.39
トランスエキスパート	押金	681,503.25	1-2 年	4.16	68,150.32
瓦房店轴承股份有限公司	押金保证金	349,500.00	1 年以内	2.13	17,475.00
<b>合计</b>		<b>11,684,315.74</b>		<b>71.30</b>	<b>618,290.95</b>

## 7. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,435,589.08		102,435,589.08
在产品	46,003,615.82		46,003,615.82
库存商品	438,751,492.59	1,464,070.65	437,287,421.94
周转材料	1,937,904.32		1,937,904.32
委托加工物资	4,161,458.87		4,161,458.87
在途物资	26,290,303.04		26,290,303.04
发出商品	228,970,002.90		228,970,002.90
<b>合计</b>	<b>848,550,366.62</b>	<b>1,464,070.65</b>	<b>847,086,295.97</b>

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,263,560.71		235,263,560.71
在产品	60,234,170.76		60,234,170.76
库存商品	321,693,117.49	2,420,806.91	319,272,310.58
周转材料	2,656,006.83	55,953.91	2,600,052.92
委托加工物资	24,510,512.97		24,510,512.97
在途物资	211,135,986.59		211,135,986.59
发出商品	15,081,725.75		15,081,725.75

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	870,575,081.10	2,476,760.82	868,098,320.28

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	2,420,806.91			956,736.26		1,464,070.65
周转材料	55,953.91			55,953.91		
合计	2,476,760.82			1,012,690.17		1,464,070.65

## (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
库存商品	市场售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	对外出售
周转材料	市场售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	对外出售

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
增值税	14,841,354.53	67,241,600.95	待抵扣进项税
企业所得税	54,812.52	886,721.72	预缴企业所得税
合计	14,896,167.05	68,128,322.67	

## 9. 投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,092,915.56	1,888,838.85	6,981,754.41
2. 本期增加金额			
(1) 固定资产\无形资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,092,915.56	1,888,838.85	6,981,754.41
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,228,031.18	272,916.31	1,500,947.49
2. 本期增加金额	99,608.36	16,107.14	115,715.50
(1) 计提或摊销	99,608.36	16,107.14	115,715.50

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
(2) 固定资产\无形资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,327,639.54	289,023.45	1,616,662.99
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,765,276.04	1,599,815.38	5,365,091.42
2. 期初账面价值	3,864,884.38	1,615,922.54	5,480,806.92

本集团投资性房地产中有 4,122.30 平方米的房屋建筑物、土地用于银行借款抵押，截止期末账面价值为 5,365,091.42 元。抵押具体情况详见本附注二、16 (2)。

(2) 本集团无未办妥产权证书的投资性房地产

#### 10. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	519,112,036.31	512,324,801.75
合计	519,112,036.31	512,324,801.75

## 10.1 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	船舶	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	467,989,097.37	150,045,474.30	19,143,680.22	5,805,186.25	8,518,416.45		651,501,854.59
2. 本期增加金额	21,588,704.97	6,988,424.95	1,991,816.40	183,487.37	189,062.16		30,941,495.86
(1) 购置	1,552,077.23	6,860,410.12	1,969,281.66	175,877.58	133,074.04		10,690,720.63
(2) 在建工程转入	19,932,488.72	-	-	-	-		19,932,488.72
(3) 企业合并增加		-	-	-	-		
(4) 汇率变动影响	104,139.02	128,014.83	22,534.74	7,609.79	55,988.12		318,286.50
3. 本期减少金额	4,243,687.00	2,422,038.42	1,666,839.17	5,234.33	937,021.38		9,274,820.30
(1) 处置或报废	4,243,687.00	2,422,038.42	1,666,839.17	5,234.33	937,021.38		9,274,820.30
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-		
4. 期末余额	<b>485,334,115.34</b>	<b>154,611,860.83</b>	<b>19,468,657.45</b>	<b>5,983,439.29</b>	<b>7,770,457.23</b>		<b>673,168,530.15</b>
二、累计折旧							
1. 期初余额	73,879,829.35	46,739,069.41	10,355,138.46	4,026,085.45	3,926,930.17	-	138,927,052.84
2. 本期增加金额	10,299,461.26	5,520,901.17	1,538,676.68	446,268.36	539,458.94	-	18,344,766.40
(1) 计提	10,299,438.85	5,436,202.25	1,524,523.74	442,549.41	523,678.36	-	18,226,392.60
(2) 企业合并增加							
(3) 汇率变动影响	22.41	84,698.92	14,152.94	3,718.95	15,780.58	-	118,373.80
3. 本期减少金额	1,419,465.58	594,911.24	563,573.31	4,710.89	882,664.39	-	3,465,325.41
(1) 处置或报废	1,419,465.58	594,911.24	563,573.31	4,710.89	882,664.39	-	3,465,325.41

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	船舶	合计
(2) 转入投资性房地产							
4. 期末余额	82,759,825.03	51,665,059.34	11,330,241.83	4,467,642.92	3,583,724.72	-	153,806,493.83
三、减值准备							
1. 期初余额		250,000.00					250,000.00
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		250,000.00					250,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	402,574,290.31	102,696,801.49	8,138,415.63	1,515,796.37	4,186,732.51	-	519,112,036.31
2. 期初账面价值	394,109,268.02	103,056,404.89	8,788,541.76	1,779,100.80	4,591,486.28	-	512,324,801.75

本集团固定资产中有 287,057.08 平方米的房屋建筑物用于银行借款抵押，截止期末账面价值为 289,411,627.20 元。抵押具体情况详见本附注二、16（2）。

（2）本集团无暂时闲置的固定资产

（3）通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,828,760.85			1,828,760.85
机器设备	4,308,326.26	1,517,492.31		2,790,833.95
其他设备	221,748.42			221,748.42
<b>合计</b>	<b>6,358,835.53</b>	<b>1,517,492.31</b>		<b>4,841,343.22</b>

（4）本集团无通过经营租赁租出的固定资产

（5）子公司浙江巨东精密铸造有限公司房产原值 19,932,488.72 元，6 月达到预定可使用状态，尚未竣工结算，期末暂未办妥产权证书的固定资产。

#### 11. 在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	24,269,071.77	28,592,840.60
<b>合计</b>	<b>24,269,071.77</b>	<b>28,592,840.60</b>

## 11.1 在建工程

## (1) 在建工程明细表

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
精密铸造再生资源项目一车间工程				21,646,042.03		21,646,042.03
鹿岛工厂	8,620,677.49		8,620,677.49	1,100,227.09		1,100,227.09
精密铸造再生资源项目二车间工程	4,293,907.43		4,293,907.43			
3000KVA 配电工程	372,579.94		372,579.94	296,924.69		296,924.69
邦腾项目	50,000.00		50,000.00			
巨东科技项目	1,798,383.14		1,798,383.14			
铝事业部项目	339,449.54		339,449.54			
设备	8,794,074.23		8,794,074.23	5,549,646.79		5,549,646.79
<b>合计</b>	<b>24,269,071.77</b>		<b>24,269,071.77</b>	<b>28,592,840.60</b>		<b>28,592,840.60</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
精密铸造再生资源项目一车间工程	21,646,042.03		19,932,488.72	1,713,553.31	
精密铸造再生资源项目二车间工程		4,293,907.43			4,293,907.43
鹿岛工厂	1,100,227.09	7,520,450.40			8,620,677.49
<b>合计</b>	<b>22,746,269.12</b>	<b>11,814,357.83</b>	<b>19,932,488.72</b>	<b>1,713,553.31</b>	<b>12,914,584.92</b>

(续表)

工程名称	预算数(万元)	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
精密铸造再生资源项目二车间工程	2,300	18.67	19.00				自有资金
鹿岛工厂	2,800	30.79	31.00				自有资金
合计	5,100	—	—	—	—	—	—

## 12. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利使用权	软件使用权	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	262,755,454.40	14,223,055.70	1,561,594.91	50,220,502.49	328,760,607.50
2. 本期增加金额	454,346.73			140,006.38	594,353.11
(1) 购置				140,006.38	140,006.38
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动影响	454,346.73				454,346.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 投资性房地产转出					
4. 期末余额	<b>263,209,801.13</b>	<b>14,223,055.70</b>	<b>1,561,594.91</b>	<b>50,360,508.87</b>	<b>329,354,960.61</b>
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,259,573.99	7,350,222.16	1,055,501.03	29,544,076.78	66,209,373.96
2. 本期增加金额	2,378,747.94	88,631.64	78,079.80	319,951.20	2,865,410.58
(1) 计提	2,378,747.94	88,631.64	78,079.80	319,951.20	2,865,410.58
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 投资性房地产转出					
4. 期末余额	<b>30,638,321.93</b>	<b>7,438,853.80</b>	<b>1,133,580.83</b>	<b>29,864,027.98</b>	<b>69,074,784.54</b>

项目	土地使用权	专利使用权	软件使用权	商标	合计
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	232,571,479.20	6,784,201.90	428,014.08	20,496,480.89	260,280,176.07
2. 期初账面价值	234,495,880.41	6,872,833.54	506,093.88	20,676,425.71	262,551,233.54

本集团无形资产中有 462,354.83 平米的土地用于银行借款抵押，截止期末账面价值为 211,780,149.14 元。抵押具体情况详见本附注二、16（2）。

（2）本集团无未办妥产权证书的土地使用权

### 13. 商誉

（1）商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江华龙巨水科技股份有限公司	30,576,968.18			30,576,968.18
<b>合计</b>	<b>30,576,968.18</b>			<b>30,576,968.18</b>

### 14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
防护工程	2,483,890.45		295,478.75		2,188,411.70
<b>合计</b>	<b>2,483,890.45</b>		<b>295,478.75</b>		<b>2,188,411.70</b>

### 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	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	15,984,480.72	3,982,077.77	17,350,436.34	4,309,304.07
内部交易未实现利润	3,894,067.49	973,516.87	10,420,080.24	2,605,020.06
与资产相关的政府补助	15,373,831.50	3,843,457.87	14,838,733.83	3,709,683.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,961,493.88	990,373.47	263,856.82	65,964.21
<b>合计</b>	<b>39,213,873.59</b>	<b>9,789,425.98</b>	<b>42,873,107.23</b>	<b>10,689,971.80</b>

（2）未经抵销的递延所得税负债

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	866,056.11	216,514.03	429,236.06	107,309.02

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,721,226.42	12,180,306.60	49,408,625.42	12,190,605.81
<b>合计</b>	<b>49,587,282.53</b>	<b>12,396,820.63</b>	<b>49,837,861.48</b>	<b>12,297,914.83</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助		2,828,551.80
可抵扣亏损	2,422,522.05	2,421,748.13
资产减值准备	8,210.00	375,314.36
<b>合计</b>	<b>2,430,732.05</b>	<b>5,625,614.29</b>

本公司的部分子公司近年亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2021 年	412,458.79	731,759.04
2022 年	974,181.74	974,181.74
2023 年	715,807.35	715,807.35
2024 年	320,074.17	
<b>合计</b>	<b>2,422,522.05</b>	<b>2,421,748.13</b>

## 16. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	268,488,633.61	254,274,852.18
质押借款	53,252,568.69	41,063,283.97
保证借款	38,171,200.00	43,114,172.89
信用借款	3,221,939.20	37,009,470.89
<b>合计</b>	<b>363,134,341.50</b>	<b>375,461,779.93</b>

## (2) 抵押借款明细

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	抵押物
------	----	------	-------	------	------	-----

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	抵押物
中国银行台州市路桥支行	日元	22,215,880.00	1,417,728.60	2019-4-25	2019-7-24	巨东土地及房产
中国银行台州市路桥支行	日元	149,170,685.00	9,519,476.43	2019-4-25	2019-7-24	
中国银行台州市路桥支行	日元	126,470,555.00	8,070,844.94	2019-5-14	2019-8-12	
中国银行台州市路桥支行	日元	61,564,863.00	3,928,823.30	2019-5-30	2019-8-28	
中国银行台州市路桥支行	日元	92,468,231.00	5,900,952.63	2019-6-4	2019-9-2	巨水土地及房产
中国银行台州市路桥支行	日元	111,618,482.00	7,123,045.05	2019-5-15	2019-8-13	
中国银行台州市路桥支行	日元	157,492,993.00	10,050,572.84	2019-6-18	2019-9-16	
中国银行台州市路桥支行	日元	118,589,431.00	7,567,903.13	2019-6-6	2019-9-4	
中国银行台州市路桥支行	日元	104,790,377.00	6,687,302.70	2019-6-20	2019-9-18	
中国银行台州市路桥支行	日元	68,091,132.00	4,345,303.68	2019-6-20	2019-9-18	
中国银行台州市路桥支行	日元	74,241,288.00	4,737,782.04	2019-6-4	2019-9-2	
中国工商银行	日元	90,829,487.00	5,796,374.54	2019-4-23	2019-7-22	
中国工商银行	日元	102,413,368.00	6,535,611.49	2019-4-23	2019-7-22	
中国工商银行	日元	75,027,335.00	4,787,944.41	2019-6-17	2019-9-12	
中国工商银行	日元	38,112,480.00	2,432,186.02	2019-6-25	2019-9-23	
中国工商银行	日元	37,950,554.00	2,421,852.55	2019-6-20	2019-9-17	
中国工商银行	日元	111,552,649.00	7,118,843.85	2019-4-25	2019-7-24	巨水土地及房产
中国工商银行	日元	90,000,000.00	5,743,440.00	2019-4-17	2019-7-15	
中国建设银行	日元	96,937,103.00	6,186,138.17	2019-6-5	2019-9-3	
中国建设银行	日元	104,228,161.00	6,651,424.32	2019-3-6	2019-7-1	
中信银行	日元	60,000,000.00	3,828,960.00	2019-4-17	2019-10-14	
中信银行	日元	220,000,000.00	14,039,520.00	2019-1-30	2019-7-29	
中国建设银行	人民币	13,000,000.00	13,000,000.00	2019-2-1	2020-1-31	产

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	抵押物
中国银行玉环青港支行	人民币	4,000,000.00	4,000,000.00	2018-07-13	2019-07-01	
中国银行玉环青港支行	人民币	8,000,000.00	8,000,000.00	2018-09-26	2019-09-01	
中国银行玉环清港支行	人民币	9,970,000.00	9,970,000.00	2018-10-09	2019-10-08	巨东土地及房产
中国银行玉环青港支行	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-04-30	2019-09-25	
中国银行玉环青港支行	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-05-15	2020-05-01	
中国银行玉环青港支行	人民币	15,000,000.00	15,000,000.00	2019-05-30	2020-05-27	
中国银行玉环青港支行	美元	364,392.07	2,503,956.55	2019-05-22	2019-10-14	
中国银行玉环青港支行	美元	160,557.42	1,103,286.37	2019-05-22	2019-10-21	
中国银行玉环青港支行	美元	178,273.46	1,225,023.91	2019-05-22	2019-10-24	
中国银行玉环青港支行	美元	358,765.99	2,465,296.38	2019-05-22	2019-10-28	
中国银行玉环青港支行	美元	140,603.80	966,173.07	2019-05-22	2019-10-30	
中国银行玉环青港支行	美元	156,398.33	1,074,706.76	2019-05-22	2019-10-31	
三菱东京UFJ银行大井町支店	日元	83,320,000.00	5,284,487.68	2019-3-14	2020-3-31	巨东土地及房产
三菱东京UFJ银行大井町支店	日元	80,000,000.00	5,073,920.00	2019-5-9	2019-7-9	
三菱东京UFJ银行大井町支店	日元	90,000,000.00	5,708,160.00	2019-5-15	2019-7-12	
三菱东京UFJ银行大井町支店	日元	100,000,000.00	6,342,400.00	2019-6-5	2019-8-5	
三菱东京UFJ银行大井町支店	日元	80,000,000.00	5,073,920.00	2019-6-13	2019-8-13	

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	抵押物
三菱东京UFJ 银行 大井町支店	日元	80,000,000.00	5,073,920.00	2019-6-13	2019-8-13	
三菱东京UFJ 银行 大井町支店	日元	95,833,709.00	6,078,157.16	2019-4-24	2019-10-1	
三菱东京UFJ 银行 大井町支店	日元	97,376,234.00	6,175,990.27	2019-6-18	2019-9-29	
三菱东京UFJ 银行 大井町支店	日元	149,426,160.00	9,477,204.77	2019-5-20	2019-8-26	
<b>抵押借款小计</b>			<b>268,488,633.61</b>			

以上抵押借款同时存在担保，担保情况详见“六、（二）2. 关联担保情况”。

（3）质押借款明细

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	质押物
中国银行股份有限公司台州 市路桥支行	日元	51,834,893.00	3,307,895.53	2019-6-14	2019-9-12	保证金
		22,453,235.00	1,432,875.64	2019-6-18	2019-9-16	
		29,376,105.00	1,874,665.52	2019-6-19	2019-9-17	
中国银行股份有限公司台州 市路桥支行	美元	200,970.00	1,381,608.46	2019-5-20	2019-11-15	保证金
		318,610.00	2,190,348.17	2019-5-23	2019-11-19	
		763,942.48	5,251,875.37	2019-6-4	2019-11-29	
		204,701.50	1,407,261.40	2019-6-4	2019-11-29	
		573,169.79	3,940,370.36	2019-6-6	2019-12-3	
		262,359.00	1,803,639.42	2019-6-11	2019-12-6	
		308,047.70	2,117,735.52	2019-6-11	2019-12-6	
		92,336.20	634,783.67	2019-6-19	2019-12-16	
		379,819.67	2,611,146.29	2019-6-19	2019-12-16	
		1,065,945.53	7,328,055.72	2019-5-16	2019-11-12	
480,801.32	3,305,364.84	2019-5-23	2019-11-19			

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	质押物
华夏银行	日元	84,369,089.00	5,384,097.78	2019-6-12	2019-9-12	保证金
华夏银行	美元	1,350,000.00	9,280,845.00	2019-5-14	2019-8-30	保证金
<b>质押借款小计</b>			<b>53,252,568.69</b>			

## (4) 保证借款明细

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	保证人
中国工商银行	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	2018-12-26	2019-12-14	浙江华龙巨水科技股份有限公司、郑正叶、郑令红
	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00	2019-03-12	2020-03-11	
	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-05-17	2020-05-16	
群马银行	日元	50,000,000.00	3,171,200.00	2019-4-25	2019-7-25	山下健伸
华夏银行	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-1-29	2019-7-29	林春芳
<b>保证借款小计</b>			<b>38,171,200.00</b>			

以上抵押借款、保证借款中借款银行为三菱东京 UFJ 银行大井町支店的借款，是由本公司向子公司东和株式会社开具信用证，东和株式会社用信用证贴现形成的借款，以本集团资产或由应友生等向开具信用证银行提供抵押、保证担保。

## (5) 信用借款明细

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期
八千代银行	日元	35,000,000.00	2,219,840.00	2019-1-31	2020-1-31
八千代银行	日元	15,800,000.00	1,002,099.20	2019-2-28	2019-8-31
<b>信用借款小计</b>			<b>3,221,939.20</b>		

## 17. 交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入	3,961,493.88	

项目	期末余额	期初余额
当期损益的金融负债		
其他		
<b>合计</b>	<b>3,961,493.88</b>	

## 18. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		263,856.82
其他		
<b>合计</b>		<b>263,856.82</b>

## 19. 应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据	230,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	410,455,180.10	600,733,319.93
<b>合计</b>	<b>640,455,180.10</b>	<b>730,733,319.93</b>

## 19.1 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,000,000.00	130,000,000.00
<b>合计</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>130,000,000.00</b>

期末无已到期未支付的应付票据。

## 19.2 应付账款

## (1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
货款	370,699,895.41	543,909,029.58
工程设备款	9,608,089.38	20,882,273.92
其他费用	30,147,195.31	35,942,016.43
<b>合计</b>	<b>410,455,180.10</b>	<b>600,733,319.93</b>

## 20. 预收款项

## (1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
合计	31,407,356.72	36,592,135.95
其中：1 年以上	2,528,564.96	1,568,438.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆葛尼勒国际贸易有限公司	824,772.15	尚未结算
合计	824,772.15	—

## 21. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	40,064,034.15	74,277,150.00	87,568,284.18	26,772,899.97
离职后福利-设定提存计划	468,298.68	2,148,694.32	2,368,392.31	248,600.69
辞退福利	65,000.00			65,000.00
<b>合计</b>	<b>40,597,332.83</b>	<b>76,425,844.32</b>	<b>89,936,676.49</b>	<b>27,086,500.66</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	27,318,606.74	68,083,684.19	82,269,165.22	13,133,125.71
职工福利费		959,105.56	959,105.56	
社会保险费	346,292.39	1,399,822.79	1,573,372.89	172,742.29
其中：医疗保险费	232,571.79	928,789.00	1,059,068.39	102,292.40
工伤保险费	97,565.08	402,811.63	438,525.35	61,851.36
生育保险费	16,155.52	68,222.16	75,779.15	8,598.53
住房公积金	13,227.00	981,902.00	996,870.00	-1,741.00
工会经费和职工教育经费	12,385,908.02	2,852,635.46	1,769,770.51	13,468,772.97
<b>合计</b>	<b>40,064,034.15</b>	<b>74,277,150.00</b>	<b>87,568,284.18</b>	<b>26,772,899.97</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	452,295.90	2,059,239.36	2,270,830.32	240,704.94
失业保险费	16,002.78	89,454.96	97,561.99	7,895.75
合计	468,298.68	2,148,694.32	2,368,392.31	248,600.69

## 22. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,853,600.10	17,069,287.84
企业所得税	14,182,394.21	28,379,884.60
个人所得税	649,382.35	249,124.36
城市维护建设税	237,690.98	917,360.70
教育费附加	142,554.82	356,676.89
地方教育费附加	95,036.57	237,784.60
土地使用税	923,874.17	940,572.44
房产税	2,352,987.85	2,766,318.35
印花税	48,249.78	233,370.74
残疾人就业保障金	8,631.00	31,803.00
环境保护税	77,420.72	459,950.22
<b>合计</b>	<b>24,571,822.55</b>	<b>51,642,133.74</b>

## 23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,304,070.70	972,200.52
其他应付款	211,071,372.05	135,761,293.46
<b>合计</b>	<b>212,375,442.75</b>	<b>136,733,493.98</b>

## 23.1 应付利息

## (1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,304,070.70	972,200.52
<b>合计</b>	<b>1,304,070.70</b>	<b>972,200.52</b>

## 23.2 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>211,071,372.05</b>	<b>135,761,293.46</b>
其中：1 年以上	100,000.00	100,000.00

## 24. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	196,783,546.30	1,661,047.08
一年内到期的长期应付款	1,279,472.43	1,236,063.42

项目	期末余额	期初余额
合计	198,063,018.73	2,897,110.50

## 25. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,396,310.41	1,428,709.86
合计	1,396,310.41	1,428,709.86

## (2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	企业合并增加	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额
黄琅再生资源园区补助	180,671.16			90,335.58
废电线电缆与废五金拆解利用成套设备开发及示范项目资金	200,000.00			100,000.00
年深加工 10.21 万吨再生铜项目国家城市矿产补助资金	458,394.67			229,197.33
年深加工 5 万吨铝锭 50 万件铝铸件项目国家城市矿产补助资金	329,729.04			164,864.52
装备转型升级专项资金补助	63,809.79			31,904.90
再生资源交易市场建设项目及再生资源网上交易市场建设项目	131,816.81		65,908.40	65,908.40
年产 600 万套空调阀生产线技改项目	47,420.47			47,420.47
年产 6800 万套铜阀门生产线技改搬迁项目	16,867.92			16,867.92
合计	1,428,709.86		65,908.40	746,499.12

(续表)

政府补助项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄琅再生资源园区补助	90,335.58	180,671.16	
废电线电缆与废五金拆解利用成套设备开发及示范项目资金	100,000.00	200,000.00	
年深加工 10.21 万吨再生铜项目国家城市矿产补助资金	229,197.33	458,394.67	

政府补助项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年深加工 5 万吨铝锭 50 万件铝铸件项目 国家城市矿产补助资金	196,753.46	361,617.98	与资产相关
装备转型升级专项资金补助	31,904.90	63,809.79	
再生资源交易市场建设项目及再生资源 网上交易市场建设项目	65,908.40	131,816.81	
年产 600 万套空调阀生产线技改项目			
年产 6800 万套铜阀门生产线技改搬迁项目			
<b>合计</b>	<b>714,099.67</b>	<b>1,396,310.41</b>	

其他变动的原因是将一年以内结转至损益的政府补助从递延收益转入到本科目。

## 26. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	9,323,328.00	9,654,372.00
保证借款	3,176,273.92	398,366.62
信托借款	25,000,000.00	220,000,000.00
<b>合计</b>	<b>37,499,601.92</b>	<b>230,052,738.62</b>

### (2) 抵押借款明细

借款银行	币种	原币金额	人民币金额	借款日期	到期日期	抵押物
三菱东京 UFJ 银行	日元	147,000,000.00	9,323,328.00	2018-9-7	2028-8-31	东和土地
<b>合计</b>		<b>147,000,000.00</b>	<b>9,323,328.00</b>			

### (3) 保证借款明细

借款银行	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
三井住友银行	80,000.00	5,073.92	3,326,000.00	205,836.16
三菱东京 UFJ 银 行			3,111,000.00	192,530.46
きらぼし銀行	50,000,000.00	3,171,200.00		
<b>合计</b>	<b>50,008,000.00</b>	<b>3,176,273.92</b>	<b>6,437,000.00</b>	<b>398,366.62</b>

(续表)

借款银行	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
------	-------	-------	----	-------

借款银行	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)
三井住友银行	2010-5-31	2020-5-29	日元	2.70
三菱东京 UFJ 银行	2013-1-11	2022-12-30	日元	0.70
三井住友银行	2014-3-31	2019-4-1	日元	1.975

## (4) 信托借款明细

借款机构	币种	金额	借款日期	到期日期
万向信托股份公司	人民币	5,000,000.00	2018-10-10	2021-10-10
万向信托股份公司	人民币	20,000,000.00	2018-10-12	2021-10-12
<b>合计</b>		<b>25,000,000.00</b>		

## 27. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,330,668.28	3,633,832.35
<b>合计</b>	<b>3,330,668.28</b>	<b>3,633,832.35</b>

## 27.1 长期应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
分期付款固定资产	4,610,140.71	4,869,895.77
减：重分类至一年内到期的非流动负债金额	1,279,472.43	1,236,063.42
分期付款固定资产长期应付款余额	3,330,668.28	3,633,832.35
<b>合计</b>	<b>3,330,668.28</b>	<b>3,633,832.35</b>

本公司之子公司东和株式会社 2016 年 5 月分期付款购买油压重机总价 27,030,962 日元，首期付款 5,795,712 日元，贷款本息金额 23,347,008 日元，贷款年利率 3.89%（固定利率），贷款期 60 个月。采用等额本息计算长期应付款金额 23,347,008 日元，每月归还 395,712 日元，截至 2019 年 6 月 30 日，已归还 37 个月贷款本金及利息。在资产负债表日，将一年内到期的本金 4,506,067 日元重分类至一年内到期的非流动负债。

本公司之子公司东和株式会社 2016 年 12 月分期付款购买油压重机总价 30,734,499 日元，首期付款 5,724,000 日元，贷款本息金额 26,924,400 日元，贷款年利率 2.98%（固定利率），贷款期 60 个月。采用等额本息计算长期应付款金额 26,924,400 日元，每月归还 448,740 日元，截至 2019 年 6 月 30 日，已归还 30 个月贷款本金及利息。在资产负债表日，将一年内到期的本金 5,071,709 日元重分类至一年内到期的非流动负债。

本公司之子公司东和株式会社 2018 年 12 月融资租入破碎机等总价 53,570,756 日元，贷

款本息金额 54,642,000 日元，贷款年利率 0.782%（固定利率），贷款期 60 个月。采用等额本息计算长期应付款金额 54,642,000 日元，每月归还 910,700 日元，截至 2019 年 6 月 30 日，已归还 7 个月贷款本金及利息。在资产负债表日，将一年内到期的本金 10,588,641 日元重分类至一年内到期的非流动负债。

## 28. 递延收益

## (1) 递延收益分类

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	16,238,575.77	4,121,400.00	770,770.85	19,589,204.92	政府补助
合计	16,238,575.77	4,121,400.00	770,770.85	19,589,204.92	—

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 600 万套空调阀生产线技改项目	246,738.26		38,929.00	207,809.26	与资产相关
年产 6800 万套铜阀门生产线技改搬迁项目	112,452.84		17,742.18	94,710.66	与资产相关
再生资源交易市场建设项目及再生资源网上交易市场建设项目	2,696,734.99	2,970,000.00	65,908.40	5,600,826.59	与资产相关
黄琅再生资源园区补助	7,405,570.42		90,335.58	7,315,234.84	与资产相关
废电线电缆与废五金拆解利用成套设备开发及示范项目资金	293,333.30		100,000.00	193,333.30	与资产相关
装备转型升级专项资金补助	334,665.23		229,197.33	105,467.90	与资产相关
年深加工 10.21 万吨再生铜项目国家城市矿产补助资金	3,443,084.14		196,753.46	3,246,330.68	与资产相关
年深加工 5 万吨铝锭 50 万件铝铸件项目国家城市矿产补助资金	1,705,996.59		31,904.90	1,674,091.69	与资产相关
年产 6800 万套铜阀门生产线技改搬迁项目		1,151,400.00		1,151,400.00	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	16,238,575.77	4,121,400.00	770,770.85	19,589,204.92	

其他变动的原因是将一年以内结转至损益的政府补助从本科目转入到其他流动负债科目。

## 29. 股本

股东名称	期初余额	本期变动	期末余额
应友生	143,902,000.00	50,000.00	143,952,000.00
应函扬	16,980,000.00		16,980,000.00
应梦茜	8,490,000.00		8,490,000.00
台州市秀达贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京正通汇投资有限公司	500,000.00		500,000.00
张建忠	9,451,000.00	-292,000.00	9,159,000.00
李维加	3,998,000.00		3,998,000.00
段成玉	3,350,000.00		3,350,000.00
叶群	1,000,000.00		1,000,000.00
李美良	501,000.00		501,000.00
赵康康	450,000.00		450,000.00
陈红珠		301,000.00	301,000.00
林春芳等	11,378,000.00	-59,000.00	11,319,000.00
<b>合计</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000,000.00</b>

## 30. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	23,849,835.57			23,849,835.57
其他资本公积	74,685.92			74,685.92
<b>合计</b>	<b>23,924,521.49</b>			<b>23,924,521.49</b>

## 31. 其他综合收益

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综							

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
合收益							
其中：外币财务报表折算差额	726,222.15	227,446.29			227,446.29		953,668.44
其他综合收益合计	726,222.15	227,446.29			227,446.29		953,668.44

## 32. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,146,162.66			34,146,162.66
合计	34,146,162.66			34,146,162.66

## 33. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	320,781,448.68	230,571,438.53
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
重要前期差错更正		
本期期初余额	320,781,448.68	230,571,438.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,788,749.52	99,315,894.02
减：提取法定盈余公积		9,105,883.87
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	367,570,198.20	320,781,448.68

## 34. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,540,391,677.04	1,374,680,936.79	1,955,161,664.79	1,812,124,480.83
其他业务	1,963,735.97	747,706.63	2,432,713.82	124,562.41

项目	本期发生额		上期发生额	
	合计	1,542,355,413.01	1,375,428,643.42	1,957,594,378.61

## 35. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,276,307.08	1,432,900.54
教育费附加	762,380.49	859,740.34
地方教育费附加	508,504.68	573,160.22
土地使用税	822,540.33	836,696.20
印花税	433,997.00	464,313.25
车船税	5,654.03	3,330.72
房产税	2,437,688.70	1,983,408.88
环境保护税	130,488.94	1,198,206.84
合计	6,377,561.25	7,351,756.99

## 36. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,861,906.76	2,176,451.52
职工薪酬	5,195,497.10	648,812.50
出口费用	1,681,488.19	
广告宣传费	1,135,077.53	166,337.85
差旅费	552,607.23	186,270.34
车辆费	45,202.68	620.00
认证费	553,961.81	
业务招待费	443,477.45	3,214.80
其他	3,172,658.78	2,711,604.60
合计	17,641,877.53	5,893,311.61

## 37. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,763,986.84	7,770,311.22
无形资产摊销	2,574,788.05	1,740,713.28
折旧	4,111,268.86	2,171,541.34
福利费	600,264.73	1,235,792.02
房屋租赁费	204,742.58	1,355,668.07
办公费	3,406,018.92	757,526.77
中介费用	1,336,143.87	405,956.68
技术开发费	386,787.79	

项目	本期发生额	上期发生额
综合服务费	117,798.74	4,688.91
业务招待费	442,497.58	434,841.87
环保检测费	228,251.45	
差旅费	1,089,289.13	1,044,308.36
保险费	2,219,701.12	767,786.01
长期待摊费用摊销	545,554.58	
排污费	92,160.98	627,740.67
税金	221,089.54	
其他	2,003,308.04	1,274,512.07
<b>合计</b>	<b>37,343,652.80</b>	<b>19,591,387.27</b>

## 38. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,261,106.32	
<b>合计</b>	<b>11,261,106.32</b>	

## 39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,494,429.68	5,143,893.65
减：利息收入	265,579.10	1,202,984.35
加：汇兑损失	10,596,953.97	17,602,063.49
其他支出	6,432,266.25	2,410,749.01
<b>合计</b>	<b>31,258,070.80</b>	<b>23,953,721.80</b>

## 40. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-220,782.55	
存货跌价损失		
<b>合计</b>	<b>-220,782.55</b>	

## 41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		5,073,035.21
存货跌价损失	-768,476.38	
<b>合计</b>	<b>-768,476.38</b>	<b>5,073,035.21</b>

## 42. 其他收益

## (1) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,385,334.47	670,473.78
合计	3,385,334.47	670,473.78

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
再生资源交易市场建设项目及再生资源网上交易市场建设项目	65,908.40		台州湾循环经济产业集聚区路桥分区管理委员会文件 路集管(2017)27号	与资产相关
黄琅再生园区补助	90,335.58	90,335.58	路金管[2012]31号	与资产相关
2013-2014 装备转型升级专项资金补助	31,904.90	31,904.90	路集管[2015]35号	与资产相关
废电线电缆与废五金拆解利用成套设备开发及示范项目资金	100,000.00	100,000.00	中华人民共和国财政部国科发财[2011]128号	与资产相关
年深加工 10.21 万吨再生铜项目国家城市矿产补助资金	229,197.33	231,562.21	路发改投资[2014]126号	与资产相关
年深加工 5 万吨铝锭 50 万件铝铸件项目国家城市矿产补助资金	164,864.52	166,671.09	路发改投资[2015]1号	与资产相关
工业经济贡献大户	50,000.00	50,000.00	中共金清镇委、金清镇人民政府关于表彰 2018 年度各类先进的决定(金镇委发【2019】2号)	与收益相关
即征即退增值税返还	889,086.50		资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录	与收益相关
收玉环就业服务处企业社保费退还	1,448,827.22		玉环人力资源社保局关于企业社保费退还的通知	与收益相关
收玉环人力资源社保局补贴(优秀技能人才)	90,000.00		玉环市人力局优秀技能人才补贴	与收益相关
收玉环经济和信息化局 2018 年浙江技术创新和浙江制造补贴	200,000.00		浙江省三强一制造文件/玉经信(2019)17号联发关于申报玉环市 2019 年第一批技术创新市级财政奖励资金的通知	与收益相关
年产 600 万套空调阀生产线技改项目	25,210.02		《关于组织申报 2015 年度工业企业技术改造专项资金的通知》(玉经信(2016)31号)	与资产相关
<b>合计</b>	<b>3,385,334.47</b>	<b>670,473.78</b>		

## 43. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,524,694.65	-1,683,224.69
其他	1,343,062.79	
<b>合计</b>	<b>6,867,757.44</b>	<b>-1,683,224.69</b>

## 44. 公允价值变动收益/损失

项目	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	-3,344,163.02	2,442,889.48
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-124,752.00	2,685,910.43
<b>合计</b>	<b>-3,468,915.02</b>	<b>5,128,799.91</b>

## 45. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-573,387.12	-532,691.67	-573,387.12
其中:固定资产处置收益	-573,387.12	-532,691.67	-573,387.12
<b>合计</b>	<b>-573,387.12</b>	<b>-532,691.67</b>	<b>-573,387.12</b>

## 46. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助及其他	1,870,399.43	145,347.30	1,616,250.19
<b>合计</b>	<b>1,870,399.43</b>	<b>145,347.30</b>	<b>1,616,250.19</b>

## 47. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	19,404.73		19,404.73
对外捐赠支出		50,000.00	
其他	773,138.57	111,414.84	773,138.57
<b>合计</b>	<b>792,543.30</b>	<b>161,414.84</b>	<b>792,543.30</b>

## 48. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	17,232,836.24	22,475,387.21
递延所得税费用	-1,629,035.38	790,681.40
<b>合计</b>	<b>15,603,800.86</b>	<b>23,266,068.61</b>

## 49. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	1,694,614.61	12,000.00
政府补助	4,048,735.59	50,000.00
利息收入	2,954,342.87	281,799.10
保险赔偿款	1,848,446.54	
往来款	34,871,994.61	20,882,657.47
营业外收入	3,424,607.36	86,645.14
备用金	889,005.05	
<b>合计</b>	<b>49,731,746.63</b>	<b>21,313,101.71</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	26,820,823.01	15,209,882.25
保证金	11,328,928.44	1,101,723.50
营业外支出	133,941.70	740,153.20
往来款	2,233,372.76	37,447,438.72
备用金	1,910,917.68	
<b>合计</b>	<b>42,427,983.59</b>	<b>54,499,197.67</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金		
政府补助		
保险赔款	50,007.83	
<b>合计</b>	<b>50,007.83</b>	

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇业务		
远期结售汇保证金		
<b>合计</b>		

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	369,525,740.05	185,963,245.35
售后回租		
<b>合计</b>	<b>369,525,740.05</b>	<b>185,963,245.35</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	269,269,756.81	
借款保证金		
机械租赁费		
<b>合计</b>	<b>269,269,756.81</b>	

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	55,718,604.86	63,783,343.67
加: 资产减值准备	-989,258.93	5,073,035.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,446,094.51	10,722,632.19
无形资产摊销	2,891,395.18	1,830,695.22
长期待摊费用摊销	407,900.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	968,115.93	532,691.67
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	34,480.15	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	3,468,915.02	-5,128,799.91
财务费用(收益以“-”填列)	28,956,888.28	23,869,410.88
投资损失(收益以“-”填列)	-6,867,757.44	1,683,224.69
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-702,771.33	497,223.46
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	109,205.01	610,722.37
存货的减少(增加以“-”填列)	16,630,712.74	196,338,156.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	146,226,807.44	-213,770,345.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-499,469,356.99	-251,591,144.62

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-236,188,209.67	-165,549,153.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	56,330,488.87	25,146,578.94
减: 现金的期初余额	41,566,428.65	18,368,990.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,764,060.22	6,777,588.73

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	56,330,488.87	41,566,428.65
其中: 库存现金	198,618.46	237,944.93
可随时用于支付的银行存款	56,131,870.41	41,328,483.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	56,330,488.87	41,566,428.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,470,597.07	保证金
投资性房地产	5,365,091.42	抵押借款
固定资产	289,411,627.20	抵押借款
无形资产	211,780,149.14	抵押借款

## 51. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,020,002.23	6.8716	7,009,047.34
日元	252,999,185.99	0.063424	16,046,220.37
应收账款			
其中：美元	18,926,117.92	6.8716	130,052,711.87
日元	205,963,208.96	0.063424	13,063,010.57
其他应收款			
日元	60,326,896.00	0.063424	3,826,173.05
短期借款			
其中：美元	7,359,694.26	6.8716	50,572,875.08
日元	3,258,554,479.00	0.063424	206,670,559.28
应付账款			
其中：美元			
日元	306,471,426.00	0.063424	19,437,643.72
其他应付款			
其中：日元	1,106,312,575.09	0.063424	70,166,768.76
长期借款			
其中：日元	225,201,000.00	0.063424	14,283,148.22
长期应付款			
其中：日元	52,514,320.82	0.063424	3,330,668.28

## (2) 境外经营实体

东和株式会社主要经营地为日本，记账本位币为日元；香港巨东船务有限公司主要经营地为香港，记账本位币为人民币；香港威艾居国际有限公司，记账本位币为美元。

## 52. 政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
再生资源交易市场建设项目及再生资源网上交易市场建设项目	65,908.40	其他收益	65,908.40
黄琅再生园区补助	90,335.58	其他收益	90,335.58
2013-2014 装备转型升级专项资金补助	31,904.90	其他收益	31,904.90
废电线电缆与废五金拆解利用成套设备开发及示范项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
年深加工 10.21 万吨再生铜项目国家城市矿产补助资金	229,197.33	其他收益	229,197.33
年深加工 5 万吨铝锭 50 万件铝铸件项目国家	164,864.52	其他收益	164,864.52

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
城市矿产补助资金			
工业经济贡献大户	50,000.00	其他收益	50,000.00
即征即退增值税返还	889,086.50	其他收益	889,086.50
收玉环就业服务处企业社保费退还	1,448,827.22	其他收益	1,448,827.22
收玉环人力资源社保局补贴（优秀技能人才）	90,000.00	其他收益	90,000.00
收玉环经济和信息化局 2018 年浙江技术创新和浙江制造补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
技改贴息每月分摊	25,210.02	其他收益	25,210.02
<b>合计</b>	<b>3,385,334.47</b>		<b>3,385,334.47</b>

### 三、 合并范围的变化

#### 1. 非同一控制下企业合并

无

#### 2. 同一控制下企业合并

无

#### 3. 其他原因的合并范围变动

无

### 四、 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	
台州市金锋新材料科技有限公司	台州市	台州市	制造	100.00		同一控制下企业合并
台州巨东精密铸造有限公司	台州市	台州市	制造	100.00		新设成立
台州市邦腾金属有限公司	台州市	台州市	销售	100.00		新设成立
东和株式会社	日本	日本	销售	100.00		非同一控制下企业合并
香港巨东船务有限公司	香港	香港	航运	63.75		同一控制下企业合并
台州巨东科技有限公司	台州市	台州市	制造	100.00		新设成立
台州巨东再生资源有限公司	台州市	台州市	销售	100.00		新设成立
浙江华龙巨水科技股份有限公司	玉环市	玉环市	制造	51.00		非同一控制下企业合并
浙江华龙巨水暖通科技有限公司	玉环市	玉环市	制造		51.00	非同一控制下企业合并
浙江伊韦特精密机械有限公司	玉环市	玉环市	制造		51.00	非同一控制下企业合并
威艾居国际贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	销售		51.00	非同一控制下企业合并
香港威艾居国际有限公司	香港	香港	销售		51.00	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

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
浙江华龙巨水科技股份有限公司	49.00%	8,929,855.34	3,917,550.00	145,229,210.02

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
浙江华龙巨水科技股份有限公司	355,333,613.20	244,231,485.85	599,565,099.05	290,413,931.41	13,634,226.52	304,048,157.93

(续表 1)

子公司名称	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
浙江华龙巨水科技股份有限公司	354,186,734.07	247,288,173.23	601,474,907.30	303,620,839.06	12,657,105.93	316,277,944.99

(续表 2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江华龙巨水科技股份有限公司	333,798,574.55	18,224,194.58	18,224,194.58	57,646,168.22

(续表 3)

子公司名称	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
浙江华龙巨水科技股份有限公司				

## 五、 公允价值的披露

### 1. 2019 年 6 月 30 日以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		866,056.11		866,056.11
（1）远期结售汇		866,056.11		866,056.11
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>866,056.11</b>		<b>866,056.11</b>
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1. 交易性金融负债		3,961,493.88		3,961,493.88
（1）远期结售汇		3,836,741.88		3,836,741.88
（2）其他		124,752.00		124,752.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>3,961,493.88</b>		<b>3,961,493.88</b>

## 六、 关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### （1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
应友生				68.55	68.55

##### （2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
应友生	143,952,000.00	143,902,000.00	68.55	68.55

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注“四、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
林春芳	本公司股东
应梦茜	本公司股东
应函扬	本公司股东
平田工业	其他关联方
平和商事	其他关联方
株式会社中京	其他关联方
平田秀行	其他关联方

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年度发生额
株式会社中京	采购商品	63,455,001.67	492,845,531.20
平和商事	采购商品	53,346,227.32	179,611,759.87
平田工业	采购商品	140,074.33	1,597,017.75
<b>合计</b>		<b>116,941,303.31</b>	<b>674,054,308.82</b>

#### （2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年度发生额
平和商事	销售商品	1,471,148.70	
株式会社中京	销售商品		554,252.88
株式会社中京	船运劳务		1,691,900.70
<b>合计</b>		<b>1,471,148.70</b>	<b>2,246,153.58</b>

### 2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
应友生、林春芳	浙江巨东股份有限公司	240,233,438.81	2019-02-21	2019-10-25	否
应友生、林春芳	浙江巨东股份有限公司	354,598,127.31	2018-09-25	2019-06-28	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
应友生、林春芳、应函扬	浙江巨东股份有限公司	50,409,205.88	2019-03-13	2019-09-09	否
应友生、林春芳、应函扬	浙江巨东股份有限公司	48,759,850.15	2018-09-28	2019-06-26	是
应友生、林春芳	浙江巨东股份有限公司	55,228,730.46	2019-01-29	2019-10-01	否
应友生、林春芳	浙江巨东股份有限公司	42,132,052.11	2018-10-15	2019-06-09	是
应友生、林春芳,台州市腾隆钢业有限公司	浙江巨东股份有限公司	46,624,027.42	2019-04-08	2019-09-03	否
应友生、林春芳,台州市腾隆钢业有限公司	浙江巨东股份有限公司	38,184,737.57	2019-01-03	2019-06-28	是
应友生、林春芳、应梦茜、应函扬、浙江华龙巨水科技股份有限公司	浙江巨东股份有限公司	35,160,712.62	2019-03-27	2019-07-11	否
应友生、林春芳、应梦茜、应函扬、浙江华龙巨水科技股份有限公司	浙江巨东股份有限公司	15,849,391.72	2019-03-01	2019-06-21	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	9,900,000.00	2018-9-13	2019-1-28	是
浙江贝立德能源科技股份有限公司、郑正叶、戴美云	浙江华龙巨水科技股份有限公司	7,000,000.00	2018-1-1	2018-12-31	是
浙江贝立德能源科技股份有限公司、郑正叶、戴美云	浙江华龙巨水科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-1-24	2019-1-23	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,040,000.00	2018-9-30	2019-1-25	是
浙江贝立德能源科技股份有限公司	浙江华龙巨水科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-3-16	2019-2-11	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
司、浙江通满、郑正叶、戴美云					
浙江贝立德能源科技股份有限公司、浙江通满、郑正叶、戴美云	浙江华龙巨水科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-3-21	2019-2-11	是
浙江贝立德能源科技股份有限公司、郑正叶、戴美云	浙江华龙巨水科技股份有限公司	3,000,000.00	2018-3-7	2019-3-6	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	3,050,000.00	2018-10-23	2019-3-29	是
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-12-17	2019-3-12	是
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,000,000.00	2018-12-26	2019-12-24	否
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	5,000,000.00	2019-3-12	2020-3-11	否
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-4-30	2019-9-25	否
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	15,000,000.00	2018-6-1	2019-5-27	是
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	15,000,000.00	2019-5-30	2020-5-27	否
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,000,000.00	2018-12-13	2019-5-16	是
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-5-17	2020-5-16	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-5-15	2020-5-1	否
浙江巨东股份有限公司、郑正叶、郑令红	浙江华龙巨水科技股份有限公司	9,350,000.00	2019-5-22	2019-10-10	否
浙江巨东股份有限公司、林春芳	浙江华龙巨水科技股份有限公司	40,000,000.00	2019-6-26	2020-4-26	否
浙江巨东股份有限公司、林春芳	浙江华龙巨水科技股份有限公司	30,000,000.00	2019-6-28	2019-10-26	否
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	8,000,000.00	2018-6-14	2019-6-6	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	4,000,000.00	2018-7-13	2019-7-1	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	9,970,000.00	2018-10-9	2019-7-1	是
郑正叶、郑令红、戴美云、章红英	浙江华龙巨水科技股份有限公司	8,000,000.00	2018-9-26	2019-7-1	是

## 3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
株式会社中京	拆入	49,180,832.86	2019 年发生		滚动发生， 期限三个月
应友生	拆入	15,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-8-28	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-9-21	2020-6-21	
应友生	拆入	20,000,000.00	2017-9-25	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-10-17	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-10-18	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-10-25	2020-6-21	
应友生	拆入	15,000,000.00	2017-11-10	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-11-23	2020-6-21	
应友生	拆入	10,000,000.00	2017-11-24	2020-6-21	
应友生	拆入	30,000,000.00	2018-02-07	2020-6-21	
应友生	拆入	15,000,000.00	2018-03-01	2020-6-21	

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
应友生	拆入	10,000,000.00	2018-03-21	2020-6-21	
应友生	拆入	20,000,000.00	2018-05-14	2020-6-21	
应友生	拆入	5,000,000.00	2018-10-10	2021-10-10	
应友生	拆入	20,000,000.00	2018-10-12	2021-10-12	
应友生	拆入	20,000,000.00	2019-2-27	2019-8-27	
应友生	拆入	5,164,150.04	2019-2-27	2019-3-30	
应友生	拆入	2,000,000.00	2019-4-25	2019-10-25	
应友生	拆入	38,500,000.00	2019-6-19	2019-12-19	
应友生	拆入	30,000,000.00	2019-6-20	2019-12-20	

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	平和商事	774,986.48	38,749.32		
应收账款	株式会社中京			560,905.40	28,045.27

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	平田工业	141,792.41	
应付账款	平和商事	16,306,887.29	75,817,465.72
应付账款	株式会社中京	33,638,600.39	155,909,381.12
其他应付款	株式会社中京	44,354,646.19	38,968,571.22
其他应付款	应友生	90,500,000.00	
一年内到期的非流动资产	应友生	195,000,000.00	
长期借款	应友生	25,000,000.00	220,000,000.00

### 七、 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### 八、 承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本集团已开出未到期信用证金额为 620,712.88 万日元、122.15 万美元。其中已收到货物的为 315,295.41 万日元，尚未收到货物的为 305,417.47 万日元、122.15 万美元。

截止 2019 年 6 月 30 日，除上述承诺事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项

### 1. 子公司出资未到位

截止 2019 年 6 月 30 日本公司尚未对子公司台州巨东科技有限公司、台州巨东再生资源有限公司出资到位，具体出资情况如下：

子公司	注册资本	实收资本
台州巨东科技有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00
台州巨东再生资源有限公司	15,800,000.00	

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,145,587.28	1,676,947.37
应收账款	59,398,128.58	100,874,867.66
合计	61,543,715.86	102,551,815.03

#### 1.1 应收票据

##### (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,145,587.28	1,676,947.37
合计	2,145,587.28	1,676,947.37

##### (2) 期末本公司无用于质押的应收票据

##### (3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	103,680,307.28	
合计	103,680,307.28	

##### (4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 1.2 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	56,206,158.33	89.64	2,834,419.07	5.04	53,371,739.26
合并范围内关联方组合	6,026,389.32	9.61			6,026,389.32
组合小计	62,232,547.65	99.25	2,834,419.07	4.55	59,398,128.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	472,873.80	0.75	472,873.80	100.00	
<b>合计</b>	<b>62,705,421.45</b>	<b>100.00</b>	<b>3,307,292.87</b>	<b>5.27</b>	<b>59,398,128.58</b>

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	55,759,395.70	53.54	2,801,473.06	5.02	52,957,922.64
合并范围内关联方组合	47,916,945.02	46.01			47,916,945.02
组合小计	103,676,340.72	99.55	2,801,473.06	2.70	100,874,867.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	472,873.80	0.45	472,873.80	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	104,149,214.52	100.00	3,274,346.86	3.14	100,874,867.66

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	56,162,288.13	2,808,114.45	5.00
1-2 年	35.00	3.50	10.00
3-4 年	43,835.20	26,301.12	60.00
合计	56,206,158.33	2,834,419.07	5.04

(2) 应收账款坏账准备

本期计提坏账准备金额 32,946.01 元。

(3) 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	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
天工爱和特钢有限公司	22,653,103.90	1 年以内	36.13	1,132,655.20
浙江华龙巨水科技股份有限 公司	5,527,310.89	1 年以内	8.80	
玉环市中天阀门有限公司	5,445,349.40	1 年以内	8.68	272,267.47
玉环市通海铜业有限公司	4,390,235.16	1 年以内	7.00	219,511.76
江苏天工工具有限公司	3,467,692.76	1 年以内	5.53	173,384.64
合计	41,483,692.11		66.14	1,797,819.07

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	124,007.73	202,896.85
其他应收款	135,995,274.67	171,308,887.69
合计	136,119,282.40	171,511,784.54

2.1 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	124,007.73	202,896.85
<b>合计</b>	<b>124,007.73</b>	<b>202,896.85</b>

## 2.2 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	363,691.01	0.27	18,184.55	5.00	345,506.46
合并范围内关联方组合	135,649,768.21	99.73			135,649,768.21
组合小计	136,013,459.22	100.00	18,184.55	0.01	135,995,274.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>136,013,459.22</b>	<b>100.00</b>	<b>18,184.55</b>	<b>0.01</b>	<b>135,995,274.67</b>

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
合并范围内关联方组	171,308,887.69	100.00			171,308,887.69

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合					
组合小计	171,308,887.69	100.00			171,308,887.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>171,308,887.69</b>	<b>100.00</b>		—	<b>171,308,887.69</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	136,013,459.22	171,308,887.69
<b>合计</b>	<b>136,013,459.22</b>	<b>171,308,887.69</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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
台州市邦腾金属有限公司	往来款	132,800,471.10	1 年以内	97.64	
台州巨东科技有限公司	往来款	2,440,000.00	1 年以内	1.79	
台州巨东精密铸造有限公司	往来款	399,297.11	1 年以内	0.29	
台州正旭新能源有限公司	往来款	258,566.00	1 年以内	0.19	
社保金	往来款	93,145.00	1 年以内	0.07	
<b>合计</b>	—	<b>135,991,479.21</b>	—	<b>99.98</b>	

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

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	252,528,978.84	6,189,579.65	246,339,399.19	244,398,978.84	6,189,579.65	238,209,399.19
<b>合计</b>	<b>252,528,978.84</b>	<b>6,189,579.65</b>	<b>246,339,399.19</b>	<b>244,398,978.84</b>	<b>6,189,579.65</b>	<b>238,209,399.19</b>

## (2) 对子公司投资

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
台州市金锋新材料科技有限公司	15,320,683.04			15,320,683.04		4,647,478.70
台州巨东精密铸造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
台州市邦腾金属有限公司	11,280,000.00			11,280,000.00		
东和株式会社	3,420,795.80			3,420,795.80		1,542,100.95
台州巨东科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江华龙巨水科技股份有限公司	164,377,500.00	8,130,000.00		172,507,500.00		
<b>合计</b>	<b>244,398,978.84</b>	<b>8,130,000.00</b>		<b>252,528,978.84</b>		<b>6,189,579.65</b>

## 4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,183,892,374.92	1,125,779,029.44	1,932,718,469.12	1,802,574,634.01
其他业务	5,106,876.87	531,934.93	2,178,197.98	197,093.53
<b>合计</b>	<b>1,188,999,251.79</b>	<b>1,126,310,964.37</b>	<b>1,934,896,667.10</b>	<b>1,802,771,727.54</b>

## 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
股利分红	4,077,450.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,805,344.35	-1,683,224.69
其他	46,430.13	
<b>合计</b>	<b>7,929,224.48</b>	<b>-1,683,224.69</b>

## 十二、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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 (2008)》的规定, 本集团报告期内非经常性损益如下:

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-573,387.12	
计入当期损益的政府补助	5,001,584.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,055,779.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,994.10	
小计	5,964,983.07	
所得税影响额	1,465,492.72	
少数股东权益影响额 (税后)	-246,779.01	
<b>合计</b>	<b>4,746,269.36</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订)》的规定, 本集团 2019 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.63	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	6.86	0.20	0.20

浙江巨东股份有限公司

二〇一九年八月二十七日